

LISTA DE CUSTOS ILHA VERÃO 2026

Período de realização: 09 de janeiro à 7 de fevereiro

Última atualização: DATA 27/02/2026

NOME DA EMPRESA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR TOTAL PARA O EVENTO
Estrutura	Geradores, grades, estrutura dos estandes, palco, telão, serviço de elétrica	229	R\$ 1.753.600,00
Som e Iluminação	Som para atender os riders dos cantores e iluminação cênica	229	R\$ 1.038.009,20
Container	Locação de Container para banheiros, camarins, cozinhas e tanque de dejetos	229	R\$ 502.737,00
Cachê Shows	Atrações artísticas do evento	229	R\$ 1.995.000,00
Brigada	Equipe treinada para combate a incendio e primeiros socorros	229	R\$ 64.960,00
Segurança e Vigia	Equipe treinada para a segurança e vigilancia durante o evento e demais periodos	229	R\$ 81.810,00
Fotografo	Captação e tratamento das imagens do evento	229	R\$ 7.250,00
Cenografia	ceno do evento, palco, fechamento	229	R\$ 400.000,00
Lonas	Serviço de impressão em lona para a divulgação e informativos para o evento	229	R\$ 11.500,00
limpeza	equipe de limpeza	229	R\$ 10.030,00
			R\$ 5.864.896,20



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 2/0-2026		Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 25/2025				
Processo/Ano:	394 / 2025	Requisição Nro.:	4/2026	Contrato:	78/2025	
Id. Licitação AUDESP:	20260000000083					
Usuário Requisição:	IZABELLE.SILVA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL		
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	110 GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Aplicação:						
Observação:	1doc 13698-25					
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço					
Objeto:	Apresentação artística musical do grupo Inimigos da HP no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP					
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO					
Fornecedor:	11063 - INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA					
Fantasia:			Fone: 1120657766	Fax:		
Contato:	ANDRE CATALAN BONILHA	Fone: 1120657766	E-mail: legalizacao@datecon.com.br			
Endereço:	RUA PASCOAL VITA , 644 - VILA MADALENA					
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 05445001	Estado: SP			
Cnpj/Cpf:	05971441000154	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:			
Validade: 4 dias	Garantia:	Prazo Entrega:				
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro: CENTRO	
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	80.000,0000	80.000,00
Valor Total:	80.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	80.000,00	

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 3/0-2026**Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 32/2025

Processo/Ano: 416 / 2025 **Requisição Nro.:** 5/2026 **Contrato:** 86/2025
Id. Licitação AUDESP: 2026000000253
Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação:
Observação: 1doc 14638-25
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Apresentação artística musical do Grupo Sem Tempo no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 11898 - CASA CAIADA PRODUCOES LTDA
Fantasia: CASA CAIADA PRODUCOES **Fone:** (19) 8114-2614 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA QUIRINO DO AMARAL CAMPOS - 75 - VILA ESTANISLAU
Cidade: CAMPINAS **Cep:** 13023570 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 16879402000148 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 1 dia**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

*Informações para o
Preenchimento da
Nota*

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	40.000,0000	40.000,00

Valor Total:	40.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	40.000,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 4/0-2026		Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 33/2025				
Processo/Ano:	418 / 2025	Requisição Nro.:	8/2026	Contrato:	88/2025	
Id. Licitação AUDESP:	2026000000254					
Usuário Requisição:	IZABELLE.SILVA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL		
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	110 GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Aplicação:						
Observação:	1doc 13865-25					
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço					
Objeto:	Apresentação artística musical da banda Falamansa no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/S					
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO					
Fornecedor:	8896 - FALAMANSÁ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA'					
Fantasia:	FALAMANSÁ		Fone:	11-3681-0878	Fax:	
Contato:			Fone:			
Endereço:	RAPOSO TAVARES KM22, 304 - GRANJA VIANA					
Cidade:	COTIA		Cep:	06709015	Estado: SP	
Cnpj/Cpf:	04245571000147	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:			
Validade:	8 dias	Garantia:	Prazo Entrega:			
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro: CENTRO	
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	205.000,0000	205.000,00
Valor Total:	205.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	205.000,00	

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 5/0-2026		Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 27/2025				
Processo/Ano:	396 / 2025	Requisição Nro.:	9/2026	Contrato:	80/2025	
Id. Licitação AUDESP:	20260000000085					
Usuário Requisição:	IZABELLE.SILVA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL		
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	110 GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Aplicação:						
Observação:	1doc 13871-25					
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço					
Objeto:	Apresentação artística musical do cantor Grelo no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP					
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO					
Fornecedor:	11863 - SELETA PRODUcoes E EVENTOS LTDA					
Fantasia:	SELETA PRODUcoes E EVENTOS		Fone: (62) 3931-1030	Fax:		
Contato:			E-mail:			
Endereço:	RUA TEREZINA , 380 - BRO ALTO DA GLORIA					
Cidade:	GOIANIA		Cep: 74815715	Estado:	GO	
Cnpj/Cpf:	22040542000120	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:			
Validade:	10 dias	Garantia:	Prazo Entrega:			
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro: CENTRO	
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	280.000,0000	280.000,00
Valor Total:	280.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	280.000,00	

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 6/0-2026**Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 30/2025

Processo/Ano: 414 / 2025 **Requisição Nro.:** 10/2026 **Contrato:** 83/2025
Id. Licitação AUDESP: 2026000000262
Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação:
Observação: 1DOC 13746-25
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Apresentação artística musical do show Traia Veia no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP,
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 11852 - TRAIAVEIA PRODUCOES LTDA
Fantasia: TRAIAVEIA PRODUCOES **Fone:** (11) 7366-9888 **Fax:**
Contato: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS **Fone:** 1173669888 **E-mail:** tr4iaveia@gmail.com
Endereço: AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO , 3455 - JD GOIAS
Cidade: GOIANIA **Cep:** 74810100 **Estado:** GO
Cnpj/Cpf: 22981973000191 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 14 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

*Informações para o
Preenchimento da
Nota*

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	230.000,0000	230.000,00

Valor Total:	230.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	230.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 7/0-2026		Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 31/2025				
Processo/Ano:	417 / 2025	Requisição Nro.:	12/2026	Contrato:	87/2025	
Id. Licitação AUDESP:	2026000000263					
Usuário Requisição:	IZABELLE.SILVA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	110 GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Aplicação:						
Observação:	1doc 13743-25					
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço					
Objeto:	Apresentação artística musical do banda Jammil e Uma noites no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP					
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO					
Fornecedor:	11853 - TPM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA					
Fantasia:	TPM PRODUcoes					
Contato:	Fone:	Fone: (71) 3318-5007		Fax:		
Endereço:	AVENIDA TANCREDO NEVES - , 1189 - CAMINHO DAS ARVORES		E-mail:			
Cidade:	SALVADOR		Cep:	41820021	Estado: BA	
Cnpj/Cpf:	06059615000170	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:			
Validade:	18 dias	Garantia:	Prazo Entrega:			
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro: CENTRO	
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	180.000,0000	180.000,00
Valor Total:	180.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	180.000,00	

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 8/0-2026**Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 26/2025

Processo/Ano:	395 / 2025	Requisição Nro.:	13/2026	Contrato:	79/2025
Id. Licitação AUDESP:	2026000000084				
Usuário Requisição:	IZABELLE.SILVA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS			Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Aplicação:					
Observação:	1doc 13703-25				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Apresentação artística musical da Banda CPM22 no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP				
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO				

Fornecedor:	11858 - EASY PRODUCOES E EVENTOS LTDA				
Fantasia:				Fone: (13) 3221-7776	Fax:
Contato:	MARCIA LITKE VENENO	Fone: (13) 3221-7776		E-mail:	nunesfernandes@nunesfernandes.com
Endereço:	AVENIDA ANA COSTA , 59 - GONZAGA				
Cidade:	SANTOS			Cep: 11060001	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	10435593000172	Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	

Validade: 18 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	160.000,0000	160.000,00

Valor Total:	160.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	160.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/4

Pedido Global: 9/0-2026

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 16/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	210 / 2024	Requisição Nro.:	11/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000259		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Observação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS E SUAS DIVISÕES PELO PERÍODO DE DOZE MESES EM LOCAIS A SEREM INFORMADOS PREVIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8656 - JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		
Fantasia:	JMA	Fone: 1148243432	Fax: 1148243432
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	RUA RIO GRANDE - 430 - VILA NOVA SUISSA		
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Cep: 09422500	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	11174164000151	Inscrição Estadual: ISENTA	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	40,000000	DIARI	12.16049-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	65.156,00
0006	40,000000	DIARI	12.16072-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	16.038,40
0007	38,000000	DIARI	12.16090-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	11.427,36
0008	43,000000	DIARI	12.16091-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.077,58
0009	50,000000	DIARI	12.16092-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.253,00
0010	60,000000	DIARI	12.16093-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	30,0700	1.804,20
0011	40,000000	DIARI	12.16101-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS	137,8300	5.513,20



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISO INTERNA (INDIVIDUAL)		
0014	40,000000	DIARI	12.16096-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	2.506,00
0015	20,000000	DIARI	12.16097-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
0017	80,000000	DIARI	12.16061-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	125,3000	10.024,00
0018	90,000000	DIARI	12.16056-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	50,1200	4.510,80
0021	40,000000	DIARI	12.16085-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA	47,6100	1.904,40
0023	50,000000	DIARI	12.16100-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	2.506,00
0024	100,000000	DIARI	12.16075-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	55,1300	5.513,00
0025	60,000000	DIARI	12.16076-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	3.759,00
0026	40,000000	DIARI	12.16077-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	57,6300	2.305,20
0027	30,000000	DIARI	12.16054-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	87,7500	2.632,50
0028	100,000000	DIARI	12.16086-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00
0029	80,000000	DIARI	12.16078-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	45,1000	3.608,00
0030	445,000000	DIARI	12.16070-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	11,2700	5.015,15
0031	42,000000	DIARI	12.16071-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERCUSSAO COMPOSTA PELOS ITENS: 1 PAR DE CONGAS "11" E "12", DOIS TIMBALES COM "14" E "15" RESPECTIVAMENTE , 1 SURDO COM "20", 1 CAIXA DE "14" , 1 TILBAL COM "14", TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO , 1 PAR DE BONGO	400,9600	16.840,32
0033	80,000000	DIARI	12.16079-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTEOU SUPERIOR	50,1200	4.009,60
0034	41,000000	DIARI	12.16080-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	1.643,69
0035	100,000000	DIARI	12.16081-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	100,000000	DIARI	12.16102-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO	30,0700	3.007,00
0037	35,000000	DIARI	12.16074-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	2.631,30
0038	7,000000	DIARI	12.15416-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	10.525,20
0039	80,000000	DIARI	12.16087-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	4.009,60
0041	100,000000	DIARI	12.16105-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	3.759,00
0042	100,000000	DIARI	12.16088-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15° COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	75,1800	7.518,00
0043	20,000000	DIARI	12.16104-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	36.000,00
0044	20,000000	DIARI	12.16060-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	70,1600	1.403,20
0046	30,000000	DIARI	12.16058-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	45.859,80
0047	12,000000	DIARI	12.16059-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	1.503,6000	18.043,20
0048	12,000000	DIARI	12.16047-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	4.811,52
0049	20,000000	DIARI	12.16057-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	1.756,20
0050	50,000000	DIARI	12.16051-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	6.265,00
0051	40,000000	DIARI	12.16053-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	137,8300	5.513,20
0055	10,000000	DIARI	12.15433-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	17.542,00
0056	30,000000	DIARI	12.15434-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	71.421,00
0057	30,000000	DIARI	12.15431-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	37.590,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 4/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0058	18,000000	DIARI	12.15432-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	27.966,96
0059	20,000000	DIARI	12.16103-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	30.000,00
0060	20,000000	DIARI	12.15426-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1	400,9600	8.019,20
0062	18,000000	DIARI	12.16062-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	902,16
0064	60,000000	DIARI	12.16069-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	9.021,60
0065	23,000000	DIARI	12.16067-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	1.729,14
0066	40,000000	DIARI	12.16082-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.503,60
0067	100,000000	DIARI	12.16083-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	2.506,00
0068	10,000000	DIARI	12.15420-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 1	2.255,4000	22.554,00
0069	20,000000	DIARI	12.15422-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 2	2.756,6000	55.132,00
0070	25,000000	DIARI	12.15418-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	50.120,00
0072	10,000000	DIARI	12.15414-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	4.510,80
0073	10,000000	DIARI	12.15410-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1	526,2600	5.262,60
0074	20,000000	DIARI	12.16048-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	8.019,20

Valor Total:	682.970,28	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	682.970,28
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/4

Pedido Parcial: 9/1-2026

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 16/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	210 / 2024	Requisição Nro.:	20/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000259		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Observação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS E SUAS DIVISÕES PELO PERÍODO DE DOZE MESES EM LOCAIS A SEREM INFORMADOS PREVIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8656 - JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		
Fantasia:	JMA	Fone: 1148243432	Fax: 1148243432
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	RUA RIO GRANDE - 430 - VILA NOVA SUISSA		
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Cep: 09422500	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	11174164000151	Inscrição Estadual: ISENTA	Inscrição Municipal:

Validade: 22 dias

Garantia:

Prazo Entrega:

Cond. Pagto.:

Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	40,000000	DIARI	12.16049-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	65.156,00
0006	40,000000	DIARI	12.16072-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	16.038,40
0007	38,000000	DIARI	12.16090-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	11.427,36
0008	43,000000	DIARI	12.16091-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.077,58
0009	50,000000	DIARI	12.16092-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.253,00
0010	60,000000	DIARI	12.16093-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	30,0700	1.804,20
0011	40,000000	DIARI	12.16101-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS	137,8300	5.513,20



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISAO INTERNA (INDIVIDUAL)		
0014	40,000000	DIARI	12.16096-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	2.506,00
0015	20,000000	DIARI	12.16097-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
0017	80,000000	DIARI	12.16061-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	125,3000	10.024,00
0018	90,000000	DIARI	12.16056-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	50,1200	4.510,80
0021	40,000000	DIARI	12.16085-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA	47,6100	1.904,40
0023	50,000000	DIARI	12.16100-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	2.506,00
0024	100,000000	DIARI	12.16075-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	55,1300	5.513,00
0025	60,000000	DIARI	12.16076-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	3.759,00
0026	40,000000	DIARI	12.16077-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	57,6300	2.305,20
0027	30,000000	DIARI	12.16054-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	87,7500	2.632,50
0028	100,000000	DIARI	12.16086-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00
0029	80,000000	DIARI	12.16078-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	45,1000	3.608,00
0030	445,000000	DIARI	12.16070-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	11,2700	5.015,15
0031	42,000000	DIARI	12.16071-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERCUSSAO COMPOSTA PELOS ITENS: 1 PAR DE CONGAS "11" E "12", DOIS TIMBALES COM "14" E "15" RESPECTIVAMENTE , 1 SURDO COM "20", 1 CAIXA DE "14" , 1 TILBAL COM "14", TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO , 1 PAR DE BONGO	400,9600	16.840,32
0033	80,000000	DIARI	12.16079-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTEOU SUPERIOR	50,1200	4.009,60
0034	41,000000	DIARI	12.16080-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	1.643,69
0035	100,000000	DIARI	12.16081-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	100,000000	DIARI	12.16102-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO	30,0700	3.007,00
0037	35,000000	DIARI	12.16074-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	2.631,30
0038	7,000000	DIARI	12.15416-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	10.525,20
0039	80,000000	DIARI	12.16087-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	4.009,60
0041	100,000000	DIARI	12.16105-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	3.759,00
0042	100,000000	DIARI	12.16088-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15° COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	75,1800	7.518,00
0043	20,000000	DIARI	12.16104-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	36.000,00
0044	20,000000	DIARI	12.16060-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	70,1600	1.403,20
0046	30,000000	DIARI	12.16058-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	45.859,80
0047	12,000000	DIARI	12.16059-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	1.503,6000	18.043,20
0048	12,000000	DIARI	12.16047-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	4.811,52
0049	20,000000	DIARI	12.16057-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	1.756,20
0050	50,000000	DIARI	12.16051-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	6.265,00
0051	40,000000	DIARI	12.16053-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	137,8300	5.513,20
0055	10,000000	DIARI	12.15433-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	17.542,00
0056	30,000000	DIARI	12.15434-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	71.421,00
0057	30,000000	DIARI	12.15431-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	37.590,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 4/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0058	18,000000	DIARI	12.15432-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	27.966,96
0059	20,000000	DIARI	12.16103-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	30.000,00
0060	20,000000	DIARI	12.15426-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1	400,9600	8.019,20
0062	18,000000	DIARI	12.16062-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	902,16
0064	60,000000	DIARI	12.16069-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	9.021,60
0065	23,000000	DIARI	12.16067-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	1.729,14
0066	40,000000	DIARI	12.16082-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.503,60
0067	100,000000	DIARI	12.16083-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	2.506,00
0068	10,000000	DIARI	12.15420-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 1	2.255,4000	22.554,00
0069	20,000000	DIARI	12.15422-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 2	2.756,6000	55.132,00
0070	25,000000	DIARI	12.15418-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	50.120,00
0072	10,000000	DIARI	12.15414-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	4.510,80
0073	10,000000	DIARI	12.15410-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1	526,2600	5.262,60
0074	20,000000	DIARI	12.16048-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	8.019,20

Valor Total:	682.970,28	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	682.970,28
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Global: 14/0-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	119 / 2025	Requisição Nro.:	19/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000160		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		
Aplicação:	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI	Fone:		Fax:	
Fantasia:	HR ESTRUTURAS EIRELI				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE				
Cidade:	SÃO MIGUEL ARCANJO		Cep:		Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	25069864000190	Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	4,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	32.000,00
0006	4,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	32.000,00
0007	4,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	20.000,00
0008	3,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	78.000,00
0012	3,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	24.000,00
0019	9,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones	2.000,0000	18.000,00



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0020	3,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	10.000,0000	30.000,00
0026	3,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	12.000,00
0029	3,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	45.000,00
0035	3,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	15.000,00
0044	3,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	43.500,00
0050	3,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5	6.000,0000	18.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.		
0056	12,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	18.000,00
0057	20,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	66.000,00
0058	3,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	263.100,00
0073	3,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	39.000,00
Valor Total:		753.600,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	753.600,00

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Parcial: 14/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 80/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0 GERAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI **Fone:** **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 18 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	4,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	32.000,00
0006	4,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	32.000,00
0007	4,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	20.000,00
0008	3,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	78.000,00
0012	3,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	24.000,00
0019	9,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones	2.000,0000	18.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0020	3,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	10.000,0000	30.000,00
0026	3,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	12.000,00
0029	3,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	45.000,00
0035	3,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	15.000,00
0044	3,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	43.500,00
0050	3,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5	6.000,0000	18.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.		
0056	12,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	18.000,00
0057	20,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	66.000,00
0058	3,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	263.100,00
0073	3,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	39.000,00
Valor Total:		753.600,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	753.600,00

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 55/0-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro**Processo/Ano:** 118 / 2025 **Requisição Nro.:** 75/2026**Id. Licitação AUDESP:** 2026000000159**Usuário Requisição:** JOYCE.COSTA**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA**Prioridade:** NORMAL**Unid. Orçamentária:** 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**Ficha:** 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS**Usuário Pedido:** MAURICIO.CIRINO**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO**Aplicação FR.:** 110 GERAL**Varição FR.:** 0 GERAL**Elemento:** 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS**Aplicação:** SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)**Observação:** SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA**Local de Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO**Fornecedor:** 9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA**Fantasia:** CAPACHO LEGAL**Fone:** 15997993246**Fax:****Contato:****Fone:****E-mail:****Endereço:** AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA**Cidade:** SOROCABA**Cep:** 18078005**Estado:** SP**Cnpj/ Cpf:** 42569802000167**Inscrição Estadual:** 798522638117**Inscrição Municipal:****Validade:****Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000**Bairro:** CENTRO**Endereço:** AV. BEIRA MAR, 11000

FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	177,966026	M2	12.16206-0	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00

Valor Total:	200.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	200.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 55/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	118 / 2025	Requisição Nro.:	96/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000159		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)		
Observação:	SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		
Fantasia:	CAPACHO LEGAL	Fone: 15997993246	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA		
Cidade:	SOROCABA	Cep: 18078005	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	42569802000167	Inscrição Estadual: 798522638117	Inscrição Municipal:

Validade: 7 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	177,966026	M2	12.16206-0	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00
Valor Total:		200.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	200.000,00

ILHA COMPRIDA, 23 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 130/0-2026**Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 29/2025

Processo/Ano:	413 / 2025	Requisição Nro.:	202/2026	Contrato:	84/2025
Id. Licitação AUDESP:	2026000000267				
Usuário Requisição:	MAURICIO.CIRINO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS			Usuário Pedido:	MAURICIO.CIRINO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Varição FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Aplicação:					
Observação:					
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Apresentação artistica musical do grupo Fhop Music no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP				
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO				

Fornecedor:	11860 - CRIATIVE MUSIC LTDA				
Fantasia:	GRUPO CRIATIVE			Fone: (27) 8167-4588 / (Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA JOSE PENNA MEDINA , 195 - PRAIA DA COSTA				
Cidade:	VILA VELHA			Cep: 29101320	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	08648622000132	Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Validade:		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:			

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	150.000,0000	150.000,00

Valor Total:	150.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	150.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 6 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 130/1-2026**Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 29/2025

Processo/Ano:	413 / 2025	Requisição Nro.:	216/2026	Contrato:	84/2025
Id. Licitação AUDESP:	2026000000267				
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS			Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Varição FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Aplicação:					
Observação:					
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Apresentação artistica musical do grupo Fhop Music no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP				
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO				

Fornecedor:	11860 - CRIATIVE MUSIC LTDA				
Fantasia:	GRUPO CRIATIVE			Fone: (27) 8167-4588 / (Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA JOSE PENNA MEDINA , 195 - PRAIA DA COSTA				
Cidade:	VILA VELHA			Cep: 29101320	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	08648622000132	Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Validade:		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:			

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	150.000,0000	150.000,00

Valor Total:	150.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	150.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 29 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 147/0-2026**Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 24/2025

Processo/Ano: 393 / 2025 **Requisição Nro.:** 235/2026 **Contrato:** 77/2025
Id. Licitação AUDESP: 2026000000082
Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação:
Observação:
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Apresentação artística musical do cantor Luan Pereira no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP.
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 11027 - LP PRODUcoes ARTISTICAS LTDA
Fantasia: LP PRODUcoes ARTISTICAS **Fone:** (43) 9193-8889 **Fax:**
Contato: FERNANDO SCABORA **Fone:** 43- 9193-8889 **E-mail:** adm@timeproducoesoficial.com.br
Endereço: AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 500 - GLEMBÁ FAZENDA PALHANO
Cidade: LONDRINA **Cep:** 86050460 **Estado:** PR
Cnpj/Cpf: 45274931000116 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	300.000,0000	300.000,00

Valor Total:	300.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	300.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 149/0-2026**Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 37/2025

Processo/Ano: 436 / 2025 **Requisição Nro.:** 236/2026 **Contrato:** 94/2025
Id. Licitação AUDESP: 20260000000088
Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação:
Observação:
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: apresentação artistica musical do cantor Tiee no evento Ilha Verão 2.026, no Municipio de Ilha Comprida/SP
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 9283 - GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI
Fantasia: **Fone:** (21) 3269-9915 **Fax:**
Contato: SERGIO RICARDO MARQUES DE SA **Fone:** 2132699915 **E-mail:** financeiro@goldproducoes.com.br
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS , 19005 - RECREIO DOS BANDEIRANTES
Cidade: RIO DE JANEIRO **Cep:** 22790704 **Estado:** RJ
Cnpj/Cpf: 07025989000137 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	155.000,0000	155.000,00

Valor Total:	155.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	155.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 175/0-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	118 / 2025	Requisição Nro.:	280/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000159		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026		
Observação:	SERVIÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026 - SEGUNDO PERIODO (PALCO /ENTRADA)		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		
Fornecedor:	9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		
Fantasia:	CAPACHO LEGAL	Fone: 15997993246	Fax:
Contato:	ERMENEGILDO BON FISHER	Fone: 15-99799-3246	E-mail: contato@contebox.com.br
Endereço:	AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA		
Cidade:	SOROCABA	Cep: 18078005	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	42569802000167	Inscrição Estadual: 798522638117	Inscrição Municipal:
Validade:		Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	177,966026	M2	12.16206-0	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00
Valor Total:		200.000,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Líquido: 200.000,00

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 175/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	118 / 2025	Requisição Nro.:	606/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000159		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026		
Observação:	SERVIÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026 - SEGUNDO PERIODO (PALCO /ENTRADA)		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		
Fantasia:	CAPACHO LEGAL	Fone: 15997993246	Fax:
Contato:	ERMENEGILDO BON FISHER	Fone: 15-99799-3246	E-mail: contato@contebox.com.br
Endereço:	AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA		
Cidade:	SOROCABA	Cep: 18078005	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	42569802000167	Inscrição Estadual: 798522638117	Inscrição Municipal:

Validade: 25 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	177,966026	M2	12.16206-0	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00

Valor Total:	200.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	200.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Global: 176/0-2026

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 16/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	210 / 2024	Requisição Nro.:	283/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000259		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDERS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDERS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS E SUAS DIVISÕES PELO PERÍODO DE DOZE MESES EM LOCAIS A SEREM INFORMADOS PREVIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8656 - JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		
Fantasia:	JMA	Fone:	1148243432
Contato:	SERGIO MURILO LESSA	Fone:	1148243432
Endereço:	RUA RIO GRANDE - 430 - VILA NOVA SUISSA	E-mail:	jma.som@uol.com.br
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Cep:	09422500
Cnpj/ Cpf:	11174164000151	Inscrição Estadual:	ISENTA
		Inscrição Municipal:	

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	25,000000	DIARI	12.16046-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES VI3000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES	375,9000	9.397,50
0002	4,000000	DIARI	12.16049-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	6.515,60
0003	20,000000	DIARI	12.16050-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4	1.628,9000	32.578,00
0005	22,000000	DIARI	12.16089-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	250,6000	5.513,20
0006	30,000000	DIARI	12.16072-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	12.028,80
0007	19,000000	DIARI	12.16090-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	5.713,68
0012	20,000000	DIARI	12.16094-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	20,000000	DIARI	12.16095-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
0014	18,000000	DIARI	12.16096-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	1.127,70
0019	50,000000	DIARI	12.16099-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
0020	52,000000	DIARI	12.16098-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.084,68
0022	50,000000	DIARI	12.16084-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR	37,5900	1.879,50
0028	50,000000	DIARI	12.16086-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.004,50
0032	15,000000	DIARI	12.16065-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO	75,1800	1.127,70
0037	20,000000	DIARI	12.16074-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	1.503,60
0038	30,000000	DIARI	12.15416-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	45.108,00
0040	15,000000	DIARI	12.16063-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI PASSADA COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
0043	15,000000	DIARI	12.16104-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	27.000,00
0045	15,000000	DIARI	12.16064-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
0046	25,000000	DIARI	12.16058-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	38.216,50
0048	25,000000	DIARI	12.16047-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	10.024,00
0049	30,000000	DIARI	12.16057-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	2.634,30
0050	25,000000	DIARI	12.16051-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	3.132,50
0052	40,000000	DIARI	12.16055-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	50,1200	2.004,80



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0055	6,000000	DIARI	12.15433-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	10.525,20
0056	2,000000	DIARI	12.15434-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	4.761,40
0057	19,000000	DIARI	12.15431-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	23.807,00
0058	20,000000	DIARI	12.15432-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	31.074,40
0059	15,000000	DIARI	12.16103-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	22.500,00
0061	20,000000	DIARI	12.16066-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	37,5900	751,80
0062	20,000000	DIARI	12.16062-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	1.002,40
0063	50,000000	DIARI	12.16068-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
0064	30,000000	DIARI	12.16069-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	4.510,80
0065	50,000000	DIARI	12.16067-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
0066	50,000000	DIARI	12.16082-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
0070	5,000000	DIARI	12.15418-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	10.024,00
0072	20,000000	DIARI	12.15414-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	9.021,60
0074	26,000000	DIARI	12.16048-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	10.424,96

Valor Total:	355.038,92	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	355.038,92
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Parcial: 176/1-2026**Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 16/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 210 / 2024 **Requisição Nro.:** 611/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000259
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDERS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDERS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS E SUAS DIVISÕES PELO PERÍODO DE DOZE MESES EM LOCAIS A SEREM INFORMADOS PREVIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8656 - JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME
Fantasia: JMA **Fone:** 1148243432 **Fax:** 1148243432
Contato: SERGIO MURILO LESSA **Fone:** **E-mail:** jma.som@uol.com.br
Endereço: RUA RIO GRANDE - 430 - VILA NOVA SUISSA
Cidade: RIBEIRAO PIRES **Cep:** 09422500 **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 11174164000151 **Inscrição Estadual:** ISENTA **Inscrição Municipal:**

Validade: 25 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	25,000000	DIARI	12.16046-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES VI3000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES	375,9000	9.397,50
0002	4,000000	DIARI	12.16049-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	6.515,60
0003	20,000000	DIARI	12.16050-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4	1.628,9000	32.578,00
0005	22,000000	DIARI	12.16089-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	250,6000	5.513,20
0006	30,000000	DIARI	12.16072-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	12.028,80
0007	19,000000	DIARI	12.16090-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	5.713,68
0012	20,000000	DIARI	12.16094-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	20,000000	DIARI	12.16095-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
0014	18,000000	DIARI	12.16096-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	1.127,70
0019	50,000000	DIARI	12.16099-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
0020	52,000000	DIARI	12.16098-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.084,68
0022	50,000000	DIARI	12.16084-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR	37,5900	1.879,50
0028	50,000000	DIARI	12.16086-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.004,50
0032	15,000000	DIARI	12.16065-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO	75,1800	1.127,70
0037	20,000000	DIARI	12.16074-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	1.503,60
0038	30,000000	DIARI	12.15416-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	45.108,00
0040	15,000000	DIARI	12.16063-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI PASSADA COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
0043	15,000000	DIARI	12.16104-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	27.000,00
0045	15,000000	DIARI	12.16064-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
0046	25,000000	DIARI	12.16058-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	38.216,50
0048	25,000000	DIARI	12.16047-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	10.024,00
0049	30,000000	DIARI	12.16057-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	2.634,30
0050	25,000000	DIARI	12.16051-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	3.132,50
0052	40,000000	DIARI	12.16055-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	50,1200	2.004,80



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0055	6,000000	DIARI	12.15433-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	10.525,20
0056	2,000000	DIARI	12.15434-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	4.761,40
0057	19,000000	DIARI	12.15431-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	23.807,00
0058	20,000000	DIARI	12.15432-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	31.074,40
0059	15,000000	DIARI	12.16103-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	22.500,00
0061	20,000000	DIARI	12.16066-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	37,5900	751,80
0062	20,000000	DIARI	12.16062-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	1.002,40
0063	50,000000	DIARI	12.16068-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
0064	30,000000	DIARI	12.16069-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	4.510,80
0065	50,000000	DIARI	12.16067-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
0066	50,000000	DIARI	12.16082-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
0070	5,000000	DIARI	12.15418-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	10.024,00
0072	20,000000	DIARI	12.15414-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	9.021,60
0074	26,000000	DIARI	12.16048-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	10.424,96

Valor Total:	355.038,92	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	355.038,92
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 190/0-2026		Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 34/2025																																																	
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">Processo/Ano: 419 / 2025</td><td style="width: 33%;">Requisição Nro.: 337/2026</td><td style="width: 33%;">Contrato: 90/2025</td></tr><tr><td>Id. Licitação AUDESP: 2026000000270</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA</td><td></td><td>Prioridade: NORMAL</td></tr><tr><td>Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS</td><td></td><td>Usuário Pedido: IZABELLE.SILVA</td></tr><tr><td>Fonte de Recurso: 1 TESOURO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aplicação FR.: 110 GERAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Variação FR.: 0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Aplicação:</td></tr><tr><td colspan="3">Observação:</td></tr><tr><td>Tipo de Objeto:</td><td colspan="2">Outras Prestações de Serviço</td></tr><tr><td>Objeto:</td><td colspan="2">Apresentação artística musical da banda Tihuana no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP,</td></tr><tr><td>Local de Entrega:</td><td colspan="2">PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO</td></tr></table>				Processo/Ano: 419 / 2025	Requisição Nro.: 337/2026	Contrato: 90/2025	Id. Licitação AUDESP: 2026000000270			Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA			Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: IZABELLE.SILVA	Fonte de Recurso: 1 TESOURO			Aplicação FR.: 110 GERAL			Variação FR.: 0			Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Aplicação:			Observação:			Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		Objeto:	Apresentação artística musical da banda Tihuana no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP,		Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO	
Processo/Ano: 419 / 2025	Requisição Nro.: 337/2026	Contrato: 90/2025																																																	
Id. Licitação AUDESP: 2026000000270																																																			
Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA																																																			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL																																																	
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																																																			
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: IZABELLE.SILVA																																																	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO																																																			
Aplicação FR.: 110 GERAL																																																			
Variação FR.: 0																																																			
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																																																			
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																																																			
Aplicação:																																																			
Observação:																																																			
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço																																																		
Objeto:	Apresentação artística musical da banda Tihuana no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP,																																																		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO																																																		
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td colspan="2">Fornecedor: 11861 - TACATINTA PRODUCAO DE SHOWS E EVENTOS LTDA</td><td>Fone: (41) 9978-2811</td><td>Fax:</td></tr><tr><td colspan="2">Fantasia: TACATINTA EVENTOS PUBLICIDADE E MARKETING</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Contato: ROMULO SCARASSATI PASSAGLI</td><td>Fone: (41) - 999782811</td><td colspan="2">E-mail: contabilidade@fccontabilidade.cnt.br</td></tr><tr><td colspan="4">Endereço: RUA ITAPORANGA , 80 - CIDADE PARQUELANDIA</td></tr><tr><td>Cidade: MOGI DAS CRUZES</td><td></td><td>Cep: 08771254</td><td>Estado: SP</td></tr><tr><td>Cnpj/Cpf: 32234827000156</td><td>Inscrição Estadual:</td><td colspan="2">Inscrição Municipal:</td></tr><tr><td>Validade:</td><td>Garantia:</td><td colspan="2">Prazo Entrega:</td></tr><tr><td>Cond. Pagto.:</td><td>Dt. Vencimento:</td><td colspan="2"></td></tr></table>				Fornecedor: 11861 - TACATINTA PRODUCAO DE SHOWS E EVENTOS LTDA		Fone: (41) 9978-2811	Fax:	Fantasia: TACATINTA EVENTOS PUBLICIDADE E MARKETING				Contato: ROMULO SCARASSATI PASSAGLI	Fone: (41) - 999782811	E-mail: contabilidade@fccontabilidade.cnt.br		Endereço: RUA ITAPORANGA , 80 - CIDADE PARQUELANDIA				Cidade: MOGI DAS CRUZES		Cep: 08771254	Estado: SP	Cnpj/Cpf: 32234827000156	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:		Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:		Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:																		
Fornecedor: 11861 - TACATINTA PRODUCAO DE SHOWS E EVENTOS LTDA		Fone: (41) 9978-2811	Fax:																																																
Fantasia: TACATINTA EVENTOS PUBLICIDADE E MARKETING																																																			
Contato: ROMULO SCARASSATI PASSAGLI	Fone: (41) - 999782811	E-mail: contabilidade@fccontabilidade.cnt.br																																																	
Endereço: RUA ITAPORANGA , 80 - CIDADE PARQUELANDIA																																																			
Cidade: MOGI DAS CRUZES		Cep: 08771254	Estado: SP																																																
Cnpj/Cpf: 32234827000156	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:																																																	
Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:																																																	
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">Informações para o Preenchimento da Nota</td><td><table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07</td><td>Cep: 11925-000</td><td>Bairro: CENTRO</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000</td></tr><tr><td colspan="3">FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA</td></tr></table></td></tr></table>				Informações para o Preenchimento da Nota	<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07</td><td>Cep: 11925-000</td><td>Bairro: CENTRO</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000</td></tr><tr><td colspan="3">FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA</td></tr></table>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000			FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA																																							
Informações para o Preenchimento da Nota	<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07</td><td>Cep: 11925-000</td><td>Bairro: CENTRO</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000</td></tr><tr><td colspan="3">FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA</td></tr></table>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000			FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA																																											
Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO																																																	
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000																																																			
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Cd. Produto</th><th>Descrição do Produto</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>0001</td><td>1,000000</td><td>SERV</td><td>12.13696-0</td><td>APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL</td><td>95.000,0000</td><td>95.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Valor Total:</td><td>Valor Desconto: 0,00</td><td>Valor Líquido:</td><td>95.000,00</td></tr></tbody></table>				Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	95.000,0000	95.000,00	Valor Total:				Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido:	95.000,00																											
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total																																													
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	95.000,0000	95.000,00																																													
Valor Total:				Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido:	95.000,00																																													

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 190/1-2026		Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 34/2025																																																																	
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Processo/Ano: 419 / 2025</td><td>Requisição Nro.: 428/2026</td><td colspan="2">Contrato: 90/2025</td></tr><tr><td>Id. Licitação AUDESP: 2026000000270</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Usuário Requisição: JOYCE.COSTA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA</td><td>Prioridade:</td><td colspan="2">NORMAL</td></tr><tr><td>Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS</td><td>Usuário Pedido:</td><td colspan="2">JOYCE.COSTA</td></tr><tr><td>Fonte de Recurso: 1 TESOURO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Aplicação FR.: 110 GERAL</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Variação FR.: 0</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Aplicação:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Observação:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Tipo de Objeto:</td><td colspan="3">Outras Prestações de Serviço</td></tr><tr><td>Objeto:</td><td colspan="3">Apresentação artística musical da banda Tihuana no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP,</td></tr><tr><td>Local de Entrega:</td><td colspan="3">PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO</td></tr></table>				Processo/Ano: 419 / 2025	Requisição Nro.: 428/2026	Contrato: 90/2025		Id. Licitação AUDESP: 2026000000270				Usuário Requisição: JOYCE.COSTA				Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL		Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA		Fonte de Recurso: 1 TESOURO				Aplicação FR.: 110 GERAL				Variação FR.: 0				Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Aplicação:				Observação:				Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço			Objeto:	Apresentação artística musical da banda Tihuana no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP,			Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		
Processo/Ano: 419 / 2025	Requisição Nro.: 428/2026	Contrato: 90/2025																																																																	
Id. Licitação AUDESP: 2026000000270																																																																			
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA																																																																			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL																																																																	
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																																																																			
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA																																																																	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO																																																																			
Aplicação FR.: 110 GERAL																																																																			
Variação FR.: 0																																																																			
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																																																																			
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																																																																			
Aplicação:																																																																			
Observação:																																																																			
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço																																																																		
Objeto:	Apresentação artística musical da banda Tihuana no evento Ilha Verão 2.026 no Município de Ilha Comprida/SP,																																																																		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO																																																																		
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Fornecedor: 11861 - TACATINTA PRODUCAO DE SHOWS E EVENTOS LTDA</td><td>Fone: (41) 9978-2811</td><td>Fax:</td><td></td></tr><tr><td>Fantasia: TACATINTA EVENTOS PUBLICIDADE E MARKETING</td><td>Fone: (41) - 999782811</td><td>E-mail: contabilidade@fccontabilidade.cnt.br</td><td></td></tr><tr><td>Contato: ROMULO SCARASSATI PASSAGLI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Endereço: RUA ITAPORANGA , 80 - CIDADE PARQUELANDIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cidade: MOGI DAS CRUZES</td><td>Cep: 08771254</td><td>Estado:</td><td>SP</td></tr><tr><td>Cnpj/Cpf: 32234827000156</td><td>Inscrição Estadual:</td><td>Inscrição Municipal:</td><td></td></tr></table>				Fornecedor: 11861 - TACATINTA PRODUCAO DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Fone: (41) 9978-2811	Fax:		Fantasia: TACATINTA EVENTOS PUBLICIDADE E MARKETING	Fone: (41) - 999782811	E-mail: contabilidade@fccontabilidade.cnt.br		Contato: ROMULO SCARASSATI PASSAGLI				Endereço: RUA ITAPORANGA , 80 - CIDADE PARQUELANDIA				Cidade: MOGI DAS CRUZES	Cep: 08771254	Estado:	SP	Cnpj/Cpf: 32234827000156	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:																																									
Fornecedor: 11861 - TACATINTA PRODUCAO DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Fone: (41) 9978-2811	Fax:																																																																	
Fantasia: TACATINTA EVENTOS PUBLICIDADE E MARKETING	Fone: (41) - 999782811	E-mail: contabilidade@fccontabilidade.cnt.br																																																																	
Contato: ROMULO SCARASSATI PASSAGLI																																																																			
Endereço: RUA ITAPORANGA , 80 - CIDADE PARQUELANDIA																																																																			
Cidade: MOGI DAS CRUZES	Cep: 08771254	Estado:	SP																																																																
Cnpj/Cpf: 32234827000156	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:																																																																	
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Validade:</td><td>Garantia:</td><td colspan="2">Prazo Entrega:</td></tr><tr><td>Cond. Pagto.:</td><td>Dt. Vencimento:</td><td colspan="2"></td></tr></table>				Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:		Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:																																																										
Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:																																																																	
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td rowspan="3" style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"><i>Informações para o Preenchimento da Nota</i></td><td>Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07</td><td>Cep: 11925-000</td><td>Bairro: CENTRO</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000</td></tr><tr><td colspan="3">FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA</td></tr></table>				<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000			FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA																																																								
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO																																																																
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000																																																																		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Cd. Produto</th><th>Descrição do Produto</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>0001</td><td>1,000000</td><td>SERV</td><td>12.13696-0</td><td>APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL</td><td>95.000,0000</td><td>95.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Valor Total:</td><td>Valor Desconto:</td><td>0,00</td><td>Valor Líquido: 95.000,00</td></tr></tbody></table>				Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	95.000,0000	95.000,00	Valor Total:				Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido: 95.000,00																																											
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total																																																													
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	95.000,0000	95.000,00																																																													
Valor Total:				Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido: 95.000,00																																																													

ILHA COMPRIDA, 6 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 191/0-2026		Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 35/2025																																																																	
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Processo/Ano: 420 / 2025</td><td>Requisição Nro.: 339/2026</td><td colspan="2">Contrato: 97/2025</td></tr><tr><td>Id. Licitação AUDESP: 2026000000271</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA</td><td>Prioridade:</td><td colspan="2">NORMAL</td></tr><tr><td>Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS</td><td>Usuário Pedido:</td><td colspan="2">IZABELLE.SILVA</td></tr><tr><td>Fonte de Recurso: 1 TESOURO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Aplicação FR.: 110 GERAL</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Variação FR.: 0</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Aplicação:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Observação:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Tipo de Objeto:</td><td colspan="3">Outras Prestações de Serviço</td></tr><tr><td>Objeto:</td><td colspan="3">Apresentação artística musical da Cantora Gilmelandia no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP</td></tr><tr><td>Local de Entrega:</td><td colspan="3">PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO</td></tr></table>				Processo/Ano: 420 / 2025	Requisição Nro.: 339/2026	Contrato: 97/2025		Id. Licitação AUDESP: 2026000000271				Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA				Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL		Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA		Fonte de Recurso: 1 TESOURO				Aplicação FR.: 110 GERAL				Variação FR.: 0				Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				Aplicação:				Observação:				Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço			Objeto:	Apresentação artística musical da Cantora Gilmelandia no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP			Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		
Processo/Ano: 420 / 2025	Requisição Nro.: 339/2026	Contrato: 97/2025																																																																	
Id. Licitação AUDESP: 2026000000271																																																																			
Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA																																																																			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL																																																																	
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																																																																			
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA																																																																	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO																																																																			
Aplicação FR.: 110 GERAL																																																																			
Variação FR.: 0																																																																			
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																																																																			
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS																																																																			
Aplicação:																																																																			
Observação:																																																																			
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço																																																																		
Objeto:	Apresentação artística musical da Cantora Gilmelandia no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP																																																																		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO																																																																		
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Fornecedor: 11857 - GPS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Fantasia:</td><td></td><td>Fone: (71) 3012-8673 / (:</td><td>Fax:</td></tr><tr><td>Contato: GILMELANDIA PALMEIRA DOS SANTOS</td><td>Fone: 11950900938</td><td colspan="2">E-mail: gpsentretenimento@gmail.com</td></tr><tr><td>Endereço: RUA TORQUATO BAHIA - 4/6 - COMERCIO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Cidade: SALVADOR</td><td>Cep: 40015110</td><td colspan="2">Estado: BA</td></tr><tr><td>Cnpj/Cpf: 08821570000154</td><td>Inscrição Estadual:</td><td colspan="2">Inscrição Municipal:</td></tr><tr><td>Validade:</td><td>Garantia:</td><td colspan="2">Prazo Entrega:</td></tr><tr><td>Cond. Pagto.:</td><td>Dt. Vencimento:</td><td colspan="2"></td></tr></table>				Fornecedor: 11857 - GPS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA				Fantasia:		Fone: (71) 3012-8673 / (:	Fax:	Contato: GILMELANDIA PALMEIRA DOS SANTOS	Fone: 11950900938	E-mail: gpsentretenimento@gmail.com		Endereço: RUA TORQUATO BAHIA - 4/6 - COMERCIO				Cidade: SALVADOR	Cep: 40015110	Estado: BA		Cnpj/Cpf: 08821570000154	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:		Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:		Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:																																		
Fornecedor: 11857 - GPS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA																																																																			
Fantasia:		Fone: (71) 3012-8673 / (:	Fax:																																																																
Contato: GILMELANDIA PALMEIRA DOS SANTOS	Fone: 11950900938	E-mail: gpsentretenimento@gmail.com																																																																	
Endereço: RUA TORQUATO BAHIA - 4/6 - COMERCIO																																																																			
Cidade: SALVADOR	Cep: 40015110	Estado: BA																																																																	
Cnpj/Cpf: 08821570000154	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:																																																																	
Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:																																																																	
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td rowspan="3" style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"><i>Informações para o Preenchimento da Nota</i></td><td>Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07</td><td>Cep: 11925-000</td><td>Bairro: CENTRO</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000</td></tr><tr><td colspan="3">FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA</td></tr></table>				<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000			FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA																																																								
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO																																																																
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000																																																																		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Cd. Produto</th><th>Descrição do Produto</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>0001</td><td>1,000000</td><td>SERV</td><td>12.13696-0</td><td>APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL</td><td>120.000,0000</td><td>120.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Valor Total:</td><td>Valor Desconto:</td><td>0,00</td><td>Valor Líquido: 120.000,00</td></tr></tbody></table>						Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	120.000,0000	120.000,00	Valor Total:				Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido: 120.000,00																																									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total																																																													
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	120.000,0000	120.000,00																																																													
Valor Total:				Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido: 120.000,00																																																													

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 191/1-2026		Modalidade: Inexigibilidade Nr.: 35/2025																																																																	
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Processo/Ano: 420 / 2025</td><td>Requisição Nro.: 442/2026</td><td colspan="2">Contrato: 97/2025</td></tr><tr><td>Id. Licitação AUDESP: 2026000000271</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA</td><td>Prioridade:</td><td colspan="2">NORMAL</td></tr><tr><td>Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS</td><td>Usuário Pedido:</td><td colspan="2">IZABELLE.SILVA</td></tr><tr><td>Fonte de Recurso: 1 TESOURO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Aplicação FR.: 110 GERAL</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Varição FR.: 0</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Aplicação:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Observação:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Tipo de Objeto:</td><td colspan="3">Outras Prestações de Serviço</td></tr><tr><td>Objeto:</td><td colspan="3">Apresentação artística musical da Cantora Gilmelandia no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP</td></tr><tr><td>Local de Entrega:</td><td colspan="3">PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO</td></tr></table>				Processo/Ano: 420 / 2025	Requisição Nro.: 442/2026	Contrato: 97/2025		Id. Licitação AUDESP: 2026000000271				Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA				Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL		Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA		Fonte de Recurso: 1 TESOURO				Aplicação FR.: 110 GERAL				Varição FR.: 0				Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				Aplicação:				Observação:				Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço			Objeto:	Apresentação artística musical da Cantora Gilmelandia no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP			Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		
Processo/Ano: 420 / 2025	Requisição Nro.: 442/2026	Contrato: 97/2025																																																																	
Id. Licitação AUDESP: 2026000000271																																																																			
Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA																																																																			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL																																																																	
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																																																																			
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA																																																																	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO																																																																			
Aplicação FR.: 110 GERAL																																																																			
Varição FR.: 0																																																																			
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																																																																			
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS																																																																			
Aplicação:																																																																			
Observação:																																																																			
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço																																																																		
Objeto:	Apresentação artística musical da Cantora Gilmelandia no evento Ilha Verão 2.026 no Municipio de Ilha Comprida/SP																																																																		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO																																																																		
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Fornecedor: 11857 - GPS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Fantasia:</td><td></td><td>Fone: (71) 3012-8673 / (;</td><td>Fax:</td></tr><tr><td>Contato: GILMELANDIA PALMEIRA DOS SANTOS</td><td>Fone: 11950900938</td><td colspan="2">E-mail: gpsentretenimento@gmail.com</td></tr><tr><td>Endereço: RUA TORQUATO BAHIA - 4/6 - COMERCIO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Cidade: SALVADOR</td><td>Cep: 40015110</td><td colspan="2">Estado: BA</td></tr><tr><td>Cnpj/Cpf: 08821570000154</td><td>Inscrição Estadual:</td><td colspan="2">Inscrição Municipal:</td></tr><tr><td>Validade: 5 dias</td><td>Garantia:</td><td colspan="2">Prazo Entrega:</td></tr><tr><td>Cond. Pagto.:</td><td>Dt. Vencimento:</td><td colspan="2"></td></tr></table>				Fornecedor: 11857 - GPS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA				Fantasia:		Fone: (71) 3012-8673 / (;	Fax:	Contato: GILMELANDIA PALMEIRA DOS SANTOS	Fone: 11950900938	E-mail: gpsentretenimento@gmail.com		Endereço: RUA TORQUATO BAHIA - 4/6 - COMERCIO				Cidade: SALVADOR	Cep: 40015110	Estado: BA		Cnpj/Cpf: 08821570000154	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:		Validade: 5 dias	Garantia:	Prazo Entrega:		Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:																																		
Fornecedor: 11857 - GPS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA																																																																			
Fantasia:		Fone: (71) 3012-8673 / (;	Fax:																																																																
Contato: GILMELANDIA PALMEIRA DOS SANTOS	Fone: 11950900938	E-mail: gpsentretenimento@gmail.com																																																																	
Endereço: RUA TORQUATO BAHIA - 4/6 - COMERCIO																																																																			
Cidade: SALVADOR	Cep: 40015110	Estado: BA																																																																	
Cnpj/Cpf: 08821570000154	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:																																																																	
Validade: 5 dias	Garantia:	Prazo Entrega:																																																																	
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td rowspan="3" style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"><i>Informações para o Preenchimento da Nota</i></td><td>Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07</td><td>Cep: 11925-000</td><td>Bairro: CENTRO</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000</td></tr><tr><td colspan="3">FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA</td></tr></table>				<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000			FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA																																																								
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO																																																																
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000																																																																		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Cd. Produto</th><th>Descrição do Produto</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>0001</td><td>1,000000</td><td>SERV</td><td>12.13696-0</td><td>APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL</td><td>120.000,0000</td><td>120.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Valor Total:</td><td>Valor Desconto:</td><td>0,00</td><td>Valor Líquido: 120.000,00</td></tr></tbody></table>						Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	120.000,0000	120.000,00	Valor Total:				Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido: 120.000,00																																									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total																																																													
0001	1,000000	SERV	12.13696-0	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	120.000,0000	120.000,00																																																													
Valor Total:				Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido: 120.000,00																																																													

ILHA COMPRIDA, 6 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 196/0-2026**Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 20/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 274 / 2024 **Requisição Nro.:** 306/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000149
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0 GERAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de Empresa para Locação de Containers, para atender a solicitação das Secretarias e divisões pelo período de doze meses em locais a serem informados previamente, no Município de Ilha Comprida, através do SRP (sistema de registro de preços)
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA
Fantasia: CAPACHO LEGAL
Contato: **Fone:** 15997993246 **Fax:**
Endereço: AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA **E-mail:**
Cidade: SOROCABA **Cep:** 18078005 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 42569802000167 **Inscrição Estadual:** 798522638117 **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTA PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	70,000000	DIARI	12.14668-0	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO	798,0000	55.860,00
				Marca: PROPRIA		
0002	54,000000	DIARI	12.14669-0	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO COM BANHEIRO	886,0000	47.844,00
				Marca: PROPRIA		
0003	166,000000	DIARI	12.14670-0	CONTAINER BANHEIRO	838,0000	139.108,00
				Marca: PROPRIA		
0004	27,000000	DIARI	12.14671-0	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO	799,0000	21.573,00
				Marca: PROPRIA		
0005	27,000000	DIARI	12.14672-0	CONTAINER ENFERMARIA	646,0000	17.442,00
				Marca: PROPRIA		
0006	27,000000	DIARI	12.14673-0	CONTAINER COZINHA	800,0000	21.600,00
				Marca: PROPRIA		
0009	190,000000	DIARI	12.16116-0	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1.049,0000	199.310,00
				Marca: PROPRIA		

Valor Total:	502.737,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	502.737,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 196/1-2026**Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 20/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	274 / 2024	Requisição Nro.:	366/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000149		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Aplicação:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de Empresa para Locação de Containers, para atender a solicitação das Secretarias e divisões pelo período de doze meses em locais a serem informados previamente, no Município de Ilha Comprida, através do SRP (sistema de registro de preços)		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		
Fantasia:	CAPACHO LEGAL	Fone: 15997993246	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA		
Cidade:	SOROCABA	Cep: 18078005	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	42569802000167	Inscrição Estadual: 798522638117	Inscrição Municipal:

Validade: 35 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	70,000000	DIARI	12.14668-0	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO	798,0000	55.860,00
				Marca: PROPRIA		
0002	54,000000	DIARI	12.14669-0	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO COM BANHEIRO	886,0000	47.844,00
				Marca: PROPRIA		
0003	166,000000	DIARI	12.14670-0	CONTAINER BANHEIRO	838,0000	139.108,00
				Marca: PROPRIA		
0004	27,000000	DIARI	12.14671-0	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO	799,0000	21.573,00
				Marca: PROPRIA		
0005	27,000000	DIARI	12.14672-0	CONTAINER ENFERMARIA	646,0000	17.442,00
				Marca: PROPRIA		
0006	27,000000	DIARI	12.14673-0	CONTAINER COZINHA	800,0000	21.600,00
				Marca: PROPRIA		
0009	190,000000	DIARI	12.16116-0	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1.049,0000	199.310,00
				Marca: PROPRIA		

Valor Total:	502.737,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	502.737,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 198/0-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	273 / 2025	Requisição Nro.:	293/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000170		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	FERNANDA.ALVES
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Aplicação:	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada, Segurança desarmada, Brigadista e Auxiliar de limpeza a fim de atender serviços e necessidades dos eventos realizados pelas Secretarias do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	10665 - I B FERREIRA SERVICOS LTDA		
Fantasia:	I B FERREIRA SERVICOS LTDA	Fone:	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO		
Cidade:	IGUAPE	Cep: 11920000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	42769010000136	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	280,000000	DIARI	12.15799-0	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS	232,0000	64.960,00

Valor Total:	64.960,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	64.960,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 198/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	273 / 2025	Requisição Nro.:	540/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000170		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Aplicação:	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada, Segurança desarmada, Brigadista e Auxiliar de limpeza a fim de atender serviços e necessidades dos eventos realizados pelas Secretarias do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	10665 - I B FERREIRA SERVICOS LTDA		
Fantasia:	I B FERREIRA SERVICOS LTDA	Fone:	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO		
Cidade:	IGUAPE	Cep: 11920000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	42769010000136	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Validade: 39 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	280,000000	DIARI	12.15799-0	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS	232,0000	64.960,00

Valor Total:	64.960,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	64.960,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 202/0-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	273 / 2025	Requisição Nro.:	295/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000170		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	FERNANDA.ALVES
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada, Segurança desarmada, Brigadista e Auxiliar de limpeza a fim de atender serviços e necessidades dos eventos realizados pelas Secretarias do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	10171 - JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Fantasia:	JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Fone: 13-996540058	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA JAÇANA 11 SALA 02 - CENTRO		
Cidade:	PERUIBE	Cep: 11750000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	48365216000187	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	59,000000	DIARI	12.16041-0	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA	170,0000	10.030,00

Valor Total:	10.030,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	10.030,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 202/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	273 / 2025	Requisição Nro.:	614/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000170		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada, Segurança desarmada, Brigadista e Auxiliar de limpeza a fim de atender serviços e necessidades dos eventos realizados pelas Secretarias do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	10171 - JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Fantasia:	JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Fone: 13-996540058	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA JAÇANA 11 SALA 02 - CENTRO		
Cidade:	PERUIBE	Cep: 11750000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	48365216000187	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Validade: 26 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	59,000000	DIARI	12.16041-0	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA	170,0000	10.030,00

Valor Total:	10.030,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	10.030,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 203/0-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 33/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 398 / 2025		Requisição Nro.: 356/2026				
Id. Licitação AUDESP: 2026000000175						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: IZABELLE.SILVA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Varição FR.: 0 GERAL						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada e Segurança desarmada, para atender a demanda da Prefeitura do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 10665 - I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
Fantasia: I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
Contato:		Fone:	Fax:			
Endereço: RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO		E-mail:				
Cidade: IGUAPE		Cep: 11920000	Estado: SP			
Cnpj/Cpf: 42769010000136		Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:			
Validade:		Garantia:	Prazo Entrega:			
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07		Cep: 11925-000			
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		Bairro: CENTRO			
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	255,000000	DIARI	12.16342-0	SEGURANCA DESARMADA	270,0000	68.850,00
0002	48,000000	DIARI	12.16343-0	VIGIA DESARMADA	270,0000	12.960,00
Valor Total:		81.810,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Líquido: 81.810,00

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 203/1-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 33/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 398 / 2025 Requisição Nro.: 541/2026						
Id. Licitação AUDESP: 2026000000175						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: JOYCE.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Varição FR.: 0						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada e Segurança desarmada, para atender a demanda da Prefeitura do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 10665 - I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
Fantasia: I B FERREIRA SERVICOS LTDA		Fone:	Fax:			
Contato:	Fone:	E-mail:				
Endereço: RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO						
Cidade: IGUAPE	Cep: 11920000		Estado: SP			
Cnpj/Cpf: 42769010000136	Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Validade: 39 dias		Garantia:	Prazo Entrega:			
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07		Cep: 11925-000			
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		Bairro: CENTRO			
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTA PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	255,000000	DIARI	12.16342-0	SEGURANCA DESARMADA	270,0000	68.850,00
0002	48,000000	DIARI	12.16343-0	VIGIA DESARMADA	270,0000	12.960,00
Valor Total:		81.810,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Líquido: 81.810,00

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 216/0-2026**Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 4/2026

Processo/Ano: 10 / 2026 **Requisição Nro.:** 394/2026
Usuário Requisição: LEONARDO.TSUKINO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** LEONARDO.TSUKINO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Aplicação:
Observação: Memorando 1226/2026
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O EVENTO ILHA VERÃO 2026 NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 11826 - 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI
Fantasia: **Fone:** (13) 9973-6479 **Fax:**
Contato: Leticia Lima de Souza Giani **Fone:** 13-99736-4794 **E-mail:** leticialima0016@gmail.com
Endereço: 10A RUA E , 85 - JARDIM PRIMAVERA
Cidade: IGUAPE **Cep:** 11920000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 51492394000183 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 42 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.16117-0	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA	7.250,0000	7.250,00

Valor Total:	7.250,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	7.250,00
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	----------

ILHA COMPRIDA, 5 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 248/0-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 118 / 2025 Requisição Nro.: 310/2026						
Id. Licitação AUDESP: 2026000000159						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: IZABELLE.SILVA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Varição FR.: 0 GERAL						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
Aplicação: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025						
Observação: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 6153 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS 30353905844 MEI						
Fantasia: FAZ ARTE		Fone: (13)3841-1867	Fax:			
Contato:		E-mail:				
Endereço: RUA CAPITAO LUIZ GONZAGA MUNIZ, 61 - JD AMERICA						
Cidade: IGUAPE		Cep: 11920000	Estado: SP			
Cnpj/Cpf: 14180265000123		Inscrição Estadual: 351022946118				
		Inscrição Municipal: 501930				
Validade: 3 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.:		Prazo Entrega:				
Dt. Vencimento:						
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO					
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000					
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	69,712566	M2	12.16218-0	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	149,6000	10.429,00
0014	60,000000	M2	12.16220-0	CONFECÇÃO DE CRACHÁS/CREDENCIAL	17,8500	1.071,00
Valor Total:		11.500,00	Valor Desconto: 0,00		Valor Líquido:	11.500,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 248/1-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 118 / 2025 Requisição Nro.: 640/2026						
Id. Licitação AUDESP: 2026000000159						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: JOYCE.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
Aplicação: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025						
Observação: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 6153 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS 30353905844 MEI						
Fantasia: FAZ ARTE		Fone: (13)3841-1867	Fax:			
Contato:		E-mail:				
Endereço: RUA CAPITAO LUIZ GONZAGA MUNIZ, 61 - JD AMERICA						
Cidade: IGUAPE		Cep: 11920000	Estado: SP			
Cnpj/Cpf: 14180265000123		Inscrição Estadual: 351022946118				
		Inscrição Municipal: 501930				
Validade: 27 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.:		Prazo Entrega:				
Dt. Vencimento:						
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO					
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000					
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	69,712566	M2	12.16218-0	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	149,6000	10.429,00
0014	60,000000	M2	12.16220-0	CONFECÇÃO DE CRACHÁS/CREDENCIAL	17,8500	1.071,00
Valor Total:		11.500,00	Valor Desconto: 0,00		Valor Líquido:	11.500,00

ILHA COMPRIDA, 20 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Global: 267/0-2026

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 308/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0 GERAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	6,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	48.000,00
0006	6,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	48.000,00
0007	6,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	30.000,00
0008	6,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	156.000,00
0012	6,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	48.000,00
0019	6,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência	2.000,0000	12.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0026	7,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	28.000,00
0029	9,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	135.000,00
0035	8,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	40.000,00
0044	9,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	130.500,00
0050	9,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	54.000,00
0056	23,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	34.500,00
0057	1,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	3.300,00
0058	1,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	87.700,00
0073	5,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	65.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-------------	----------------------	----------------	-------------

Valor Total:	920.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	920.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Parcial: 267/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	119 / 2025	Requisição Nro.:	622/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000160		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Aplicação:	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI	Fone:		Fax:	
Fantasia:	HR ESTRUTURAS EIRELI				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE				
Cidade:	SÃO MIGUEL ARCANJO	Cep:	_____	Estado:	SP
Cnpj/ Cpf:	25069864000190	Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento: 19/02/2026	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	2,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	16.000,00
0006	2,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	16.000,00
0007	2,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	10.000,00
0008	2,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	52.000,00
0012	2,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	16.000,00
0019	2,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência	2.000,0000	4.000,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0026	2,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	8.000,00
0029	2,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	30.000,00
0035	2,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	10.000,00
0044	2,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	29.000,00
0050	2,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	12.000,00
0073	2,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	26.000,00

Valor Total:	229.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	229.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 19 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Parcial: 267/2-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 711/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 3 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	2,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	16.000,00
0006	2,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	16.000,00
0007	2,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	10.000,00
0008	1,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	26.000,00
0012	1,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	8.000,00
0019	1,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência	2.000,0000	2.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0026	1,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	4.000,00
0029	1,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	15.000,00
0035	1,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	5.000,00
0044	2,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	29.000,00
0050	1,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	6.000,00
0056	2,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	3.000,00
0057	1,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	3.300,00
0058	1,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	87.700,00
Valor Total:		231.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	231.000,00

ILHA COMPRIDA, 24 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Global: 268/0-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 501/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0 GERAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **E-mail:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	8,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricitista qualificado durante todo o período de	10.000,0000	80.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis		
Valor Total:	80.000,00		Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	80.000,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Parcial: 268/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 623/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0 GERAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **E-mail:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	2,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricitista qualificado durante todo o período de	10.000,0000	20.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis		
Valor Total:		20.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	20.000,00

ILHA COMPRIDA, 13 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Parcial: 268/2-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 701/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI **Fone:** **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 3 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	2,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de	10.000,0000	20.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis		
Valor Total:		20.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	20.000,00

ILHA COMPRIDA, 24 de Fevereiro de 2026

Memorando 1.141/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 03/02/2026 às 11:14:51

Setores (CC):

SMGFO, SMGA - NFREQPEDG

Setores envolvidos:

GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA - LOCAÇÃO DE CONTAINERES ILHA VERÃO 202

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 502.737,00

ATA: 19/2024

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—
Ricardo Eustaquio da Silva Nunes
Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_306_container.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	04/02/2026 14:03:44	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **67E2-9218-D9BB-91C3**



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 306 **Ano:** 2026 **Data:** 30/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 12 Pregão Eletrônico **Sequencia:** 20 **Exercício:** 2024
Ata\Exercício: 19/ 2024 **Processo/Ano:** 274/2024
Fornecedor Ata: 9653 CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA
Aplicação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
1	70,000000	DIARI	12.14668	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO	798,0000	55.860,00
2	54,000000	DIARI	12.14669	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO COM BANHEIRO	886,0000	47.844,00
3	166,000000	DIARI	12.14670	CONTAINER BANHEIRO	838,0000	139.108,00
4	27,000000	DIARI	12.14671	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO	799,0000	21.573,00
5	27,000000	DIARI	12.14672	CONTAINER ENFERMARIA	646,0000	17.442,00
6	27,000000	DIARI	12.14673	CONTAINER COZINHA	800,0000	21.600,00
9	190,000000	DIARI	12.16116	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1.049,0000	199.310,00
Total do Itens:						502.737,00

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026

Memorando 1- 1.141/2026

De: Concepta S. - SMGFO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/02/2026 às 11:36:13

Bom dia!

Este deverá ser Pedido Global estimativo para que seja medido de acordo com os períodos de utilização.

Grata

—

Maria Concepta Baeta da Silva

Secretária

Memorando 2- 1.141/2026

De: Izabelle S. - SMGA - NFREQPEDG

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 04/02/2026 às 11:28:47

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração.

—

At.te

Izabelle Brito

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - DSL - SMGA

Anexos:

196_contebox.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 196/0-2026		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 20/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 274 / 2024		Requisição Nro.: 306/2026				
Id. Licitação AUDESP: 2026000000149						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: IZABELLE.SILVA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Varição FR.: 0 GERAL						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
Aplicação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Observação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: Contratação de Empresa para Locação de Containers, para atender a solicitação das Secretarias e divisões pelo período de doze meses em locais a serem informados previamente, no Município de Ilha Comprida, através do SRP (sistema de registro de preços)						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
Fantasia: CAPACHO LEGAL		Fone: 15997993246 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA						
Cidade: SOROCABA		Cep: 18078005 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 42569802000167		Inscrição Estadual: 798522638117 Inscrição Municipal:				
Validade:		Garantia:				
Cond. Pagto.:		Prazo Entrega:				
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000				
		FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	70,000000	DIARI	12.14668-0	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO	798,0000	55.860,00
				<i>Marca: PROPRIA</i>		
0002	54,000000	DIARI	12.14669-0	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO COM BANHEIRO	886,0000	47.844,00
				<i>Marca: PROPRIA</i>		
0003	166,000000	DIARI	12.14670-0	CONTAINER BANHEIRO	838,0000	139.108,00
				<i>Marca: PROPRIA</i>		
0004	27,000000	DIARI	12.14671-0	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO	799,0000	21.573,00
				<i>Marca: PROPRIA</i>		
0005	27,000000	DIARI	12.14672-0	CONTAINER ENFERMARIA	646,0000	17.442,00
				<i>Marca: PROPRIA</i>		
0006	27,000000	DIARI	12.14673-0	CONTAINER COZINHA	800,0000	21.600,00
				<i>Marca: PROPRIA</i>		
0009	190,000000	DIARI	12.16116-0	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1.049,0000	199.310,00
				<i>Marca: PROPRIA</i>		
Valor Total:		502.737,00	Valor Desconto: 0,00		Valor Líquido:	502.737,00

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026

Memorando 3- 1.141/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2026 às 14:14:16

Prezados, boa tarde

Pedido global 196/2026 empenhado.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p196_ne409.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maristela Cardona	04/02/2026 16:20:51	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C4B7-347A-2357-A625**

 JL SOFT				MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO		NOTA 409/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 30/01/2026		FICHA 229			
Fonte de Recurso:		1 TESOURO			USUÁRIO JOSIANE.AQUINO				
Aplicação:		110 GERAL			FUNDO				
Variação:		0 GERAL			DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS			274/2024				
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS			VENCIMENTO				
SubFunção:		695 TURISMO			MODALIDADE				
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS			Pregão Eletrônico 20/2024				
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS			FUNDAMENTO LEGAL				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021				
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			PEDIDO				
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			00196/000-2026				
Vínculo:		0 ORDINÁRIO			CENTRO DE CUSTO				
Convênio:									
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9653		CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA			42.569.802/0001-67		798522638117		
ENDEREÇO					BAIRRO				
AV. ITAVUVU, 8060					SANTA CECILIA				
CIDADE					UF		CEP		TELEFONE
SOROCABA					SP		18078005		15997993246
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT.
341 - BCO ITAU S.A.		6582-	99674-7				Conta Corrente		
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)									
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO	DIARI	70,0000	798,00	55.860,00
	Marca: PROPRIA				
002	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO COM BANHEIRO	DIARI	54,0000	886,00	47.844,00
	Marca: PROPRIA				
003	CONTAINER BANHEIRO	DIARI	166,0000	838,00	139.108,00
	Marca: PROPRIA				
004	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO	DIARI	27,0000	799,00	21.573,00
	Marca: PROPRIA				
005	CONTAINER ENFERMARIA	DIARI	27,0000	646,00	17.442,00
	Marca: PROPRIA				
006	CONTAINER COZINHA	DIARI	27,0000	800,00	21.600,00
	Marca: PROPRIA				
007	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	DIARI	190,0000	1.049,00	199.310,00

Marca: PROPRIA

				VL. BRUTO →	502.737,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
6.130.000,00	3.631.570,28	502.737,00	1.995.692,72		
PREFEITO		CONTADOR			
____/____/____		____/____/____			
MARISTELA OSORIO DE MARQUES		MARIA LUCIA DE O. MACHADO			
		1SP329856/O-0			

Memorando 4- 1.141/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2026 às 15:17:43

Prezados,

Segue nota fiscal para pagamento.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

NF_58_EMPENHO_409.pdf

p196_2026.pdf



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/02/2026 14:54:37

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
58 / U

Código de Verificação
Huzx1higg

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
42.569.802/0001-67
Nome/Razão Social
CONTEBOX CONTAINER E MODULOS LTDA
Endereço: RUA JUVENAL WEY 165 SALA 01 1 GUIMARAES
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
394896
E-mail:
CONTATO@CONTEBOX.COM.BR
UF: SP CEP: 18075-220 Telefone: (15) 3342-2978

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
64.037.872/0001-07
Nome/Nome
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
Endereço: AV BEIRA MAR 11000 BALN. MEU RECANTO
Município / País:
ILHA COMPRIDA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
turismo@ilhacomprida.sp.gov.br
UF: SP CEP: 11925-000 Telefone: (13) 3842-7030

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
001	CONTAINER CAMARIM/ESCRITÓRIO	DIÁRIA	70,00	R\$ 798,00	R\$ 55.860,00
002	CONTAINER CAMARIM/ESCRITÓRIO COM BANHEIRO	DIÁRIA	54,00	R\$ 886,00	R\$ 47.844,00
003	CONTAINER BANHEIRO	DIÁRIA	166,00	R\$ 838,00	R\$ 139.108,00
004	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO	DIÁRIA	27,00	R\$ 799,00	R\$ 21.573,00
005	CONTAINER ENFERMARIA	DIÁRIA	27,00	R\$ 646,00	R\$ 17.442,00
006	CONTAINER COZINHA	DIÁRIA	27,00	R\$ 800,00	R\$ 21.600,00
007	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES	DIÁRIA	190,00	R\$ 1.049,00	R\$ 199.310,00
VALOR TOTAL: R\$ 502.737,00					

Nota de Empenho: 409/000
Processo: 274/2024
Pregão Eletrônico 20/2024
Pedido: 00196/000-2026
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL - Ag: 1512-1 CC: 65253-9
PIX: conteboxsorocaba@gmail.com

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
Serviço: 03.05 - CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.
Município da Incidência do ISSQN: ILHA COMPRIDA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: ILHA COMPRIDA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Não Incidente
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
502.737,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
502.737,00	0,00	0,00	502.737,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 196/1-2026**Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 20/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	274 / 2024	Requisição Nro.:	366/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000149		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de Empresa para Locação de Containers, para atender a solicitação das Secretarias e divisões pelo período de doze meses em locais a serem informados previamente, no Município de Ilha Comprida, através do SRP (sistema de registro de preços)		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		
Fantasia:	CAPACHO LEGAL	Fone: 15997993246	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA		
Cidade:	SOROCABA	Cep: 18078005	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	42569802000167	Inscrição Estadual: 798522638117	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	70,000000	DIARI	12.14668-0	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO	798,0000	55.860,00
				Marca: PROPRIA		
0002	54,000000	DIARI	12.14669-0	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO COM BANHEIRO	886,0000	47.844,00
				Marca: PROPRIA		
0003	166,000000	DIARI	12.14670-0	CONTAINER BANHEIRO	838,0000	139.108,00
				Marca: PROPRIA		
0004	27,000000	DIARI	12.14671-0	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO	799,0000	21.573,00
				Marca: PROPRIA		
0005	27,000000	DIARI	12.14672-0	CONTAINER ENFERMARIA	646,0000	17.442,00
				Marca: PROPRIA		
0006	27,000000	DIARI	12.14673-0	CONTAINER COZINHA	800,0000	21.600,00
				Marca: PROPRIA		
0009	190,000000	DIARI	12.16116-0	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1.049,0000	199.310,00
				Marca: PROPRIA		

Valor Total:	502.737,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	502.737,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026

Memorando 5- 1.141/2026**De:** Josiane A. - DCON**Para:** PROT - DADM - Protocolo - A/C Sandra G.**Data:** 18/02/2026 às 16:04:17

Prezados, boa tarde.

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p196_ne409_1.pdf

 JL SOFT MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO) NOTA 409/001 ANO 2026 DATA DE EMISSÃO 30/01/2026 FICHA 229					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		274/2024	
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		CONTRATO Nº	
SubFunção:		695 TURISMO		VENCIMENTO	
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Pregão Eletrônico 20/2024	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		PEDIDO	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		00196/001-2026	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
9653		CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		42.569.802/0001-67	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		798522638117		BAIRRO	
ENDEREÇO		AV. ITAVUVU, 8060		SANTA CECILIA	
CIDADE		SOROCABA		UF	
				SP	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		1512-1		18078005	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
65253-9		E-mail: conteboxsorocaba@gmail		15997993246	
TIPO CONTA		NAT.			
Conta Corrente		PJ			
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES E CONTAINERES BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)					
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO	DIARI	70,0000	798,00	55.860,00
	Marca: PROPRIA				
002	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO COM BANHEIRO	DIARI	54,0000	886,00	47.844,00
	Marca: PROPRIA				
003	CONTAINER BANHEIRO	DIARI	166,0000	838,00	139.108,00
	Marca: PROPRIA				
004	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO	DIARI	27,0000	799,00	21.573,00
	Marca: PROPRIA				
005	CONTAINER ENFERMARIA	DIARI	27,0000	646,00	17.442,00
	Marca: PROPRIA				
006	CONTAINER COZINHA	DIARI	27,0000	800,00	21.600,00
	Marca: PROPRIA				
007	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	DIARI	190,0000	1.049,00	199.310,00
Marca: PROPRIA					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	502.737,00	VL. BRUTO →
					502.737,00
EMPENHO TOTAL	EXECUTADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
502.737,00	0,00	502.737,00	0,00		
PREFEITA	CONTADOR	TESOUREIRA			
____/____/____	____/____/____	____/____/____			
MARISTELA OSORIO DE MARQUES	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	Banco: _____		
			Conta: _____		
			Cheques _____		
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:					
(quinhentos e dois mil, setecentos e trinta e sete reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento		
			Número: _____		

Memorando 6- 1.141/2026

De: Sandra G. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 18/02/2026 às 16:44:01

Prezado(a), boa tarde.

Segue em anexo a DAM em nome da Empresa CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA

Referente a nota de empenho nº 409/001/2025

At.te,

—

Sandra Reis

Protocolo e Rendas Diversas

Anexos:

NE_409_001_2026.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0294
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 10.054,74
CNPJ/CPF 42569802000167	DATA EMISSÃO 30/01/2026	EMITIDO POR SANDRA.REIS				
NOME CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0409/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 10.054,74

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0294
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 10.054,74
CNPJ/CPF 42569802000167	DATA EMISSÃO 30/01/2026	EMITIDO POR SANDRA.REIS				
NOME CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0409/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 10.054,74

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0294
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 10.054,74
CNPJ/CPF 42569802000167	DATA EMISSÃO 30/01/2026	EMITIDO POR SANDRA.REIS				
NOME CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0409/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 10.054,74

Memorando 7- 1.141/2026

De: Maria M. - DCON

Para: DTES - Divisão de Tesouraria - A/C Debora L.

Data: 24/02/2026 às 16:45:44

Prezados, boa tarde!

N.E. 409-1/2026

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Lucia de Oliveira Ma...	24/02/2026 16:46:08	1Doc	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO CPF 303.XXX....
Debora Alessandra Dos Sant...	24/02/2026 16:49:27	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3BDB-654D-8FB4-F15D**

Memorando 1.226/2026

De: Joyce C. - DDL - EVENTOS

Para: SMGA - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - A/C Danieli S.

Data: 04/02/2026 às 15:36:26

Setores envolvidos:

SMGA, GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, DGCON, DDL - EVENTOS, SMGA - CHAINEPROPAG

COMPRA DIRETA - ILHA VERÃO 2026 - COBERTURA FOTOGRAFICA

Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ilha Comprida

A Secretaria de Desenvolvimento Local - Divisão de Turismo, no exercício de suas atribuições, seguindo os ditames da Lei nº 14.133/2021, inciso XLI do artigo 6º, pretende pela abertura de Licitação, na modalidade: Dispensa de Licitação, compra direta.

Conforme já previsto na lei orçamentária, o município de Ilha Comprida demonstra a necessidade de contratação de empresa para o fornecimento do serviço de apresentação artística musical, assim considerando as questões a seguir:

Motivação da Solicitação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA Cobertura Fotografica do Evento ILHA VERÃO 2026

Orçamentos Solicitados: 3;

Objetivo da Contratação: Atender as necessidade de cobertura fotografica do evento Ilha Verão 2026

Para tanto, junta a este requerimento:

*Requisição Feita no Sistema JL

*Documento Formal de Demanda (DFD)

*Termo de Referência (TR) *

*Estimativa de Despesas (Orçamentos para avaliação do preço).

Desta feita, considerando o supra exposto, e no ímpeto de dar início ao processo administrativo necessário, vem perante Vossa Excelência, requerer o que segue:

Que considerando o até aqui exposto, Vossa Excelência, na qualidade de Ordenadora de Despesas, autorize a abertura de processo administrativo licitatório para a contratação de empresa, conforme os termos já expostos;

Em tempo, e prezando pelo princípio da celeridade, coloco em cópia a Ilustre Procuradora Geral do Município, requerendo desde já que, após a autorização da Excelentíssima Prefeita, forneça parecer sobre a legalidade do ato a ser praticado pela administração e encaminhe o presente procedimento para o setor de Processos Licitatórios.

Ante a oportunidade reitero protestos de elevada estima e distinta consideração para com Vossa Excelência

Att.,

—

Joyce Cristina Cardoso Witaski

Diretora de Eventos

Secretaria de Turismo

Anexos:

1_Formalizacao_de_Demanda.pdf
2_Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf
3_Termo_de_Referencia.pdf
4a_ANALISE_DE_RISCOS.pdf
4_req_357.pdf
5a_ORCAMENTO_2_.pdf
5b_Orcamento_fotografico_Ilha_assinado_1_.pdf
5c_Orcamento_ilha_verao_2026_assinado_1_.pdf
Certidao8094588.pdf
Certidao_Apenados_1_.pdf
CND26020365646_40.pdf
CND_FEDERAL.pdf
CND_TRABALHISTA.pdf
COMPROVANTECNPJ.pdf
CPF_1_.pdf
crda78743566.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Joyce Cristina Cardoso Cos...	04/02/2026 15:46:36	1Doc	JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...
Decílio Alves	04/02/2026 16:50:19	1Doc	DECÍLIO ALVES CPF 262.XXX.XXX-93

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0363-A453-6EC1-8369**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Requisitante: JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA	
Responsável pela Demanda: JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA	Matrícula: 403965
E-mail: eventos@ilhacomprida.sp.gov.br	Telefone: (13)981471384
Já foi escolhida qual Lei de Licitações será adotada?	(x) SIM () NÃO
Se sim, qual?	() 8.666/93(x) 14.133/21

1.Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O EVENTO ILHA VERÃO 2026, QUE ACONTECERÁ DE 07 de Janeiro À 07 DE FEVEREIRO DE 2026.

2.Descrições e quantidades

CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANTIDADE	VALOR R\$
12.16117	SERVIÇO DE COBERTURA DE VIDEO E FOTOGRAFIA	1	R\$ 7.250,00

3.Justificativa da necessidade da aquisição.

O SERVIÇO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA A COBERTURA FOTOGRÁFICA DO ILHA VERÃO 2026, QUE OCORRERÁ DE 09 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA ARENA DE EVENTOS BOQUEIRÃO. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DAS IMAGENS DO EVENTO, E VISANDO A QUALIDADE DO PRODUTO PARA DIVULGAÇÃO FUTURAMENTE DOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. ESTE EVENTO FAZ PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E É UM DOS MAIS ESPERADOS NO MUNICÍPIO, DO ESTADO, ATRAINDO CERCA DE 50.000 PESSOAS AO LOGO DO EVENTO, IMPULSIONANDO A ECONOMIA LOCAL E FORTALECENDO A IMAGEM DE ILHA COMPRIDA COMO UM DESTINO E CENÁRIO CULTURAL DE DESTAQUE PARA O A CULTURA CAIÇARA NO ESTADO.

4.Previsão de data em que devem ser adquiridos os materiais e/ou serviços

O serviço deve ser entregue na data contratada para o período do evento

5.O objeto a ser adquirido está previsto no Plano Anual de Compras?

(x) Sim() Não

6. Informações adicionais

O serviço contratado é de forma padrão e para atender as necessidades de locução e apresentação durante o evento.



51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI	51.492.39/0001-83	R\$ 7.250,00
MARCO ANTONIO	18.351.143-0001-03	R\$10.520,00
F.N PRODUÇÕES	56.780.357-0001-94	R\$ 11.000,00

8. Anexos	
Memorando de formalização de demanda Orçamentos Documentos da empresa Requisição Termo de referencia Análise de riscos Estudo técnico preliminar	

Gestão de Contrato	Fiscalização do Contrato
Nome: Decilio Alves Lousada Ventura Matrícula: 686	Nome: JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA Matrícula: 403965 Função: Diretora de Eventos
Responsável pela Formalização da Demanda	Chefia Imediata
Nome: JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA Matrícula: 403965 Função: DIRETORA DE EVENTOS Assinatura: _____	Nome: Maria Celina dos santos Linhares Matrícula: Função: Secretaria de Turismo Assinatura: _____

De acordo:

Assinatura do Ordenador de despesa.

Ilha Comprida, 08 de JANEIRO de 2026.



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O objeto pretendido na presente solicitação é a Contratação de empresa para prestação de serviço de cobertura de vídeos e fotografia para o evento ILHA VERÃO 2026 Em Ilha Comprida, que ocorrerá de 09 de Janeiro à 07 de Fevereiro de 2026.

Atualmente, a característica geral deste evento é o fomento do turismo interno, contando com atrações nacionais esperado por pessoas de diversas partes da região e do estado, que se deslocam a Ilha Comprida em um período de temporada, o que faz o evento se tornar um acontecimento indispensável ao município, fomentando o turismo e aquecendo a economia.

O Ilha Verão esta consolidada e é tradicional em nosso município. Focando principalmente a fomentação do Turismo, visando aumentar a ocupação hoteleira e o fluxo de turista na cidade, principalmente na área do Boqueirão Norte. Criando uma festa de qualidade focada no aumento do Turismo como grande fonte de geração de renda e ocupação.

Sendo assim, se faz necessária a contratação de empresa para esta prestação de serviço, tendo em vista a necessidade da captação e tratamento de imagens do evento e das apresentações musicais do gênero em que se relacione com a perspectiva e qualidade, acervo e divulgação do evento citado.

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A estimativa de gastos e recursos para a contratação pretendida está nas peças orçamentárias e foi prevista no Plano de Contratação Anual.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para que o objeto seja atendido, é necessário ao atendimento de alguns requisitos mínimos necessários, dentre as quais destacamos a exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhistas, bem como critérios de qualificação técnica demonstrado através de documentos que comprovem a execução do serviço de cobertura



de vídeo e fotografia para o evento acima citado, com foco no serviço relacionado ao evento.

As documentações para habilitação são as abaixo relacionadas:

Documentação:

- CNPJ,
- Documento de constituição da empresa,
- Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
- Se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
- Regularidade perante Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei,
- Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
- Regularidade perante a Justiça do Trabalho,
- Regularidade fiscal, trabalhista e contratual conforme legislação vigente.
- Proposta com os itens e quantidades informadas pelo edital a ser publicado;
- Documentação que comprove o a execução, qualidade e elexibilidade do serviço a ser contratado.

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

A empresa contratada realizará o serviço de cobertura de vídeo e fotografia referente ao evento realizado pelo município, ILHA VERÃO 2026, cujo serviço está sendo solicitado para se iniciar no dia 09 de Janeiro e término no dia 07 de Fevereiro do corrente ano. Sendo que o contratante deverá seguir a proposta e as solicitações da organização e produção do evento.

LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Na composição do valor, foi levado em consideração, a pesquisa no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas.



ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

Por se tratar de uma contratação direta será levado em consideração para a contratação da empresa o orçamento com menor valor e que atenda de forma adequada a demanda.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução abrange a contratação da empresa do ramo pertinente, por dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, Inciso II da Lei n.º 14.133/2021, com a seleção da empresa ao qual apresentar o valor mais baixo dentre as propostas pelo serviço oferecido de acordo com o serviço solicitado referente ao evento.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Em geral, o principal fomento do município trata-se do turismo local e regional, sendo assim a necessidade de buscar formas e atrativos turísticos para o público que visita o município neste período de baixa temporada.

O evento realizado pelo município, já é tradicional e de nome não só na região, mas, como também no estado e no país, contando com diversas atrações de nome regional e nacional, das principais procuras de turistas no município.

O Município de Ilha Comprida está entre o cenário dos maiores pólos turísticos naturais do país, sendo as atrações artísticas um novo atrativo não só para os turistas, mas, também para os munícipes, levando em consideração o âmbito de fomentar também a renda do município através da rede hoteleira e de comercio como restaurantes, mercado lanchonetes.



O evento realizado pelo município, já é tradicional, na região assim como também no estado.

Os impactos ambientais serão mitigados com a coleta de lixo seletiva, para utilização de latas e garrafas pets coletadas durante todo o evento, que serão utilizadas para confecção de objetos de arte e decorações dos próximos eventos e datas comemorativas.

Verifica-se que a contratação é viável e fundamental a este município em razão do cunho turístico.

A solução almejada levou em consideração sua viabilidade técnica, operacional e orçamentária, sendo possível de ser implementada por ser adequada à demanda.

Atenciosamente,

JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA
DIVISÃO DE EVENTOS



TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO

1.1- Contratação de empresa para prestação de serviço de cobertura fotografica do evento denominado ILHA VERÃO 2026 que será realizado de 09 de Janeiro à 07 de Fevereiro de outubro de 2026, no município de ilha comprida, através de dispensa de licitação.

1.2-O prazo de vigência da contratação é especificamente para o periodo do evento Ilha Verão 2026, contados da assinatura do contrato (art. 105 da Lei nº 14.133/2021).

2.FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

(art.6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

A contratação do objeto deste Termo de Referência será realizada por meio de procedimento licitatório, na forma de dispensa de licitação, pelo critério de Menor Preço por Item referente ao serviço oferecido, observará os preceitos de direito público, além dos dispositivos legais pertinentes, notadamente às normas e procedimentos administrativos da Lei nº. 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/06, atualizada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como às condições estabelecidas neste Termo de Referência.

2.1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Atualmente, a característica geral deste evento é o fomento do turismo interno, contando com atrações nacionais esperado por pessoas de diversas partes da região, do estado e do país, que se deslocam à Ilha Comprida em um período de temporada, o que torna o evento um acontecimento indispensável ao município, fomentando o turismo e aquecendo a economia.

O Ilha Verão 2026 já está tornando um evento tradicional em nosso município, respeitando-se todas as normas e legislação vigentes. Focando principalmente no fomento do turismo, buscamos aumentar a ocupação hoteleira e o fluxo de visitantes na cidade. Nosso objetivo é criar uma festa de alta qualidade, impulsionando o turismo como uma importante fonte de geração de renda. Sendo assim, necessária a contratação de empresa para a prestação do serviço descrito para melhor atender as às necessidades do evento citado que o município realiza.



2.2-DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade da contratação do presente termo, se faz devido o proposito de captar imagens para a divulgação do evento e acervo do mesmo, bem como atrair e buscar novos publicos e apresentar a região e municipio como uma fonte de turismo maior.

2.3.ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A contratação **fundamenta-se no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à matéria.

3-DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada realizará o serviço cobertura fotografica do evento ILHA VERÃO 2026 no periodo de 07 de Janeiro à 07 de Fevereiro de 2026, citado neste termo de referência no Município de Ilha Comprida.

Item	Unid.	Quant.	Especificação
1	Serviço	1	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art.6º, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/21

4.1 - A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

4.1.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.1.2 - Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

5.CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO (arts.6º, XXIII,

Alínea “e” e 140, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021)

O serviço de cobertura de fotografica será realizado no período do evento que será realizado na Arena do Boqueirão Norte, localizado a Avenida Beira Mar, S/N, Balneario Britânia no Município de Ilha Comprida/SP..



5.1- O serviço será recebido provisoriamente, no período de execução, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.2- O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.3- O serviço será recebido diariamente após os dias de evento, após a verificação da qualidade serviço consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.4- O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita entrega do contratado.

6-MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art.6º, XXIII, alínea“f” da Lei nº 14.133/21)

6.1-ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1.1- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).

6.1.2- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.1.3- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, *caput*).

6.1.4- O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º);

6.1.4-1. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou



providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º);

6.1.5- O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

6.1.5.1- A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º);

6.1.6- O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119);

6.1.7- O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº. 14.133/2021, art. 120);

6.1.8- Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. (Lei nº. 14.133/2021, art. 120);

6.1.8.1- A inadimplência do contrato em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1- Os pagamentos serão realizados após a entrega dos relatórios dos serviços realizados.

7.2- A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, indicando o número da conta corrente, agência e banco, que será atestada pelo Diretor da pasta ou servidor expressamente designado;

7.3- O pagamento será efetuado em ordem cronológica seguindo o cronograma de pagamento da prefeitura.

7.4- No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à **contratada** para as correções necessárias, não respondendo a **contratante** por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da contratada;

7.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante consulta aos



8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art.6º, incisoXXIII, alínea'h', da Lei nº 14.133/2021)

O fornecedor será selecionado por meio da realização de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de preço total.

As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Contratação Direta.

Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Anexo I do Aviso de Contratação Direta.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1- Prestar o serviço objeto desta licitação com equipe treinada e qualificada;

9.2- Cumprir integralmente o objeto e prazo deste contrato, devendo, para tanto, dispor de pessoal necessários à sua execução;

9.3- Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;

9.4- Responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por si, seus prepostos e empregados causar, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros;

9.5- Fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, informações detalhadas sobre assuntos pertinentes ao objeto contratual;

9.6- Se responsabilizar pelo fornecimento de **alimentação**, para os integrantes da equipe de trabalho da empresa contratada;

9.7- Substituir e/ou afastar, mediante justificativa da Prefeitura, os equipamentos, materiais e/ou funcionários da Contratada que forem considerados inadequados, providenciando sua reposição imediata;

9.8- Manter, durante o período de execução contratual, todas as condições de habilitação.

9.9- Indicar preposto que representará a Contratada durante a vigência do



Contrato.

9.10- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Proposta;

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Para a plena realização do objeto deste contrato, a Prefeitura obriga-se a:

- a) Fornecer à Contratada, em tempo hábil, as diretrizes e de mais informações necessárias à sua execução;
- b) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo como estabelecido neste contrato;
- c) Exercer a fiscalização dos serviços, por técnicos especialmente designados.

11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS

11.1- Aplica-se o previsto na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021;

12. ESTIMATIVA DE PREÇOS

12.1- O custo estimado total da contratação deverá ser o menor preço.

13. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

– As despesas serão atendidas pela seguinte dotação para o presente exercício, conforme segue:

DEPARTAMENTO DE TURISMO- DIVISÃO DE EVENTOS- 23.695.0010.1012-
REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS- 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA JURIDICA- FICHA 161

- 14. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão do contrato ficará a cargo do Sr. Decilio Alves Lousada Ventura inscrito na matrícula nº686 e fiscalização do contrato ficarão a cargo da Divisão de Turismo, sendo executada pela funcionária Joyce Cristina Cardoso Costa, matrícula sob o nº 413965, cujo o cargo é de Diretora de Eventos.

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 01: Empresa sem a documentação adequada para a contratação.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Falta de serviço de produção audiovisual das atrações e do evento

Ação Preventiva: Garantir a cotação das empresas idoneas.

Ação de contingência: Especificar nos documento todas as necessidades.

Risco 02: Atraso na execução do serviço.

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Determinar as necessidades do evento para o serviço contratado;

Ação de Contingência: Acompanhar e definir o serviço contratado.

Risco 03: Contratação de pessoal não qualificado.

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Baixo;

Ação Preventiva: É de responsabilidade da contratada, atender ao que está especificado no Termo de Referencia;

Ação de Contingência: Termo de referencia de forma clara, descrito o serviço necessário;

Risco 04: Problema na qualidade do serviço prestado;

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Falta de imagens para acervo e divulgação, bem como, baixa qualidade do serviço;

Ação Preventiva: Passar de forma clara o serviço e atenção a ser prestado;

Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 357 **Ano:** 2026 **Data:** 09/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE E,PRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO FOTOGRAFICO DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: CONTRATAÇÃO DE E,PRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO FOTOGRAFICO DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SERV	12.16117	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA

ILHA COMPRIDA, 9 de Janeiro de 2026

LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI
51.492.394/0001-83

ORÇAMENTO COBERTURA FOTOGRÁFICA

Leticia Lima de Souza Giani
CNPJ: 51.492.394/0001-83
Telefone: 13 99736-4794
Email: leticialima0016@gmail.com

Objeto do orçamento: Prestação de Serviços de Cobertura Fotográfica.

Orçamento elaborado pela empresa citada acima.

Relação da prestação do serviço:

Cobertura Fotográfica do Ilha Verão 2026 nos dias 09/01, 10/01, 16/01, 17/01, 23/01, 24/01, 29/01, 30/01, 31/01, 06/02, 07/02.
Captação e edição das fotos para redes sociais.

Valor do serviço: R\$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais).
Orçado e elaborado no dia 05/01/2026, e válido por 60 dias.



RUA E, 85 – JARDIM PRIMAVERA, IGUAPE/SP
CEP 11920-000



A
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida

ORÇAMENTO FOTOGRAFICO

Cobertura Fotográfica - Ilha Verão 2026

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS
-Registro do evento nos dias 09, 10, 16, 17, 23, 24, 29, 30, 31 de janeiro e 06, 07 de fevereiro do corrente ano.	R\$ 8.520,00
- Edição e Tratamento de Imagens para Rede Sociais.	R\$ 2.000,00
TOTAL	R\$ 10.520,00

Sem mais,

Documento assinado digitalmente
 MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Data: 21/01/2026 11:13:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Antônio Pereira De Oliveira.

CNPJ: 18.351.143/0001-03

Iguape, 04 de janeiro de 2026.

MALCOLM PRODUÇÕES – Studio
Rua Capitão Dias nº 89 – Centro – Iguape CEP 11920-000
Cel.:(13) 9763-0906
e-mail: mpstudiox@gmail.com



F&N
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
CNPJ: 56.780.357

ORÇAMENTO: 20262101003

PROPOSTA: SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O ILHA VERÃO 2026

Serviços ofertados:

- Captação fotográfica de 11 (onze) show

Entrega:

- Material editado em link

Equipe:

- 1x Fotógrafo

Locais: Arena de eventos, Boqueirão Norte - Ilha Comprida/SP

***Autorização de uso de imagem inclusa em contrato.**

Sistemas: Logic Pro, Final Cut Pro, Sony Log, Canon Log, Apple Inc, Motion Graphics, Adobe Illustrator.



ORÇAMENTO GLOBAL

Serviços, equipe e transporte.....R\$ 10.000,00

Imposto 10%.....R\$ 1000,00

Total: R\$ 11.000,00

Técnico Responsável
Fellipe Nosor

Orçamento Válido por 15 dias.



Documento assinado digitalmente

FELLIPE NOSOR MIZUMOTO REBULHO

Data: 21/01/2026 11:23:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CNPJ Operacional: 56.780.357/0001-94

11 - 98369-0277

fellipenosor@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8094588

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/02/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI, CNPJ: 51.492.394/0001-83, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de fevereiro de 2026.

PEDIDO Nº:

0093788619



CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 04/02/2026, às 14h48, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 51.492.394/0001-83 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 04/02/2026, às 14h48.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **42c80df0-caa3-4cc3-b455-ba53731fa937**
ou acesse utilizando o **QR Code**





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 51.492.394/0001-83

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26020365646-40

Data e hora da emissão 04/02/2026 15:09:41

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI
CNPJ: 51.492.394/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:47:21 do dia 04/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2026.

Código de controle da certidão: **17EB.A697.C67C.8EF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.492.394/0001-83

Certidão nº: 7696744/2026

Expedição: 04/02/2026, às 10:48:09

Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.492.394/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.492.394/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-02 - Produção musical 73.19-0-02 - Promoção de vendas 55.90-6-03 - Pensões (alojamento) 55.90-6-99 - Outros alojamentos não especificados anteriormente 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO 10 R E	NÚMERO 85	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------------	----------------------

CEP 11.920-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	MUNICÍPIO IGUAPE	UF SP
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LETICIALIMA0016@GMAIL.COM	TELEFONE (13) 9973-6479
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/02/2026** às **10:48:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado de São Paulo
Secretaria de Segurança Pública

Nome / Name
LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
445.618.988-67

Data de Nascimento / Date of Birth
18/10/1997

Naturalidade / Place of Birth
IGUAPE/SP

Sexo / Sex
F

Nacionalidade / Nationality
BRA

Validade / Expiry
04/09/2035

Filiação / Filiation
SANDRA MARIA DE LIMA

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA

Órgão Expedidor / Card Issuer
IIRGD - SP

Local / Place of Issue
SANTOS

Emissão / Issue
04/09/2025

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Fernando Costa Azevedo
Delegado Chefe de Polícia

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 51.492.394

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 78743566

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/02/2026 16:09:24

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Memorando 1- 1.226/2026

De: Joyce C. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2026 às 15:47:53

Seguem certidões faltantes.

—

Joyce Cristina Cardoso Witaski

Diretora de Eventos

Secretaria de Turismo

Anexos:

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

VisualizaTicket_1_.pdf

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.492.394/0001-83
Razão Social: 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI
Endereço: 10A E 85 / JARDIM PRIMAVERA / IGUAPE / SP / 11920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/02/2026 a 05/03/2026

Certificação Número: 2026020401366101773251

Informação obtida em 04/02/2026 14:06:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTA DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTA DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

Ficha Informativa (relativa à situação cadastral do usuário perante o Portal MEI)

ATENÇÃO:

As informações desta ficha refletem dados cadastrados por autolancamento eletrônico e são de inteira responsabilidade do Portal do Empreendedor mantido pela União Federal, disciplinado pela Lei Complementar Federal 123/2006.

EMPRESA		
CONSTITUÍDO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		
DENOMINAÇÃO ATUAL: 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI		
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA		
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO EMPRESÁRIO (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35874582325	20/07/2023	04/02/2026 14:08:35
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20/07/2023	51.492.394/0001-83	

CAPITAL
R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: E	NÚMERO: 85	
BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: IGUAPE	CEP: 11920-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE.. SERVICO DE ENTRETENIMENTO MUSICAL - CANTOR/MUSICO INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE JOALHERIA. SERVICOS DE CAPTACAO ESTATICA DE IMAGENS FOTOGRAFICAS DE ACONTECIMENTOS, PESSOAS, PAISAGENS, OBJETOS E OUTROS TEMAS - FOTOGRAFO INDEPENDENTE.. SERVICO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL, INDEPENDENTE.. SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA

VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE HOSPEDARIA - PROPRIETARIO DE HOSPEDARIA, INDEPENDENTE.
SERVICOS DE ALOJAMENTO EM PENSÃO - P

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

LETICIA LIMA DE SOUZA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, REG EM CARTÓRIO: 44561898867, RG/RNE: 503762040
- SP, RESIDENTE À E, 85, JARDIM PRIMAVERA, IGUAPE - SP, CEP 11920-000, OCUPANDO O CARGO DE EMPRESÁRIO.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 08/01/2024

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE.. SERVICO DE ENTRETENIMENTO MUSICAL - CANTOR/MUSICO INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE JOALHERIA. SERVICOS DE CAPTACAO ESTATICA DE IMAGENS FOTOGRAFICAS DE ACONTECIMENTOS, PESSOAS, PAISAGENS, OBJETOS E OUTROS TEMAS - FOTOGRAFO INDEPENDENTE.. SERVICO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA EM GERAL, INDEPENDENTE.. SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE HOSPEDARIA - PROPRIETARIO DE HOSPEDARIA, INDEPENDENTE. SERVICOS DE ALOJAMENTO EM PENSÃO - P.

SESSÃO: 04/09/2025

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35874582325
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/02/2026



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 285161090, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 14:08:35.

Memorando 2- 1.226/2026

De: Danieli S. - SMGA

Para: SMGA - CHAINEPROPAG - CHAMAMENTO - INEXIGIBILIDADE - PRONTO PAGAMENTO - A/C Leonardo T.

Data: 04/02/2026 às 16:02:54

segue para análise e verificação quanto ao solicitado.

—
Danieli Ferreira Silva
Secretaria Adjunta

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Danieli Ferreira Silva	04/02/2026 16:03:17	1Doc DANIELI FERREIRA SILVA CPF 278.XXX.XXX-67

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2A98-5396-617C-4A5F**

Memorando 3- 1.226/2026

De: Leonardo T. - SMGA - CHAINEPROPAG

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 04/02/2026 às 16:26:50

Prezada Secretaria,

Venho através do presente, solicitar autorização e informação da fonte orçamentária para a referida despesa, anexando a Reserva.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração.

—

Leonardo Tomiyoshi Silva Tsukino
Diretor Operacional

Memorando 4- 1.226/2026

De: Concepta S. - SMGFO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2026 às 16:49:08

Segue Nota de Reserva nº 70.

Grata

—

Maria Concepta Baeta da Silva
Secretária

Anexos:

NOTA_RESERVA_70_COBERTURA_FOTOGRAFICA.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Concepta Baeta da Silva	04/02/2026 16:49:35	1Doc CONCEPTA BAETA DA SILVA CPF 005.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0FC2-7C5E-E58D-5D7C**

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO			NOTA 70	ANO 2026
				DATA DE EMISSÃO 04/02/2026	FICHA 229

Fonte de Recurso:	01-TESOURO	USUÁRIO MARIA.SILVA	
Aplicação:	110 - GERAL	PROCESSO Nº	VALIDADE
Variação:		1226/2026	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	MODALIDADE	
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Dispensa - Isento Compras e Serviços	
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS		
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SubFunção:	695 TURISMO		
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		
Categ. Econômica:	3.3.90 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
SubElemento:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

CÓDIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PREFEITURA ILHA COMPRIDA		
ENDEREÇO		BAIRRO	
CIDADE		UF	CEP
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA			
NAT.			

DESCRIÇÃO DA DESPESA	
RESERVA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA	

MÊS	VALOR RESERVADO	VALOR ANULADO
JANEIRO	0,00	0,00
FEVEREIRO	7.500,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00
TOTAL =>	7.500,00	0,00

SALDO DA RESERVA: 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)
--

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
 CONTADOR
 CPF303.705.468-90

Memorando 5- 1.226/2026

De: Leonardo T. - SMGA - CHAINEPROPAG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/02/2026 às 14:27:59

TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos 05 (cinco) dias do mês de Fevereiro de 2026 (dois mil e vinte e seis), autuo o Processo Administrativo sob nº 10/2026 – Compra Direta nº 04/2026. E, para constar, lavrei este termo.

—

Leonardo Tomiyoshi Silva Tsukino

Diretor Operacional

Memorando 6- 1.226/2026

De: Leonardo T. - SMGA - CHAINEPROPAG

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 05/02/2026 às 14:34:10

Prezado Contador,

Venho através do presente, solicitar a EMPENHO do pedido em anexo.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração.

—

Leonardo Tomiyoshi Silva Tsukino

Diretor Operacional

Anexos:

Pedido_216.pdf



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido: 216/0-2026

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 4/2026

Processo/Ano: 10 / 2026 **Requisição Nro.:** 394/2026
Usuário Requisição: LEONARDO.TSUKINO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** LEONARDO.TSUKINO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Aplicação:
Observação: Memorando 1226/2026
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O EVENTO ILHA VERÃO 2026 NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 11826 - 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI
Fantasia: **Fone:** (13) 9973-6479 **Fax:**
Contato: Leticia Lima de Souza Giani **Fone:** 13-99736-4794 **E-mail:** leticialima0016@gmail.com
Endereço: 10A RUA E , 85 - JARDIM PRIMAVERA
Cidade: IGUAPE **Cep:** 11920000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 51492394000183 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.16117-0	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA	7.250,0000	7.250,00

Valor Total:	7.250,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	7.250,00
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	----------

ILHA COMPRIDA, 5 de Fevereiro de 2026

Memorando 7- 1.226/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/02/2026 às 16:07:39

Prezados, boa tarde

Pedido 216/2026 empenhado!

Aguardamos a confirmação da entrega dos bens e/ou a prestação dos serviços, com a posterior emissão do documento fiscal, assinado pelo secretário/responsável do departamento, para a continuidade do processo de liquidação e pagamento.

Por gentileza, realizar o envio neste mesmo memorando.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p216_ne854.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Debora Alessandra Dos Sant...	18/02/2026 16:33:48	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	19/02/2026 16:33:55	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6EBD-9BB6-008A-FF47**

		MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO		NOTA 854/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 05/02/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 10/2026 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	VENCIMENTO
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODALIDADE Dispensa - Isento Compras e Serviços 4/2026
SubFunção:	695 TURISMO	FUNDAMENTO LEGAL Art. 75, II, Lei 14.133/2021
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	PEDIDO 00216/000-2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 11826	NOME DO FORNECEDOR 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI	CNPJ / CPF 51.492.394/0001-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A RUA E		BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	
CIDADE IGUAPE		UF SP	CEP 11920000 TELEFONE (13) 9973-6479
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA			
NAT.			

APLICAÇÃO: (Obs.: Memorando 1226/2026)

Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000
----------------	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA	SERV	1,0000	7.250,00	7.250,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 7.250,00	VL. BRUTO → 7.250,00
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 6.130.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 5.857.646,20	VALOR DO EMPENHO 7.250,00	SALDO ATUAL 265.103,80
PREFEITO ____/____/____ MARISTELA OSORIO DE MARQUES 95344560044	CONTADOR ____/____/____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	TESOUREIRA ____/____/____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de: (sete mil, duzentos e cinquenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
--------------------------------------	---------------------------------	--

Memorando 8- 1.226/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 19/02/2026 às 15:50:33

Prezados,

Segue nota fiscal para pagamento.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

35203012251492394000183000000000001826024661142144.pdf

Chave de Acesso da NFS-e

35203012251492394000183000000000001826024661142144

Número da NFS-e
18Competência da NFS-e
19/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
19/02/2026 15:19:29Número da DPS
1Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
19/02/2026 15:19:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.492.394/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

(13) 9973-6479

Nome / Nome Empresarial

51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI

E-mail

LETICIALIMA0016@GMAIL.COM

Endereço

E, 85, JARDIM PRIMAVERA

Município

Iguape - SP

CEP

11920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

64.037.872/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

E-mail

-

Endereço

BEIRA MAR, 11.000, BALN. MEU RECANTO

Município

Ilha Comprida - SP

CEP

11925-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ilha Comprida - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA

NOTA DE EMPENHO 854/2026

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 0260 - NUBANK

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Iguape - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 7.250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 7.250,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 7.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Memorando 9- 1.226/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: PROT - DADM - Protocolo

Data: 20/02/2026 às 13:48:09

Prezado Salomão, boa tarde!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Memorando 10- 1.226/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 20/02/2026 às 14:13:15

Prezados,

segue para procedimento de praxe, trata-se de empresa enquadrada no regime SIMEI, não havendo retenção neste caso.

Atte.

—

Salomão Raia da Silva

Protocolo

Memorando 11- 1.226/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/02/2026 às 08:54:00

Prezados, bom dia!

N.E. 854/2026

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

l216_ne854.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Debora Alessandra Dos Sant...	24/02/2026 08:55:20	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	25/02/2026 16:23:55	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A3A2-B182-68AE-532E**

		MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		NOTA 854/000		ANO 2026	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 05/02/2026		FICHA 229	

FONTE RECURSO:	1 TESOURO	USUÁRIO	JOSIANE.AQUINO
APLICAÇÃO:	110 GERAL	FUNDO	
VARIAÇÃO:	0 GERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO	10/2026
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	CONTRATO Nº	
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	VENCIMENTO	19/03/2026
SubFunção:	695 TURISMO	MODALIDADE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 4/2026
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	PEDIDO	00216/000-2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11826	51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI	51.492.394/0001-83	
ENDEREÇO		BAIRRO	
10A RUA E		JARDIM PRIMAVERA	
CIDADE		UF	CEP
IGUAPE		SP	11920000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
APLICAÇÃO:			
ENTREGA	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA	SERV	1,00	7.250,00	7.250,00
TOTAL:					7.250,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	18	19/02/2026	7.250,00

DATA DA LIQUIDAÇÃO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ILHA COMPRIDA, 19 de Fevereiro de 2026.	RICARDO EUSTAQUIO DA SILVA NUNES

	CONTADOR		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0		

ASSINATURA DO FORNECEDOR	Docto.:
_____	_____

Memorando 1.109/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 02/02/2026 às 16:12:37

Setores (CC):

SMGFO, SMGA - NFREQPEDG

Setores envolvidos:

GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA - LOCAÇÃO DE CENOGRAFIA SEGUNDO PERÍODO ILHA VERÃO 2026

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 200.000,00

ATA: 12/2025

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes
Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_280_cenografia_segundo_periodo.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	04/02/2026 14:06:37	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **345A-35F0-DA55-1CCC**



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 280 **Ano:** 2026 **Data:** 23/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA**Prioridade:** NORMAL**Ficha:** 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO**Aplic./Var.:** 110.0000**Elemento:** 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS**Secretaria:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**Modalidade:** 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 7 **Exercício:** 2025**Ata\Exercício:** 12/ 2025 **Processo/Ano:** 118/2025**Fornecedor Ata:** 9653 CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA**Aplicação:** SERVIÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026**Observação:** SERVIÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026 - SEGUNDO PERIODO (PALCO /ENTRADA)**Justificativa:** ILHA VERÃO 2026**Centro de Custo:****Veículo:****Local da Entrega:** PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
1	177,966026	M2	12.16206	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00
Total do Itens:						200.000,00

ILHA COMPRIDA, 23 de Janeiro de 2026

Memorando 1- 1.109/2026**De:** Fernanda A. - SMGA - NFREQPEDG**Para:** DCON - Divisão de Contabilidade**Data:** 02/02/2026 às 16:23:40

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração

—

Fernanda Medeji

Anexos:

175_contebox.pdf



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 175/0-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 118 / 2025 Requisição Nro.: 280/2026						
Id. Licitação AUDESP: 2026000000159						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: FERNANDA.ALVES				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Varição FR.: 0 GERAL						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
Aplicação: SERVÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026						
Observação: SERVIÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026 - SEGUNDO PERIODO (PALCO /ENTRADA)						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
Fantasia: CAPACHO LEGAL		Fone: 15997993246	Fax:			
Contato:		Fone:	E-mail:			
Endereço: AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA						
Cidade: SOROCABA		Cep: 18078005	Estado: SP			
Cnpj/ Cpf: 42569802000167		Inscrição Estadual: 798522638117				
		Inscrição Municipal:				
Validade:		Garantia:				
Cond. Pagto.:		Prazo Entrega:				
		Dt. Vencimento:				
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO					
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000					
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	177,966026	M2	12.16206-0	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00
Valor Total:		200.000,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Líquido: 200.000,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro de 2026

Memorando 2- 1.109/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/02/2026 às 13:39:23

Przados, bom dia

Pedido global 175/2026 empenhado conforme solicitado no despacho anterior.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p175_ne738.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maristela Cardona	10/02/2026 10:28:20	1Doc MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CED4-3E50-A940-5E44**

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 738/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 30/01/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		118/2025			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO					
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Pregão Presencial 7/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		PEDIDO			
Vínculo:		0 ORDINÁRIO		00175/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9653		CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		42.569.802/0001-67		798522638117	
ENDEREÇO				BAIRRO			
AV. ITAVUVU, 8060				SANTA CECILIA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
SOROCABA				SP	18078005	15997993246	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		1512-1	65253-9	E-mail: conteboxsorocaba@gmail		Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: SERVÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026 - SEGUNDO PERÍODO (PALCO /ENTRADA))							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	M2	177,9660	1.123,81	200.000,00
				VL. BRUTO →	200.000,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.130.000,00		4.291.107,28		200.000,00	1.638.892,72
PREFEITO			CONTADOR		
MARISTELA OSORIO DE MARQUES			MARIA LUCIA DE O. MACHADO		
			1SP329856/O-0		

Memorando 3- 1.109/2026

De: Joyce C. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/02/2026 às 14:30:40

Segue NF.

Desde já agradeço!

—

Joyce Cristina Cardoso Witaski

Diretora de Eventos

Secretaria de Turismo

Anexos:

NF_59_empenho_738.pdf



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/02/2026 13:51:46

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
59 / U

Código de Verificação
7btnNeo51

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
42.569.802/0001-67
Nome/Razão Social
CONTEBOX CONTAINER E MODULOS LTDA
Endereço: RUA JUVENAL WEY 165 SALA 01 1 GUIMARAES
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
394896
E-mail:
CONTATO@CONTEBOX.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-220 (15) 3342-2978

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
64.037.872/0001-07
Nome/Nome
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
Endereço: AV BEIRA MAR 11000 BALN. MEU RECANTO
Município / País:
ILHA COMPRIDA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
turismo@ilhacomprida.sp.gov.br

UF: CEP: Telefone:
SP 11925-000 (13) 3842-7030

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
001	Serviço de Cenografia	m2	177,9660	R\$ 1.123,81	R\$ 200.000,00

Nota Empenho: 738/000
Processo: 118/2025
Pregão Presencial: 7/2025
Pedido: 00175/000-2026
Dados Bancários para pagamento:
PIX e-mail: conteboxsorocaba@gmail.com
Banco do Brasil
Ag: 1512-1 Conta Corrente: 65253-9
Contebox Container e Módulos LTDA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço: 17.10 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN
ILHA COMPRIDA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
ILHA COMPRIDA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
200.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Memorando 4- 1.109/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/02/2026 às 09:38:21

Prezados, bom dia

Por gentileza encaminhar o pedido parcial para dar continuidade ao processo.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Memorando 5- 1.109/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS
Para: DCON - Divisão de Contabilidade
Data: 19/02/2026 às 10:58:11

Segue parcial.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes
Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

p_175_1_2026.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 175/1-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 118 / 2025 Requisição Nro.: 606/2026						
Id. Licitação AUDESP: 2026000000159						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		Usuário Pedido: JOYCE.COSTA				
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS						
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Varição FR.: 0						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
Aplicação: SERVÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026						
Observação: SERVIÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026 - SEGUNDO PERIODO (PALCO /ENTRADA)						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
Fantasia: CAPACHO LEGAL		Fone: 15997993246	Fax:			
Contato: ERMENEGILDO BON FISHER		Fone: 15-99799-3246	E-mail: contato@contebox.com.br			
Endereço: AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA						
Cidade: SOROCABA		Cep: 18078005	Estado: SP			
Cnpj/ Cpf: 42569802000167		Inscrição Estadual: 798522638117				
		Inscrição Municipal:				
Validade:		Garantia:				
Cond. Pagto.:		Prazo Entrega:				
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO					
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000					
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	177,966026	M2	12.16206-0	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00
Valor Total:		200.000,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Líquido: 200.000,00

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026

Memorando 6- 1.109/2026**De:** Josiane A. - DCON**Para:** PROT - DADM - Protocolo**Data:** 20/02/2026 às 11:02:07

Prezado Salomão, bom dia!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p175_ne738_1.pdf

		MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 738/001		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 09/02/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 118/2025
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	CONTRATO Nº
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	VENCIMENTO
SubFunção:	695 TURISMO	MODALIDADE Pregão Presencial 7/2025
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	PEDIDO 00175/001-2026
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 9653	NOME DO FORNECEDOR CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA	CNPJ / CPF 42.569.802/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798522638117
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060		BAIRRO SANTA CECILIA	
CIDADE SOROCABA		UF SP	CEP 18078005
		TELEFONE 15997993246	
BANCO 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA 1512-1	CONTA 65253-9	CHAVE PIX E-mail: conteboxsorocaba@gmail
		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026 - SEGUNDO PERÍODO (PALCO /ENTRADA))			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICÍPIO	M2	177,9660	1.123,81	200.000,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 200.000,00	VL. BRUTO → 200.000,00
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------

EMPENHO TOTAL 200.000,00	EXECUTADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 200.000,00	SALDO ATUAL 0,00
PREFEITA ____/____/____ MARISTELA OSORIO DE MARQUES	CONTADOR ____/____/____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	TESOUREIRA ____/____/____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de: (duzentos mil reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
--------------------------------------	---------------------------------	--

Memorando 7- 1.109/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 20/02/2026 às 13:50:37

Boa tarde.

Segue em anexo a DAM em nome da empresa CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA.
Ref. a nota de empenho nº 738/001/2026.
Atte.

—

Salomão Raia da Silva

Protocolo

Anexos:

NOTA_738.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0326
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 4.000,00
CNPJ/CPF 42569802000167	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0738/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 4.000,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0326
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 4.000,00
CNPJ/CPF 42569802000167	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0738/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 4.000,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0326
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 4.000,00
CNPJ/CPF 42569802000167	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0738/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 4.000,00

Memorando 8- 1.109/2026

De: Maria M. - DCON

Para: DTES - Divisão de Tesouraria

Data: 25/02/2026 às 10:32:30

Prezados, bom dia!

N.E. 738-1/2026 (NF 59 - despacho 3)

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Anexos:

p175_738_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Lucia de Oliveira Ma...	25/02/2026 10:33:05	1Doc	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO CPF 303.XXX....
Debora Alessandra Dos Sant...	25/02/2026 10:59:34	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	25/02/2026 16:37:55	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4ACF-06AB-9E81-753E**

 JL SOFT		MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		NOTA 738/001		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 09/02/2026		FICHA 229	
FONTE RECURSO:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
APLICAÇÃO:		110 GERAL		FUNDO			
VARIAÇÃO:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		118/2025			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO		06/03/2026			
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Pregão Presencial 7/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		00175/001-2026			
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9653		CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		42.569.802/0001-67		798522638117	
ENDEREÇO				BAIRRO			
AV. ITAVUVU, 8060				SANTA CECILIA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
SOROCABA				SP	18078005	15997993246	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		1512-1	65253-9	E-mail: conteboxsorocaba@gmail		Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: SERVÇO DE CENOGRAFIA ILHA VERÃO 2026							
ENTREGA		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	M2	177,97	1.123,81	200.000,00		
					TOTAL:	200.000,00	
RETENÇÃO		VL. BRUTO →	200.000,00	VL. RETIDO →	4.000,00	VL. LÍQUIDO →	196.000,00
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUJ				4.000,00			
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO							
TIPO		DOCUMENTO		DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.		
RPS - Recibo provisório de Serviço		59		09/02/2026	200.000,00		
DATA DA LIQUIDAÇÃO		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL					
ILHA COMPRIDA, 25 de Fevereiro de 2026.		RICARDO EUSTAQUIO DA SILVA NUNES					
		CONTADOR					
		_____/____/____					
		MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0					
ASSINATURA DO FORNECEDOR				Docto.:			
_____				_____			

Memorando 517/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 19/01/2026 às 16:45:35

Setores envolvidos:

GAB, SMGFO, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PRIMEIRO PERÍODO ILHA VERÃO 2026 (4 DIARIAS)

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 753.844,00

ATA: 8/2025

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—
Ricardo Eustaquio da Silva Nunes
Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Memorando 1- 517/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/01/2026 às 15:22:07

Setores (CC):

SMGA - NFREQPEDG

Prezada,

Segue anexo requisição.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_19_estrutura_ilha_verao.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Joyce Cristina Cardoso Cos...	21/01/2026 15:23:50	1Doc	JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...
Maria Celina Dos Santos Li...	21/01/2026 16:29:59	1Doc	MARIA CELINA DOS SANTOS LINHARES CPF 500.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5BAF-23DB-F2B7-1F6C**



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/3

Requisição: 19 **Ano:** 2026 **Data:** 05/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 8 **Exercício:** 2025
Ata\Exercício: 20/2025 **Processo/Ano:** 119/2025
Fornecedor Ata: 8252 HR ESTRUTURAS EIRELI
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
5	4,000000	DIARI	12.16229	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	32.000,00
6	4,000000	DIARI	12.16230	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	32.000,00
7	4,000000	DIARI	12.16231	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	20.000,00
8	3,000000	DIARI	12.16232	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	78.000,00
12	3,000000	DIARI	12.16236	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	24.000,00
19	9,000000	DIARI	12.16243	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	2.000,0000	18.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 2/3

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	Vi. Unitário	Vi. Total
20	3,000000	DIARI	12.16244	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricitista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	10.000,0000	30.000,00
26	3,000000	DIARI	12.16250	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	12.000,00
29	3,000000	DIARI	12.16253	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	45.000,00
35	3,000000	DIARI	12.16259	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	15.000,00
44	3,000000	DIARI	12.16269	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	43.500,00
50	3,000000	DIARI	12.16275	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	18.000,00
56	12,000000	DIARI	12.16281	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	18.000,00
57	20,000000	DIARI	12.16282	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	66.000,00
58	3,000000	DIARI	12.16283	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	263.100,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 3/3

Requisição: 19 **Ano:** 2026 **Data:** 05/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 8 **Exercício:** 2025
Ata\Exercício: 20/ 2025 **Processo/Ano:** 119/2025
Fornecedor Ata: 8252 HR ESTRUTURAS EIRELI
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
73	3,000000	SERV	12.16341	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	39.000,00
Total do Itens:						753.600,00

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026

Memorando 2- 517/2026

De: Izabelle S. - SMGA - NFREQPEDG

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 21/01/2026 às 16:17:40

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração

—

At.te

Izabelle Brito

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - DSL - SMGA

Anexos:

14_hr_estrutura.pdf



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Global: 14/0-2026

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 19/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0 GERAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **E-mail:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	4,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	32.000,00
0006	4,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	32.000,00
0007	4,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	20.000,00
0008	3,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	78.000,00
0012	3,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	24.000,00
0019	9,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones	2.000,0000	18.000,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0020	3,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	10.000,0000	30.000,00
0026	3,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	12.000,00
0029	3,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	45.000,00
0035	3,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	15.000,00
0044	3,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	43.500,00
0050	3,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5	6.000,0000	18.000,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.		
0056	12,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	18.000,00
0057	20,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	66.000,00
0058	3,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	263.100,00
0073	3,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	39.000,00
Valor Total:		753.600,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	753.600,00

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026

Memorando 3- 517/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/01/2026 às 10:01:28

Prezados, bom dia!

Pedido global 29/2026 empenhado.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p14_ne29.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maristela Cardona	23/01/2026 16:44:29	1Doc MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8422-79BD-3C9A-57A1**

 JL SOFT				MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO		NOTA 29/000 ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 05/01/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		119/2025			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO					
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Pregão Presencial 8/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		PEDIDO			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		00014/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8252		HR ESTRUTURAS EIRELI		25.069.864/0001-90			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA DR JULIO PRESTES 828				POUSO ALEGRE			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
SÃO MIGUEL ARCANJO				SP			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0753-	02802-8				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	DIARI	4,0000	8.000,00	32.000,00
002	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	DIARI	4,0000	8.000,00	32.000,00
003	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	DIARI	4,0000	5.000,00	20.000,00
004	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	DIARI	3,0000	26.000,00	78.000,00
005	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	DIARI	3,0000	8.000,00	24.000,00
006	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	DIARI	9,0000	2.000,00	18.000,00
007	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor	DIARI	3,0000	10.000,00	30.000,00

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 29/000	ANO 2026
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 05/01/2026	FICHA 229
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis				
008	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	DIARI	3,0000	4.000,00	12.000,00
009	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	DIARI	3,0000	15.000,00	45.000,00
010	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	DIARI	3,0000	5.000,00	15.000,00
011	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	DIARI	3,0000	14.500,00	43.500,00
012	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	DIARI	3,0000	6.000,00	18.000,00
013	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	DIARI	12,0000	1.500,00	18.000,00
014	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	DIARI	20,0000	3.300,00	66.000,00
015	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	DIARI	3,0000	87.700,00	263.100,00
016	Locação de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulação para nivelamento, garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de segurança aplicáveis	SERV	3,0000	13.000,00	39.000,00
				VL. BRUTO →	753.600,00
DOTAÇÃO ATUAL 2.980.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.857.970,28		VALOR DO EMPENHO 753.600,00	SALDO ATUAL 368.429,72
PREFEITO MARISTELA OSORIO DE MARQUES			CONTADOR MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0		

Memorando 4- 517/2026

De: Joyce C. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/01/2026 às 10:06:01

Prezadas,

Segue anexo fatura para pagamento.

Att.,

—
—

Joyce Cristina Cardoso Witaski

Diretora de Eventos

Secretaria de Turismo

Anexos:

nota_fatura_ilha_verao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	22/01/2026 10:06:54	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **24C2-497F-112F-0CFA**

HR ESTRUTURAS LTDA CNPJ – 25.069.864/0001-90			
Rua Doutor Armando Sales de Oliveira, n. 502 SÃO MIGUEL ARCANJO - SP - CEP 18230-011 Telefone: (17) 99618-2568		NOTA FATURA	
		FATURA	DATA
COBRANÇA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA - SP CNPJ 64.037.872/0001-07 AV BEIRA MAR, 11000, BALNEARIOP MEU RECANTO - CEP 11.925-000 ILHA COMPRIDA – SP		08	05/01/2026
DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	4	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00
Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	4	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00
Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	3	R\$ 26.000,00	R\$ 78.000,00
Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	3	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00
Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	9	R\$ 2.000,00	R\$ 18.000,00
Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão, backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	3	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	3	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	3	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00
Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com	3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00

liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.			
Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	3	R\$ 14.500,00	R\$ 43.500,00
Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	3	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	20	R\$ 3.300,00	R\$ 66.000,00
Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	3	R\$ 87.700,00	R\$ 263.100,00
Locação de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento, garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de segurança aplicáveis.	3	R\$ 13.000,00	R\$ 39.000,00
DADOS DA CONTA	Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi Agência: 0753 Conta: 02802-8		
NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN CONFORME SÚMULA 31 DO STF RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO VALOR DE R\$ 0,00 REFERENTE À ALIQUOTA DE 0% CONFORME IN RFB 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.	VALOR BRUTO		R\$ 753.600,00
	IRRF 4,8%		0,0000%
	IMPOSTOS		
	TOTAL		R\$ 753.600,00

Memorando 5- 517/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2026 às 14:02:56

Prezados, boa tarde

Por gentileza emitir o pedido parcial para dar continuidade ao processo de liquidação da nota fiscal.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Memorando 6- 517/2026

De: Joyce C. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2026 às 14:47:15

Segue pedido de Parcial.

Desde já agradeço!

—

Joyce Cristina Cardoso Witaski

Diretora de Eventos

Secretaria de Turismo

Anexos:

parcial_hr.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Parcial: 14/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 80/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **E-mail:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	4,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	32.000,00
0006	4,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	32.000,00
0007	4,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	20.000,00
0008	3,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	78.000,00
0012	3,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	24.000,00
0019	9,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones	2.000,0000	18.000,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0020	3,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	10.000,0000	30.000,00
0026	3,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	12.000,00
0029	3,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	45.000,00
0035	3,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	15.000,00
0044	3,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	43.500,00
0050	3,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5	6.000,0000	18.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.		
0056	12,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	18.000,00
0057	20,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	66.000,00
0058	3,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	263.100,00
0073	3,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	39.000,00
Valor Total:		753.600,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	753.600,00

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026

Memorando 7- 517/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2026 às 14:57:18

Prezados, boa tarde!

N.E. 29-1/2026

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

l14_ne29_1.pdf

p14_ne29_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Debora Alessandra Dos Sant...	23/01/2026 16:00:44	1Doc DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C5DE-9DF2-90DA-5879**

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		NOTA	ANO
			29/001	2026
		DATA DE EMISSÃO	FICHA	
		05/01/2026	229	

FONTE RECURSO:	1 TESOURO	USUÁRIO JOSIANE.AQUINO
APLICAÇÃO:	110 GERAL	FUNDO
VARIAÇÃO:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	119/2025
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	CONTRATO Nº
SubFunção:	695 TURISMO	VENCIMENTO
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	23/01/2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	MODALIDADE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Pregão Presencial 8/2025
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	00014/001-2026
		CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8252	HR ESTRUTURAS EIRELI	25.069.864/0001-90	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA DR JULIO PRESTES 828		POUSO ALEGRE	
CIDADE		UF	CEP
SÃO MIGUEL ARCANJO		SP	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
748 - BCO COOP SICREDI	0753-	02802-8	
		TIPO CONTA	NAT.
		Conta Corrente	
APLICAÇÃO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026			
ENTREGA	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	DIARI	4,00	8.000,00	32.000,00
002	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	DIARI	4,00	8.000,00	32.000,00
003	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	DIARI	4,00	5.000,00	20.000,00
004	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	DIARI	3,00	26.000,00	78.000,00
005	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	DIARI	3,00	8.000,00	24.000,00
006	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	DIARI	9,00	2.000,00	18.000,00
007	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com	DIARI	3,00	10.000,00	30.000,00

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		NOTA 29/001	ANO 2026
			DATA DE EMISSÃO 05/01/2026	FICHA 229

as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e
Segurança: O fornecedor
deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado
durante todo o período de montagem, evento e desmontagem,
garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança
aplicáveis

008	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	DIARI	3,00	4.000,00	12.000,00
009	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	DIARI	3,00	15.000,00	45.000,00
010	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	DIARI	3,00	5.000,00	15.000,00
011	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	DIARI	3,00	14.500,00	43.500,00
012	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	DIARI	3,00	6.000,00	18.000,00
013	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	DIARI	12,00	1.500,00	18.000,00
014	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	DIARI	20,00	3.300,00	66.000,00
015	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	DIARI	3,00	87.700,00	263.100,00
016	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	SERV	3,00	13.000,00	39.000,00

TOTAL:				753.600,00
RETENÇÃO	VL. BRUTO →	753.600,00	VL. RETIDO →	36.172,80
			VL. LÍQUIDO →	717.427,20

1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 36.172,80

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Fatura	08	05/01/2026	753.600,00
DATA DA LIQUIDAÇÃO ILHA COMPRIDA, 23 de Janeiro de 2026.		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA	
____/____/____	CONTADOR ____/____/____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	____/____/____	____/____/____
ASSINATURA DO FORNECEDOR		Docto.:	

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 29/001 ANO 2026			
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 05/01/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO JOSIANE.AQUINO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 119/2025 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	VENCIMENTO
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODALIDADE Pregão Presencial 8/2025
SubFunção:	695 TURISMO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	PEDIDO 00014/001-2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 8252	NOME DO FORNECEDOR HR ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ / CPF 25.069.864/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828		BAIRRO POUSO ALEGRE	
CIDADE SÃO MIGUEL ARCANJO		UF SP	CEP TELEFONE
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0753-	CONTA 02802-8	CHAVE PIX TIPO CONTA Conta Corrente NAT.
APLICAÇÃO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO PRIMEIRO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	DIARI	4,0000	8.000,00	32.000,00
002	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	DIARI	4,0000	8.000,00	32.000,00
003	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	DIARI	4,0000	5.000,00	20.000,00
004	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	DIARI	3,0000	26.000,00	78.000,00
005	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	DIARI	3,0000	8.000,00	24.000,00
006	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	DIARI	9,0000	2.000,00	18.000,00
007	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado	DIARI	3,0000	10.000,00	30.000,00

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)			NOTA	ANO
				29/001	2026
			DATA DE EMISSÃO	FICHA	
			05/01/2026	229	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis				
008	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5	DIARI	3,0000	4.000,00	12.000,00
	Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.				
009	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	DIARI	3,0000	15.000,00	45.000,00
010	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15	DIARI	3,0000	5.000,00	15.000,00
	Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.				
011	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa	DIARI	3,0000	14.500,00	43.500,00
	1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.				
012	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand:	DIARI	3,0000	6.000,00	18.000,00
	Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.				
013	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa	DIARI	12,0000	1.500,00	18.000,00
	Dimensões: 5,00m x 5,00m.				
014	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa	DIARI	20,0000	3.300,00	66.000,00
	Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.				
015	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência	DIARI	3,0000	87.700,00	263.100,00
	Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.				
016	Locação de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura	SERV	3,0000	13.000,00	39.000,00
	de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis				
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	753.600,00
				VL. BRUTO →	753.600,00

EMPENHO TOTAL	EXECUTADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
753.600,00	0,00	753.600,00	0,00
PREFEITA	CONTADOR	TESOUREIRA	
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
MARISTELA OSORIO DE MARQUES	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques _____
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:			
(setecentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
	_____	Número: _____

Memorando 8- 517/2026

De: Debora L. - DTES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2026 às 16:44:35

Prezados (as), boa tarde!

Segue comprovante referente Empenho 29/001.

At.te

—

Debora Alessandra Dos Santos Lima

Tesoureira

Anexos:

Comprovante_HR_Estruturas_Emp_29_001.pdf



Emissão de comprovantes

G3312315497396301
23/01/2026 16:32:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.54
4656604656 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID

AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE ILHA COMPRID

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CONTA: 2.802-8

FAVORECIDO: HR ESTRUTURAS LTDA

CPF/CNPJ: 25.069.864/0001-90

VALOR: R\$ 717.427,20

DEBITO EM: 23/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012370

AUTENTICACAO SISBB: B.BB1.218.4B4.FC3.D9E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.54
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260123190844050607748
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.872/0001-07
VALOR: R\$36.172,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/01/2026 - 16:15:15

PAGO PARA: P M I C
CNPJ: 64.037.872/0001-07
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1810 - CONTA: 00000000000000000200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/01/2026 - 16:15:16
=====

DOCUMENTO: 012371
AUTENTICACAO SISBB: 9.518.691.491.EB1.FC5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

Memorando 1.138/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 03/02/2026 às 11:08:51

Setores (CC):

SMGFO, SMGA - NFREQPEDG

Setores envolvidos:

GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SEGUNDO PERÍODO ILHA VERÃO 2026

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 1.000.000,00

ATA: 20/202025

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—
Ricardo Eustaquio da Silva Nunes
Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_308_estrutura.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	04/02/2026 14:04:52	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7D8E-2283-0AE5-CC4F**



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/3

Requisição: 308 **Ano:** 2026 **Data:** 29/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 8 **Exercício:** 2025
Ata\Exercício: 20/ 2025 **Processo/Ano:** 119/2025
Fornecedor Ata: 8252 HR ESTRUTURAS EIRELI
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
5	6,000000	DIARI	12.16229	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	48.000,00
6	6,000000	DIARI	12.16230	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	48.000,00
7	6,000000	DIARI	12.16231	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	30.000,00
8	6,000000	DIARI	12.16232	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	156.000,00
12	6,000000	DIARI	12.16236	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	48.000,00
19	6,000000	DIARI	12.16243	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	2.000,0000	12.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 2/3

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	Vi. Unitário	Vi. Total
20	8,000000	DIARI	12.16244	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricitista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	10.000,0000	80.000,00
26	7,000000	DIARI	12.16250	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	28.000,00
29	9,000000	DIARI	12.16253	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	135.000,00
35	8,000000	DIARI	12.16259	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	40.000,00
44	9,000000	DIARI	12.16269	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	130.500,00
50	9,000000	DIARI	12.16275	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	54.000,00
56	23,000000	DIARI	12.16281	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	34.500,00
57	1,000000	DIARI	12.16282	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	3.300,00
58	1,000000	DIARI	12.16283	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	87.700,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 3/3

Requisição: 308 **Ano:** 2026 **Data:** 29/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 8 **Exercício:** 2025
Ata\Exercício: 20/ 2025 **Processo/Ano:** 119/2025
Fornecedor Ata: 8252 HR ESTRUTURAS EIRELI
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
73	5,000000	SERV	12.16341	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	65.000,00
Total do Itens:						1.000.000,00

ILHA COMPRIDA, 29 de Janeiro de 2026

Memorando 1- 1.138/2026

De: Concepta S. - SMGFO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/02/2026 às 11:35:39

Bom dia!

Este deverá ser Pedido Global estimativo para que seja medido de acordo com os períodos de utilização.

Grata

—

Maria Concepta Baeta da Silva

Secretária

Memorando 2- 1.138/2026**De:** Fernanda A. - SMGA - NFREQPEDG**Para:** DCON - Divisão de Contabilidade**Data:** 04/02/2026 às 11:36:58

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração

—

Fernanda Medeji

Anexos:

200_estrutura.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Global: 200/0-2026

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 308/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** FERNANDA.ALVES
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0 GERAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	6,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	48.000,00
0006	6,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	48.000,00
0007	6,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	30.000,00
0008	6,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	156.000,00
0012	6,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	48.000,00
0019	6,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência	2.000,0000	12.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0020	8,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	10.000,0000	80.000,00
0026	7,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	28.000,00
0029	9,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	135.000,00
0035	8,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	40.000,00
0044	9,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	130.500,00
0050	9,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand:	6.000,0000	54.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.		
0056	23,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	34.500,00
0057	1,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	3.300,00
0058	1,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	87.700,00
0073	5,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	65.000,00

Valor Total:	1.000.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	1.000.000,00
---------------------	--------------	------------------------	------	-----------------------	--------------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026

Memorando 3- 1.138/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/02/2026 às 15:13:55

Prezados,

Segue requisições com os serviços corretos.

Requisição 308 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA

Requisição 201 - SERVIÇO DE ELETRICA

Att.,

—
Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_308_estrutura_locacao.pdf

req_501_estrutura_eletrica.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	10/02/2026 15:26:07	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **569D-432F-2B06-5CE3**



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/2

Requisição: 308 **Ano:** 2026 **Data:** 29/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 8 **Exercício:** 2025
Ata\Exercício: 20/ 2025 **Processo/Ano:** 119/2025
Fornecedor Ata: 8252 HR ESTRUTURAS EIRELI
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
5	6,000000	DIARI	12.16229	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	48.000,00
6	6,000000	DIARI	12.16230	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	48.000,00
7	6,000000	DIARI	12.16231	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	30.000,00
8	6,000000	DIARI	12.16232	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	156.000,00
12	6,000000	DIARI	12.16236	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	48.000,00
19	6,000000	DIARI	12.16243	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	2.000,0000	12.000,00
26	7,000000	DIARI	12.16250	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	28.000,00
29	9,000000	DIARI	12.16253	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	135.000,00
35	8,000000	DIARI	12.16259	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	40.000,00
44	9,000000	DIARI	12.16269	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	130.500,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 2/2

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	Vi. Unitário	Vi. Total
50	9,000000	DIARI	12.16275	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	54.000,00
56	23,000000	DIARI	12.16281	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	34.500,00
57	1,000000	DIARI	12.16282	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	3.300,00
58	1,000000	DIARI	12.16283	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	87.700,00
73	5,000000	SERV	12.16341	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	65.000,00
Total do Itens:						920.000,00

ILHA COMPRIDA, 29 de Janeiro de 2026



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 501 **Ano:** 2026 **Data:** 29/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA**Prioridade:** NORMAL**Ficha:** 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO**Aplic./Var.:** 110.0000**Elemento:** 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS**Secretaria:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**Modalidade:** 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 8 **Exercício:** 2025**Ata\Exercício:** 20/ 2025 **Processo/Ano:** 119/2025**Fornecedor Ata:** 8252 HR ESTRUTURAS EIRELI**Aplicação:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026**Observação:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026**Justificativa:** ILHA VERÃO 2026**Centro de Custo:****Veículo:****Local da Entrega:** PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
20	8,000000	DIARI	12.16244	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	10.000,0000	80.000,00

Total do Itens: 80.000,00

ILHA COMPRIDA, 29 de Janeiro de 2026

Memorando 4- 1.138/2026

De: Izabelle S. - SMGA - NFREQPEDG

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 11/02/2026 às 11:09:01

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração.

—

At.te

Izabelle Brito

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - DSL - SMGA

Anexos:

267_hr.pdf

268_hr.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Global: 267/0-2026

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 308/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0 GERAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	6,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	48.000,00
0006	6,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	48.000,00
0007	6,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	30.000,00
0008	6,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	156.000,00
0012	6,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	48.000,00
0019	6,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência	2.000,0000	12.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0026	7,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	28.000,00
0029	9,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	135.000,00
0035	8,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	40.000,00
0044	9,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	130.500,00
0050	9,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	54.000,00
0056	23,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	34.500,00
0057	1,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	3.300,00
0058	1,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	87.700,00
0073	5,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	65.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-------------	----------------------	----------------	-------------

Valor Total:	920.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	920.000,00
--------------	------------	-----------------	------	----------------	------------

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Global: 268/0-2026

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 501/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0 GERAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **E-mail:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	8,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricitista qualificado durante todo o período de	10.000,0000	80.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis		

Valor Total:	80.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	80.000,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro de 2026

Memorando 5- 1.138/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/02/2026 às 13:48:49

Prezados, boa tarde.

Pedido global 267/2026

Pedido global 268/2026 empenhado conforme solicitado no despacho anterior.

Atenciosamente.

—
Josiane Gonçalves

Anexos:

p267_ne813.pdf

p268_ne814.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maristela Cardona	13/02/2026 09:12:59	1Doc MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **041A-79C4-8770-92B8**

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 813/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 02/02/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		119/2025			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO					
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Pregão Presencial 8/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PEDIDO			
Vínculo:		0 ORDINÁRIO		00267/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8252		HR ESTRUTURAS EIRELI		25.069.864/0001-90			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA DR JULIO PRESTES 828				POUSO ALEGRE			
CIDADE				UF		CEP	
SÃO MIGUEL ARCANJO				SP			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI		0753-	02802-8			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	DIARI	6,0000	8.000,00	48.000,00
002	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	DIARI	6,0000	8.000,00	48.000,00
003	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	DIARI	6,0000	5.000,00	30.000,00
004	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	DIARI	6,0000	26.000,00	156.000,00
005	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	DIARI	6,0000	8.000,00	48.000,00
006	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	DIARI	6,0000	2.000,00	12.000,00
007	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	DIARI	7,0000	4.000,00	28.000,00
008	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	DIARI	9,0000	15.000,00	135.000,00
009	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15	DIARI	8,0000	5.000,00	40.000,00
010	Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	DIARI	9,0000	14.500,00	130.500,00
011	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	DIARI	9,0000	6.000,00	54.000,00

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA	ANO
					813/000	2026
					DATA DE EMISSÃO	FICHA
				02/02/2026	229	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.					
012	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	DIARI	23,0000	1.500,00	34.500,00	
013	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	DIARI	1,0000	3.300,00	3.300,00	
014	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	DIARI	1,0000	87.700,00	87.700,00	
015	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	SERV	5,0000	13.000,00	65.000,00	
				VL. BRUTO →	920.000,00	
DOTAÇÃO ATUAL 6.130.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 4.846.146,20		VALOR DO EMPENHO 920.000,00	SALDO ATUAL 363.853,80	
PREFEITO MARISTELA OSORIO DE MARQUES		CONTADOR MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0				

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 814/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 02/02/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		119/2025			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO					
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Pregão Presencial 8/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		PEDIDO			
Vínculo:		0 ORDINÁRIO		00268/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8252		HR ESTRUTURAS EIRELI		25.069.864/0001-90			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA DR JULIO PRESTES 828				POUSO ALEGRE			
CIDADE				UF		CEP	
SÃO MIGUEL ARCANJO				SP			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI		0753-	02802-8			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	DIARI	8,0000	10.000,00	80.000,00
				VL. BRUTO →	80.000,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.130.000,00		5.766.146,20		80.000,00	283.853,80
PREFEITO			CONTADOR		
MARISTELA OSORIO DE MARQUES			MARIA LUCIA DE O. MACHADO		
			1SP329856/O-0		

Memorando 6- 1.138/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS
Para: DCON - Divisão de Contabilidade
Data: 12/02/2026 às 11:34:15

Prezados,

Seguem notas fiscais para pagamento.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

35502092225069864000190000000000000426026794556425.pdf

nota_estrutura_ilha.pdf

p267_1_26_locacao_estrutura.pdf

p268_1_26_eletrica_estrura.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	19/02/2026 14:24:36	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A870-BED5-7DE3-BB42**

Chave de Acesso da NFS-e

3550209222506986400019000000000000426026794556425

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

12/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/02/2026 10:36:15

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

12/02/2026 10:36:15



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

25.069.864/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9618-2568

Nome / Nome Empresarial

HR ESTRUTURAS LTDA

E-mail

HRESTRUTURA@HRESTRUTURA.COM.BR

Endereço

R DOUTOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 502, CENTRO

Município

São Miguel Arcanjo - SP

CEP

18230-011

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

CNPJ / CPF / NIF

64.037.872/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

E-mail

-

Endereço

BEIRA MAR, 11.000, BALN. MEU RECANTO

Município

Ilha Comprida - SP

CEP

11925-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

03.05.01 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ilha Comprida - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para ...

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ilha Comprida - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 80.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 80.000,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 1.600,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 520,00

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 2.400,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 80.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 1.600,00

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 78.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

11,87 %

Estaduais

0,00 %

Municipais

2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HR ESTRUTURAS LTDA

CNPJ - 25.069.864/0001-90

RUA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 502
SÃO MIGUEL ARCANJO - SP - CEP 18230-011
Telefone: (17) 99618-2568



FATURA

FATURA nº

10

DATA

11/02/2026

COBRANÇA PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

CNPJ 64.037.872/0001-07

AV BEIRA MAR, 11000, BALNEARIO MEU RECANTO - CEP 11.925-000

ILHA COMRIDA - SP

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	6	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00
Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	6	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00
Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	6	R\$ 26.000,00	R\$ 156.000,00
Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	6	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00
Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	7	R\$ 4.000,00	R\$ 28.000,00
Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 Kva	9	R\$ 15.000,00	R\$ 135.000,00
Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15. Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	8	R\$ 5.000,00	R\$ 40.000,00
Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	9	R\$ 14.500,00	R\$ 130.500,00
Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	9	R\$ 6.000,00	54.000,00
Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	23	R\$ 1.500,00	R\$ 34.500,00
Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte	1	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	1	R\$ 87.700,00	R\$ 87.700,00
Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	5	R\$ 13.000,00	R\$ 65.000,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Dados da conta: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi Agência: 0753 Conta: 02802-8			-
NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN CONFORME SÚMULA 31 DO STF	VALOR BRUTO		R\$ 920.000,00
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO VALOR DE R\$ 0,00 REFERENTE À	IRRF 4,8%		0,000%
ALÍQUOTA DE 0% CONFORME IN RFB 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012	IMPOSTOS		
	TOTAL		R\$ 920.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Parcial: 267/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 545/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	6,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	48.000,00
0006	6,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	48.000,00
0007	6,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	30.000,00
0008	6,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	156.000,00
0012	6,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	48.000,00
0019	6,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência)	2.000,0000	12.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0026	7,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	28.000,00
0029	9,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	135.000,00
0035	8,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	40.000,00
0044	9,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	130.500,00
0050	9,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	54.000,00
0056	23,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	34.500,00
0057	1,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	3.300,00
0058	1,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	87.700,00
0073	5,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	65.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-------------	----------------------	----------------	-------------

Valor Total:	920.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	920.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 11 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Parcial: 268/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 546/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Aplicação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **E-mail:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	8,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de	10.000,0000	80.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis		

Valor Total:	80.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	80.000,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 12 de Fevereiro de 2026

Memorando 7- 1.138/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/02/2026 às 16:50:57

Prezados,

Em conversa com o fornecedor, o mesmo concordou no parcelamento do pagamento do serviço, sendo assim serem enviadas as parciais e as notas fiscais referentes aos finais de semanas prestados.

Segue anexo parciais e nota/fatura fiscal

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

35502092225069864000190000000000000526027344181457.pdf

nota_fatura_ilha_estrutura.pdf

p_267_1_2026_estrutura_1_.pdf

p_268_1_2026_Eletrica_1_.pdf

Chave de Acesso da NFS-e

3550209222506986400019000000000000526027344181457

Número da NFS-e
5Competência da NFS-e
20/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/02/2026 13:22:17Número da DPS
2Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/02/2026 13:22:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
25.069.864/0001-90Inscrição Municipal
-Telefone
(17) 9618-2568Nome / Nome Empresarial
HR ESTRUTURAS LTDAE-mail
HRESTRUTURA@HRESTRUTURA.COM.BREndereço
R DOUTOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 502, CENTROMunicípio
São Miguel Arcanjo - SPCEP
18230-011Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
64.037.872/0001-07Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDAE-mail
-Endereço
BEIRA MAR, 11.000, BALN. MEU RECANTOMunicípio
Ilha Comprida - SPCEP
11925-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
03.05.01 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutura...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Ilha Comprida - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

"SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026"

- SERV DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL QTDE 2 X VALOR UNIT. R\$ 10.000,00 = TOTAL R\$ 20.000,00

"CONFORME PEDIDO PARCIAL: 268/1-2026 - REQUISIÇÃO NRO.: 623/2026"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Ilha Comprida - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 20.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 20.000,00Alíquota Aplicada
2,00%Retenção do ISSQN
Retido pelo TomadorISSQN Apurado
R\$ 400,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não RetidosPIS - Débito Apuração Própria
R\$ 130,00COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 600,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 20.000,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
R\$ 400,00Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 19.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
11,87 %Estaduais
0,00 %Municipais
2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HR ESTRUTURAS LTDA

CNPJ - 25.069.864/0001-90

RUA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 502
SÃO MIGUEL ARCANJO - SP - CEP 18230-011
Telefone: (17) 99618-2568



FATURA

FATURA nº

13

DATA

20/02/2026

COBRANÇA PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

CNPJ 64.037.872/0001-07

AV BEIRA MAR, 11000, BALNEARIO MEU RECANTO - CEP 11.925-000

ILHA COMRIDA - SP

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	2	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	2	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	2	R\$ 26.000,00	R\$ 52.000,00
Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	2	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	2	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	2	R\$ 14.500,00	R\$ 29.000,00
Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	2	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	2	R\$ 13.000,00	R\$ 26.000,00
Dados da conta: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi Agência: 0753 Conta: 02802-8			-
NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN CONFORME SÚMULA 31 DO STF		VALOR BRUTO	R\$ 229.000,00
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO VALOR DE R\$ 0,00 REFERENTE À		IRRF 4,8%	0,000%
ALÍQUOTA DE 0% CONFORME IN RFB 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012		IMPOSTOS	
		TOTAL	R\$ 229.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Parcial: 267/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 622/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	2,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	16.000,00
0006	2,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	16.000,00
0007	2,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	10.000,00
0008	2,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	52.000,00
0012	2,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	16.000,00
0019	2,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência,	2.000,0000	4.000,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0026	2,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	8.000,00
0029	2,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	30.000,00
0035	2,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	10.000,00
0044	2,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	29.000,00
0050	2,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	12.000,00
0073	2,000000	SERV	12.16341-0	Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	13.000,0000	26.000,00

Valor Total:	229.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	229.000,00
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 19 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Parcial: 268/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 623/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Aplicação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **E-mail:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	2,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de	10.000,0000	20.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis		

Valor Total:	20.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	20.000,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 13 de Fevereiro de 2026

Memorando 8- 1.138/2026

De: Maria M. - DCON

Para: PROT - DADM - Protocolo

Data: 24/02/2026 às 13:46:20

Prezado Salomão, boa tarde!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Anexos:

p267ne813_1.pdf

p268ne814_1.pdf

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA		ANO	
				813/001		2026	
				DATA DE EMISSÃO		FICHA	
				19/02/2026		229	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO MARIA.MACHADO	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	119/2025	
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	VENCIMENTO	
SubFunção:	695 TURISMO	19/02/2026	
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Pregão Presencial 8/2025	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PEDIDO	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	00267/001-2026	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8252	HR ESTRUTURAS EIRELI	25.069.864/0001-90	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA DR JULIO PRESTES 828		POUSO ALEGRE	
CIDADE		UF	CEP
SÃO MIGUEL ARCANJO		SP	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
748 - BCO COOP SICREDI	0753-	02802-8	
TIPO CONTA		NAT.	
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO)			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	DIARI	2,0000	8.000,00	16.000,00
002	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	DIARI	2,0000	8.000,00	16.000,00
003	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	DIARI	2,0000	5.000,00	10.000,00
004	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	DIARI	2,0000	26.000,00	52.000,00
005	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	DIARI	2,0000	8.000,00	16.000,00
006	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	DIARI	2,0000	2.000,00	4.000,00
007	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	DIARI	2,0000	4.000,00	8.000,00
008	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	DIARI	2,0000	15.000,00	30.000,00
009	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	DIARI	2,0000	5.000,00	10.000,00
010	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	DIARI	2,0000	14.500,00	29.000,00
011	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições	DIARI	2,0000	6.000,00	12.000,00

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)			NOTA 813/001	ANO 2026
				DATA DE EMISSÃO 19/02/2026	FICHA 229
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
015	de diversos portes. Locacao de 1.000 metros quadrados de piso modular em madeirite, com revestimento laminado antiderrapante em PVC, modelo PISO. O tablamento será composto por módulos de aproximadamente 1,00 m x 2,00 m e altura de 10 cm, com sistema de regulagem para nivelamento,garantindo uma superfície uniforme e segura. O piso será forrado com vinil antiderrapante, proporcionando alta resistência ao impacto, suportando o trânsito de veículos e cargas pesadas, e oferecendo proteção antichamas, em conformidade com as normas de egurança aplicáveis	SERV	2,0000	13.000,00	26.000,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	229.000,00
				VL. BRUTO →	229.000,00
EMPENHO TOTAL 920.000,00		EXECUTADO ATÉ A DATA 0,00		VALOR DO EMPENHO 229.000,00	
SALDO ATUAL 691.000,00					
PREFEITA ____/____/____ MARISTELA OSORIO DE MARQUES	CONTADOR ____/____/____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	TESOUREIRA ____/____/____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:					
(duzentos e vinte e nove mil reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____ Número: _____	

		MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 814/001		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 13/02/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		119/2025			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO		MODALIDADE			
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		Pregão Presencial 8/2025			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		00268/001-2026			
Vínculo:		0 ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8252		HR ESTRUTURAS EIRELI		25.069.864/0001-90			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA DR JULIO PRESTES 828				POUSO ALEGRE			
CIDADE				UF		CEP	
SÃO MIGUEL ARCANJO				SP			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI		0753-	02802-8			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncialidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	DIARI	2,0000	10.000,00	20.000,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	20.000,00	VL. BRUTO →	20.000,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

		MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 814/001		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 13/02/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 119/2025 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	VENCIMENTO
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODALIDADE Pregão Presencial 8/2025
SubFunção:	695 TURISMO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	PEDIDO 00268/001-2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 8252	NOME DO FORNECEDOR HR ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ / CPF 25.069.864/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828		BAIRRO POUSO ALEGRE	
CIDADE SÃO MIGUEL ARCANJO		UF SP	CEP TELEFONE
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0753-	CONTA 02802-8	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026)			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EMPENHO TOTAL	80.000,00	EXECUTADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	20.000,00
SALDO ATUAL	60.000,00				
PREFEITA	CONTADOR	TESOUREIRA			
____/____/____	____/____/____	____/____/____		____/____/____	
MARISTELA OSORIO DE MARQUES	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:					
(vinte mil reais)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____

Memorando 9- 1.138/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 24/02/2026 às 14:08:57

Boa tarde.

Segue em anexo a DAM em nome da empresa HR ESTRUTURAS EIRELI.

Ref. a nota de empenho nº 814/001/2026.

Conforme consta na fatura anexa ao despacho 07, trata-se de apenas locação bruta de equipamentos sem mão de obra, não tendo retenção de ISS sobre a nota de empenho nº 813/001/2026.

Atte.

—

Salomão Raia da Silva
Protocolo

Anexos:

nota_814.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0377
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 400,00
CNPJ/CPF 25069864000190	DATA EMISSÃO 13/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME HR ESTRUTURAS EIRELI						
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0814/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 400,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0377
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 400,00
CNPJ/CPF 25069864000190	DATA EMISSÃO 13/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME HR ESTRUTURAS EIRELI						
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0814/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 400,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0377
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 400,00
CNPJ/CPF 25069864000190	DATA EMISSÃO 13/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME HR ESTRUTURAS EIRELI						
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0814/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 400,00

Memorando 10- 1.138/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 25/02/2026 às 11:58:22

Prezados,

Segue segunda parcial referente a locação de estrutura.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

Nf_0006_HR ESTRUTURAS_SERVICO_DE_ELETRICA.pdf

nota_fatura_ilha_comprida_LOCACAO_DE ESTRUTURA.pdf

p_267_2_2026_estrutura.pdf

p_268_2_2026.pdf



Chave de Acesso da NFS-e

35502092225069864000190000000000000626024003230465

Número da NFS-e 6

Competência da NFS-e 25/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e 25/02/2026 09:43:25

Número da DPS 3

Série da DPS 70000

Data e Hora da emissão da DPS 25/02/2026 09:43:25



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

25.069.864/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9618-2568

Nome / Nome Empresarial

HR ESTRUTURAS LTDA

E-mail

HRESTRUTURA@HRESTRUTURA.COM.BR

Endereço

R DOUTOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 502, CENTRO

Município

São Miguel Arcanjo - SP

CEP

18230-011

Simplex Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

64.037.872/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

E-mail

-

Endereço

BEIRA MAR, 11.000, BALN. MEU RECANTO

Município

Ilha Comprida - SP

CEP

11925-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

03.05.01 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ilha Comprida - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

"SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026"

- SERV DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL QTDE 2 X VALOR UNIT. R\$ 10.000,00 = TOTAL R\$ 20.000,00

"CONFORME PEDIDO PARCIAL: 268/2-2026 - REQUISIÇÃO NRO.: 701/2026 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NR.: 8/2025"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ilha Comprida - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 20.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 20.000,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 400,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 130,00

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 600,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 20.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 400,00

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 19.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 11,87 %

Estaduais 0,00 %

Municipais 2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HR ESTRUTURAS LTDA

CNPJ - 25.069.864/0001-90

RUA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 502
SÃO MIGUEL ARCANJO - SP - CEP 18230-011
Telefone: (17) 99618-2568



FATURA

FATURA nº

14

DATA

25/02/2026

COBRANÇA PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

CNPJ 64.037.872/0001-07

AV BEIRA MAR, 11000, BALNEARIO MEU RECANTO - CEP 11.925-000

ILHA COMRIDA – SP

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	2	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	2	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	1	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	2	R\$ 14.500,00	R\$ 29.000,00
Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	1	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	1	R\$ 87.700,00	R\$ 87.700,00
Dados da conta: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi Agência: 0753 Conta: 02802-8			
NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN CONFORME SÚMULA 31 DO STF	VALOR BRUTO		R\$ 231.000,00
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO VALOR DE R\$ 0,00 REFERENTE À	IRRF 4,8%		0,000%
ALÍQUOTA DE 0% CONFORME IN RFB 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012	IMPOSTOS		
	TOTAL	R\$	231.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Parcial: 267/2-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 711/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

**Informações para o
Preenchimento da
Nota**

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	2,000000	DIARI	12.16229-0	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	8.000,0000	16.000,00
0006	2,000000	DIARI	12.16230-0	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	8.000,0000	16.000,00
0007	2,000000	DIARI	12.16231-0	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	5.000,0000	10.000,00
0008	1,000000	DIARI	12.16232-0	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	26.000,0000	26.000,00
0012	1,000000	DIARI	12.16236-0	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	8.000,0000	8.000,00
0019	1,000000	DIARI	12.16243-0	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência	2.000,0000	2.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.		
0026	1,000000	DIARI	12.16250-0	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	4.000,0000	4.000,00
0029	1,000000	DIARI	12.16253-0	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	15.000,0000	15.000,00
0035	1,000000	DIARI	12.16259-0	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	5.000,0000	5.000,00
0044	2,000000	DIARI	12.16269-0	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	14.500,0000	29.000,00
0050	1,000000	DIARI	12.16275-0	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.	6.000,0000	6.000,00
0056	2,000000	DIARI	12.16281-0	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	1.500,0000	3.000,00
0057	1,000000	DIARI	12.16282-0	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	3.300,0000	3.300,00
0058	1,000000	DIARI	12.16283-0	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	87.700,0000	87.700,00
Valor Total:		231.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	231.000,00

ILHA COMPRIDA, 24 de Fevereiro de 2026



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/2

Pedido Parcial: 268/2-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 8/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano: 119 / 2025 **Requisição Nro.:** 701/2026
Id. Licitação AUDESP: 2026000000160
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS **Usuário Pedido:** JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8252 - HR ESTRUTURAS EIRELI
Fantasia: HR ESTRUTURAS EIRELI
Contato: **Fone:** **E-mail:** **Fax:**
Endereço: RUA DR JULIO PRESTES 828 - POUSO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL ARCANJO **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 25069864000190 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	2,000000	DIARI	12.16244-0	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de	10.000,0000	20.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis		

Valor Total:	20.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	20.000,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 24 de Fevereiro de 2026

Memorando 11- 1.138/2026

De: Maria M. - DCON

Para: PROT - DADM - Protocolo

Data: 25/02/2026 às 15:58:47

Prezado Salomão, boa tarde!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Memorando 12- 1.138/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 26/02/2026 às 09:00:29

Aguardando envio da nota de empenho.

Atte

—

Salomão Raia da Silva

Protocolo

Memorando 13- 1.138/2026

De: Maria M. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/02/2026 às 10:48:15

Prezado,

Seguem as notas de empenhos 813-2/2026 e 814-2/2026 para apuração do ISS.

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Anexos:

p267ne813_2.pdf

p268ne814_2.pdf

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 813/002		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 24/02/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 119/2025 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	VENCIMENTO
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODALIDADE Pregão Presencial 8/2025
SubFunção:	695 TURISMO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	PEDIDO 00267/002-2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 8252	NOME DO FORNECEDOR HR ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ / CPF 25.069.864/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828		BAIRRO POUSO ALEGRE	
CIDADE SÃO MIGUEL ARCANJO		UF SP	CEP TELEFONE
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0753-	CONTA 02802-8	CHAVE PIX TIPO CONTA Conta Corrente NAT.
APLICAÇÃO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	DIARI	2,0000	8.000,00	16.000,00
002	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	DIARI	2,0000	8.000,00	16.000,00
003	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	DIARI	2,0000	5.000,00	10.000,00
004	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	DIARI	1,0000	26.000,00	26.000,00
005	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	DIARI	1,0000	8.000,00	8.000,00
006	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	DIARI	1,0000	2.000,00	2.000,00
007	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	DIARI	1,0000	4.000,00	4.000,00
008	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	DIARI	1,0000	15.000,00	15.000,00
009	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	DIARI	1,0000	5.000,00	5.000,00
010	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	DIARI	2,0000	14.500,00	29.000,00
011	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand: Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições	DIARI	1,0000	6.000,00	6.000,00

 JL SOFT	MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)			NOTA 813/002	ANO 2026
				DATA DE EMISSÃO 24/02/2026	FICHA 229
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012	de diversos portes. Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 5,00m x 5,00m.	DIARI	2,0000	1.500,00	3.000,00
013	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.	DIARI	1,0000	3.300,00	3.300,00
014	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.	DIARI	1,0000	87.700,00	87.700,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	231.000,00	VL. BRUTO → 231.000,00
EMPENHO TOTAL 920.000,00		EXECUTADO ATÉ A DATA 229.000,00		VALOR DO EMPENHO 231.000,00	
PREFEITA ____/____/____ MARISTELA OSORIO DE MARQUES		CONTADOR ____/____/____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0		TESOUREIRA ____/____/____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
(duzentos e trinta e um mil reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____ Número: _____	

		MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 814/002 ANO 2026	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 24/02/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 119/2025 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	VENCIMENTO
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODALIDADE Pregão Presencial 8/2025
SubFunção:	695 TURISMO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	PEDIDO 00268/002-2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 8252	NOME DO FORNECEDOR HR ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ / CPF 25.069.864/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828		BAIRRO POUSO ALEGRE	
CIDADE SÃO MIGUEL ARCANJO		UF SP	CEP TELEFONE
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0753-	CONTA 02802-8	CHAVE PIX TIPO CONTA Conta Corrente NAT.
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026)			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncialidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	DIARI	2,0000	10.000,00	20.000,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 20.000,00	VL. BRUTO → 20.000,00
-----------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------

		MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 814/002		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 24/02/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 119/2025 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	VENCIMENTO
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODALIDADE Pregão Presencial 8/2025
SubFunção:	695 TURISMO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	PEDIDO 00268/002-2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 8252	NOME DO FORNECEDOR HR ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ / CPF 25.069.864/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828		BAIRRO POUSO ALEGRE	
CIDADE SÃO MIGUEL ARCANJO		UF SP	CEP TELEFONE
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0753-	CONTA 02802-8	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026)			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EMPENHO TOTAL	80.000,00	EXECUTADO ATÉ A DATA	20.000,00	VALOR DO EMPENHO	20.000,00
SALDO ATUAL	40.000,00				
PREFEITA	CONTADOR	TESOUREIRA			
____/____/____	____/____/____	____/____/____			
MARISTELA OSORIO DE MARQUES	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02			
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:					
(vinte mil reais)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:

Memorando 14- 1.138/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 26/02/2026 às 11:53:20

Bom dia.

Segue em anexo a DAM em nome da empresa HR ESTRUTURAS EIRELI.

Ref. a nota de empenho nº 814/002/2026.

Conforme consta na fatura anexa ao despacho 07, trata-se de apenas locação bruta de equipamentos sem mão de obra, não tendo retenção de ISS sobre a nota de empenho nº 813/002/2026.

Atte.

—

Salomão Raia da Silva
Protocolo

Anexos:

nota_814_2.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0406
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 400,00
CNPJ/CPF 25069864000190	DATA EMISSÃO 24/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME HR ESTRUTURAS EIRELI						
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0814/02-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 400,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0406
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 400,00
CNPJ/CPF 25069864000190	DATA EMISSÃO 24/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME HR ESTRUTURAS EIRELI						
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0814/02-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 400,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0406
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 400,00
CNPJ/CPF 25069864000190	DATA EMISSÃO 24/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME HR ESTRUTURAS EIRELI						
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0814/02-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 400,00

Memorando 15- 1.138/2026

De: Maria M. - DCON

Para: DTES - Divisão de Tesouraria

Data: 27/02/2026 às 14:00:29

Prezados, boa tarde

N.E. 813-2/2026 e 814-2/2026 - Referente a nota fiscal nº 6 (despacho 10).

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Anexos:

p267ne813_2.pdf

p268ne814_2.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Lucia de Oliveira Ma...	27/02/2026 14:01:15	1Doc	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO CPF 303.XXX....
Debora Alessandra Dos Sant...	27/02/2026 14:14:37	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	02/03/2026 12:02:57	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3B46-7323-F170-3E71**

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		NOTA	ANO
			813/002	2026
		DATA DE EMISSÃO	FICHA	
		24/02/2026	229	

FONTE RECURSO:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
APLICAÇÃO:	110 GERAL	FUNDO
VARIAÇÃO:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	119/2025
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	CONTRATO Nº
SubFunção:	695 TURISMO	VENCIMENTO
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	27/02/2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	MODALIDADE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Pregão Presencial 8/2025
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00267/002-2026
		CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8252	HR ESTRUTURAS EIRELI	25.069.864/0001-90	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA DR JULIO PRESTES 828		POUSO ALEGRE	
CIDADE		UF	CEP
SÃO MIGUEL ARCANJO		SP	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
748 - BCO COOP SICREDI	0753-	02802-8	
		TIPO CONTA	NAT.
		Conta Corrente	
APLICAÇÃO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO SEGUNDO PERIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026			
ENTREGA	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Locação de 200 (duzentas) grades de proteção, confeccionadas em aço, com dimensões de 1,10 m de altura por 2,10 m de largura.	DIARI	2,00	8.000,00	16.000,00
002	Locação de 50 (cinquenta) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante	DIARI	2,00	8.000,00	16.000,00
003	Locação de 25 (vinte e cinco) barricadas em alumínio, com altura de 1.200 mm e largura de 1.100 mm, estrutura composta por fechamento em chapa vazada e piso em chapa antiderrapante.	DIARI	2,00	5.000,00	10.000,00
004	Locação de 500 metros lineares de fechamento modular, composto por placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, com comprimentos variáveis entre 2,00 m e 3,00 m e altura de 2,20 m.	DIARI	1,00	26.000,00	26.000,00
005	Locação de 200 metros quadrados de piso modular em madeira, confeccionado com tábuas plainadas e aparelhadas nas dimensões de 0.30 x 0.02 x 3.00 m, fixadas sobre vigas de madeira para garantir estabilidade estrutural.	DIARI	1,00	8.000,00	8.000,00
006	Locação de 10 conjuntos, cada um composto por 01 aparelho de 4W (modelos de referência EP450 ou EP450S), todos equipados com fones de ouvido novos, clips para sustentação e carregadores.	DIARI	1,00	2.000,00	2.000,00
007	Locação de Totem de LED Outdoor P 2.5 Fornecimento e instalação de 01 Totem de LED outdoor de alta definição, com pixel pitch de 2.5 mm (P 2.5), garantindo excelente qualidade de imagem e nitidez para aplicações externas.	DIARI	1,00	4.000,00	4.000,00
008	Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica - 260 kVA	DIARI	1,00	15.000,00	15.000,00
009	Locação de Estrutura em Alumínio - Box Truss Q15 Locação de 500 metros lineares de estrutura modular em alumínio, fabricada com liga estrutural 6351-T6, do tipo box truss Q15 (150 mm x 150 mm), projetada para oferecer resistência, leveza e estabilidade em montagens de eventos de menor porte e suportes para sistemas de iluminação, som e outros equipamentos.	DIARI	1,00	5.000,00	5.000,00
010	Locação de Palco Modular com Passarela - Estrutura Completa 1. Especificações do Palco Dimensões gerais: 14,00m (largura) x 10,00m (profundidade) x 8,00m (pé-direito livre entre piso e teto). Estrutura: Construída em tubos Q50 ou Q60, garantindo alta resistência estrutural e estabilidade.	DIARI	2,00	14.500,00	29.000,00
011	Locação de 06 Stands em Estrutura Octanorm Dimensões do Stand:	DIARI	1,00	6.000,00	6.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
813/002	2026
DATA DE EMISSÃO	FICHA
24/02/2026	229

Cada stand terá 5 metros de largura por 5 metros de profundidade, proporcionando um espaço compacto e eficiente para a apresentação de produtos e serviços, otimizando o uso do ambiente para exposições de diversos portes.

012	Locação de Tenda Grande - Modelo Chapéu de Bruxa	DIARI	2,00	1.500,00	3.000,00
	Dimensões: 5,00m x 5,00m.				
013	Locação de Tenda - Modelo Chapéu de Bruxa	DIARI	1,00	3.300,00	3.300,00
	Dimensões: 10,00m x 10,00m, proporcionando ampla área coberta, ideal para eventos de grande porte.				
014	Locação de Pavilhão Modular - Estrutura de Alta Resistência	DIARI	1,00	87.700,00	87.700,00
	Área Total: 2.100 metros quadrados de pavilhão, com dimensões de 30m x 70m, oferecendo uma ampla área coberta para eventos de grande porte.				

TOTAL:	231.000,00
--------	------------

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	231.000,00	VL. RETIDO →	11.088,00	VL. LÍQUIDO →	219.912,00
----------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------

1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -

11.088,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Fatura	14	25/02/2026	231.000,00

DATA DA LIQUIDAÇÃO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ILHA COMPRIDA, 26 de Fevereiro de 2026.	JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA

____/____/____	CONTADOR	____/____/____	____/____/____
	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0		

ASSINATURA DO FORNECEDOR	Docto.:
_____	_____

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	NOTA 814/002	ANO 2026
		DATA DE EMISSÃO 24/02/2026	FICHA 229

FONTE RECURSO:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO	
APLICAÇÃO:	110 GERAL	FUNDO	
VARIAÇÃO:	0 GERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 119/2025	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	VENCIMENTO 27/02/2026	
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODALIDADE Pregão Presencial 8/2025	
SubFunção:	695 TURISMO	PEDIDO 00268/002-2026	
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		

CÓDIGO 8252	NOME DO FORNECEDOR HR ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ / CPF 25.069.864/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR JULIO PRESTES 828		BAIRRO POUSO ALEGRE	
CIDADE SÃO MIGUEL ARCANJO		UF SP	CEP _____ TELEFONE
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0753-	CONTA 02802-8	CHAVE PIX TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.			
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026			
ENTREGA	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Serviço de Instalação Elétrica com Fornecimento de Material: 10 aparelhos de controle de intensidade de lâmpadas.30 lâmpadas de emergência em LED, com reposição imediata em caso de avarias durante todo o período do evento.02 quadros de distribuição de energia, contendo: 10 disjuntores bipolares de 32A; 10 disjuntores bipolares de 25A; 02 disjuntores tripolares de 63A;Chaves gerais de 200A.Quadros de energia adicionais: 05 disjuntores bipolares de 25A; 05 disjuntores bipolares de 16A; Chaves gerais de 80A. Cabo PP: 200m de cabo PP 3 x 0,75mm;600m de cabo PP 3 x 2,5mm; 400m de cabo PP 4 x 6mm; 150m de cabo PP 4 x 16mm. 02 unidades de sinalizadores de 5000W cada para uso terno, com a fiação necessária para a instalação dos equipamentos.02 caixas padrão de 400A, com devidas distribuições para estruturas decorativas, serviços, camarotes e camarins, acompanhadas de proteção por disjuntores. A Contratada será responsável pela infraestrutura elétrica completa, incluindo instalação, manutenção e operação dos sistemas elétricos em todo o galpão,backstage, áreas de decoração, banheiros e espaços de circulação, garantindo a uncionalidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes. Acompanhamento e Segurança: O fornecedor deverá assegurar a presença de, no mínimo, um eletricista qualificado durante todo o período de montagem, evento e desmontagem, garantindo o cumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	DIARI	2,00	10.000,00	20.000,00

TOTAL:	20.000,00
---------------	------------------

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	20.000,00	VL. RETIDO →	1.360,00	VL. LÍQUIDO →	18.640,00
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -			960,00			
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUFI			400,00			

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	6	25/02/2026	20.000,00

 JL SOFT				MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO				NOTA 814/002		ANO 2026		
								DATA DE EMISSÃO 24/02/2026		FICHA 229		
FONTE RECURSO:		1 TESOURO						USUÁRIO MARIA.MACHADO				
APLICAÇÃO:		110 GERAL						FUNDO				
VARIAÇÃO:		0 GERAL						DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO						PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS						119/2025				
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						VENCIMENTO				
SubFunção:		695 TURISMO						27/02/2026				
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS						MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS						Pregão Presencial 8/2025				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						PEDIDO				
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						00268/002-2026				
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						CENTRO DE CUSTO				
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR						CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
8252		HR ESTRUTURAS EIRELI						25.069.864/0001-90				
ENDEREÇO						BAIRRO						
RUA DR JULIO PRESTES 828						POUSO ALEGRE						
CIDADE						UF		CEP		TELEFONE		
SÃO MIGUEL ARCANJO						SP						
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX				TIPO CONTA		NAT.
748 - BCO COOP SICREDI		0753-		02802-8						Conta Corrente		
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ILHA VERÃO 2026												
ENTREGA		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000										
ITEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
DATA DA LIQUIDAÇÃO						ASSINATURA DO RESPONSÁVEL						
ILHA COMPRIDA, 26 de Fevereiro de 2026.						DECILIO ALVES LOUZADA VENTURA						
		CONTADOR										
		MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0										
ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ Docto.: _____												

Memorando 16- 1.138/2026

De: Debora L. - DTES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/02/2026 às 14:43:48

Prezados (as), boa tarde!

Seguem comprovantes referentes aos empenhos 813/002 e 814/002.

At.te

—

Debora Alessandra Dos Santos Lima

Tesoureira

Anexos:

Comprovante_HR_Estruturas_Emp_813_002.pdf

Comprovante_HR_Estruturas_Emp_814_002.pdf



Emissão de comprovantes

G3312710427803421
27/02/2026 11:40:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.39
4656604656 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID

AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE ILHA COMPRID

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CONTA: 2.802-8

FAVORECIDO: HR ESTRUTURAS LTDA

CPF/CNPJ: 25.069.864/0001-90

VALOR: R\$ 219.912,00

DEBITO EM: 27/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: A.C8C.4F6.759.8FD.26D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.39
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227141132656677170
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.872/0001-07
VALOR: R\$11.088,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 11:30:18

PAGO PARA: P M I C
CNPJ: 64.037.872/0001-07
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1810 - CONTA: 00000000000000000200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 11:30:25
=====

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: F.C43.C4C.FD3.BFE.20C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.



Emissão de comprovantes

G3312710427803421
27/02/2026 11:41:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.22
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227141405146990593
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.872/0001-07
VALOR: R\$18.640,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 11:30:42

PAGO PARA: Hr Estruturas
CNPJ: 25.069.864/0001-90
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000028028
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 11:30:47

=====

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: 1.F7C.E9D.CFA.1F3.6EE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.22
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227141328385826223
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.872/0001-07
VALOR: R\$1.360,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 11:31:24

PAGO PARA: P M I C
CNPJ: 64.037.872/0001-07
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1810 - CONTA: 00000000000000000200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 11:31:25
=====

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA9.B57.A54.AC6.57B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

Memorando 1.163/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 03/02/2026 às 15:25:46

Setores (CC):

SMGFO, SMGA - NFREQPEDG

Setores envolvidos:

GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINACEIRA - SERVIÇO DE BRIGADA ILHA VERÃO 2026

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 64.90,00

ATA: 22/2025

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_293_brigada.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante

Data

Assinatura

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5C5D-0AAD-0623-46BB**



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 293 **Ano:** 2026 **Data:** 15/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS

Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO

Aplic./Var.: 110.0000

Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Modalidade: 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 22 **Exercício:** 2025

Ata\Exercício: 22/2025 **Processo/Ano:** 273/2025

Fornecedor Ata: 10665 I B FERREIRA SERVICOS LTDA

Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026

Observação: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026

Justificativa: ILHA VERÃO 2026

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
1	280,000000	DIARI	12.15799	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS	232,0000	64.960,00
Total do Itens:						64.960,00

ILHA COMPRIDA, 15 de Janeiro de 2026

Memorando 1- 1.163/2026**De:** Fernanda A. - SMGA - NFREQPEDG**Para:** DCON - Divisão de Contabilidade**Data:** 04/02/2026 às 11:33:27

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração

—

Fernanda Medeji

Anexos:

198_ferreira.pdf



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 198/0-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 22/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 273 / 2025 Requisição Nro.: 293/2026						
Id. Licitação AUDESP: 2026000000170						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: FERNANDA.ALVES				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Varição FR.: 0 GERAL						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Observação: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada, Segurança desarmada, Brigadista e Auxiliar de limpeza a fim de atender serviços e necessidades dos eventos realizados pelas Secretarias do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 10665 - I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
Fantasia: I B FERREIRA SERVICOS LTDA		Fone:	Fax:			
Contato:		Fone:	E-mail:			
Endereço: RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO						
Cidade: IGUAPE		Cep: 11920000	Estado: SP			
Cnpj/ Cpf: 42769010000136		Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:			
Validade:		Garantia:	Prazo Entrega:			
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:				
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO					
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000					
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTA PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	280,000000	DIARI	12.15799-0	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS	232,0000	64.960,00
Valor Total:		64.960,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Líquido: 64.960,00

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026

Memorando 2- 1.163/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2026 às 14:20:00

Prezados, boa tarde

Pedido global 198/2026 empenhado.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p198_ne411.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maristela Cardona	04/02/2026 16:14:05	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5121-4C56-CB44-8E47**

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 411/000		ANO 2026	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 30/01/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO JOSIANE.AQUINO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 273/2025 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	VENCIMENTO
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODALIDADE Pregão Presencial 22/2025
SubFunção:	695 TURISMO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	PEDIDO 00198/000-2026
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 10665	NOME DO FORNECEDOR I B FERREIRA SERVICOS LTDA			CNPJ / CPF 42.769.010/0001-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444				BAIRRO ROCIO	
CIDADE IGUAPE				UF SP	CEP 11920000 TELEFONE
BANCO 104 - CAIXA E. FEDERAL	AGÊNCIA 1810-	CONTA 1-3243-4	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente NAT. PJ
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026)					
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS	DIARI	280,0000	232,00	64.960,00
				VL. BRUTO →	64.960,00
DOTAÇÃO ATUAL 6.130.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 4.134.307,28		VALOR DO EMPENHO 64.960,00	SALDO ATUAL 1.930.732,72
PREFEITO _____			CONTADOR _____		
MARISTELA OSORIO DE MARQUES			MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0		

Memorando 3- 1.163/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/02/2026 às 10:40:55

Prezados,

Segue nota fiscal para pagamento.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

NFSE_18_IB_Ferreira_1_.pdf

p_198_1_2026_i_b_ferreira.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	20/02/2026 12:12:11	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **54B3-302C-AAF0-A110**



Chave de Acesso da NFS-e
35203012242769010000136000000000001826022554622241

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
09/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/02/2026 17:46:38

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
09/02/2026 17:46:37



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.769.010/0001-36	Inscrição Municipal 59615194	Telefone (13) 9631-8120
Nome / Nome Empresarial I B FERREIRA SERVICOS LTDA		E-mail INDY982187809@GMAIL.COM	
Endereço Rua R AYRTON SANTANA DE MORAES, 444, ROCIO		Município Iguape - SP	CEP 11920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.037.872/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		E-mail -	
Endereço BEIRA MAR, 11.000, BALN. MEU RECANTO		Município Ilha Comprida - SP	CEP 11925-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ilha Comprida - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA O EVENTO ILHA VERA0 2026 - EQUIPE BRIGADISTA 8 HS - 280 TURNOS - EMPENHO 411/2026 - PREGAO PRESENCIAL 22/2025 - PROCESSO 273/2025 Valor da NF - R\$ 64.960,00 (Sessenta e quatro mil novecentos e sessenta reais).			
DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 748 AGÊNCIA: 0730 CONTA CORRENTE: 15188-9			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iguape - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 64.960,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 64.960,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 64.960,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 198/1-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 22/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 273 / 2025 Requisição Nro.: 540/2026						
Id. Licitação AUDESP: 2026000000170						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: JOYCE.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Observação: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada, Segurança desarmada, Brigadista e Auxiliar de limpeza a fim de atender serviços e necessidades dos eventos realizados pelas Secretarias do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 10665 - I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
Fantasia: I B FERREIRA SERVICOS LTDA		Fone:	Fax:			
Contato:		Fone:	E-mail:			
Endereço: RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO						
Cidade: IGUAPE		Cep: 11920000	Estado: SP			
Cnpj/ Cpf: 42769010000136		Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:			
Validade:		Garantia:	Prazo Entrega:			
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO					
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000					
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	280,000000	DIARI	12.15799-0	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS	232,0000	64.960,00
Valor Total:		64.960,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Líquido: 64.960,00

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026

Memorando 4- 1.163/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: PROT - DADM - Protocolo

Data: 19/02/2026 às 11:02:00

Prezado Salomão, bom dia!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p198_ne411_1.pdf

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 411/001		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 09/02/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO					
Aplicação: 110 GERAL		FUNDO					
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO 273/2025		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE EVENTOS		VENCIMENTO					
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		MODALIDADE Pregão Presencial 22/2025					
SubFunção: 695 TURISMO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021					
Programa: 0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		PEDIDO 00198/001-2026		CENTRO DE CUSTO			
Projeto/Atividade: 2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS							
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento Desp: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
Vínculo: 0 ORDINÁRIO							
Convênio:							
CÓDIGO 10665		NOME DO FORNECEDOR I B FERREIRA SERVICOS LTDA		CNPJ / CPF 42.769.010/0001-36		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444				BAIRRO ROCIO			
CIDADE IGUAPE				UF SP	CEP 11920000	TELEFONE	
BANCO 104 - CAIXA E. FEDERAL		AGÊNCIA 1810-	CONTA 1-3243-4	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS	DIARI	280,0000	232,00	64.960,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 64.960,00		VL. BRUTO → 64.960,00		
EMPENHO TOTAL 64.960,00		EXECUTADO ATÉ A DATA 0,00		VALOR DO EMPENHO 64.960,00		SALDO ATUAL 0,00	
PREFEITA ____/____/____ MARISTELA OSORIO DE MARQUES		CONTADOR ____/____/____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0		TESOUREIRA ____/____/____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:							
(sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____	

Memorando 5- 1.163/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 19/02/2026 às 14:01:39

Prezados,

conforme código de serviço descrito na nota fiscal não possui retenção, PORÉM, o código de tributação informado não condiz com o serviço prestado, oriento que solicite ao prestador a nota fiscal com o serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes, que é referente ao serviço contratado.

Código tributário informado na nota fiscal anexa ao despacho 03: 17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Atenciosamente.

—

Salomão Raia da Silva

Protocolo

Memorando 6- 1.163/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: DDL - EVENTOS - EVENTOS - A/C Ricardo N.

Data: 20/02/2026 às 14:50:20

Prezados, boa tarde.

Em atenção ao despacho 5, segue para as providências e atendimento a solicitação conforme orientação anexada ao despacho.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Memorando 7- 1.163/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/02/2026 às 16:41:04

Prezados,

Segue nota fiscal correta.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

NFSE_024_IB_Ferreira.pdf



Chave de Acesso da NFS-e 3520301224276901000013600000000002426022415728910

Número da NFS-e 24

Competência da NFS-e 20/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2026 15:58:59

Número da DPS 9

Série da DPS 70000

Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2026 15:58:59



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.769.010/0001-36	Inscrição Municipal 59615194	Telefone (13) 9631-8120
Nome / Nome Empresarial I B FERREIRA SERVICOS LTDA		E-mail INDY982187809@GMAIL.COM	
Endereço Rua R AYRTON SANTANA DE MORAES, 444, ROCIO		Município Iguape - SP	CEP 11920-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.037.872/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		E-mail -	
Endereço BEIRA MAR, 11.000, BALN. MEU RECANTO		Município Ilha Comprida - SP	CEP 11925-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ilha Comprida - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA O EVENTO ILHA VERA0 2026 - EQUIPE BRIGADISTA 8 HS - 280 TURNOS - EMPENHO 411/2026 - PREGAO PRESENCIAL 22/2025 - PROCESSO 273/2025 Valor da NF - R\$ 64.960,00 (Sessenta e quatro mil novecentos e sessenta reais). DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 748 AGÊNCIA: 0730 CONTA CORRENTE: 15188-9			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ilha Comprida - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 64.960,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 64.960,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 64.960,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf Cont: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			

Memorando 8- 1.163/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 20/02/2026 às 16:46:34

Boa tarde.

Segue em anexo a DAM em nome da empresa I B FERREIRA SERVICOS LTDA.

Ref. a nota de empenho nº 411/001/2026.

Atte.

—

Salomão Raia da Silva

Protocolo

Anexos:

NOTA_411.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0352
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 1.299,20
CNPJ/CPF 42769010000136	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
ENDEREÇO RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0411/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 1.299,20

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0352
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 1.299,20
CNPJ/CPF 42769010000136	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
ENDEREÇO RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0411/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 1.299,20

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0352
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 1.299,20
CNPJ/CPF 42769010000136	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
ENDEREÇO RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0411/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 1.299,20

Memorando 9- 1.163/2026

De: Maria M. - DCON

Para: DTES - Divisão de Tesouraria

Data: 25/02/2026 às 11:07:46

Prezados, bom dia!

N.E. 411-1/2026

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Anexos:

p198ne411_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Debora Alessandra Dos Sant...	25/02/2026 12:11:23	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	25/02/2026 16:41:13	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9F94-F50C-6DC9-3437**

 JL SOFT				MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO				NOTA 411/001 DATA DE EMISSÃO 09/02/2026		ANO 2026 FICHA 229		
FONTE RECURSO:		1 TESOURO				USUÁRIO MARIA.MACHADO						
APLICAÇÃO:		110 GERAL				FUNDO						
VARIAÇÃO:		0 GERAL				DÍVIDA						
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO						
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				PROCESSO			CONTRATO Nº			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS				273/2025						
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				VENCIMENTO						
SubFunção:		695 TURISMO				20/03/2026						
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS				MODALIDADE						
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS				Pregão Presencial 22/2025						
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				PEDIDO						
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				00198/001-2026						
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				CENTRO DE CUSTO						
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
10665		I B FERREIRA SERVICOS LTDA				42.769.010/0001-36						
ENDEREÇO						BAIRRO						
RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444						ROCIO						
CIDADE						UF		CEP		TELEFONE		
IGUAPE						SP		11920000				
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT.	
104 - CAIXA E. FEDERAL		1810-		3243-4					Conta Corrente		PJ	
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026												
ENTREGA		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000										
ITEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
001	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS				DIARI	280,00	232,00		64.960,00			
TOTAL:									64.960,00			
RETENÇÃO		VL. BRUTO →		64.960,00		VL. RETIDO →		1.299,20		VL. LÍQUIDO →		63.660,80
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUJ 1.299,20												
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO												
TIPO				DOCUMENTO				DT. EMISSÃO		VALOR DOCTO.		
Nota Fiscal Eletrônica				24				20/02/2026		64.960,00		
DATA DA LIQUIDAÇÃO				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL								
ILHA COMPRIDA, 25 de Fevereiro de 2026.				RICARDO EUSTAQUIO DA SILVA NUNES								
		CONTADOR										
		MARIA LUCIA DE O. MACHADO										
		1SP329856/O-0										
ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ Docto.: _____												

Memorando 10- 1.163/2026

De: Maria M. - DCON

Para: DTES - Divisão de Tesouraria

Data: 25/02/2026 às 11:29:49

Em tempo, incluo neste memorando a nota de liquidação 411-1/2026, com as devidas retenções.

—
Maria Lucia de Oliveira Machado
Contador

Anexos:

p198ne411_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Lucia de Oliveira Ma...	25/02/2026 11:30:36	1Doc	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO CPF 303.XXX....
Debora Alessandra Dos Sant...	25/02/2026 11:42:14	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	25/02/2026 16:43:41	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5E62-B914-7C95-281C**

 JL SOFT				MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO				NOTA 411/001		ANO 2026		
								DATA DE EMISSÃO 09/02/2026		FICHA 229		
FONTE RECURSO:		1 TESOURO						USUÁRIO MARIA.MACHADO				
APLICAÇÃO:		110 GERAL						FUNDO				
VARIAÇÃO:		0 GERAL						DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO						PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS						273/2025				
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						VENCIMENTO				
SubFunção:		695 TURISMO						20/03/2026				
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS						MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS						Pregão Presencial 22/2025				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						PEDIDO				
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						00198/001-2026				
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						CENTRO DE CUSTO				
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR						CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
10665		I B FERREIRA SERVICOS LTDA						42.769.010/0001-36				
ENDEREÇO							BAIRRO					
RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444							ROCIO					
CIDADE							UF	CEP	TELEFONE			
IGUAPE							SP	11920000				
BANCO		AGÊNCIA	CONTA		CHAVE PIX				TIPO CONTA		NAT.	
104 - CAIXA E. FEDERAL		1810-	3243-4						Conta Corrente		PJ	
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADA PARA ATENDER O EVENTO ILHA VERÃO 2026												
ENTREGA		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000										
ITEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS					DIARI	280,00	232,00	64.960,00			
TOTAL:									64.960,00			
RETENÇÃO		VL. BRUTO →		64.960,00		VL. RETIDO →		8.444,80		VL. LÍQUIDO →		56.515,20
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUJ						1.299,20						
5334 - INSS PESSOA JURIDICA						7.145,60						
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO												
TIPO						DOCUMENTO			DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.		
Nota Fiscal Eletrônica						24			20/02/2026		64.960,00	
DATA DA LIQUIDAÇÃO						ASSINATURA DO RESPONSÁVEL						
ILHA COMPRIDA, 25 de Fevereiro de 2026.						RICARDO EUSTAQUIO DA SILVA NUNES						
			CONTADOR									
			MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0									
ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ Docto.: _____												

Memorando 548/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento - A/C Concepta S.

Data: 20/01/2026 às 15:25:38

Setores (CC):

SMGFO, SMGA - NFREQPEDG

Setores envolvidos:

GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA -SERVIÇO DE EQUIPE DE LIMPEZA ILHA VERÃO 2026

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 10.000,00

ATA: 22/2025

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes
Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Memorando 1- 548/2026

De: Izabelle S. - SMGA - NFREQPEDG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/01/2026 às 10:18:22

Aguardo a requisição de compra para continuar.

—

At.te

Izabelle Brito

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - DSL - SMGA

Memorando 2- 548/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2026 às 12:35:45

Prezados,

Segue anexo requisição.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_295_limpeza_ilha_verAo.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	04/02/2026 14:01:07	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F33D-7AA9-FFE9-6D0C**



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 295 **Ano:** 2026 **Data:** 15/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 22 **Exercício:** 2025
Ata\Exercício: 22/ 2025 **Processo/Ano:** 273/2025
Fornecedor Ata: 10171 JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
2	59,000000	DIARI	12.16041	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA	170,0000	10.030,00
Total do Itens:						10.030,00

ILHA COMPRIDA, 15 de Janeiro de 2026

Memorando 3- 548/2026**De:** Fernanda A. - SMGA - NFREQPEDG**Para:** DCON - Divisão de Contabilidade**Data:** 04/02/2026 às 14:06:13

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração

—

Fernanda Medeji

Anexos:

202_jommar.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 202/0-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	273 / 2025	Requisição Nro.:	295/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000170		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	FERNANDA.ALVES
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada, Segurança desarmada, Brigadista e Auxiliar de limpeza a fim de atender serviços e necessidades dos eventos realizados pelas Secretarias do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	10171 - JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Fantasia:	JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Fone: 13-996540058	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA JAÇANA 11 SALA 02 - CENTRO		
Cidade:	PERUIBE	Cep: 11750000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	48365216000187	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	59,000000	DIARI	12.16041-0	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA	170,0000	10.030,00

Valor Total:	10.030,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	10.030,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026

Memorando 4- 548/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/02/2026 às 08:29:50

Prezados, bom dia

Pedido global 202/2026 empenhado conforme solicitado.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p202_ne447.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maristela Cardona	09/02/2026 10:22:51	1Doc MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F35C-EA4A-F709-B328**

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 447/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 30/01/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		273/2025			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO					
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Pregão Presencial 22/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		PEDIDO			
Vínculo:		0 ORDINÁRIO		00202/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
10171		JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		48.365.216/0001-87			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA JAÇANA 11 SALA 02				CENTRO			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
PERUIBE				SP	11750000	13-996540058	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA
							NAT.
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA	DIARI	59,0000	170,00	10.030,00
				VL. BRUTO →	10.030,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.130.000,00		4.281.077,28		10.030,00	1.838.892,72
PREFEITO			CONTADOR		
MARISTELA OSORIO DE MARQUES			MARIA LUCIA DE O. MACHADO		
			1SP329856/O-0		

Memorando 5- 548/2026

De: Joyce C. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/02/2026 às 10:07:16

Prezados, segue NF.

Desde já agradeço!

—

Joyce Cristina Cardoso Witaski

Diretora de Eventos

Secretaria de Turismo

Anexos:

35299062248365216000187000000000001826026777614605.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	20/02/2026 11:53:12	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F7DD-39CD-2A98-8E36**

Chave de Acesso da NFS-e

3529906224836521600018700000000000182602677614605

Número da NFS-e
18Competência da NFS-e
09/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
09/02/2026 18:13:51Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
09/02/2026 18:13:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

48.365.216/0001-87

Inscrição Municipal

-

Telefone

(13) 9666-4923

Nome / Nome Empresarial

JOMMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

E-mail

JOMMARSERVICO@GMAIL.COM

Endereço

SANTA CECILIA, 418, MUSACEA

Município

Miracatu - SP

CEP

11850-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

64.037.872/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

E-mail

-

Endereço

BEIRA MAR, 11.000, BALN. MEU RECANTO

Município

Ilha Comprida - SP

CEP

11925-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ilha Comprida - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ITEM 001- SERVIÇO DE LIMPEZA

NOTA:447/000

FICHA:229

PROCESSO:273/2025

MODALIDADE: PE 22/2025

PEDIDO: 00202/000-2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ilha Comprida - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 10.030,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 0,01

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 0,02

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 10.030,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 10.030,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118012100

Memorando 6- 548/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/02/2026 às 09:36:07

Prezados, bom dia

Por gentileza encaminhar pedido parcial para dar continuidade ao processo.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Memorando 7- 548/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 19/02/2026 às 11:51:29

Prezada,

Segue parcial.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

p_202_1_2026.pdf



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 202/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	273 / 2025	Requisição Nro.:	614/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000170		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada, Segurança desarmada, Brigadista e Auxiliar de limpeza a fim de atender serviços e necessidades dos eventos realizados pelas Secretarias do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	10171 - JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Fantasia:	JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Fone: 13-996540058	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA JAÇANA 11 SALA 02 - CENTRO		
Cidade:	PERUIBE	Cep: 11750000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	48365216000187	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTA PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	59,000000	DIARI	12.16041-0	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA	170,0000	10.030,00
Valor Total:		10.030,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	10.030,00

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026

Memorando 8- 548/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/02/2026 às 11:31:15

Prezados, bom dia!

Pedido 202-1/2026 empenhado!

Aguardamos a confirmação da entrega dos bens e/ou a prestação dos serviços, com a posterior emissão do documento fiscal, assinado pelo secretário/responsável do departamento, para a continuidade do processo de liquidação e pagamento.

Por gentileza, realizar o envio neste mesmo memorando.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p202_ne447_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Debora Alessandra Dos Sant...	20/02/2026 11:39:10	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	23/02/2026 16:12:47	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **275E-0C19-E653-2B23**

		MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 447/001 ANO 2026	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 09/02/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 273/2025
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	CONTRATO Nº
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	VENCIMENTO
SubFunção:	695 TURISMO	MODALIDADE Pregão Presencial 22/2025
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	PEDIDO 00202/001-2026
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 10171	NOME DO FORNECEDOR JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ / CPF 48.365.216/0001-87	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JAÇANA 11 SALA 02		BAIRRO CENTRO	
CIDADE PERUIBE		UF SP	CEP 11750000
		TELEFONE 13-996540058	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA	DIARI	59,0000	170,00	10.030,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 10.030,00	VL. BRUTO → 10.030,00		

EMPENHO TOTAL 10.030,00	EXECUTADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 10.030,00	SALDO ATUAL 0,00
PREFEITA ____/____/____ MARISTELA OSORIO DE MARQUES	CONTADOR ____/____/____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	TESOUREIRA ____/____/____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:			
(dez mil e trinta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
--------------------------------------	---------------------------------	--

Memorando 9- 548/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/02/2026 às 11:37:51

Prezada,

O comprovante fiscal esta anexada no despacho 5, deste memorando.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Memorando 10- 548/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: PROT - DADM - Protocolo

Data: 20/02/2026 às 14:47:12

Prezado Salomão, boa tarde!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Memorando 11- 548/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 20/02/2026 às 16:26:22

Boa tarde.

Segue em anexo a DAM em nome da empresa JOMMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Ref. a nota de empenho nº 447/001/2026.

Atte

—

Salomão Raia da Silva

Protocolo

Anexos:

nota_447.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0349
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 200,60
CNPJ/CPF 48365216000187	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
ENDEREÇO RUA JAÇANA 11 SALA 02						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0447/01-2026.						
JL SOFT AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 200,60

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0349
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 200,60
CNPJ/CPF 48365216000187	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
ENDEREÇO RUA JAÇANA 11 SALA 02						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0447/01-2026.						
JL SOFT AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 200,60

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0349
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 200,60
CNPJ/CPF 48365216000187	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
ENDEREÇO RUA JAÇANA 11 SALA 02						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0447/01-2026.						
JL SOFT AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 200,60

Memorando 12- 548/2026

De: Maria M. - DCON

Para: DTES - Divisão de Tesouraria

Data: 25/02/2026 às 15:36:24

Prezados, boa tarde!

N.E. 447-1/2026

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Anexos:

p202ne447_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Lucia de Oliveira Ma...	25/02/2026 15:36:59	1Doc	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO CPF 303.XXX....
Maristela Cardona	25/02/2026 15:51:23	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44
Debora Alessandra Dos Sant...	25/02/2026 15:58:31	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9DF9-BCAE-CE8A-F9DF**

 JL SOFT				MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO				NOTA 447/001 DATA DE EMISSÃO 09/02/2026		ANO 2026 FICHA 229	
FONTE RECURSO:		1 TESOURO						USUÁRIO MARIA.MACHADO			
APLICAÇÃO:		110 GERAL						FUNDO			
VARIAÇÃO:		0 GERAL						DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO						PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS						273/2025			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO						07/03/2026			
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS						MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS						Pregão Presencial 22/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						PEDIDO			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						00202/001-2026			
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR						CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
10171		JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						48.365.216/0001-87			
ENDEREÇO								BAIRRO			
RUA JAÇANA 11 SALA 02								CENTRO			
CIDADE								UF	CEP	TELEFONE	
PERUIBE								SP	11750000	13-996540058	
BANCO			AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX			TIPO CONTA	
										NAT.	
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026											
ENTREGA		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000									
ITEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
001	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA					DIARI	59,00	170,00		10.030,00	
TOTAL:										10.030,00	
RETENÇÃO		VL. BRUTO →		10.030,00		VL. RETIDO →		1.303,90		VL. LÍQUIDO →	
										8.726,10	
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUJ						200,60					
5334 - INSS PESSOA JURIDICA						1.103,30					
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO											
TIPO				DOCUMENTO				DT. EMISSÃO		VALOR DOCTO.	
Nota Fiscal Eletrônica				17				09/02/2026		10.030,00	
DATA DA LIQUIDAÇÃO						ASSINATURA DO RESPONSÁVEL					
ILHA COMPRIDA, 25 de Fevereiro de 2026.						JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA					
____/____/____			____/____/____ CONTADOR			____/____/____			____/____/____		
			MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0								
ASSINATURA DO FORNECEDOR										Docto.:	

Memorando 1.369/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 09/02/2026 às 14:22:47

Setores (CC):

SMGFO, SMGA - NFREQPEDG

Setores envolvidos:

GAB, SMGFO, DTES, DCON, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONAS E CRACHAS

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 11.500,00

ATA: 12/2025

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—

Ricardo Eustáquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_310_lonas_e_chachas.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante

Data

Assinatura

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8321-F1F5-4EB5-47F4**



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 310 **Ano:** 2026 **Data:** 03/02/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA**Prioridade:** NORMAL**Ficha:** 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO**Aplic./Var.:** 110.0000**Elemento:** 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS**Secretaria:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**Modalidade:** 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 7 **Exercício:** 2025**Ata\Exercício:** 12/ 2025 **Processo/Ano:** 118/2025**Fornecedor Ata:** 6153 ROGERIO FERNANDES DE FREITAS 30353905844 MEI**Aplicação:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025**Observação:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025**Justificativa:** ILHA VERÃO 2026**Centro de Custo:****Veículo:****Local da Entrega:** PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
12	69,712566	M2	12.16218	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	149,6000	10.429,00
14	60,000000	M2	12.16220	CONFECÇÃO DE CRACHÁS/CREDENCIAL	17,8500	1.071,00
Total do Itens:						11.500,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Fevereiro de 2026

Memorando 1- 1.369/2026

De: Izabelle S. - SMGA - NFREQPEDG

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 10/02/2026 às 08:26:55

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração.

—

At.te

Izabelle Brito

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - DSL - SMGA

Anexos:

248_rogerio.pdf



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 248/0-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	118 / 2025	Requisição Nro.:	310/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000159		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025		
Observação:	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	6153 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS 30353905844 MEI		
Fantasia:	FAZ ARTE	Fone: (13)3841-1867	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA CAPITAO LUIZ GONZAGA MUNIZ, 61 - JD AMERICA		
Cidade:	IGUAPE	Cep: 11920000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	14180265000123	Inscrição Estadual: 351022946118	Inscrição Municipal: 501930

Validade: 3 dias**Garantia:****Prazo Entrega:****Cond. Pagto.:****Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	69,712566	M2	12.16218-0	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	149,6000	10.429,00
0014	60,000000	M2	12.16220-0	CONFECÇÃO DE CRACHÁS/CREDENCIAL	17,8500	1.071,00

Valor Total:	11.500,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	11.500,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 3 de Fevereiro de 2026

Memorando 2- 1.369/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/02/2026 às 09:31:29

Prezados, bom dia

Pedido 248/2026 empenhado conforme solicitado no despacho anterior.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p248_ne827.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maristela Cardona	19/02/2026 16:33:04	1Doc MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C23F-8D3F-13D9-676C**

 JL SOFT				MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO		NOTA 827/000		ANO 2026		
				DATA DE EMISSÃO 03/02/2026		FICHA 229				
Fonte de Recurso:		1 TESOURO			USUÁRIO MARIA.MACHADO					
Aplicação:		110 GERAL			FUNDO					
Variação:		0 GERAL			DÍVIDA					
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			PROCESSO		CONTRATO Nº			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS			118/2025					
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS			VENCIMENTO					
SubFunção:		695 TURISMO			MODALIDADE					
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS			Pregão Presencial 7/2025					
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS			FUNDAMENTO LEGAL					
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021					
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			PEDIDO					
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			00248/000-2026					
Vínculo:		O ORDINÁRIO			CENTRO DE CUSTO					
Convênio:										
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
6153		ROGERIO FERNANDES DE FREITAS 30353905844 MEI			14.180.265/0001-23		351022946118			
ENDEREÇO					BAIRRO					
RUA CAPITAO LUIZ GONZAGA MUNIZ, 61					JD AMERICA					
CIDADE					UF		CEP		TELEFONE	
IGUAPE					SP		11920000		(13)3841-1867	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX			TIPO CONTA	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		4656-6		105872-X					Conta Corrente	
APLICAÇÃO:		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025 (Obs.: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025)								
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000								

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M2	69,7126	149,60	10.429,00
002	CONFECÇÃO DE CRACHÁS/CREDENCIAL	M2	60,0000	17,85	1.071,00
				VL. BRUTO →	11.500,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.130.000,00		5.846.146,20		11.500,00	272.353,80
PREFEITO			CONTADOR		
MARISTELA OSORIO DE MARQUES			MARIA LUCIA DE O. MACHADO		
			1SP329856/O-0		

Memorando 3- 1.369/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/02/2026 às 12:02:34

Prezados,

Segue nota fiscal para pagamento.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

NFSE_987_Prefeitura_Ilha_Comprida_11_500_00_Ilha_Verao_1.pdf
p_248_1_2026.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	20/02/2026 12:10:24	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **639D-E72A-E7F1-7D3D**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE / SP NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e DPS Nº: 987 Série: 1 Emitido em: 20/02/2026						Número NFS-e 16									
						Data e Hora de Emissão 20/02/2026 10:36:15									
						Código de Verificação 3520301221418026500012300 0000000001626020474746076									
		PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ / CPF: 14.180.265/0001-23 Inscrição Municipal: 501930 Inscrição Estadual: 351022946118 Nome/Razão Social: ROGERIO F DE FREITAS Endereço: RUA CAPITAO LUIZ GONZAGA MUNIZ 61 , JARDIM AMERICA Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920-000 Fone: (13) 9960-4679 E-mail: fazartecomunicacao@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ / CPF: 64.037.872/0001-07 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA Endereço: AVENIDA BEIRA MAR 11.000 BALN. MEU RECANTO Município: ILHA COMPRIDA UF: SP CEP: 11925-000 PAÍS: Brasil Fone: () 13842-1011 E-mail:															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS V1 1076 - PEDIDO 00248/000-2026 001 LONA COM IMPRESSAO DIGITAL M2 Quant 69,7126 VI unit 149,60 VI Tot10.429,00 002 CONFECCAO DE CRACHAS/CREDENCIAL M2 Quant VI unit 60,0000 17,85 VI Tot 1.071,00 Valor total 11.500,00															
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 11.500,00															
RETENÇÕES FEDERAIS <table><tr><td>Valor</td><td>INSS R\$ 0,00</td><td>IRRF R\$ 0,00</td><td>CSLL R\$ 0,00</td><td>COFINS R\$ 0,00</td><td>PIS R\$ 0,00</td><td>Ret. Federais R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table> Atividade: 1305 Cód. Trib. Municipal: 001 CNAE: 1821100 - Serviços de pré-impressão								Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00								
Valor Serviço R\$ 11.500,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Desc. Incond. R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.500,00	Aliq. ISS (%) 0,0000	Valor ISS R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 11.500,00	ISS Retido NÃO						
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN Competência: 20/02/2026 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP –Simples Nacional ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Operação tributável Optante Simples: SIM Local de Prestação: ILHA COMPRIDA / SP Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: IGUAPE / SP															
IBSCBS Finalidade: NFS-e regular Destinatário: Tomador/Adquirente igual ao De Uso/Consumo Pessoal: Não Ente Governamental: Não Indicador da Operação: Classificação Tributária: NBS: 121012100 - Serviços de impressão CST: Crédito Presumido:															
VALORES IBS/CBS <table><tr><td>Aliquota(%):</td><td>IBS(Estadual) 0,0000</td><td>IBS(Municipal) 0,0000</td><td>CBS(Federal) 0,0000</td></tr></table>								Aliquota(%):	IBS(Estadual) 0,0000	IBS(Municipal) 0,0000	CBS(Federal) 0,0000				
Aliquota(%):	IBS(Estadual) 0,0000	IBS(Municipal) 0,0000	CBS(Federal) 0,0000												
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida através do DPS Nº 987 série 1, emitido em 20/02/26. - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços. - A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação. SERVICO DE CONFECCAO DE LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGACAO, IDENTIFICACAO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERA0 2025 (Obs.: SERVICO DE CONFECCAO DE LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGACAO, IDENTIFICACAO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERA0 2025)															



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 248/1-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 118 / 2025 Requisição Nro.: 640/2026						
Id. Licitação AUDESP: 2026000000159						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: JOYCE.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
Aplicação: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025						
Observação: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E INFORMATIVOS DO EVENTO ILHA VERÃO 2025						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 6153 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS 30353905844 MEI						
Fantasia: FAZ ARTE		Fone: (13)3841-1867 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: RUA CAPITAO LUIZ GONZAGA MUNIZ, 61 - JD AMERICA						
Cidade: IGUAPE		Cep: 11920000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 14180265000123		Inscrição Estadual: 351022946118 Inscrição Municipal: 501930				
Validade: 3 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.:		Prazo Entrega:				
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000				
		FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	69,712566	M2	12.16218-0	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	149,6000	10.429,00
0014	60,000000	M2	12.16220-0	CONFECÇÃO DE CRACHÁS/CREDENCIAL	17,8500	1.071,00
Valor Total:		11.500,00	Valor Desconto: 0,00		Valor Líquido:	11.500,00

ILHA COMPRIDA, 20 de Fevereiro de 2026

Memorando 4- 1.369/2026

De: Maria M. - DCON

Para: DTES - Divisão de Tesouraria

Data: 25/02/2026 às 10:20:08

Prezados, bom dia!

N.E. 827-1/2026

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Lucia de Oliveira Ma...	25/02/2026 10:20:28	1Doc	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO CPF 303.XXX....
Debora Alessandra Dos Sant...	25/02/2026 12:10:48	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	25/02/2026 16:37:12	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FDF2-8BE3-F561-2FA7**

Memorando 1.201/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 04/02/2026 às 12:49:22

Setores (CC):

SMGFO, SMGA - NFREQPEDG

Setores envolvidos:

GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA -SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGIA PARA ILHA VERÃO 2026

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 81.810,00

ATA: 31 -2025

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes
Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_356_seguranca_e_vigia.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante

Data

Assinatura

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4DA1-042E-468B-D96C**



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 356 **Ano:** 2026 **Data:** 15/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 33 **Exercício:** 2025
Ata\Exercício: 31/ 2025 **Processo/Ano:** 398/2025
Fornecedor Ata: 10665 I B FERREIRA SERVICOS LTDA
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
1	255,000000	DIARI	12.16342	SEGURANCA DESARMADA	270,0000	68.850,00
2	48,000000	DIARI	12.16343	VIGIA DESARMADA	270,0000	12.960,00
Total do Itens:						81.810,00

ILHA COMPRIDA, 15 de Janeiro de 2026

Memorando 1- 1.201/2026

De: Izabelle S. - SMGA - NFREQPEDG

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 04/02/2026 às 14:07:36

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração.

—

At.te

Izabelle Brito

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - DSL - SMGA

Anexos:

203_i_b_ferreira.pdf



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 203/0-2026		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 33/2025 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 398 / 2025 Requisição Nro.: 356/2026						
Id. Licitação AUDESP: 2026000000175						
Usuário Requisição: JOYCE.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Usuário Pedido: IZABELLE.SILVA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Varição FR.: 0 GERAL						
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026						
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço						
Objeto: Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada e Segurança desarmada, para atender a demanda da Prefeitura do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)						
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO						
Fornecedor: 10665 - I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
Fantasia: I B FERREIRA SERVICOS LTDA		Fone:	Fax:			
Contato:		Fone:	E-mail:			
Endereço: RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO						
Cidade: IGUAPE		Cep: 11920000	Estado: SP			
Cnpj/Cpf: 42769010000136		Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:			
Validade:		Garantia:	Prazo Entrega:			
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:				
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO					
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000					
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	255,000000	DIARI	12.16342-0	SEGURANCA DESARMADA	270,0000	68.850,00
0002	48,000000	DIARI	12.16343-0	VIGIA DESARMADA	270,0000	12.960,00
Valor Total:		81.810,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Líquido: 81.810,00

ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026

Memorando 2- 1.201/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2026 às 14:18:35

Prezados, boa tarde

Pedido global 203/2026 empenhado.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p203_ne413.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maristela Cardona	04/02/2026 16:15:12	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **33AE-A32C-4F1B-C1D6**

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 413/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 30/01/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		398/2025			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO					
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Pregão Presencial 33/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		PEDIDO			
Vínculo:		0 ORDINÁRIO		00203/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
10665		I B FERREIRA SERVICOS LTDA		42.769.010/0001-36			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444				ROCIO			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
IGUAPE				SP	11920000		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
104 - CAIXA E. FEDERAL		1810-	1-3243-4			Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SEGURANCA DESARMADA	DIARI	255,0000	270,00	68.850,00
002	VIGIA DESARMADA	DIARI	48,0000	270,00	12.960,00
				VL. BRUTO →	81.810,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.130.000,00		4.199.267,28		81.810,00	1.848.922,72
PREFEITO			CONTADOR		
MARISTELA OSORIO DE MARQUES			MARIA LUCIA DE O. MACHADO		
			1SP329856/O-0		

Memorando 3- 1.201/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/02/2026 às 10:55:14

Prezados,

Segue nota fiscal para pagamento.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

NFSE_19_IB_Ferreira.pdf

p_203_1_2026_serguranca_vigia.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	20/02/2026 12:11:19	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BF89-C3C9-CE61-B530**



Chave de Acesso da NFS-e

35203012242769010000136000000000001926020367389730

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
09/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/02/2026 17:53:49

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
09/02/2026 17:53:49



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.769.010/0001-36

Inscrição Municipal

59615194

Telefone

(13) 9631-8120

Nome / Nome Empresarial

I B FERREIRA SERVICOS LTDA

E-mail

INDY982187809@GMAIL.COM

Endereço

Rua R AYRTON SANTANA DE MORAES, 444, ROCIO

Município

Iguape - SP

CEP

11920-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

64.037.872/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

E-mail

-

Endereço

BEIRA MAR, 11.000, BALN. MEU RECANTO

Município

Ilha Comprida - SP

CEP

11925-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ilha Comprida - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E VIGIA DESARMADA PARA O EVENTO ILHA VERA0 2026 - EMPENHO 413/2026

PREGAO PRESENCIAL 33/2025 - PROCESSO 273/2025.

SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA - 255 TURNOS - R\$ 68.850,00

VIGIA DESARMADA - 48 TURNOS -R\$ 12.960,00

VALOR DA NF - R\$ 81.810,00 (OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 748 AGÊNCIA: 0730 CONTA CORRENTE: 15188-9

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Iguape - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 81.810,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 81.810,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 81.810,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 203/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 33/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	398 / 2025	Requisição Nro.:	541/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000175		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Aplicação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializadas na prestação de serviços de Vigilância desarmada e Segurança desarmada, para atender a demanda da Prefeitura do Município de Ilha Comprida/SP através do SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	10665 - I B FERREIRA SERVICOS LTDA	Fone:		Fax:	
Fantasia:	I B FERREIRA SERVICOS LTDA				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO				
Cidade:	IGUAPE		Cep:	11920000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	42769010000136	Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	255,000000	DIARI	12.16342-0	SEGURANCA DESARMADA	270,0000	68.850,00
0002	48,000000	DIARI	12.16343-0	VIGIA DESARMADA	270,0000	12.960,00

Valor Total:	81.810,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	81.810,00
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026

Memorando 4- 1.201/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: PROT - DADM - Protocolo

Data: 19/02/2026 às 11:06:06

Prezado Salomão, bom dia!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p203_ne413_1.pdf

 JL SOFT MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO) NOTA 413/001 ANO 2026 DATA DE EMISSÃO 09/02/2026 FICHA 229					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		398/2025	
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		CONTRATO Nº	
SubFunção:		695 TURISMO		VENCIMENTO	
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		Pregão Presencial 33/2025	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		PEDIDO	
Vínculo:		0 ORDINÁRIO		00203/001-2026	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
10665		I B FERREIRA SERVICOS LTDA		42.769.010/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO		RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444		BAIRRO	
CIDADE		IGUAPE		ROCIO	
UF		SP		CEP	
11920000		TELEFONE			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
104 - CAIXA E. FEDERAL		1810-		1-3243-4	
CHAVE PIX				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
NAT.		PJ			
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)					
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SEGURANCA DESARMADA	DIARI	255,0000	270,00	68.850,00
002	VIGIA DESARMADA	DIARI	48,0000	270,00	12.960,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	81.810,00	VL. BRUTO →
					81.810,00
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
81.810,00		0,00		81.810,00	
SALDO ATUAL				0,00	
PREFEITA		CONTADOR		TESOUREIRA	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
MARISTELA OSORIO DE MARQUES		MARIA LUCIA DE O. MACHADO		DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS	
		1SP329856/O-0		184.791.318-02	
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:				Banco: _____	
(oitenta e um mil, oitocentos e dez reais)				Conta: _____	
				Cheques _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	

Memorando 5- 1.201/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 19/02/2026 às 13:59:46

Prezados,

conforme código de serviço descrito na nota fiscal não possui retenção, PORÉM, o código de tributação informado não condiz com o serviço prestado, oriento que solicite ao prestador a nota fiscal com o serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes, que é referente ao serviço contratado.

Código tributário informado na nota fiscal anexa ao despacho 03: 17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Atenciosamente.

—

Salomão Raia da Silva

Protocolo

Memorando 6- 1.201/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: DDL - EVENTOS - EVENTOS - A/C Ricardo N.

Data: 20/02/2026 às 12:11:45

Prezados, bom dia

Em atenção ao despacho 5 segue para conhecimento e atendimento ao pedido solicitado.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Memorando 7- 1.201/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/02/2026 às 16:42:48

Prezados,

Em atendimento ao despacho 5, segue nota fiscal corrigida.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

NFSE_023_IB_Ferreira.pdf

Chave de Acesso da NFS-e

3520301224276901000013600000000002326027101957964

Número da NFS-e
23Competência da NFS-e
20/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/02/2026 15:51:42Número da DPS
8Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/02/2026 15:51:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.769.010/0001-36	Inscrição Municipal 59615194	Telefone (13) 9631-8120
Nome / Nome Empresarial I B FERREIRA SERVICOS LTDA		E-mail INDY982187809@GMAIL.COM	
Endereço Rua R AYRTON SANTANA DE MORAES, 444, ROCIO		Município Iguape - SP	CEP 11920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.037.872/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		E-mail -	
Endereço BEIRA MAR, 11.000, BALN. MEU RECANTO		Município Ilha Comprida - SP	CEP 11925-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ilha Comprida - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E VIGIA DESARMADA PARA O EVENTO ILHA VERA0 2026 - EMPENHO 413/2026 PREGAO PRESENCIAL 33/2025 - PROCESSO 273/2025. SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA - 255 TURNOS - R\$ 68.850,00 VIGIA DESARMADA - 48 TURNOS -R\$ 12.960,00 VALOR DA NF - R\$ 81.810,00 (OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS). DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 748 AGÊNCIA: 0730 CONTA CORRENTE: 15188-9			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ilha Comprida - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 81.810,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 81.810,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 81.810,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Memorando 8- 1.201/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 20/02/2026 às 16:47:29

Boa tarde.

Segue em anexo a DAM em nome da empresa I B FERREIRA SERVICOS LTDA.

Ref. a nota de empenho nº 413/001/2026.

Atte.

—

Salomão Raia da Silva

Protocolo

Anexos:

nota_413.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0354
			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 1.636,20
CNPJ/CPF 42769010000136	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
ENDEREÇO RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0413/01-2026.						
JL SOFT AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 1.636,20

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0354
			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 1.636,20
CNPJ/CPF 42769010000136	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
ENDEREÇO RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0413/01-2026.						
JL SOFT AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 1.636,20

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0354
			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 1.636,20
CNPJ/CPF 42769010000136	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME I B FERREIRA SERVICOS LTDA						
ENDEREÇO RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0413/01-2026.						
JL SOFT AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 1.636,20

Memorando 9- 1.201/2026

De: Maria M. - DCON

Para: DTES - Divisão de Tesouraria

Data: 25/02/2026 às 11:26:42

Prezados, bom dia!

N.E. 413-1/2026

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Anexos:

p203_413_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Lucia de Oliveira Ma...	25/02/2026 11:27:26	1Doc	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO CPF 303.XXX....
Debora Alessandra Dos Sant...	25/02/2026 11:41:55	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	25/02/2026 16:45:51	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8593-A8DF-3AFB-7448**

 JL SOFT				MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO				NOTA 413/001		ANO 2026		
								DATA DE EMISSÃO 09/02/2026		FICHA 229		
FONTE RECURSO:		1 TESOURO						USUÁRIO MARIA.MACHADO				
APLICAÇÃO:		110 GERAL						FUNDO				
VARIAÇÃO:		0 GERAL						DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO						PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS						398/2025				
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						VENCIMENTO				
SubFunção:		695 TURISMO						20/03/2026				
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS						MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS						Pregão Presencial 33/2025				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						PEDIDO				
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						00203/001-2026				
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						CENTRO DE CUSTO				
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR						CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
10665		I B FERREIRA SERVICOS LTDA						42.769.010/0001-36				
ENDEREÇO							BAIRRO					
RUA AYRTON SANTANA DE MORAES, 444							ROCIO					
CIDADE							UF	CEP	TELEFONE			
IGUAPE							SP	11920000				
BANCO		AGÊNCIA	CONTA		CHAVE PIX				TIPO CONTA		NAT.	
104 - CAIXA E. FEDERAL		1810-	3243-4						Conta Corrente		PJ	
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026												
ENTREGA		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000										
ITEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
001	SEGURANCA DESARMADA				DIARI	255,00	270,00		68.850,00			
002	VIGIA DESARMADA				DIARI	48,00	270,00		12.960,00			
TOTAL:									81.810,00			
RETENÇÃO		VL. BRUTO →		81.810,00		VL. RETIDO →		10.635,30		VL. LÍQUIDO →		71.174,70
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUJ				1.636,20								
5334 - INSS PESSOA JURIDICA				8.999,10								
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO												
TIPO				DOCUMENTO				DT. EMISSÃO		VALOR DOCTO.		
Nota Fiscal Eletrônica				23				20/02/2026		81.810,00		
DATA DA LIQUIDAÇÃO					ASSINATURA DO RESPONSÁVEL							
ILHA COMPRIDA, 25 de Fevereiro de 2026.					RICARDO EUSTAQUIO DA SILVA NUNES							
____/____/____			CONTADOR ____/____/____			____/____/____			____/____/____			
			MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0									
ASSINATURA DO FORNECEDOR										Docto.:		

Memorando 514/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 19/01/2026 às 16:33:11

Setores envolvidos:

SMGA, GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRIMEIRO PERÍODO ILHA VERÃO 2026

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 683.001,28

ATA: 17/2024

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes
Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Memorando 1- 514/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/01/2026 às 12:23:33

Setores (CC):

SMGA - NFREQPEDG

Prezada,

Segue anexo requisição.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_11_sonorizaCAo_iluminaCAo.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/3

Requisição: 11 Ano: 2026 Data: 05/01/2026 Usuário: JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 12 Pregão Eletrônico **Sequencia:** 16 **Exercício:** 2024 ***Requisição emitida SEM Saldo de Dotação Disponível**
Ata\Exercício: 17/2024 **Processo/Ano:** 210/2024
Fornecedor Ata: 8656 JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME
Aplicação: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO
Observação: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
2	40,000000	DIARI	12.16049	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	65.156,00
6	40,000000	DIARI	12.16072	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	16.038,40
7	38,000000	DIARI	12.16090	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	11.427,36
8	43,000000	DIARI	12.16091	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.077,58
9	50,000000	DIARI	12.16092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.253,00
10	60,000000	DIARI	12.16093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	30,0700	1.804,20
11	40,000000	DIARI	12.16101	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISAO INTERNA (INDIVIDUAL)	137,8300	5.513,20
14	40,000000	DIARI	12.16096	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	2.506,00
15	20,000000	DIARI	12.16097	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
17	80,000000	DIARI	12.16061	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	125,3000	10.024,00
18	90,000000	DIARI	12.16056	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	50,1200	4.510,80
21	40,000000	DIARI	12.16085	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA	47,6100	1.904,40
23	50,000000	DIARI	12.16100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	2.506,00
24	100,000000	DIARI	12.16075	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	55,1300	5.513,00
25	60,000000	DIARI	12.16076	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	3.759,00
26	40,000000	DIARI	12.16077	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	57,6300	2.305,20
27	30,000000	DIARI	12.16054	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	87,7500	2.632,50
28	100,000000	DIARI	12.16086	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00
29	80,000000	DIARI	12.16078	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	45,1000	3.608,00
30	445,000000	DIARI	12.16070	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	11,2700	5.015,15



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 2/3

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	Vi. Unitário	Vi. Total
31	42,000000	DIARI	12.16071	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERCUSSAO COMPOSTA PELOS ITENS: 1 PAR DE CONGAS "11" E "12", DOIS TIMBALES COM "14" E "15" RESPECTIVAMENTE , 1 SURDO COM "20", 1 CAIXA DE "14" , 1 TILBAL COM "14", TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO , 1 PAR DE BONGO	400,9600	16.840,32
33	80,000000	DIARI	12.16079	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTE OU SUPERIOR	50,1200	4.009,60
34	41,000000	DIARI	12.16080	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	1.643,69
35	100,000000	DIARI	12.16081	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00
36	100,000000	DIARI	12.16102	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO	30,0700	3.007,00
37	35,000000	DIARI	12.16074	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	2.631,30
38	7,000000	DIARI	12.15416	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	10.525,20
39	80,000000	DIARI	12.16087	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	4.009,60
41	100,000000	DIARI	12.16105	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	3.759,00
42	100,000000	DIARI	12.16088	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15° COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	75,1800	7.518,00
43	20,000000	DIARI	12.16104	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	36.000,00
44	20,000000	DIARI	12.16060	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	70,1600	1.403,20
46	30,000000	DIARI	12.16058	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	45.859,80
47	12,000000	DIARI	12.16059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	1.503,6000	18.043,20
48	12,000000	DIARI	12.16047	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	4.811,52
49	20,000000	DIARI	12.16057	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	1.756,20
50	50,000000	DIARI	12.16051	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	6.265,00
51	40,000000	DIARI	12.16053	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	137,8300	5.513,20
55	10,000000	DIARI	12.15433	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	17.542,00
56	30,000000	DIARI	12.15434	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	71.421,00
57	30,000000	DIARI	12.15431	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	37.590,00
58	18,000000	DIARI	12.15432	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	27.966,96
59	20,000000	DIARI	12.16103	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	30.000,00
60	20,000000	DIARI	12.15426	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1	400,9600	8.019,20
62	18,000000	DIARI	12.16062	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	902,16



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 3/3

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	Vi. Unitário	Vi. Total
64	60,000000	DIARI	12.16069	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	9.021,60
65	23,000000	DIARI	12.16067	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	1.729,14
66	40,000000	DIARI	12.16082	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.503,60
67	100,000000	DIARI	12.16083	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	2.506,00
68	10,000000	DIARI	12.15420	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE 1	2.255,4000	22.554,00
69	20,000000	DIARI	12.15422	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE 2	2.756,6000	55.132,00
70	25,000000	DIARI	12.15418	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 2	2.004,8000	50.120,00
72	10,000000	DIARI	12.15414	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	4.510,80
73	10,000000	DIARI	12.15410	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1	526,2600	5.262,60
74	20,000000	DIARI	12.16048	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	8.019,20
Total do Itens:						682.970,28

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026

Memorando 2- 514/2026

De: Izabelle S. - SMGA - NFREQPEDG

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 21/01/2026 às 13:51:49

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração

—

At.te

Izabelle Brito

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - DSL - SMGA

Anexos:

9_jma_som.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/4

Pedido Global: 9/0-2026

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 16/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	210 / 2024	Requisição Nro.:	11/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000259		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	IZABELLE.SILVA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Observação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS E SUAS DIVISÕES PELO PERÍODO DE DOZE MESES EM LOCAIS A SEREM INFORMADOS PREVIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8656 - JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		
Fantasia:	JMA	Fone: 1148243432	Fax: 1148243432
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	RUA RIO GRANDE - 430 - VILA NOVA SUISSA		
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Cep: 09422500	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	11174164000151	Inscrição Estadual: ISENTA	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	40,000000	DIARI	12.16049-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	65.156,00
0006	40,000000	DIARI	12.16072-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	16.038,40
0007	38,000000	DIARI	12.16090-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	11.427,36
0008	43,000000	DIARI	12.16091-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.077,58
0009	50,000000	DIARI	12.16092-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.253,00
0010	60,000000	DIARI	12.16093-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	30,0700	1.804,20
0011	40,000000	DIARI	12.16101-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS	137,8300	5.513,20



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISO INTERNA (INDIVIDUAL)		
0014	40,000000	DIARI	12.16096-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	2.506,00
0015	20,000000	DIARI	12.16097-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
0017	80,000000	DIARI	12.16061-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	125,3000	10.024,00
0018	90,000000	DIARI	12.16056-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	50,1200	4.510,80
0021	40,000000	DIARI	12.16085-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA	47,6100	1.904,40
0023	50,000000	DIARI	12.16100-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	2.506,00
0024	100,000000	DIARI	12.16075-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	55,1300	5.513,00
0025	60,000000	DIARI	12.16076-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	3.759,00
0026	40,000000	DIARI	12.16077-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	57,6300	2.305,20
0027	30,000000	DIARI	12.16054-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	87,7500	2.632,50
0028	100,000000	DIARI	12.16086-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00
0029	80,000000	DIARI	12.16078-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	45,1000	3.608,00
0030	445,000000	DIARI	12.16070-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	11,2700	5.015,15
0031	42,000000	DIARI	12.16071-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERCUSSAO COMPOSTA PELOS ITENS: 1 PAR DE CONGAS "11" E "12", DOIS TIMBALES COM "14" E "15" RESPECTIVAMENTE , 1 SURDO COM "20", 1 CAIXA DE "14" , 1 TILBAL COM "14", TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO , 1 PAR DE BONGO	400,9600	16.840,32
0033	80,000000	DIARI	12.16079-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTEOU SUPERIOR	50,1200	4.009,60
0034	41,000000	DIARI	12.16080-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	1.643,69
0035	100,000000	DIARI	12.16081-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	100,000000	DIARI	12.16102-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO	30,0700	3.007,00
0037	35,000000	DIARI	12.16074-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	2.631,30
0038	7,000000	DIARI	12.15416-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	10.525,20
0039	80,000000	DIARI	12.16087-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	4.009,60
0041	100,000000	DIARI	12.16105-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	3.759,00
0042	100,000000	DIARI	12.16088-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15° COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	75,1800	7.518,00
0043	20,000000	DIARI	12.16104-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	36.000,00
0044	20,000000	DIARI	12.16060-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	70,1600	1.403,20
0046	30,000000	DIARI	12.16058-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	45.859,80
0047	12,000000	DIARI	12.16059-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	1.503,6000	18.043,20
0048	12,000000	DIARI	12.16047-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	4.811,52
0049	20,000000	DIARI	12.16057-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	1.756,20
0050	50,000000	DIARI	12.16051-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	6.265,00
0051	40,000000	DIARI	12.16053-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	137,8300	5.513,20
0055	10,000000	DIARI	12.15433-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	17.542,00
0056	30,000000	DIARI	12.15434-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	71.421,00
0057	30,000000	DIARI	12.15431-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	37.590,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 4/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0058	18,000000	DIARI	12.15432-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	27.966,96
0059	20,000000	DIARI	12.16103-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	30.000,00
0060	20,000000	DIARI	12.15426-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1	400,9600	8.019,20
0062	18,000000	DIARI	12.16062-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	902,16
0064	60,000000	DIARI	12.16069-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	9.021,60
0065	23,000000	DIARI	12.16067-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	1.729,14
0066	40,000000	DIARI	12.16082-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.503,60
0067	100,000000	DIARI	12.16083-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	2.506,00
0068	10,000000	DIARI	12.15420-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 1	2.255,4000	22.554,00
0069	20,000000	DIARI	12.15422-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 2	2.756,6000	55.132,00
0070	25,000000	DIARI	12.15418-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	50.120,00
0072	10,000000	DIARI	12.15414-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	4.510,80
0073	10,000000	DIARI	12.15410-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1	526,2600	5.262,60
0074	20,000000	DIARI	12.16048-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	8.019,20

Valor Total:	682.970,28	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	682.970,28
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026

Memorando 3- 514/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/01/2026 às 15:03:44

Prezados, boa tarde!

Pedido global 9/2026 empenhado.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p9_ne22.pdf

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 22/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 05/01/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		210/2024			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO		MODALIDADE			
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		Pregão Eletrônico 16/2024			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		00009/000-2026			
Vínculo:		0 ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8656		JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		11.174.164/0001-51		ISENTA	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA RIO GRANDE - 430				VILA NOVA SUISSA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
RIBEIRAO PIRES				SP	09422500	1148243432	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		0869-9	4880-1			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO (Obs.: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	DIARI	40,0000	1.628,90	65.156,00
002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	DIARI	40,0000	400,96	16.038,40
003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	38,0000	300,72	11.427,36
004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	43,0000	25,06	1.077,58
005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,0000	25,06	1.253,00
006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	60,0000	30,07	1.804,20
007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISAO INTERNA (INDIVIDUAL)	DIARI	40,0000	137,83	5.513,20
008	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	40,0000	62,65	2.506,00
009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,0000	50,12	1.002,40
010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	80,0000	125,30	10.024,00
011	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	DIARI	90,0000	50,12	4.510,80
012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA	DIARI	40,0000	47,61	1.904,40
013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,0000	50,12	2.506,00
014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	55,13	5.513,00
015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	60,0000	62,65	3.759,00
016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	40,0000	57,63	2.305,20

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 22/000	ANO 2026
				DATA DE EMISSÃO 05/01/2026	FICHA 229
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	DIARI	30,0000	87,75	2.632,50
018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	40,09	4.009,00
019	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	80,0000	45,10	3.608,00
020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	445,0000	11,27	5.015,15
021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERCUSSAO COMPOSTA PELOS ITENS: 1 PAR DE CONGAS "11" E "12", DOIS TIMBALES COM "14" E "15" RESPECTIVAMENTE, 1 SURDO COM "20", 1 CAIXA DE "14", 1 TILBAL COM "14", TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO, 1 PAR DE BONGO	DIARI	42,0000	400,96	16.840,32
022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	80,0000	50,12	4.009,60
023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	41,0000	40,09	1.643,69
024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	40,09	4.009,00
025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO	DIARI	100,0000	30,07	3.007,00
026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	35,0000	75,18	2.631,30
027	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 1	DIARI	7,0000	1.503,60	10.525,20
028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	80,0000	50,12	4.009,60
029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	37,59	3.759,00
030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15° COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	75,18	7.518,00
031	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	DIARI	20,0000	1.800,00	36.000,00
032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,0000	70,16	1.403,20
033	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	DIARI	30,0000	1.528,66	45.859,80
034	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	DIARI	12,0000	1.503,60	18.043,20
035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	DIARI	12,0000	400,96	4.811,52
036	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,0000	87,81	1.756,20
037	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	50,0000	125,30	6.265,00
038	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	40,0000	137,83	5.513,20
039	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE 1	DIARI	10,0000	1.754,20	17.542,00
040	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE 2	DIARI	30,0000	2.380,70	71.421,00
041	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE 1	DIARI	30,0000	1.253,00	37.590,00
042	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE 2	DIARI	18,0000	1.553,72	27.966,96
043	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	DIARI	20,0000	1.500,00	30.000,00
044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE 1	DIARI	20,0000	400,96	8.019,20
045	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARI	18,0000	50,12	902,16
046	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE	DIARI	60,0000	150,36	9.021,60

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO			NOTA	ANO
				22/000	2026
			DATA DE EMISSÃO	FICHA	
			05/01/2026	229	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
047	E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	23,0000	75,18	1.729,14
048	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	40,0000	37,59	1.503,60
049	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	25,06	2.506,00
050	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 1	DIARI	10,0000	2.255,40	22.554,00
051	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 2	DIARI	20,0000	2.756,60	55.132,00
052	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	DIARI	25,0000	2.004,80	50.120,00
053	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	DIARI	10,0000	451,08	4.510,80
054	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1	DIARI	10,0000	526,26	5.262,60
055	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	20,0000	400,96	8.019,20
				VL. BRUTO →	682.970,28
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
2.980.000,00		1.175.000,00		682.970,28	
PREFEITO			CONTADOR		
MARISTELA OSORIO DE MARQUES			MARIA LUCIA DE O. MACHADO		
			1SP329856/O-0		

Memorando 4- 514/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/01/2026 às 15:24:49

Prezadas,

Segue anexo nota fiscal para pagamento.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

Nf_1325_Ilha_Verao_2026_4_diarias.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Joyce Cristina Cardoso Cos...	21/01/2026 15:52:49	1Doc	JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...
Maria Celina Dos Santos Li...	21/01/2026 16:27:11	1Doc	MARIA CELINA DOS SANTOS LINHARES CPF 500.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6186-7605-4369-22D0**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1325	
			Código de Verificação RKCNC AOBK	
			Emissão da NFS-e 21/01/2026 13:20:26	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço					
	CPF/CNPJ:	11.174.164/0001-51	Inscrição	1014997	
	Nome/Razão Social:	JMA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA			
	Endereço	RIO GRANDE			
	Complemento:				
	CEP:	09422-500	Município:	RIBEIRAO PIRES	UF: SP
	E-mail:	sefla@terra.com.br		País:	Brasil
			Telefone:	4823-1355	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	64.037.872/0001-07	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social:	Prefeitura do Municipio de Ilha Comprida			
Endereço:	Avenida Beira Mar		Número:	11000
Complemento:			Bairro:	Meu Recanto
CEP:	11925-000	Município:	ILHA COMPRIDA	UF: SP
E-mail:			País:	Brasil
			Telefone:	(13)3842-7000

Atividade Econômica	
12.12 / 8.1212 - Execução De Música.	

Discriminação do Serviço	
*Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de sonorização e iluminação para o evento Ilha Verão 2026 referente a 4 diárias	
*Pregão nº16/2024	
*Processo nº210/2024	
*Não há retenção para o INSS pois os serviços são prestados pelos sócios	
*Empresa optante pelo simples nacional conforme lei complementar n.123/2006	
*Retenção de ISS alíquota de 2,0%	
*Prazo de pagamento : a vista	
* DEPOSITAR JMA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA-ME CNPJ : 11.174.164/0001-51	
BANCO DO BRASIL AG 0869-9 C.C 4880-1	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	682.970,28
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simple Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços			Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação			Base de Cálculo	682.970,28
Situação Tributária			Alíquota	2,00
Classificação Tributária			ISSQN	13.659,41
Competência	01/2026		IBS	0,00
Município Prestação	ILHA COMPRIDA - SP		CBS	6.023,80
Município Incidência	ILHA COMPRIDA - SP		Valor Líquido	669.310,87
ISSQN a Reter	(X) Sim () Não			

Memorando 5- 514/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/01/2026 às 15:44:09

Prezadas,

Segue parcial.

Att.,

Anexos:

parcial_9_2026.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/4

Pedido Parcial: 9/1-2026

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 16/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	210 / 2024	Requisição Nro.:	20/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000259		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Observação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS E SUAS DIVISÕES PELO PERÍODO DE DOZE MESES EM LOCAIS A SEREM INFORMADOS PREVIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8656 - JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		
Fantasia:	JMA	Fone: 1148243432	Fax: 1148243432
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	RUA RIO GRANDE - 430 - VILA NOVA SUISSA		
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Cep: 09422500	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	11174164000151	Inscrição Estadual: ISENTA	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	40,000000	DIARI	12.16049-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	65.156,00
0006	40,000000	DIARI	12.16072-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	16.038,40
0007	38,000000	DIARI	12.16090-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	11.427,36
0008	43,000000	DIARI	12.16091-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.077,58
0009	50,000000	DIARI	12.16092-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.253,00
0010	60,000000	DIARI	12.16093-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	30,0700	1.804,20
0011	40,000000	DIARI	12.16101-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS	137,8300	5.513,20



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISO INTERNA (INDIVIDUAL)		
0014	40,000000	DIARI	12.16096-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	2.506,00
0015	20,000000	DIARI	12.16097-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
0017	80,000000	DIARI	12.16061-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	125,3000	10.024,00
0018	90,000000	DIARI	12.16056-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	50,1200	4.510,80
0021	40,000000	DIARI	12.16085-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA	47,6100	1.904,40
0023	50,000000	DIARI	12.16100-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	2.506,00
0024	100,000000	DIARI	12.16075-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	55,1300	5.513,00
0025	60,000000	DIARI	12.16076-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	3.759,00
0026	40,000000	DIARI	12.16077-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	57,6300	2.305,20
0027	30,000000	DIARI	12.16054-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	87,7500	2.632,50
0028	100,000000	DIARI	12.16086-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00
0029	80,000000	DIARI	12.16078-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	45,1000	3.608,00
0030	445,000000	DIARI	12.16070-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	11,2700	5.015,15
0031	42,000000	DIARI	12.16071-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERCUSSAO COMPOSTA PELOS ITENS: 1 PAR DE CONGAS "11" E "12", DOIS TIMBALES COM "14" E "15" RESPECTIVAMENTE , 1 SURDO COM "20", 1 CAIXA DE "14" , 1 TILBAL COM "14", TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO , 1 PAR DE BONGO	400,9600	16.840,32
0033	80,000000	DIARI	12.16079-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTEOU SUPERIOR	50,1200	4.009,60
0034	41,000000	DIARI	12.16080-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	1.643,69
0035	100,000000	DIARI	12.16081-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 3/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	100,000000	DIARI	12.16102-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO	30,0700	3.007,00
0037	35,000000	DIARI	12.16074-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	2.631,30
0038	7,000000	DIARI	12.15416-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	10.525,20
0039	80,000000	DIARI	12.16087-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	4.009,60
0041	100,000000	DIARI	12.16105-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	3.759,00
0042	100,000000	DIARI	12.16088-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15° COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	75,1800	7.518,00
0043	20,000000	DIARI	12.16104-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	36.000,00
0044	20,000000	DIARI	12.16060-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	70,1600	1.403,20
0046	30,000000	DIARI	12.16058-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	45.859,80
0047	12,000000	DIARI	12.16059-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	1.503,6000	18.043,20
0048	12,000000	DIARI	12.16047-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	4.811,52
0049	20,000000	DIARI	12.16057-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	1.756,20
0050	50,000000	DIARI	12.16051-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	6.265,00
0051	40,000000	DIARI	12.16053-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	137,8300	5.513,20
0055	10,000000	DIARI	12.15433-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	17.542,00
0056	30,000000	DIARI	12.15434-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	71.421,00
0057	30,000000	DIARI	12.15431-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	37.590,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 4/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0058	18,000000	DIARI	12.15432-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	27.966,96
0059	20,000000	DIARI	12.16103-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	30.000,00
0060	20,000000	DIARI	12.15426-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1	400,9600	8.019,20
0062	18,000000	DIARI	12.16062-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	902,16
0064	60,000000	DIARI	12.16069-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	9.021,60
0065	23,000000	DIARI	12.16067-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	1.729,14
0066	40,000000	DIARI	12.16082-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.503,60
0067	100,000000	DIARI	12.16083-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	2.506,00
0068	10,000000	DIARI	12.15420-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 1	2.255,4000	22.554,00
0069	20,000000	DIARI	12.15422-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 2	2.756,6000	55.132,00
0070	25,000000	DIARI	12.15418-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	50.120,00
0072	10,000000	DIARI	12.15414-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	4.510,80
0073	10,000000	DIARI	12.15410-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1	526,2600	5.262,60
0074	20,000000	DIARI	12.16048-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	8.019,20

Valor Total:	682.970,28	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	682.970,28
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 21 de Janeiro de 2026

Memorando 6- 514/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: DCON - Divisão de Contabilidade - A/C Josiane A.

Data: 21/01/2026 às 16:00:34

Prezada,

Dispensar o despacho 5.

Segue parcial correta.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

p9_2026.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/4

Pedido Parcial: 9/1-2026

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 16/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	210 / 2024	Requisição Nro.:	20/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000259		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Observação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS E SUAS DIVISÕES PELO PERÍODO DE DOZE MESES EM LOCAIS A SEREM INFORMADOS PREVIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8656 - JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		
Fantasia:	JMA	Fone: 1148243432	Fax: 1148243432
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	RUA RIO GRANDE - 430 - VILA NOVA SUISSA		
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Cep: 09422500	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	11174164000151	Inscrição Estadual: ISENTA	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	40,000000	DIARI	12.16049-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	65.156,00
0006	40,000000	DIARI	12.16072-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	16.038,40
0007	38,000000	DIARI	12.16090-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	11.427,36
0008	43,000000	DIARI	12.16091-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.077,58
0009	50,000000	DIARI	12.16092-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	1.253,00
0010	60,000000	DIARI	12.16093-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	30,0700	1.804,20
0011	40,000000	DIARI	12.16101-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS	137,8300	5.513,20



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISO INTERNA (INDIVIDUAL)		
0014	40,000000	DIARI	12.16096-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	2.506,00
0015	20,000000	DIARI	12.16097-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
0017	80,000000	DIARI	12.16061-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	125,3000	10.024,00
0018	90,000000	DIARI	12.16056-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	50,1200	4.510,80
0021	40,000000	DIARI	12.16085-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA	47,6100	1.904,40
0023	50,000000	DIARI	12.16100-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	2.506,00
0024	100,000000	DIARI	12.16075-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	55,1300	5.513,00
0025	60,000000	DIARI	12.16076-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	3.759,00
0026	40,000000	DIARI	12.16077-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	57,6300	2.305,20
0027	30,000000	DIARI	12.16054-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	87,7500	2.632,50
0028	100,000000	DIARI	12.16086-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00
0029	80,000000	DIARI	12.16078-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	45,1000	3.608,00
0030	445,000000	DIARI	12.16070-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	11,2700	5.015,15
0031	42,000000	DIARI	12.16071-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERCUSSAO COMPOSTA PELOS ITENS: 1 PAR DE CONGAS "11" E "12", DOIS TIMBALES COM "14" E "15" RESPECTIVAMENTE , 1 SURDO COM "20", 1 CAIXA DE "14" , 1 TILBAL COM "14", TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO , 1 PAR DE BONGO	400,9600	16.840,32
0033	80,000000	DIARI	12.16079-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTE OU SUPERIOR	50,1200	4.009,60
0034	41,000000	DIARI	12.16080-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	1.643,69
0035	100,000000	DIARI	12.16081-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	4.009,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Exercício: 2026

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 3/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	100,000000	DIARI	12.16102-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO	30,0700	3.007,00
0037	35,000000	DIARI	12.16074-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	2.631,30
0038	7,000000	DIARI	12.15416-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	10.525,20
0039	80,000000	DIARI	12.16087-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	4.009,60
0041	100,000000	DIARI	12.16105-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	3.759,00
0042	100,000000	DIARI	12.16088-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15° COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	75,1800	7.518,00
0043	20,000000	DIARI	12.16104-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	36.000,00
0044	20,000000	DIARI	12.16060-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	70,1600	1.403,20
0046	30,000000	DIARI	12.16058-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	45.859,80
0047	12,000000	DIARI	12.16059-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	1.503,6000	18.043,20
0048	12,000000	DIARI	12.16047-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	4.811,52
0049	20,000000	DIARI	12.16057-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	1.756,20
0050	50,000000	DIARI	12.16051-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	6.265,00
0051	40,000000	DIARI	12.16053-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	137,8300	5.513,20
0055	10,000000	DIARI	12.15433-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	17.542,00
0056	30,000000	DIARI	12.15434-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	71.421,00
0057	30,000000	DIARI	12.15431-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	37.590,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 4/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0058	18,000000	DIARI	12.15432-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	27.966,96
0059	20,000000	DIARI	12.16103-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	30.000,00
0060	20,000000	DIARI	12.15426-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1	400,9600	8.019,20
0062	18,000000	DIARI	12.16062-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	902,16
0064	60,000000	DIARI	12.16069-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	9.021,60
0065	23,000000	DIARI	12.16067-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	1.729,14
0066	40,000000	DIARI	12.16082-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.503,60
0067	100,000000	DIARI	12.16083-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	25,0600	2.506,00
0068	10,000000	DIARI	12.15420-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 1	2.255,4000	22.554,00
0069	20,000000	DIARI	12.15422-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 2	2.756,6000	55.132,00
0070	25,000000	DIARI	12.15418-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	50.120,00
0072	10,000000	DIARI	12.15414-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	4.510,80
0073	10,000000	DIARI	12.15410-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1	526,2600	5.262,60
0074	20,000000	DIARI	12.16048-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	8.019,20

Valor Total:	682.970,28	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	682.970,28
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026

Memorando 7- 514/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/01/2026 às 16:03:06

Prezados, bom dia!

Pedido 9/2026 empenhado!

Aguardamos a confirmação da entrega dos bens e/ou a prestação dos serviços, com a posterior emissão do documento fiscal, assinado pelo secretário/responsável do departamento, para a continuidade do processo de liquidação e pagamento.

Por gentileza, realizar o envio neste mesmo memorando.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p9_ne22_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Debora Alessandra Dos Sant...	21/01/2026 16:15:02	1Doc DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CF6F-24A7-7ADE-C6DB**

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 22/001 ANO 2026			
				DATA DE EMISSÃO 05/01/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		210/2024			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO		MODALIDADE			
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		Pregão Eletrônico 16/2024			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		00009/001-2026			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8656		JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		11.174.164/0001-51		ISENTA	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA RIO GRANDE - 430				VILA NOVA SUISSA			
CIDADE				UF		CEP	
RIBEIRAO PIRES				SP		09422500	
TELEFONE		1148243432					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		0869-9		4880-1			
TIPO CONTA		NAT.					
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERÍODO (Obs.: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERÍODO)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE	DIARI	40,0000	1.628,90	65.156,00
002	PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3				
002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE	DIARI	40,0000	400,96	16.038,40
	DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK				
003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE	DIARI	38,0000	300,72	11.427,36
	TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS				
	(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED	DIARI	43,0000	25,06	1.077,58
	BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W	DIARI	50,0000	25,06	1.253,00
	COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU				
	SUPERIOR)				
006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X	DIARI	60,0000	30,07	1.804,20
	100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE	DIARI	40,0000	137,83	5.513,20
	CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS				
	MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISAO				
	INTERNA (INDIVIDUAL)				
008	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE	DIARI	40,0000	62,65	2.506,00
	FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO				
	(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE	DIARI	20,0000	50,12	1.002,40
	FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE				
	OU SUPERIOR)				
010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE	DIARI	80,0000	125,30	10.024,00
	SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES				
	(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
011	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	DIARI	90,0000	50,12	4.510,80
012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH	DIARI	40,0000	47,61	1.904,40
	LED MAC AURA RGBWA				
013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD	DIARI	50,0000	50,12	2.506,00
	MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD	DIARI	100,0000	55,13	5.513,00
	SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO	DIARI	60,0000	62,65	3.759,00
	(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER	DIARI	40,0000	57,63	2.305,20
	(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO	DIARI	30,0000	87,75	2.632,50

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 22/001	ANO 2026
				DATA DE EMISSÃO 05/01/2026	FICHA 229
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
018	PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	40,09	4.009,00
019	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	80,0000	45,10	3.608,00
020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	445,0000	11,27	5.015,15
021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERCUSSAO COMPOSTA PELOS ITENS: 1 PAR DE CONGAS "11" E "12", DOIS TIMBALES COM "14" E "15" RESPECTIVAMENTE , 1 SURDO COM "20", 1 CAIXA DE "14", 1 TILBAL COM "14", TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO , 1 PAR DE BONGO	DIARI	42,0000	400,96	16.840,32
022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	80,0000	50,12	4.009,60
023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	41,0000	40,09	1.643,69
024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	40,09	4.009,00
025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO1	DIARI	100,0000	30,07	3.007,00
026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	35,0000	75,18	2.631,30
027	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 1	DIARI	7,0000	1.503,60	10.525,20
028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	80,0000	50,12	4.009,60
029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	37,59	3.759,00
030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15° COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	75,18	7.518,00
031	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	DIARI	20,0000	1.800,00	36.000,00
032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,0000	70,16	1.403,20
033	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	DIARI	30,0000	1.528,66	45.859,80
034	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	DIARI	12,0000	1.503,60	18.043,20
035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	DIARI	12,0000	400,96	4.811,52
036	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,0000	87,81	1.756,20
037	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	50,0000	125,30	6.265,00
038	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	40,0000	137,83	5.513,20
039	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE 1	DIARI	10,0000	1.754,20	17.542,00
040	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE 2	DIARI	30,0000	2.380,70	71.421,00
041	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE 1	DIARI	30,0000	1.253,00	37.590,00
042	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE 2	DIARI	18,0000	1.553,72	27.966,96
043	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	DIARI	20,0000	1.500,00	30.000,00
044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE 1	DIARI	20,0000	400,96	8.019,20
045	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARI	18,0000	50,12	902,16
046	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	60,0000	150,36	9.021,60

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)			NOTA	ANO
				22/001	2026
			DATA DE EMISSÃO	FICHA	
			05/01/2026	229	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
047	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	23,0000	75,18	1.729,14
048	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	40,0000	37,59	1.503,60
049	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,0000	25,06	2.506,00
050	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 1	DIARI	10,0000	2.255,40	22.554,00
051	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 2	DIARI	20,0000	2.756,60	55.132,00
052	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	DIARI	25,0000	2.004,80	50.120,00
053	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	DIARI	10,0000	451,08	4.510,80
054	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1	DIARI	10,0000	526,26	5.262,60
055	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	20,0000	400,96	8.019,20

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	682.970,28	VL. BRUTO →	682.970,28
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

EMPENHO TOTAL	EXECUTADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
682.970,28	0,00	682.970,28	0,00

PREFEITA	CONTADOR	TESOUREIRA	
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
MARISTELA OSORIO DE MARQUES	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta reais e vinte e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
--------------------------------------	---------------------------------	--

Memorando 8- 514/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: PROT - DADM - Protocolo - A/C Sandra G.

Data: 21/01/2026 às 16:03:57

Prezada Sandra, boa tarde!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Memorando 9- 514/2026

De: Sandra G. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 21/01/2026 às 16:16:20

Prezado(a), boa tarde.

Segue em anexo a DAM em nome da Empresa JMA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA.

Ref. a nota de empenho nº 22/001/2026.

At.te,

—

Sandra Reis

Protocolo e Rendas Diversas

Anexos:

NE22.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCICIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
			01/01	2026		0006
			RECEITA			VALOR
			8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			13.659,41
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
11174164000151	05/01/2026	SANDRA.REIS				
NOME						
JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME						
ENDEREÇO						
RUA RIO GRANDE - 430						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0022/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						13.659,41

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCICIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
			01/01	2026		0006
			RECEITA			VALOR
			8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			13.659,41
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
11174164000151	05/01/2026	SANDRA.REIS				
NOME						
JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME						
ENDEREÇO						
RUA RIO GRANDE - 430						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0022/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						13.659,41

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCICIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
			01/01	2026		0006
			RECEITA			VALOR
			8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			13.659,41
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
11174164000151	05/01/2026	SANDRA.REIS				
NOME						
JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME						
ENDEREÇO						
RUA RIO GRANDE - 430						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0022/01-2026.						
JL SOFT						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						13.659,41

Memorando 10- 514/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/01/2026 às 10:26:24

Prezados, bom dia!

N.E. 22-1/2025

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

I9_ne22_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Decílio Alves	27/01/2026 11:45:20	1Doc	DECÍLIO ALVES CPF 262.XXX.XXX-93
Debora Alessandra Dos Sant...	27/01/2026 12:07:13	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maria Celina Dos Santos Li...	27/01/2026 13:44:36	1Doc	MARIA CELINA DOS SANTOS LINHARES CPF 500.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D6EB-733F-2E19-B920**

FONTE RECURSO:	1 TESOURO	USUÁRIO JOSIANE.AQUINO	
APLICAÇÃO:	110 GERAL	FUNDO	
VARIAÇÃO:	0 GERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	210/2024	
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	VENCIMENTO	
SubFunção:	695 TURISMO	27/01/2026	
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Pregão Eletrônico 16/2024	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00009/001-2026	
Sub-Elemento Desp:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8656	JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME			11.174.164/0001-51		ISENTA	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA RIO GRANDE - 430				VILA NOVA SUISSA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
RIBEIRAO PIRES				SP	09422500	1148243432	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		0869-9	4880-1			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATRAÇÕES DO EVENTO ILHA VERÃO 2026, PRIMEIRO PERIODO							
ENTREGA		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	DIARI	40,00	1.628,90	65.156,00
002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	DIARI	40,00	400,96	16.038,40
003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	38,00	300,72	11.427,36
004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	43,00	25,06	1.077,58
005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,00	25,06	1.253,00
006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	60,00	30,07	1.804,20
007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISAO INTERNA (INDIVIDUAL)	DIARI	40,00	137,83	5.513,20
008	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	40,00	62,65	2.506,00
009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,00	50,12	1.002,40
010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	80,00	125,30	10.024,00
011	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	DIARI	90,00	50,12	4.510,80
012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA	DIARI	40,00	47,61	1.904,40
013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,00	50,12	2.506,00
014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,00	55,13	5.513,00
015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	60,00	62,65	3.759,00

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO				NOTA 22/001	ANO 2026
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 05/01/2026	FICHA 229
016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	40,00	57,63	2.305,20
017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	DIARI	30,00	87,75	2.632,50
018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,00	40,09	4.009,00
019	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	80,00	45,10	3.608,00
020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	445,00	11,27	5.015,15
021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERCUSSAO COMPOSTA PELOS ITENS: 1 PAR DE CONGAS "11" E "12", DOIS TIMBALES COM "14" E "15" RESPECTIVAMENTE , 1 SURDO COM "20", 1 CAIXA DE "14", 1 TILBAL COM "14", TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO , 1 PAR DE BONGO	DIARI	42,00	400,96	16.840,32
022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTEOU SUPERIOR	DIARI	80,00	50,12	4.009,60
023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	41,00	40,09	1.643,69
024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,00	40,09	4.009,00
025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO1	DIARI	100,00	30,07	3.007,00
026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	35,00	75,18	2.631,30
027	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	DIARI	7,00	1.503,60	10.525,20
028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	80,00	50,12	4.009,60
029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,00	37,59	3.759,00
030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15° COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,00	75,18	7.518,00
031	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	DIARI	20,00	1.800,00	36.000,00
032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,00	70,16	1.403,20
033	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	DIARI	30,00	1.528,66	45.859,80
034	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	DIARI	12,00	1.503,60	18.043,20
035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	DIARI	12,00	400,96	4.811,52
036	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS,1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,00	87,81	1.756,20
037	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	50,00	125,30	6.265,00
038	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	40,00	137,83	5.513,20
039	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	DIARI	10,00	1.754,20	17.542,00
040	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	DIARI	30,00	2.380,70	71.421,00
041	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	DIARI	30,00	1.253,00	37.590,00
042	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	DIARI	18,00	1.553,72	27.966,96
043	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	DIARI	20,00	1.500,00	30.000,00
044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1	DIARI	20,00	400,96	8.019,20
045	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARI	18,00	50,12	902,16

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO			NOTA	ANO
				22/001	2026
				DATA DE EMISSÃO	FICHA
			05/01/2026	229	

046	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	60,00	150,36	9.021,60
047	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	23,00	75,18	1.729,14
048	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	40,00	37,59	1.503,60
049	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	100,00	25,06	2.506,00
050	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE 1	DIARI	10,00	2.255,40	22.554,00
051	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE 2	DIARI	20,00	2.756,60	55.132,00
052	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 2	DIARI	25,00	2.004,80	50.120,00
053	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO PARA SOM AMBIENTE	DIARI	10,00	451,08	4.510,80
054	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1	DIARI	10,00	526,26	5.262,60
055	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	20,00	400,96	8.019,20
TOTAL:				682.970,28	

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	682.970,28	VL. RETIDO →	13.659,41	VL. LÍQUIDO →	669.310,87
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		13.659,41				

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	1325	05/01/2026	682.970,28

DATA DA LIQUIDAÇÃO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026.	RICARDO EUSTAQUIO DA SILVA NUNES

____/____/____	CONTADOR ____/____/____	____/____/____	____/____/____
	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0		

ASSINATURA DO FORNECEDOR	Docto.:
_____	_____

Memorando 11- 514/2026

De: Debora L. - DTES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/01/2026 às 11:24:36

Prezados (as), bom dia!

Segue comprovante referente empenho 22/001.

At.te

—

Debora Alessandra Dos Santos Lima

Tesoureira

Anexos:

Comprovante_JMA_Sonorizacao_Emp_22_001.pdf



Emissão de comprovantes

G3312710275654091
27/01/2026 10:49:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.59
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260127134403457120024
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.872/0001-07
VALOR: R\$13.659,41
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/01/2026 - 10:46:17

PAGO PARA: P M I C
CNPJ: 64.037.872/0001-07
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1810 - CONTA: 00000000000000000200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 10:46:18
=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 2.5B9.BF6.5F5.0BE.F83
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:52
465604656 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID

AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.869.000.004.880

VALOR TOTAL 669.310,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JMA SONORIZACAO E ILUMINA

AGENCIA: 0869-9 CONTA: 4.880-1

NR. DOCUMENTO 554.656.000.012.199

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A0F.497.9B3.5BD.8A2

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

Memorando 1.111/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento

Data: 02/02/2026 às 16:16:43

Setores (CC):

SMGFO, SMGA - NFREQPEDG

Setores envolvidos:

GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO SEGUNDO PERÍODO ILHA VERÃO 2026

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 355.038,92

ATA: 017/2024

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes
Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Joyce Cristina Cardoso Cos...	04/02/2026 14:05:44	1Doc JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1DCF-55F3-2A54-9F91**



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/2

Requisição: 283 **Ano:** 2026 **Data:** 15/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 12 Pregão Eletrônico **Sequencia:** 16 **Exercício:** 2024
Ata\Exercício: 17/2024 **Processo/Ano:** 210/2024
Fornecedor Ata: 8656 JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME
Aplicação: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDETS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Observação: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDETS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
1	25,000000	DIARI	12.16046	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES VI3000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES	375,9000	9.397,50
2	4,000000	DIARI	12.16049	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	6.515,60
3	20,000000	DIARI	12.16050	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4	1.628,9000	32.578,00
5	22,000000	DIARI	12.16089	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	250,6000	5.513,20
6	30,000000	DIARI	12.16072	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	12.028,80
7	19,000000	DIARI	12.16090	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	5.713,68
12	20,000000	DIARI	12.16094	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
13	20,000000	DIARI	12.16095	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
14	18,000000	DIARI	12.16096	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	1.127,70
19	50,000000	DIARI	12.16099	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
20	52,000000	DIARI	12.16098	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.084,68
22	50,000000	DIARI	12.16084	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR	37,5900	1.879,50
28	50,000000	DIARI	12.16086	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.004,50
32	15,000000	DIARI	12.16065	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO	75,1800	1.127,70
37	20,000000	DIARI	12.16074	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	1.503,60
38	30,000000	DIARI	12.15416	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	45.108,00
40	15,000000	DIARI	12.16063	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI PASSADA COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
43	15,000000	DIARI	12.16104	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	27.000,00
45	15,000000	DIARI	12.16064	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
46	25,000000	DIARI	12.16058	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	38.216,50



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 2/2

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	Vi. Unitário	Vi. Total
48	25,000000	DIARI	12.16047	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	10.024,00
49	30,000000	DIARI	12.16057	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	2.634,30
50	25,000000	DIARI	12.16051	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	3.132,50
52	40,000000	DIARI	12.16055	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	50,1200	2.004,80
55	6,000000	DIARI	12.15433	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	10.525,20
56	2,000000	DIARI	12.15434	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	4.761,40
57	19,000000	DIARI	12.15431	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	23.807,00
58	20,000000	DIARI	12.15432	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	31.074,40
59	15,000000	DIARI	12.16103	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	22.500,00
61	20,000000	DIARI	12.16066	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	37,5900	751,80
62	20,000000	DIARI	12.16062	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	1.002,40
63	50,000000	DIARI	12.16068	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
64	30,000000	DIARI	12.16069	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	4.510,80
65	50,000000	DIARI	12.16067	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
66	50,000000	DIARI	12.16082	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
70	5,000000	DIARI	12.15418	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	10.024,00
72	20,000000	DIARI	12.15414	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	9.021,60
74	26,000000	DIARI	12.16048	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	10.424,96
Total do Itens:						355.038,92

ILHA COMPRIDA, 15 de Janeiro de 2026

Memorando 1- 1.111/2026**De:** Fernanda A. - SMGA - NFREQPEDG**Para:** DCON - Divisão de Contabilidade**Data:** 02/02/2026 às 16:28:28

Prezada,

Venho através do presente, solicitar a empenho do pedido em anexo conforme solicitação da secretaria demandante. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração

—

Fernanda Medeji

Anexos:

176_jma.pdf



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Global: 176/0-2026

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 16/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	210 / 2024	Requisição Nro.:	283/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000259		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	FERNANDA.ALVES
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDEERS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDEERS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS E SUAS DIVISÕES PELO PERÍODO DE DOZE MESES EM LOCAIS A SEREM INFORMADOS PREVIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8656 - JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		
Fantasia:	JMA	Fone: 1148243432	Fax: 1148243432
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	RUA RIO GRANDE - 430 - VILA NOVA SUISSA		
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Cep: 09422500	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	11174164000151	Inscrição Estadual: ISENTA	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	25,000000	DIARI	12.16046-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES VI3000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES	375,9000	9.397,50
0002	4,000000	DIARI	12.16049-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	6.515,60
0003	20,000000	DIARI	12.16050-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4	1.628,9000	32.578,00
0005	22,000000	DIARI	12.16089-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	250,6000	5.513,20
0006	30,000000	DIARI	12.16072-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	12.028,80
0007	19,000000	DIARI	12.16090-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	5.713,68
0012	20,000000	DIARI	12.16094-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	20,000000	DIARI	12.16095-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
0014	18,000000	DIARI	12.16096-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	1.127,70
0019	50,000000	DIARI	12.16099-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
0020	52,000000	DIARI	12.16098-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.084,68
0022	50,000000	DIARI	12.16084-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR	37,5900	1.879,50
0028	50,000000	DIARI	12.16086-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.004,50
0032	15,000000	DIARI	12.16065-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO	75,1800	1.127,70
0037	20,000000	DIARI	12.16074-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	1.503,60
0038	30,000000	DIARI	12.15416-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	45.108,00
0040	15,000000	DIARI	12.16063-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI PASSADA COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
0043	15,000000	DIARI	12.16104-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	27.000,00
0045	15,000000	DIARI	12.16064-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
0046	25,000000	DIARI	12.16058-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	38.216,50
0048	25,000000	DIARI	12.16047-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	10.024,00
0049	30,000000	DIARI	12.16057-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	2.634,30
0050	25,000000	DIARI	12.16051-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	3.132,50
0052	40,000000	DIARI	12.16055-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	50,1200	2.004,80



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0055	6,000000	DIARI	12.15433-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	10.525,20
0056	2,000000	DIARI	12.15434-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	4.761,40
0057	19,000000	DIARI	12.15431-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	23.807,00
0058	20,000000	DIARI	12.15432-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	31.074,40
0059	15,000000	DIARI	12.16103-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	22.500,00
0061	20,000000	DIARI	12.16066-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	37,5900	751,80
0062	20,000000	DIARI	12.16062-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	1.002,40
0063	50,000000	DIARI	12.16068-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
0064	30,000000	DIARI	12.16069-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	4.510,80
0065	50,000000	DIARI	12.16067-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
0066	50,000000	DIARI	12.16082-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
0070	5,000000	DIARI	12.15418-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	10.024,00
0072	20,000000	DIARI	12.15414-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	9.021,60
0074	26,000000	DIARI	12.16048-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	10.424,96

Valor Total:	355.038,92	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	355.038,92
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro de 2026

Memorando 2- 1.111/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/02/2026 às 13:37:57

Prezados, boa tarde

Pedido global 176/2026 empenhado conforme solicitado no despacho anterior.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p176_ne739.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maristela Cardona	10/02/2026 10:26:40	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **50CD-2E0C-EE5C-2EAD**

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 739/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 30/01/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO JOSIANE.AQUINO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		210/2024			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO					
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		MODALIDADE Pregão Eletrônico 16/2024			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		00176/000-2026			
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		CENTRO DE CUSTO			
Vínculo:		0 ORDINÁRIO					
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8656		JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		11.174.164/0001-51		ISENTA	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA RIO GRANDE - 430				VILA NOVA SUISSA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
RIBEIRAO PIRES				SP	09422500	1148243432	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		0869-9	4880-1			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDRS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDRS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES V13000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES	DIARI	25,0000	375,90	9.397,50
002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	DIARI	4,0000	1.628,90	6.515,60
003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4	DIARI	20,0000	1.628,90	32.578,00
004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	22,0000	250,60	5.513,20
005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	DIARI	30,0000	400,96	12.028,80
006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	19,0000	300,72	5.713,68
007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,0000	50,12	1.002,40
008	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,0000	50,12	1.002,40
009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	18,0000	62,65	1.127,70
010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,0000	37,59	1.879,50
011	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	52,0000	40,09	2.084,68
012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR	DIARI	50,0000	37,59	1.879,50
013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,0000	40,09	2.004,50
014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO	DIARI	15,0000	75,18	1.127,70
015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	20,0000	75,18	1.503,60
016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	DIARI	30,0000	1.503,60	45.108,00
017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO	DIARI	15,0000	125,30	1.879,50

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA	ANO
				739/000	2026
				DATA DE EMISSÃO	FICHA
30/01/2026				229	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI PASSADA COM ESTANTE E BANCO				
018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	DIARI	15,0000	1.800,00	27.000,00
019	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO	DIARI	15,0000	125,30	1.879,50
020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	DIARI	25,0000	1.528,66	38.216,50
021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	DIARI	25,0000	400,96	10.024,00
022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS,1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	30,0000	87,81	2.634,30
023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	25,0000	125,30	3.132,50
024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	DIARI	40,0000	50,12	2.004,80
025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	DIARI	6,0000	1.754,20	10.525,20
026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	DIARI	2,0000	2.380,70	4.761,40
027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	DIARI	19,0000	1.253,00	23.807,00
028	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	DIARI	20,0000	1.553,72	31.074,40
029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	DIARI	15,0000	1.500,00	22.500,00
030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	DIARI	20,0000	37,59	751,80
031	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARI	20,0000	50,12	1.002,40
032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	50,0000	75,18	3.759,00
033	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	30,0000	150,36	4.510,80
034	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	50,0000	75,18	3.759,00
035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,0000	37,59	1.879,50
036	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	DIARI	5,0000	2.004,80	10.024,00
037	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	DIARI	20,0000	451,08	9.021,60
038	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	26,0000	400,96	10.424,96
				VL. BRUTO ➡	355.038,92
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
6.130.000,00		4.491.107,28		355.038,92	
				SALDO ATUAL	
				1.283.853,80	
PREFEITO			CONTADOR		
____/____/____			____/____/____		
MARISTELA OSORIO DE MARQUES			MARIA LUCIA DE O. MACHADO		
_____			1SP329856/O-0		
_____			_____		

Memorando 3- 1.111/2026

De: Joyce C. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/02/2026 às 10:05:29

Prezados segue NF.

Desde já agradeço!

—

Joyce Cristina Cardoso Witaski

Diretora de Eventos

Secretaria de Turismo

Anexos:

Nf_1336_Ilha_Verao_2026.pdf

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1336	
			Código de Verificação GWRNRNXDI	
			Emissão da NFS-e 09/02/2026 17:05:06	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
	CPF/CNPJ:	11.174.164/0001-51	Inscrição	1014997
	Nome/Razão Social:	JMA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA		
	Endereço	RIO GRANDE	Número:	430
	Complemento:		Bairro:	SUÍSSA
	CEP:	09422-500	Município:	RIBEIRAO PIRES
	E-mail:	sefla@terra.com.br	UF:	SP
			País:	Brasil
			Telefone:	4823-1355

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	64.037.872/0001-07	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social:	Prefeitura do Município de Ilha Comprida			
Endereço:	Avenida Beira Mar		Número:	11000
Complemento:			Bairro:	Meu Recanto
CEP:	11925-000	Município:	ILHA COMPRIDA	UF: SP
E-mail:			País:	Brasil
			Telefone:	(13)3842-7000

Atividade Econômica	
12.12 / 8.1212 - Execução De Música.	

Discriminação do Serviço	
*Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de sonorização e iluminação para o evento Ilha Verão 2026 referente a 4 diárias	
*Pregão nº16/2024	
*Processo nº210/2024	
*Pedido nº 00176/000-2026	
*Não há retenção para o INSS pois os serviços são prestados pelos sócios	
*Empresa optante pelo simples nacional conforme lei complementar n.123/2006	
*Retenção de ISS alíquota de 2,0%	
*Prazo de pagamento : a vista	
* DEPOSITAR JMA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA-ME CNPJ :	
11.174.164/0001-51	
BANCO DO BRASIL AG 0869-9 C.C 4880-1	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	355.038,92
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simple Nacional		(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços			Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação			Base de Cálculo	355.038,92
Situação Tributária			Alíquota	2,00
Classificação Tributária			ISSQN	7.100,78
Competência		02/2026	IBS	0,00
Município Prestação		ILHA COMPRIDA - SP	CBS	3.131,44
Município Incidência		ILHA COMPRIDA - SP		
ISSQN a Reter		(X) Sim () Não	Valor Líquido	347.938,14

Outras Informações	
1Doc: Memorando 4- 1.111/2026 13/27	

Memorando 4- 1.111/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/02/2026 às 09:37:22

Prezados, bom dia

Por gentileza encaminhar pedido parcial para dar continuidade ao processo.

Atenciosamente.

—

Josiane Gonçalves

Memorando 5- 1.111/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS
Para: DCON - Divisão de Contabilidade
Data: 19/02/2026 às 11:40:41

Prezados,

Segue parcial.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

p_176_1_2026.pdf



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/3

Pedido Parcial: 176/1-2026

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 16/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	210 / 2024	Requisição Nro.:	611/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000259		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDETS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Observação:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDETS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS E SUAS DIVISÕES PELO PERÍODO DE DOZE MESES EM LOCAIS A SEREM INFORMADOS PREVIAMENTE, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		

Fornecedor:	8656 - JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		
Fantasia:	JMA	Fone:	1148243432
Contato:	SERGIO MURILO LESSA	Fone:	1148243432
Endereço:	RUA RIO GRANDE - 430 - VILA NOVA SUISSA	E-mail:	jma.som@uol.com.br
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Cep:	09422500
Cnpj/ Cpf:	11174164000151	Inscrição Estadual:	ISENTA
		Inscrição Municipal:	

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.872/0001-07	Cep:	11925-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. BEIRA MAR, 11000				
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	25,000000	DIARI	12.16046-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES VI3000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES	375,9000	9.397,50
0002	4,000000	DIARI	12.16049-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	1.628,9000	6.515,60
0003	20,000000	DIARI	12.16050-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4	1.628,9000	32.578,00
0005	22,000000	DIARI	12.16089-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	250,6000	5.513,20
0006	30,000000	DIARI	12.16072-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	400,9600	12.028,80
0007	19,000000	DIARI	12.16090-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	300,7200	5.713,68
0012	20,000000	DIARI	12.16094-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	20,000000	DIARI	12.16095-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	50,1200	1.002,40
0014	18,000000	DIARI	12.16096-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	62,6500	1.127,70
0019	50,000000	DIARI	12.16099-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
0020	52,000000	DIARI	12.16098-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.084,68
0022	50,000000	DIARI	12.16084-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR	37,5900	1.879,50
0028	50,000000	DIARI	12.16086-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	40,0900	2.004,50
0032	15,000000	DIARI	12.16065-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO	75,1800	1.127,70
0037	20,000000	DIARI	12.16074-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	75,1800	1.503,60
0038	30,000000	DIARI	12.15416-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	1.503,6000	45.108,00
0040	15,000000	DIARI	12.16063-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI PASSADA COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
0043	15,000000	DIARI	12.16104-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	1.800,0000	27.000,00
0045	15,000000	DIARI	12.16064-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO	125,3000	1.879,50
0046	25,000000	DIARI	12.16058-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	1.528,6600	38.216,50
0048	25,000000	DIARI	12.16047-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	400,9600	10.024,00
0049	30,000000	DIARI	12.16057-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	87,8100	2.634,30
0050	25,000000	DIARI	12.16051-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	125,3000	3.132,50
0052	40,000000	DIARI	12.16055-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	50,1200	2.004,80



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0055	6,000000	DIARI	12.15433-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	1.754,2000	10.525,20
0056	2,000000	DIARI	12.15434-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	2.380,7000	4.761,40
0057	19,000000	DIARI	12.15431-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	1.253,0000	23.807,00
0058	20,000000	DIARI	12.15432-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	1.553,7200	31.074,40
0059	15,000000	DIARI	12.16103-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	1.500,0000	22.500,00
0061	20,000000	DIARI	12.16066-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	37,5900	751,80
0062	20,000000	DIARI	12.16062-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	50,1200	1.002,40
0063	50,000000	DIARI	12.16068-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
0064	30,000000	DIARI	12.16069-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	150,3600	4.510,80
0065	50,000000	DIARI	12.16067-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	75,1800	3.759,00
0066	50,000000	DIARI	12.16082-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	37,5900	1.879,50
0070	5,000000	DIARI	12.15418-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	2.004,8000	10.024,00
0072	20,000000	DIARI	12.15414-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	451,0800	9.021,60
0074	26,000000	DIARI	12.16048-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	400,9600	10.424,96

Valor Total:	355.038,92	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	355.038,92
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------------

ILHA COMPRIDA, 9 de Fevereiro de 2026

Memorando 6- 1.111/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: PROT - DADM - Protocolo

Data: 20/02/2026 às 11:11:27

Prezado Salomão, bom dia!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p176_ne739_1.pdf

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 739/001		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 09/02/2026		FICHA 229	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS		210/2024			
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		VENCIMENTO			
SubFunção:		695 TURISMO		MODALIDADE			
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS		Pregão Eletrônico 16/2024			
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		00176/001-2026			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8656		JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME		11.174.164/0001-51		ISENTA	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA RIO GRANDE - 430				VILA NOVA SUISSA			
CIDADE				UF		CEP	
RIBEIRAO PIRES				SP		09422500	
TELEFONE		1148243432					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		0869-9		4880-1			
TIPO CONTA		NAT.					
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDETS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026 (Obs.: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDETS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026)							
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES VI3000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES	DIARI	25,0000	375,90	9.397,50
002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	DIARI	4,0000	1.628,90	6.515,60
003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4	DIARI	20,0000	1.628,90	32.578,00
004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	22,0000	250,60	5.513,20
005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	DIARI	30,0000	400,96	12.028,80
006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	19,0000	300,72	5.713,68
007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,0000	50,12	1.002,40
008	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,0000	50,12	1.002,40
009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	18,0000	62,65	1.127,70
010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,0000	37,59	1.879,50
011	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	52,0000	40,09	2.084,68
012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR	DIARI	50,0000	37,59	1.879,50
013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,0000	40,09	2.004,50
014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO	DIARI	15,0000	75,18	1.127,70
015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	20,0000	75,18	1.503,60
016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	DIARI	30,0000	1.503,60	45.108,00
017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI	DIARI	15,0000	125,30	1.879,50

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO) JL SOFT				NOTA 739/001 DATA DE EMISSÃO 09/02/2026	ANO 2026 FICHA 229
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
018	PASSADA COM ESTANTE E BANCO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIARI	15,0000	1.800,00	27.000,00
019	SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO	DIARI	15,0000	125,30	1.879,50
020	NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO	DIARI	25,0000	1.528,66	38.216,50
021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	DIARI	25,0000	400,96	10.024,00
022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	DIARI	30,0000	87,81	2.634,30
023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	25,0000	125,30	3.132,50
024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	40,0000	50,12	2.004,80
025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	DIARI	6,0000	1.754,20	10.525,20
026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	DIARI	2,0000	2.380,70	4.761,40
027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	DIARI	19,0000	1.253,00	23.807,00
028	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	DIARI	20,0000	1.553,72	31.074,40
029	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	DIARI	15,0000	1.500,00	22.500,00
030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	DIARI	20,0000	37,59	751,80
031	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	DIARI	20,0000	50,12	1.002,40
032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARI	50,0000	75,18	3.759,00
033	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	30,0000	150,36	4.510,80
034	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	50,0000	75,18	3.759,00
035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	50,0000	37,59	1.879,50
036	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	5,0000	2.004,80	10.024,00
037	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	DIARI	20,0000	451,08	9.021,60
038	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	DIARI	26,0000	400,96	10.424,96
038	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	355.038,92
				VL. BRUTO →	355.038,92

EMPENHO TOTAL	EXECUTADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
355.038,92	0,00	355.038,92	0,00
PREFEITA	CONTADOR	TESOUREIRA	
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
MARISTELA OSORIO DE MARQUES	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques _____
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:			
(trezentos e cinquenta e cinco mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____

Memorando 7- 1.111/2026

De: Salomão S. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 20/02/2026 às 14:11:30

Boa tarde.

Segue em anexo a DAM em nome da empresa JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME.

Ref. a nota de empenho nº 739/001/2026.

Atte.

—

Salomão Raia da Silva

Protocolo

Anexos:

nota_739.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0329
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 7.100,78
CNPJ/CPF 11174164000151	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME						
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE - 430						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0739/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 7.100,78

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0329
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 7.100,78
CNPJ/CPF 11174164000151	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME						
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE - 430						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0739/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 7.100,78

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0329
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 7.100,78
CNPJ/CPF 11174164000151	DATA EMISSÃO 09/02/2026	EMITIDO POR SALOMAO.SILVA				
NOME JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME						
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE - 430						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0739/01-2026.						
JL SOFT			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 7.100,78

Memorando 8- 1.111/2026

De: Maria M. - DCON

Para: DTES - Divisão de Tesouraria

Data: 25/02/2026 às 10:42:13

Prezados, bom dia!

N.E. 739-1/2026 (NF 1336 - despacho 3)

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contador

Anexos:

p176ne739_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Lucia de Oliveira Ma...	25/02/2026 10:44:55	1Doc	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO CPF 303.XXX....
Debora Alessandra Dos Sant...	25/02/2026 10:59:02	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Maristela Cardona	25/02/2026 16:39:56	1Doc	MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E695-0253-231F-BC2F**

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	NOTA	ANO
		739/001	2026
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		09/02/2026	229

FONTE RECURSO:	1 TESOIRO	USUÁRIO MARIA.MACHADO	
APLICAÇÃO:	110 GERAL	FUNDO	
VARIAÇÃO:	0 GERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	210/2024	
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	VENCIMENTO	
SubFunção:	695 TURISMO	06/03/2026	
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Pregão Eletrônico 16/2024	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00176/001-2026	
Sub-Elemento Desp:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8656		JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME			11.174.164/0001-51		ISENTA	
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA RIO GRANDE - 430					VILA NOVA SUISSA			
CIDADE					UF	CEP	TELEFONE	
RIBEIRAO PIRES					SP	09422500	1148243432	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		0869-9	4880-1				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO PARA ATENDER OS RDRS TÉCNICOS DOS ARTSTIAS DURANTE O SEGUNDO PRIODO DO EVENTO ILHA VERÃO 2026								
ENTREGA		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES VI3000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES	DIARI	25,00	375,90	9.397,50
002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	DIARI	4,00	1.628,90	6.515,60
003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4	DIARI	20,00	1.628,90	32.578,00
004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	22,00	250,60	5.513,20
005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	DIARI	30,00	400,96	12.028,80
006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	19,00	300,72	5.713,68
007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,00	50,12	1.002,40
008	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	20,00	50,12	1.002,40
009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	18,00	62,65	1.127,70
010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,00	37,59	1.879,50
011	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	52,00	40,09	2.084,68
012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR	DIARI	50,00	37,59	1.879,50
013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,00	40,09	2.004,50
014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO	DIARI	15,00	75,18	1.127,70
015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	20,00	75,18	1.503,60

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO			NOTA	ANO
				739/001	2026
				DATA DE EMISSÃO	FICHA
				09/02/2026	229

016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 1	DIARI	30,00	1.503,60	45.108,00
017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI PASSADA COM ESTANTE E BANCO	DIARI	15,00	125,30	1.879,50
018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	DIARI	15,00	1.800,00	27.000,00
019	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO	DIARI	15,00	125,30	1.879,50
020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	DIARI	25,00	1.528,66	38.216,50
021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	DIARI	25,00	400,96	10.024,00
022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - 1 BATERIA DW CUSTOM COMPOSTAS POR: 1 BUMBO DE 22" POLEGADAS, 1 CAIXA DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 8" POLEGADAS, 1 TOM DE 10" POLEGADAS, 1 TOM DE 12" POLEGADAS, 1 TOM DE 14" POLEGADAS, 1 TOM DE 16" POLEGADAS, 1 PEDAL PARA BUMBO, 1 BANCO, 1 MÁQUINA DE CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	30,00	87,81	2.634,30
023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	25,00	125,30	3.132,50
024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	DIARI	40,00	50,12	2.004,80
025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	DIARI	6,00	1.754,20	10.525,20
026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	DIARI	2,00	2.380,70	4.761,40
027	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	DIARI	19,00	1.253,00	23.807,00
028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	DIARI	20,00	1.553,72	31.074,40
029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	DIARI	15,00	1.500,00	22.500,00
030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	DIARI	20,00	37,59	751,80
031	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARI	20,00	50,12	1.002,40
032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	50,00	75,18	3.759,00
033	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	30,00	150,36	4.510,80
034	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARI	50,00	75,18	3.759,00
035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARI	50,00	37,59	1.879,50
036	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 2	DIARI	5,00	2.004,80	10.024,00
037	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO PARA SOM AMBIENTE	DIARI	20,00	451,08	9.021,60
038	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARI	26,00	400,96	10.424,96

TOTAL:				355.038,92
---------------	--	--	--	-------------------

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	355.038,92	VL. RETIDO →	7.100,78	VL. LÍQUIDO →	347.938,14
-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	-------------------

1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF

7.100,78

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	1336	09/02/2026	355.038,92

DATA DA LIQUIDAÇÃO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ILHA COMPRIDA, 25 de Fevereiro de 2026.	RICARDO EUSTAQUIO DA SILVA NUNES

 JL SOFT	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		NOTA 739/001	ANO 2026
			DATA DE EMISSÃO 09/02/2026	FICHA 229
____/____/____ _____	CONTADOR ____/____/____ _____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	____/____/____ _____	____/____/____ _____	
ASSINATURA DO FORNECEDOR _____			Docto.: _____	

Memorando 535/2026

De: Joyce C. - DDL - EVENTOS

Para: SMGFO - Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamento - A/C Concepta S.

Data: 20/01/2026 às 12:18:42

Setores (CC):

SMGFO, SMGA - NFREQPEDG

Setores envolvidos:

SMGA, GAB, SMGFO, PROT, DTES, DCON, DDL - DTUR, SMGA - NFREQPEDG, DDL - EVENTOS

VIABILIDADE FINANCEIRA - LOCAÇÃO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERÍODO ILHA VERÃO 2026 (4 DIARIAS)

À Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária.

Solicitamos manifestação quando a existência e disponibilidade orçamentária para a realização de despesa, por meio de ata de registro de preços, conforme descrito abaixo:

Ficha Orçamentária: 229

Valor: R\$ 200.000,00

ATA: 12-2025

Parcelamento na entrega ou prestação: NÃO

Atenciosamente,

—

Joyce Cristina Cardoso Witaski
Diretora de Eventos

Secretaria de Turismo

Memorando 1- 535/2026

De: Izabelle S. - SMGA - NFREQPEDG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/01/2026 às 10:17:45

Aguardo a requisição de compra para continuar.

—

At.te

Izabelle Brito

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - DSL - SMGA

Memorando 2- 535/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2026 às 10:40:17

Prezada,

Segue requisição.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

req_75_cenografia_1_perodo.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Celina Dos Santos Li...	23/01/2026 10:48:51	1Doc	MARIA CELINA DOS SANTOS LINHARES CPF 500.XXX...
Joyce Cristina Cardoso Cos...	23/01/2026 14:28:42	1Doc	JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BE2D-DCA1-FE2D-B06F**



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Requisição de Registro de Preços

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 75 **Ano:** 2026 **Data:** 05/01/2026 **Usuário:** JOYCE.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Modalidade: 13 Pregão Presencial **Sequencia:** 7 **Exercício:** 2025
Ata\Exercício: 12/2025 **Processo/Ano:** 118/2025
Fornecedor Ata: 9653 CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA
Aplicação: SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)
Observação: SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)
Justificativa: ILHA VERÃO 2026
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: PAÇO MUNICIPAL - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	VI. Unitário	VI. Total
1	177,966026	M2	12.16206	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00
Total do Itens:						200.000,00

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026

Memorando 3- 535/2026

De: Maurício R. - SMGA - NFREQPEDG

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 23/01/2026 às 15:32:52

Setores (CC):

SMGFO, DCON

Prezado Contadora,

Venho através do presente, solicitar a EMPENHO do pedido em anexo.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração.

—

Mauricio Cirino Ribeiro - CRA-SP N° 131.694

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - DSL - SMGA

Anexos:

pedi_conte.pdf



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Global: 55/0-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	118 / 2025	Requisição Nro.:	75/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000159		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	MAURICIO.CIRINO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0 GERAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)		
Observação:	SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		
Fornecedor:	9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		
Fantasia:	CAPACHO LEGAL	Fone: 15997993246	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA		
Cidade:	SOROCABA	Cep: 18078005	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	42569802000167	Inscrição Estadual: 798522638117	Inscrição Municipal:
Validade:		Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	177,966026	M2	12.16206-0	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00
Valor Total:		200.000,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Líquido: 200.000,00

ILHA COMPRIDA, 5 de Janeiro de 2026

Memorando 4- 535/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2026 às 15:40:04

Prezados, boa tarde!

Pedido global 55/2026 empenhado.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p55_ne63.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maristela Cardona	26/01/2026 09:41:34	1Doc MARISTELA CARDONA CPF 953.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3401-93DF-05A7-2809**

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				NOTA 63/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 05/01/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO JOSIANE.AQUINO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 118/2025
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	CONTRATO Nº
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	VENCIMENTO
SubFunção:	695 TURISMO	MODALIDADE
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	Pregão Presencial 7/2025
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00055/000-2026
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9653	CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA			42.569.802/0001-67	798522638117	
ENDEREÇO				BAIRRO		
AV. ITAVUVU, 8060				SANTA CECILIA		
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE
SOROCABA				SP	18078005	15997993246
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.	6582-	99674-7			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO) (Obs.: SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO))						
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	M2	177,9660	1.123,81	200.000,00
				VL. BRUTO →	200.000,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.980.000,00		2.611.570,28		200.000,00	168.429,72
PREFEITO			CONTADOR		
MARISTELA OSORIO DE MARQUES			MARIA LUCIA DE O. MACHADO		
			1SP329856/O-0		

Memorando 5- 535/2026

De: Ricardo N. - DDL - EVENTOS
Para: DCON - Divisão de Contabilidade
Data: 23/01/2026 às 16:58:28
Setores (CC):
DTES, DCON

Prezados,

Solicito o pagamento da nota fiscal em anexo.

Segue anexo também a parcial.

Att.,

—

Ricardo Eustaquio da Silva Nunes

Coordenador de Eventos

Secretaria Municipal de Turismo

Anexos:

nf_55_empenho_63.pdf

parcial_55_2026_contebox.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Joyce Cristina Cardoso Cos...	23/01/2026 17:29:55	1Doc	JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA CPF 418.XXX.XXX...
Maria Celina Dos Santos Li...	26/01/2026 09:55:03	1Doc	MARIA CELINA DOS SANTOS LINHARES CPF 500.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A2E2-2FC5-A535-4070**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2026 16:42:42

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
55 / U

Código de Verificação
6jRyOqYn6

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
42.569.802/0001-67
Nome/Razão Social
CONTEBOX CONTAINER E MODULOS LTDA
Endereço: RUA JUVENAL WEY 165 SALA 01 1 GUIMARAES
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
394896
E-mail:
CONTATO@CONTEBOX.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-220 (15) 3342-2978

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
64.037.872/0001-07
Nome/Nome
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
Endereço: AV BEIRA MAR 11000 BALN. MEU RECANTO
Município / País:
ILHA COMPRIDA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
turismo@ilhacomprida.sp.gov.br

UF: CEP: Telefone:
SP 11925-000 (13) 3842-7030

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
001	Serviço de Cenografia	m2	177,9660	R\$ 1.123,81	R\$ 200.000,00

Nota Empenho: 63/000
Processo: 118/2025
Pregão Presencial: 7/2025
Pedido: 00055/000-2026
Dados Bancários para pagamento:
PIX e-mail: conteboxsorocaba@gmail.com
Banco do Brasil
Ag: 1512-1 Conta Corrente: 65253-9
Contebox Container e Módulos LTDA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
Serviço: 17.10 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.
Município da Incidência do ISSQN: ILHA COMPRIDA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: ILHA COMPRIDA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Não Incidente
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
200.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2026

Página: 1/1

Pedido Parcial: 55/1-2026**Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 7/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	118 / 2025	Requisição Nro.:	96/2026
Id. Licitação AUDESP:	2026000000159		
Usuário Requisição:	JOYCE.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ficha:	229 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	Usuário Pedido:	JOYCE.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Aplicação:	SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)		
Observação:	SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA		
Local de Entrega:	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO		
Fornecedor:	9653 - CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA		
Fantasia:	CAPACHO LEGAL	Fone: 15997993246	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV. ITAVUVU, 8060 - SANTA CECILIA		
Cidade:	SOROCABA	Cep: 18078005	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	42569802000167	Inscrição Estadual: 798522638117	Inscrição Municipal:
Validade:		Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.872/0001-07	Cep: 11925-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000		
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	177,966026	M2	12.16206-0	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	1.123,8100	200.000,00
Valor Total:		200.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	200.000,00

ILHA COMPRIDA, 23 de Janeiro de 2026

Memorando 6- 535/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2026 às 09:25:30

Prezados, bom dia!

Pedido 55-1/2026 empenhado!

Aguardamos a confirmação da entrega dos bens e/ou a prestação dos serviços, com a posterior emissão do documento fiscal, assinado pelo secretário/responsável do departamento, para a continuidade do processo de liquidação e pagamento.

Por gentileza, realizar o envio neste mesmo memorando.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

p55_ne63_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Debora Alessandra Dos Sant...	29/01/2026 09:45:17	1Doc DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F084-49F5-E4C8-3052**

		MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 63/001 ANO 2026	
		DATA DE EMISSÃO 23/01/2026		FICHA 229	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO JOSIANE.AQUINO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PROCESSO 118/2025
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE EVENTOS	CONTRATO Nº
Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	VENCIMENTO
SubFunção:	695 TURISMO	MODALIDADE Pregão Presencial 7/2025
Programa:	0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	PEDIDO 00055/001-2026
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 9653	NOME DO FORNECEDOR CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA	CNPJ / CPF 42.569.802/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798522638117
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060		BAIRRO SANTA CECILIA	
CIDADE SOROCABA		UF SP	CEP 18078005
		TELEFONE 15997993246	
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 6582-	CONTA 99674-7	CHAVE PIX
		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO) (Obs.: SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO))			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	M2	177,9660	1.123,81	200.000,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 200.000,00	VL. BRUTO → 200.000,00
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------

EMPENHO TOTAL 200.000,00	EXECUTADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 200.000,00	SALDO ATUAL 0,00
PREFEITA ____/____/____ MARISTELA OSORIO DE MARQUES	CONTADOR ____/____/____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	TESOUREIRA ____/____/____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:			
(duzentos mil reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
--------------------------------------	---------------------------------	--

Memorando 7- 535/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: PROT - DADM - Protocolo - A/C Sandra G.

Data: 29/01/2026 às 09:26:22

Prezada Sandra, bom dia!

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS, caso haja incidência favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Memorando 8- 535/2026

De: Sandra G. - PROT

Para: DCON - Divisão de Contabilidade

Data: 29/01/2026 às 10:11:05

Prezada(o), bom dia.

Segue em anexo a DAM em nome da Empresa CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA

Referente a nota de empenho nº 63/01/2026.

At.te,

—

Sandra Reis

Protocolo e Rendas Diversas

Anexos:

NE_63_01_26.pdf

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0031
			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 4.000,00
CNPJ/CPF 42569802000167	DATA EMISSÃO 23/01/2026	EMITIDO POR SANDRA.REIS				
NOME CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0063/01-2026.						
JL SOFT AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 4.000,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0031
			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 4.000,00
CNPJ/CPF 42569802000167	DATA EMISSÃO 23/01/2026	EMITIDO POR SANDRA.REIS				
NOME CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0063/01-2026.						
JL SOFT AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 4.000,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01	EXERCICIO 2026	VENCIMENTO	Nº GUIA 0031
			RECEITA 8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			VALOR 4.000,00
CNPJ/CPF 42569802000167	DATA EMISSÃO 23/01/2026	EMITIDO POR SANDRA.REIS				
NOME CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA						
ENDEREÇO AV. ITAVUVU, 8060						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0063/01-2026.						
JL SOFT AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 4.000,00

Memorando 9- 535/2026

De: Josiane A. - DCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/01/2026 às 17:02:31

Prezados, boa tarde!

N.E. 55/2026

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente,

—

Josiane Gonçalves

Anexos:

I55_ne63_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Debora Alessandra Dos Sant...	02/02/2026 07:56:24	1Doc	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA CPF 184.XX...
Decílio Alves	02/02/2026 09:51:33	1Doc	DECÍLIO ALVES CPF 262.XXX.XXX-93

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ilhacomprida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0D9F-A15A-AD0E-B08A**

 JL SOFT				MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO				NOTA 63/001 DATA DE EMISSÃO 23/01/2026		ANO 2026 FICHA 229			
FONTE RECURSO:		1 TESOURO				USUÁRIO JOSIANE.AQUINO							
APLICAÇÃO:		110 GERAL				FUNDO							
VARIAÇÃO:		0 GERAL				DÍVIDA							
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO							
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				PROCESSO			CONTRATO Nº				
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE EVENTOS				118/2025							
Função:		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				VENCIMENTO							
SubFunção:		695 TURISMO				30/01/2026							
Programa:		0020 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS				MODALIDADE							
Projeto/Atividade:		2049 CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS				Pregão Presencial 7/2025							
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				PEDIDO							
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				00055/001-2026							
Sub-Elemento Desp:		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				CENTRO DE CUSTO							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL				
9653		CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA				42.569.802/0001-67			798522638117				
ENDEREÇO						BAIRRO							
AV. ITAVUVU, 8060						SANTA CECILIA							
CIDADE						UF	CEP	TELEFONE					
SOROCABA						SP	18078005	15997993246					
BANCO		AGÊNCIA	CONTA		CHAVE PIX				TIPO CONTA		NAT.		
341 - BCO ITAU S.A.		6582-	99674-7						Conta Corrente				
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE CENOGRAFIA PRIMEIRO PERIODO ILHA VERÃO 2026 (CENOGRAFIA PALCO)													
ENTREGA		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000											
ITEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL				
001	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO				M2	177,97	1.123,81		200.000,00				
TOTAL:									200.000,00				
RETENÇÃO		VL. BRUTO →		200.000,00		VL. RETIDO →		4.000,00		VL. LÍQUIDO →		196.000,00	
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUJ											4.000,00		
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO													
TIPO				DOCUMENTO				DT. EMISSÃO		VALOR DOCTO.			
Nota Fiscal Eletrônica				55				23/01/2026		200.000,00			
DATA DA LIQUIDAÇÃO					ASSINATURA DO RESPONSÁVEL								
ILHA COMPRIDA, 30 de Janeiro de 2026.					JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA								
			CONTADOR										
			_____/____/____										
			MARIA LUCIA DE O. MACHADO										
			1SP329856/O-0										
ASSINATURA DO FORNECEDOR											Docto.:		

Memorando 10- 535/2026

De: Leonardo M. - DTES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/02/2026 às 14:13:36

Prezados,

Segue anexo o comprovante de pagamento da NE 63/001-2026.

At.te

—

Leonardo Muniz
Divisão de Tesouraria

Anexos:

PAGTO_FORNECEDOR.pdf

RETENCAO_ISS.pdf



Emissão de comprovantes

G3320214096612331
02/02/2026 14:11:08

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:23:17
465604656 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID

AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.512.000.065.253

VALOR TOTAL 196.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTEBOX C M LTDA

AGENCIA: 1512-1 CONTA: 65.253-9

NR. DOCUMENTO 554.656.000.012.199

NR.AUTENTICACAO 2.3D7.08F.567.7AF.59C

Transação efetuada com sucesso por: JH837318 MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.34
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ILHA COMPRID
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 12.199-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260130201755408465661
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.872/0001-07
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/01/2026 - 17:23:37
DESCRICAO: ISS CONTEBOX

PAGO PARA: P M I C
CNPJ: 64.037.872/0001-07
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1810 - CONTA: 00000000000000000200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 17:23:38

=====

DOCUMENTO: 013013
AUTENTICACAO SISBB: 4.10A.DF7.F9A.CC3.DCE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH837318 MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA.