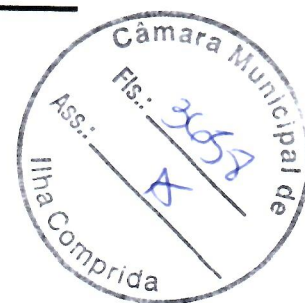




CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE TURISMO

Divisão de Eventos

De janeiro de 2026
A 16 de abril de 2026



EM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Considerar POSIÇÃO ATUAL
Data Inicial 01/01/2026
Data Final 16/04/2026
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora DIVISÃO DE EVENTOS

Empenho	Data Emissã	CPF / CNPJ	Fornecedor	Unidade Orçamentária	Modalidade	Fundamento Legal	Processo	Função	Subfunção	Obj. Contrat	Empenhado	Anulado	Liquidad	Pago	Saldo
2467-000/2026	10/04/2026	64.771.124/0002-34	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	282/2024	COMÉRCIO E	TURISMO	Combustíveis e	307,68	0,00	307,68	0,00	307,68
2324-000/2026	02/04/2026	12.024.615/0001-37	ANTONIO SAVEGNAGO 12834208808 - MEI	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	68/2026	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2323-000/2026	02/04/2026	51.053.299/0001-83	CLAUDIO DE MESQUITA BAPTISTA ME	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	67/2026	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2322-000/2026	02/04/2026	28.957.481/0001-47	FABIANE FERREIRA DA SILVA 28383078862	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	65/2026	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
2321-000/2026	02/04/2026	20.235.009/0001-99	JOAO PIO DE LIMA NETTO 31024702898 - MEI	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	726/2026	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2295-000/2026	02/04/2026	46.147.215/0001-30	E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	2/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outros Materiais	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1994-000/2026	31/03/2026	16.988.565/0001-69	RODOLFO GUIMARAES VIDAL 29504401856	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	DISPENSA - ISENTOS SERVIÇOS	ART. 75, II, LEI 14.133/2021	71/2026	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1955-000/2026	30/03/2026	11.174.164/0001-51	JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	210/2024	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	22.554,00	0,00	0,00	0,00	22.554,00
1954-000/2026	30/03/2026	11.174.164/0001-51	JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	210/2024	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	21.037,27	0,00	0,00	0,00	21.037,27
1730-000/2026	17/03/2026	11.174.164/0001-51	JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	210/2024	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	66.033,74	0,00	66.033,74	0,00	66.033,74
928-000/2026	13/02/2026	46.147.215/0001-30	E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	2/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outros Materiais	5.108,40	0,00	5.108,40	5.108,40	0,00
855-000/2026	05/02/2026	64.771.124/0002-34	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	282/2024	COMÉRCIO E	TURISMO	Combustíveis e	1.089,70	-493,57	596,13	596,13	0,00
854-000/2026	05/02/2026	51.492.394/0001-83	51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	DISPENSA - ISENTOS SERVIÇOS	ART. 75, II, LEI 14.133/2021	10/2026	COMÉRCIO E	TURISMO	Outros Materiais	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Considerar POSIÇÃO ATUAL
Data Inicial 01/01/2026
Data Final 16/04/2026
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora DIVISÃO DE EVENTOS

Empenho	Data Emissã	CPF / CNPJ	Fornecedor	Unidade Orçamentária	Modalidade	Fundamento Legal	Processo	Função	Subfunção	Obj. Contrat	Empenhado	Anulado	Liquidad	Pago	Saldo
827-000/2026	03/02/2026	14.180.265/0001-23	ROGERIO FERNANDES DE FREITAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE	PREGÃO PRESENCIAL	LEI 14133/2021	118/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
814-000/2026	02/02/2026	25.069.864/0001-90	HR ESTRUTURAS EIRELI	SECRETARIA MUNICIPAL DE	PREGÃO PRESENCIAL	LEI 14133/2021	119/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
813-000/2026	02/02/2026	25.069.864/0001-90	HR ESTRUTURAS EIRELI	SECRETARIA MUNICIPAL DE	PREGÃO PRESENCIAL	LEI 14133/2021	119/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
739-000/2026	30/01/2026	11.174.164/0001-51	JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME	SECRETARIA MUNICIPAL DE	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	210/2024	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	355.038,92	0,00	355.038,92	355.038,92	0,00
738-000/2026	30/01/2026	42.569.802/0001-67	CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	PREGÃO PRESENCIAL	LEI 14133/2021	118/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
447-000/2026	30/01/2026	48.365.216/0001-87	JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	PREGÃO PRESENCIAL	LEI 14133/2021	273/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	10.030,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00
413-000/2026	30/01/2026	42.769.010/0001-36	I B FERREIRA SERVICOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	PREGÃO PRESENCIAL	LEI 14133/2021	398/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	81.810,00	0,00	81.810,00	81.810,00	0,00
411-000/2026	30/01/2026	42.769.010/0001-36	I B FERREIRA SERVICOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	PREGÃO PRESENCIAL	LEI 14133/2021	273/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	64.960,00	0,00	64.960,00	64.960,00	0,00
409-000/2026	30/01/2026	42.569.802/0001-67	CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	274/2024	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	502.737,00	0,00	502.737,00	502.737,00	0,00
406-000/2026	30/01/2026	08.821.570/0001-54	GPS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	420/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
405-000/2026	30/01/2026	32.234.827/0001-56	TACATINTA PRODUCAO DE SHOWS E EVENTOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	419/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
390-000/2026	30/01/2026	07.025.989/0001-37	GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	SECRETARIA MUNICIPAL DE	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	436/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
389-000/2026	30/01/2026	45.274.931/0001-16	LP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	393/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
133-000/2026	06/01/2026	08.648.622/0001-32	CRATIVE MUSIC LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	413/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Gerado em: 16/04/2026 13:46:38





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Considerar POSIÇÃO ATUAL
Data Inicial 01/01/2026
Data Final 16/04/2026
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora DIVISÃO DE EVENTOS

Empenho	Data Emissã	CPF / CNPJ	Fornecedor	Unidade Orçamentária	Modalidade	Fundamento Legal	Processo	Função	Subfunção	Obj. Contrat	Empenhado	Anulado	Liquidad	Pago	Saldo	
63-000/2026	05/01/2026	42.569.802/0001-67	CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO PRESENCIAL	LEI 14133/2021	118/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
29-000/2026	05/01/2026	25.069.864/0001-90	HR ESTRUTURAS EIRELI	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO PRESENCIAL	LEI 14133/2021	119/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	753.600,00	0,00	753.600,00	753.600,00	0,00	
22-000/2026	05/01/2026	11.174.164/0001-51	JMA SONORIZACAO E ILUMINCAO LTDA ME	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	PREGÃO ELETRÔNICO	LEI 14133/2021	210/2024	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	682.970,28	0,00	682.970,28	682.970,28	0,00	
20-000/2026	05/01/2026	10.435.593/0001-72	EASY PRODUCOES E EVENTOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	395/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
19-000/2026	05/01/2026	06.059.615/0001-70	TPM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	417/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
18-000/2026	05/01/2026	22.981.973/0001-91	TRAJAVEIA PRODUCOES LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	414/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	
17-000/2026	05/01/2026	22.040.542/0001-20	SELETA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	396/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
16-000/2026	05/01/2026	04.245.571/0001-47	FALAMANS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	418/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	
15-000/2026	05/01/2026	16.879.402/0001-48	CASA CAIADA PRODUCOES LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	416/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
14-000/2026	05/01/2026	05.971.441/0001-54	INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	INEXIGIBILIDADE	ART. 74, II, LEI 14.133/2021	394/2025	COMÉRCIO E	TURISMO	Outras	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
											6.009.062,99	9.493,57	5.954.592	5.888.250	111.318,69	



EM B. ANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 2467-000/2026
Fornecedor: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO
Nº Ficha: 228
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 64.771.124/0002-34
Natureza: 3.3.90.30 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação:

1 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS SERÁ PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA E NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.

2 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS É ESSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, UMA VEZ QUE TEMOS UMA FROTA DE VEÍCULOS, QUE PRECISAM DE ABASTECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS VIABILIZA E AGILIZA O DESLOCAMENTO DE NOSSOS SERVIDORES, EQUIPAMENTOS EM SITUAÇÕES ROTINEIRAS E EMERGENCIAL DENTRO DAS DIVERSAS ÁREAS DO NOSSO ÓRGÃO

QUANTO À EXIGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO, SOMENTE SERÃO ACEITAS LICITANTES CUJO POSTO DE ABASTECIMENTO ESTEJA LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, ESTA SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DE ECONOMICIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, POIS, SE A DISTÂNCIA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A DA CONTRATADA FOR GRANDE, A VANTAGEM DO "MENOR PREÇO" FICARÁ PREJUDICADA EM RAZÃO DO AUMENTO DO CUSTO COM O DESLOCAMENTO DA FROTA E HÁ NO RAIÃO EMPRESAS EM NÚMERO SUFICIENTE, NÃO RESTANDO COMPROMETIDO O PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE.

3 A FIXAÇÃO DA ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DOS LICITANTES, NESTE CASO, É INDISPENSÁVEL À SATISFAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO, QUE ALÉM DE EVITAR PREJUÍZOS ECONÔMICOS, RESGUARDA A VIDA, POIS EVITA PERDA DE TEMPO NO DESLOCAMENTO PARA ABASTECER FROTA (AMBULÂNCIA/OUTROS)".

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
2467-000/2026	10/04/2026	GASOLINA COMUM	LITRO	48,0000	6,41	307,68

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
2467-000/2026	10/04/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	541	10/04/2026	16/04/2026	307,68

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
---------	---------	---------------	-------



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 2324-000/2026
Fornecedor: ANTONIO SAVEGNAGO 12834208808 - MEI
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 12.024.615/0001-37
Natureza: 3.3.90.39 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DIMENSÃO GAÚCHA, PARA A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DA LUA - EDIÇÃO PASCOA

HISTÓRICO

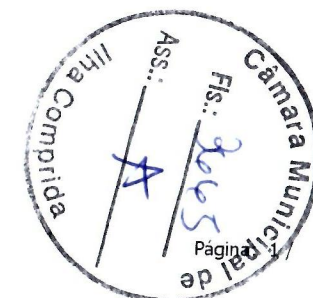
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
2324-000/2026	02/04/2026	APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	5.000,00	5.000,00
2324-0000/2026 - 01	08/04/2026	APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	5.000,00	5.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vento.	Valor
---------------	----------------	--------------------	------------------	-------------	---------------------	-------

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
---------	---------	---------------	-------





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 2323-000/2026
Fornecedor: CLAUDIO DE MESQUITA BAPTISTA ME
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 51.053.299/0001-83
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR CLAUDINHO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FEIRA DA LUA EDIÇÃO PASCOA DE MARÇO DE 2026

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
2323-000/2026	02/04/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	4.000,00	4.000,00
2323-0000/2026 - 01	08/04/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	4.000,00	4.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
---------------	----------------	--------------------	------------------	-------------	----------------------	-------

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
---------	---------	---------------	-------



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 2322-000/2026
Fornecedor: FABIANE FERREIRA DA SILVA 28383078862
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 28.957.481/0001-47
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA NAVE ORION, PARA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FEIRA DA LUA EDIÇÃO PÁSCOA ,OCORRERÁ NO DIA 03 DE MARÇO

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
2322-000/2026	02/04/2026	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	4.150,00	4.150,00

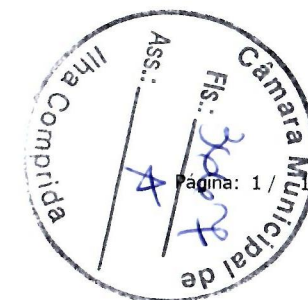
LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
2322-000/2026	14/04/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	4	03/04/2026	15/04/2026	4.150,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
2322-000/2026		15/04/2026	4.150,00

Gerado em: 16/04/2026 13:53:44





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 2321-000/2026
Fornecedor: JOAO PIO DE LIMA NETTO 31024702898 - MEI
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 20.235.009/0001-99
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
2321-000/2026	02/04/2026	APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	7.500,00	7.500,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
2321-000/2026	14/04/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	30	08/04/2026	15/04/2026	7.500,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
2321-000/2026		15/04/2026	7.500,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 2295-000/2026
Fornecedor: E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nº Ficha: 228
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 46.147.215/0001-30
Natureza: 3.3.90.30 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: FORNECIMENTO DE AGUA

HISTÓRICO

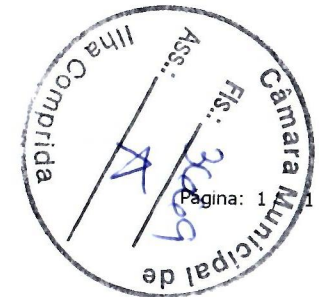
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
2295-000/2026	02/04/2026	AGUA DE 500ML	UNIDADE	840,0000	1,65	1.386,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vendo.	Valor
---------------	----------------	--------------------	------------------	-------------	---------------------	-------

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
---------	---------	---------------	-------





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 1994-000/2026
Fornecedor: RODOLFO GUIMARAES VIDAL 29504401856
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 16.988.565/0001-69
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: DISPENSA - ISENTO COMPRAS E SERVIÇOS
Fundamento Legal: ART. 75, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FEIRA DA LUA EDIÇÃO PÁSCOA DE ABRIL DE 2026

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
1994-000/2026	31/03/2026	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	6.000,00	6.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vento.	Valor
1994-000/2026	07/04/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	86	06/04/2026	15/04/2026	6.000,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
1994-000/2026		15/04/2026	6.000,00



EM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 1955-000/2026
Fornecedor: JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 11.174.164/0001-51
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ATUALMENTE, A CARACTERÍSTICA GERAL DESTES EVENTOS É O FOMENTO DO TURISMO INTERNO, CONTANDO COM AS JÁ TRADICIONAIS FESTAS, O QUE É ESPERADO POR PESSOAS DE DIVERSAS PARTES DA REGIÃO E DO ESTADO QUE VISITAM O MUNICÍPIO EM DIVERSAS ÉPOCAS DO ANO, SENDO NA ALTA ALTA TEMPORADA (VERÃO) E NA BAIXA TEMPORADA (OUTONO/INVERNO), AUMENTANDO ASSIM O FLUXO TURÍSTICO NÃO SÓ DE ILHA COMPRIDA, MAS TAMBÉM DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. O ILHA VERÃO, CARNAVAL, ILHA JULINA, ILHA BLUES, FESTAÇA CAIÇARA EM PEDRINHAS E RÉVEILLON, SÃO EVENTOS TRADICIONAIS EM NOSSO MUNICÍPIO E SÃO PREPARADOS E ADEQUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS EVENTOS RESPEITANDO-SE TODAS AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES. FOCANDO PRINCIPALMENTE A FOMENTAÇÃO DO TURISMO, VISANDO AUMENTAR A OCUPAÇÃO HOTELEIRA E O FLUXO DE TURISTA NA CIDADE. CRIANDO UMA FESTA DE QUALIDADE FOCADA NO AUMENTO DO TURISMO COMO GRANDE FONTE DE GERAÇÃO DE RENDA. SENDO ASSIM, NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO DESCRITO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO CITADO, BEM COMO OS EVENTOS DE PEQUENO PORTE QUE O MUNICÍPIO REALIZA.

HISTÓRICO

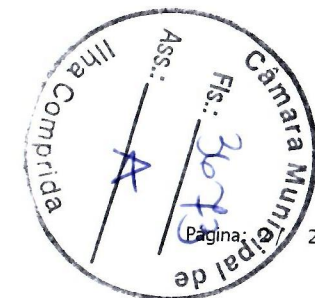
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
1955-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	3,0000	300,72	902,16
1955-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	6,0000	50,12	300,72
1955-000/2026	30/03/2026	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	DIARIA	3,0000	400,96	1.202,88
1955-000/2026	30/03/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	DIARIA	2,0000	1.503,60	3.007,20



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho		HISTÓRICO		LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS			
Dt. Emissão	Histórico	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor		
		PAGAMENTOS					
Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor		
1955-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	DIARIA	6,0000	1.503,60	9.021,60	
1955-000/2026	30/03/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	DIARIA	3,0000	1.553,72	4.661,16	
1955-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	DIARIA	20,0000	37,59	751,80	
1955-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARIA	10,0000	150,36	1.503,60	
1955-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PMSD - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARIA	3,0000	400,96	1.202,88	





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 1954-000/2026
Fornecedor: JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 11.174.164/0001-51
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ATUALMENTE, A CARACTERÍSTICA GERAL DESTES EVENTOS É O FOMENTO DO TURISMO INTERNO, CONTANDO COM AS JÁ TRADICIONAIS FESTAS, O QUE É ESPERADO POR PESSOAS DE DIVERSAS PARTES DA REGIÃO E DO ESTADO QUE VISITAM O MUNICÍPIO EM DIVERSAS ÉPOCAS DO ANO, SENDO NA ALTA TEMPORADA (VERÃO) E NA BAIXA TEMPORADA (OUTONO/INVERNO), AUMENTANDO ASSIM O FLUXO TURÍSTICO NÃO SÓ DE ILHA COMPRIDA, MAS TAMBÉM DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. O ILHA VERÃO, CARNAVAL, ILHA JULINA, ILHA BLUES, FESTA CAIÇARA EM PEDRINHAS E RÉVEILLON, SÃO EVENTOS TRADICIONAIS EM NOSSO MUNICÍPIO E SÃO PREPARADOS E ADEQUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS EVENTOS RESPEITANDO-SE TODAS AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES. FOCANDO PRINCIPALMENTE A FOMENTAÇÃO DO TURISMO, VISANDO AUMENTAR A OCUPAÇÃO HOTELEIRA E O FLUXO DE TURISTA NA CIDADE. CRIANDO UMA FESTA DE QUALIDADE FOCADA NO AUMENTO DO TURISMO COMO GRANDE FONTE DE GERAÇÃO DE RENDA. SENDO ASSIM, NECESSARIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO DESCRITO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO CITADO, BEM COMO OS EVENTOS DE PEQUENO PORTE QUE O MUNICÍPIO REALIZA.

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	9,0000	62,65	563,85
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE SEM FIO QLXD D4	DIARIA	20,0000	62,65	1.253,00
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	DIARIA	10,0000	50,12	501,20
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	50,0000	55,13	2.756,50
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	20,0000	62,65	1.253,00
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	50,0000	57,63	2.881,50
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	DIARIA	10,0000	87,75	877,50



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

HISTÓRICO

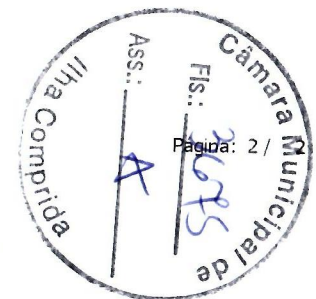
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	10,0000	45,10	451,00
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	60,0000	11,27	676,20
1954-000/2026	30/03/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	DIARIA	2,0000	1.503,60	3.007,20
1954-000/2026	30/03/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	DIARIA	2,0000	1.253,00	2.506,00
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARIA	10,0000	50,12	501,20
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARIA	20,0000	75,18	1.503,60
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	40,0000	37,59	1.503,60
1954-000/2026	30/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARIA	2,0000	400,96	801,92

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
---------------	----------------	--------------------	------------------	-------------	----------------------	-------

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
---------	---------	---------------	-------





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 1730-000/2026
Fornecedor: JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 11.174.164/0001-51
Natureza: 3.3.90.39 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ATUALMENTE, A CARACTERÍSTICA GERAL DESTES EVENTOS É O FOMENTO DO TURISMO INTERNO, CONTANDO COM AS JÁ TRADICIONAIS FESTAS, O QUE É ESPERADO POR PESSOAS DE DIVERSAS PARTES DA REGIÃO E DO ESTADO QUE VISITAM O MUNICÍPIO EM DIVERSAS ÉPOCAS DO ANO, SENDO NA ALTA ALTA TEMPORADA (VERÃO) E NA BAIXA TEMPORADA (OUTONO/INVERNO), AUMENTANDO ASSIM O FLUXO TURÍSTICO NÃO SÓ DE ILHA COMPRIDA, MAS TAMBÉM DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. O ILHA VERÃO, CARNAVAL, ILHA JULINA, ILHA BLUES, FESTAÇA CAIÇARA EM PEDRINHAS E REVEILLON, SÃO EVENTOS TRADICIONAIS EM NOSSO MUNICÍPIO E SÃO PREPARADOS E ADEQUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS EVENTOS RESPEITANDO-SE TODAS AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES. FOCANDO PRINCIPALMENTE A FOMENTAÇÃO DO TURISMO, VISANDO AUMENTAR A OCUPAÇÃO HOTELEIRA E O FLUXO DE TURISTA NA CIDADE. CRIANDO UMA FESTA DE QUALIDADE FOCADA NO AUMENTO DO TURISMO COMO GRANDE FONTE DE GERAÇÃO DE RENDA. SENDO ASSIM, NECESSARIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO DESCRITO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO CITADO, BEM COMO OS EVENTOS DE PEQUENO PORTE QUE O MUNICÍPIO REALIZA.

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	8,0000	250,60	2.004,80
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	DIARIA	8,0000	400,96	3.207,68
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	16,0000	50,12	801,92
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE SEM FIO QLXD D4	DIARIA	20,0000	62,65	1.253,00
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	22,0000	37,59	826,98
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR	DIARIA	24,0000	37,59	902,16



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

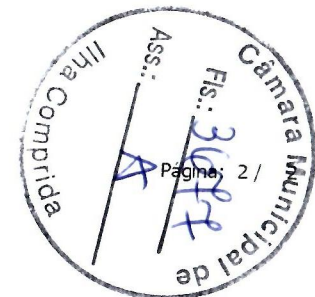
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO			
			Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
1730-000/2026	17/03/2026	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	DIARIA	8,0000	400,96	3.207,68
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARIA	16,0000	75,18	1.202,88
1730-000/2026	17/03/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	DIARIA	8,0000	1.503,60	12.028,80
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	20,0000	70,16	1.403,20
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	DIARIA	16,0000	1.503,60	24.057,60
1730-000/2026	17/03/2026	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)	DIARIA	8,0000	87,81	702,48
1730-000/2026	17/03/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	DIARIA	8,0000	1.553,72	12.429,76
1730-000/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARIA	40,0000	50,12	2.004,80

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS			
			Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
1730-000/2026	20/03/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1341	18/03/2026	18/04/2026	66.033,74

Empenho	PAGAMENTOS		Dt. Pagamento	Valor
	Nº O.P.			

Gerado em: 16/04/2026 13:57:40





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2022

Empenho: 928-000/2026
Fornecedor: E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nº Ficha: 228
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 46.147.215/0001-30
Natureza: 3.3.90.30 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: FORNECIMENTO DE AGUA

Empenho	Dt. Emissão	Histórico
928-000/2026	13/02/2026	AGUA DE 500ML
928-001/2026	23/02/2026	AGUA DE 500ML

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal
928-001/2026	26/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Empenho
928-001/2026

HISTÓRICO

Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
UNIDADE	3.096,0000	1,65	5.108,40
UNIDADE	3.096,0000	1,65	5.108,40

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
674	20/02/2026	19/03/2026	5.108,40

PAGAMENTOS

Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
	19/03/2026	5.108,40



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 855-000/2026
Fornecedor: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO
Nº Ficha: 228
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 64.771.124/0002-34
Natureza: 3.3.90.30 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação:

1 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS SERÁ PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA E NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.
2 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS É ESSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, UMA VEZ QUE TEMOS UMA FROTA DE VEÍCULOS, QUE PRECISAM DE ABASTECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS VIABILIZA E AGILIZA O DESLOCAMENTO DE NOSSOS SERVIDORES, EQUIPAMENTOS EM SITUAÇÕES ROTINEIRAS E EMERGENCIAL DENTRO DAS DIVERSAS ÁREAS DO NOSSO ÓRGÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO, SOMENTE SERÃO ACEITAS LICITANTES CUJO POSTO DE ABASTECIMENTO ESTEJA LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, ESTA SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DE ECONOMICIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, POIS, SE A DISTÂNCIA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A DA CONTRATADA FOR GRANDE, A VANTAGEM DO "MENOR PREÇO" FICARÁ PREJUDICADA EM RAZÃO DO AUMENTO DO CUSTO COM O DESLOCAMENTO DA FROTA E HÁ NO RAIO EMPRESAS EM NÚMERO SUFICIENTE, NÃO RESTANDO COMPROMETIDO O PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE.
3 A FIXAÇÃO DA ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DOS LICITANTES, NESTE CASO, É INDISPENSÁVEL À SATISFAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO, QUE ALÉM DE EVITAR PREJUÍZOS ECONÔMICOS, RESGUARDA A VIDA, POIS EVITA PERDA DE TEMPO NO DESLOCAMENTO PARA ABASTECER FROTA (AMBULÂNCIA/OUTROS)".

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
855-000/2026	05/02/2026	GASOLINA COMUM	LITRO	170,0000	6,41	1.089,70
855-001/2026	19/02/2026	GASOLINA COMUM	LITRO	93,0000	6,41	596,13
855-0000/2026 - 01	06/04/2026	GASOLINA COMUM	LITRO	77,0000	6,41	493,57

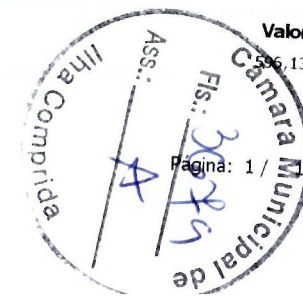
LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
855-001/2026	25/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	520	10/02/2026	10/03/2026	596,13

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
855-001/2026		10/03/2026	596,13

Gerado em: 16/04/2026 14:02:24





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL
 EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 854-000/2026
Fornecedor: 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA GIANI
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 51.492.394/0001-83
Natureza: 3.3.90.39 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: DISPENSA - ISENTO COMPRAS E SERVIÇOS
Fundamento Legal: ART. 75, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: O SERVIÇO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA A COBERTURA FOTOGRAFICA DO ILHA VERÃO 2026 NA ARENA DE EVENTOS NO BOQUEIRÃO . TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DAS IMAGENS DO EVENTO PARA DIVULGAÇÃO FUTURAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.

Empenho	Dt. Emissão	Histórico
854-000/2026	05/02/2026	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA

HISTÓRICO

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal
854-000/2026	19/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
SERVIÇO	1,0000	7.250,00	7.250,00

Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vendo.	Valor
18	19/02/2026	19/03/2026	7.250,00

Empenho
854-000/2026

PAGAMENTOS

Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
	19/03/2026	7.250,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 827-000/2026
Fornecedor: ROGERIO FERNANDES DE FREITAS 30353905844 MEI
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 14.180.265/0001-23
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: CENOGRAFIA

HISTÓRICO

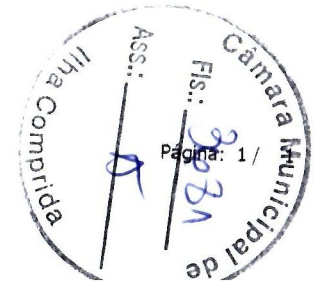
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
827-000/2026	03/02/2026	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	METRO QUA	69,7126	149,60	10.429,00
827-000/2026	03/02/2026	CONFECÇÃO DE CRACHÁS/CREDENCIAL	METRO QUA	60,0000	17,85	1.071,00
827-001/2026	20/02/2026	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	METRO QUA	69,7126	149,60	10.429,00
827-001/2026	20/02/2026	CONFECÇÃO DE CRACHÁS/CREDENCIAL	METRO QUA	60,0000	17,85	1.071,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
827-001/2026	25/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	16	20/02/2026	19/03/2026	11.500,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
827-001/2026		19/03/2026	11.500,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2021

Empenho: 814-000/2026
Fornecedor: HR ESTRUTURAS EIRELI
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 25.069.864/0001-90
Natureza: 3.3.90.39 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: CONSTA NOS AUTOS

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI Unitário	VI Total
814-000/2026	02/02/2026	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	DIARIA	8,0000	10.000,00	80.000,00
814-001/2026	13/02/2026	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	DIARIA	2,0000	10.000,00	20.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:05:08

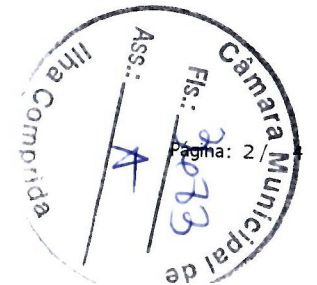


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
814-002/2026	24/02/2026	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	DIARIA	2,0000	10.000,00	20.000,00	
814-003/2026	04/03/2026	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	DIARIA	2,0000	10.000,00	20.000,00	

Gerado em: 16/04/2026 14:05:08





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Dt. Emissão		HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
814-004/2026	17/03/2026	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	DIARIA	2,0000	10.000,00	20.000,00
		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				

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS			
			Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
814-001/2026	27/02/2026	FATURA				
814-002/2026	26/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13	20/02/2026	13/03/2026	20.000,00
814-003/2026	19/03/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	6	25/02/2026	27/02/2026	20.000,00
814-004/2026	10/04/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7	05/03/2026	25/03/2026	20.000,00
			8	18/03/2026	10/04/2026	20.000,00

Empenho	Nº O.P.	PAGAMENTOS	
		Dt. Pagamento	Valor
814-002/2026		27/02/2026	20.000,00
814-001/2026		13/03/2026	20.000,00
814-003/2026		25/03/2026	20.000,00
814-004/2026		10/04/2026	20.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:05:08



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho

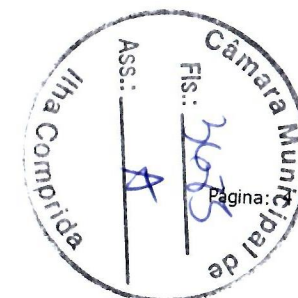
PAGAMENTOS

Nº O.P.

Dt. Pagamento

Valor

Gerado em: 16/04/2026 14:05:08





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 813-000/2026
Fornecedor: HR ESTRUTURAS EIRELI
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 25.069.864/0001-90
Natureza: 3.3.90.39 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: CONSTA NOS AUTOS

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
813-000/2026	02/02/2026	LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) GRADES DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADAS EM AÇO, COM DIMENSÕES DE 1,10 M DE ALTURA POR 2,10 M DE LARGURA.	DIARIA	6,0000	8.000,00	48.000,00
813-000/2026	02/02/2026	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	DIARIA	6,0000	8.000,00	48.000,00
813-000/2026	02/02/2026	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.	DIARIA	6,0000	5.000,00	30.000,00
813-000/2026	02/02/2026	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.	DIARIA	6,0000	26.000,00	156.000,00
813-000/2026	02/02/2026	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.	DIARIA	6,0000	8.000,00	48.000,00
813-000/2026	02/02/2026	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.	DIARIA	6,0000	2.000,00	12.000,00
813-000/2026	02/02/2026	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.	DIARIA	7,0000	4.000,00	28.000,00
813-000/2026	02/02/2026	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA - 260 KVA	DIARIA	9,0000	15.000,00	135.000,00
813-000/2026	02/02/2026	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	DIARIA	8,0000	5.000,00	40.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:07:08



EM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
		ESTABILIDADE EM MONTAGENS DE EVENTOS DE MENOR PORTE E SUPORTES PARA SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SOM E OUTROS EQUIPAMENTOS.				
813-000/2026	02/02/2026	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.	DIARIA	9,0000	14.500,00	130.500,00
813-000/2026	02/02/2026	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 COMPAC E EFICIENTE PARA A APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, OTIMIZANDO O USO DO AMBIENTE PARA EXPOSIÇÕES DE DIVERSOS PORTES.	DIARIA	9,0000	6.000,00	54.000,00
813-000/2026	02/02/2026	LOCAÇÃO DE TENDA GRANDE - MODELO CHAPÉU DE BRUXA DIMENSÕES: 5,00M X 5,00M.	DIARIA	23,0000	1.500,00	34.500,00
813-000/2026	02/02/2026	LOCAÇÃO DE TENDA - MODELO CHAPÉU DE BRUXA DIMENSÕES: 10,00M X 10,00M, PROPORCIONANDO AMPLA ÁREA COBERTA, IDEAL PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE.	DIARIA	1,0000	3.300,00	3.300,00
813-000/2026	02/02/2026	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.	DIARIA	1,0000	87.700,00	87.700,00
813-000/2026	02/02/2026	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 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 TRÂNSITO DE VEÍCULOS E CARGAS PESADAS, E OFERECENDO PROTEÇÃO ANTICHAMAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS	SERVIÇO	5,0000	13.000,00	65.000,00
813-001/2026	19/02/2026	LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) GRADES DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADAS EM AÇO, COM DIMENSÕES DE 1,10 M DE ALTURA POR 2,10 M DE LARGURA.	DIARIA	2,0000	8.000,00	16.000,00
813-001/2026	19/02/2026	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	DIARIA	2,0000	8.000,00	16.000,00
813-001/2026	19/02/2026	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.	DIARIA	2,0000	5.000,00	10.000,00
813-001/2026	19/02/2026	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.	DIARIA	2,0000	26.000,00	52.000,00
813-001/2026	19/02/2026	LOCAÇÃO DE 200 METROS QUADRADOS DE PISO MODULAR EM MADEIRA, CONFECCIONADO COM TÁBUAS PLAINADAS E	DIARIA	2,0000	8.000,00	16.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:07:08

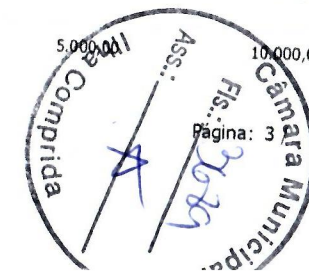


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
813-001/2026	19/02/2026	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.	APARELHADAS NAS DIMENSÕES DE 0.30 X 0.02 X 3.00 M, FIXADAS SOBRE VIGAS DE MADEIRA PARA GARANTIR ESTABILIDADE ESTRUTURAL.	DIARIA	2,000	2.000,00	4.000,00
813-001/2026	19/02/2026	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.		DIARIA	2,000	4.000,00	8.000,00
813-001/2026	19/02/2026	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA - 260 KVA		DIARIA	2,000	15.000,00	30.000,00
813-001/2026	19/02/2026	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO - BOX TRUSS Q15		DIARIA	2,000	5.000,00	10.000,00
813-001/2026	19/02/2026	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.		DIARIA	2,000	14.500,00	29.000,00
813-001/2026	19/02/2026	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.		DIARIA	2,000	6.000,00	12.000,00
813-001/2026	19/02/2026	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 COMPAC E EFICIENTE PARA A APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, OTIMIZANDO O USO DO AMBIENTE PARA EXPOSIÇÕES DE DIVERSOS PORTES.		DIARIA	2,000	13.000,00	26.000,00
813-001/2026	19/02/2026	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 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 TRÂNSITO DE VEÍCULOS E CARGAS PESADAS, E OFERECENDO PROTEÇÃO ANTICHAMAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE EGURANÇA APLICÁVEIS		SERVIÇO	2,000	8.000,00	16.000,00
813-002/2026	24/02/2026	LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) GRADES DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADAS EM AÇO, COM DIMENSÕES DE 1,10 M DE ALTURA POR 2,10 M DE LARGURA.		DIARIA	2,000	8.000,00	16.000,00
813-002/2026	24/02/2026	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		DIARIA	2,000	8.000,00	16.000,00
813-002/2026	24/02/2026	LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BARRICADAS EM ALUMÍNIO, COM ALTURA DE 1.200 MM E LARGURA DE 1.100 MM,		DIARIA	2,000	5.000,00	10.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:07:08





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
813-002/2026	24/02/2026	ESTRUTURA COMPOSTA POR FECHAMENTO EM CHAPA VAZADA E PISO EM CHAPA ANTIDERRAPANTE. LOCAÇÃO DE 500 METROS LINEARES DE FECHAMENTO MODULAR, COMPOSTO POR PLACAS METÁLICAS GALVANIZADAS C TRAVAMENTO TRASEIRO, COM COMPRIMENTOS VARIÁVEIS ENTRE 2,00 M E 3,00 M E ALTURA DE 2,20 M.	DIARIA	1,0000	26.000,00	26.000,00
813-002/2026	24/02/2026	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.	DIARIA	1,0000	8.000,00	8.000,00
813-002/2026	24/02/2026	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.	DIARIA	1,0000	2.000,00	2.000,00
813-002/2026	24/02/2026	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.	DIARIA	1,0000	4.000,00	4.000,00
813-002/2026	24/02/2026	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA - 260 KVA	DIARIA	1,0000	15.000,00	15.000,00
813-002/2026	24/02/2026	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.	DIARIA DIARIA	1,0000 1,0000	5.000,00	5.000,00
813-002/2026	24/02/2026	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.	DIARIA	2,0000	14.500,00	29.000,00
813-002/2026	24/02/2026	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 COMPAC E EFICIENTE PARA A APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, OTIMIZANDO O USO DO AMBIENTE PARA EXPOSIÇÕES DE DIVERSOS PORTES.	DIARIA	1,0000	6.000,00	6.000,00
813-002/2026	24/02/2026	LOCAÇÃO DE TENDA GRANDE - MODELO CHAPÉU DE BRUXA DIMENSÕES: 5,00M X 5,00M.	DIARIA	2,0000	1.500,00	3.000,00
813-002/2026	24/02/2026	LOCAÇÃO DE TENDA - MODELO CHAPÉU DE BRUXA DIMENSÕES: 10,00M X 10,00M, PROPORCIONANDO AMPLA ÁREA COBERTA, IDEAL PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE.	DIARIA	1,0000	3.300,00	3.300,00
813-002/2026	24/02/2026	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.	DIARIA	1,0000	87.700,00	87.700,00
813-003/2026	04/03/2026	LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) GRADES DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADAS EM AÇO, COM DIMENSÕES DE 1,10 M DE	DIARIA	2,0000	8.000,00	16.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:07:08



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
813-003/2026	04/03/2026	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	ALTURA POR 2,10 M DE LARGURA.	DIARIA	2,0000	8.000,00	16.000,00
813-003/2026	04/03/2026	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.		DIARIA	2,0000	5.000,00	10.000,00
813-003/2026	04/03/2026	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.		DIARIA	2,0000	26.000,00	52.000,00
813-003/2026	04/03/2026	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.		DIARIA	2,0000	8.000,00	16.000,00
813-003/2026	04/03/2026	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.		DIARIA	1,0000	2.000,00	2.000,00
813-003/2026	04/03/2026	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.		DIARIA	2,0000	4.000,00	8.000,00
813-003/2026	04/03/2026	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA - 260 KVA		DIARIA	2,0000	15.000,00	30.000,00
813-003/2026	04/03/2026	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO - BOX TRUSS Q15		DIARIA	2,0000	5.000,00	10.000,00
813-003/2026	04/03/2026	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.		DIARIA	2,0000	14.500,00	29.000,00
813-003/2026	04/03/2026	LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR COM PASSARELA - ESTRUTURA COMPLETA	1. ESPECIFICAÇÕES DO PALCO	DIARIA	2,0000	14.500,00	29.000,00
813-003/2026	04/03/2026	LOCAÇÃO DE 06 STANDS EM ESTRUTURA OCTANORM DIMENSÕES DO STAND:	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.	DIARIA	2,0000	6.000,00	12.000,00
813-003/2026	04/03/2026	LOCAÇÃO DE TENDA GRANDE - MODELO CHAPÉU DE BRUXA	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.	DIARIA	10,0000	1.500,00	15.000,00
813-003/2026	04/03/2026	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		SERVIÇO	1,0000	13.000,00	13.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:07:08





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
		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 TRÂNSITO DE VEÍCULOS E CARGAS PESADAS, E OFERECENDO PROTEÇÃO ANTICHAMAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE EGURANÇA APLICAVEIS				
813-004/2026	17/03/2026	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.	DIARIA	1,0000	26.000,00	26.000,00
813-004/2026	17/03/2026	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.	DIARIA	1,0000	8.000,00	8.000,00
813-004/2026	17/03/2026	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.	DIARIA	2,0000	2.000,00	4.000,00
813-004/2026	17/03/2026	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.	DIARIA	2,0000	4.000,00	8.000,00
813-004/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA - 260 KVA	DIARIA	4,0000	15.000,00	60.000,00
813-004/2026	17/03/2026	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.	DIARIA DIARIA	3,0000	5.000,00	15.000,00
813-004/2026	17/03/2026	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.	DIARIA	3,0000	14.500,00	43.500,00
813-004/2026	17/03/2026	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.	DIARIA	4,0000	6.000,00	24.000,00
813-004/2026	17/03/2026	LOCAÇÃO DE TENDA GRANDE - MODELO CHAPÉU DE BRUXA DIMENSÕES: 5,00M X 5,00M.	DIARIA	11,0000	1.500,00	16.500,00
813-004/2026	17/03/2026	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	SERVIÇO	2,0000	13.000,00	26.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:07:08



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

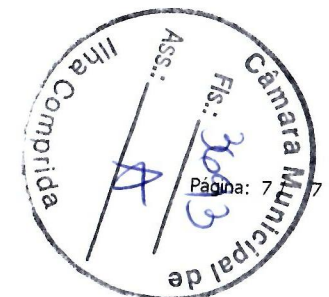
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
		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 TRÂNSITO DE VEÍCULOS E CARGAS PESADAS, E OFERECENDO PROTEÇÃO ANTICHAMAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE EGURANÇA APLICÁVEIS					

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vento.	Valor
813-001/2026	27/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA		5	20/02/2026	13/03/2026	229.000,00
813-002/2026	26/02/2026	FATURA		14	25/02/2026	27/02/2026	231.000,00
813-003/2026	19/03/2026	FATURA		15	05/03/2026	25/03/2026	229.000,00
813-004/2026	10/04/2026	FATURA		16	18/03/2026	10/04/2026	231.000,00

Empenho	PAGAMENTOS	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
813-002/2026			27/02/2026	231.000,00
813-001/2026			13/03/2026	229.000,00
813-003/2026			25/03/2026	229.000,00
813-004/2026			10/04/2026	231.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:07:08





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 739-000/2026
Fornecedor: JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 11.174.164/0001-51
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ATUALMENTE, A CARACTERÍSTICA GERAL DESTES EVENTOS É O FOMENTO DO TURISMO INTERNO, CONTANDO COM AS JÁ TRADICIONAIS FESTAS, O QUE É ESPERADO POR PESSOAS DE DIVERSAS PARTES DA REGIÃO E DO ESTADO QUE VISITAM O MUNICÍPIO EM DIVERSAS ÉPOCAS DO ANO, SENDO NA ALTA TEMPORADA (VERÃO) E NA BAIXA TEMPORADA (OUTONO/INVERNO), AUMENTANDO ASSIM O FLUXO TURÍSTICO NÃO SÓ DE ILHA COMPRIDA, MAS TAMBÉM DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. O ILHA VERÃO, CARNAVAL, ILHA JULINA, ILHA BLUES, FESTAÇA CAIÇARA EM PEDRINHAS E RÉVEILLON, SÃO EVENTOS TRADICIONAIS EM NOSSO MUNICÍPIO E SÃO PREPARADOS E ADEQUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS EVENTOS RESPEITANDO-SE TODAS AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES. FOCANDO PRINCIPALMENTE A FOMENTAÇÃO DO TURISMO, VISANDO AUMENTAR A OCUPAÇÃO HOTELEIRA E O FLUXO DE TURISTA NA CIDADE. CRIANDO UMA FESTA DE QUALIDADE FOCADA NO AUMENTO DO TURISMO COMO GRANDE FONTE DE GERAÇÃO DE RENDA. SENDO ASSIM, NECESSARIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO DESCRITO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO CITADO, BEM COMO OS EVENTOS DE PEQUENO PORTE QUE O MUNICÍPIO REALIZA.

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES VI3000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES		DIARIA	25,0000	375,90	9.397,50
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3		DIARIA	4,0000	1.628,90	6.515,60
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4		DIARIA	20,0000	1.628,90	32.578,00
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	22,0000	250,60	5.513,20
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK		DIARIA	30,0000	400,96	12.028,80
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	19,0000	300,72	5.713,68
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR		DIARIA	20,0000	50,12	1.002,40

Gerado em: 16/04/2026 14:07:47

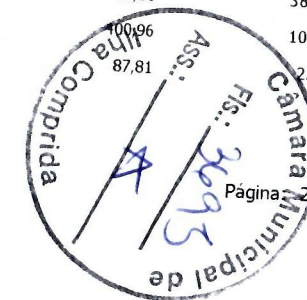


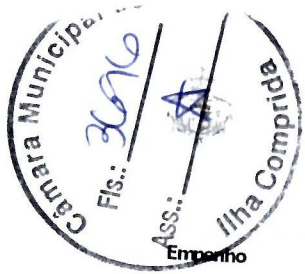
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	20,0000	50,12	1.002,40
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LÍQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	18,0000	62,65	1.127,70
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	50,0000	37,59	1.879,50
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	52,0000	40,09	2.084,68
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR		DIARIA	50,0000	37,59	1.879,50
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	50,0000	40,09	2.004,50
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO		DIARIA	15,0000	75,18	1.127,70
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR		DIARIA	20,0000	75,18	1.503,60
739-000/2026	30/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1		DIARIA	30,0000	1.503,60	45.108,00
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI PASSADA COM ESTANTE E BANCO		DIARIA	15,0000	125,30	1.879,50
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE		DIARIA	15,0000	1.800,00	27.000,00
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO		DIARIA	15,0000	125,30	1.879,50
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1		DIARIA	25,0000	1.528,66	38.216,50
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES		DIARIA	25,0000	100,96	10.024,00
739-000/2026	30/01/2026	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		DIARIA	30,0000	87,81	2.634,30

Gerado em: 16/04/2026 14:07:47





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
739-000/2026	30/01/2026	CHIMBAL, 4 ESTANTES PARA PRATOS(EQUIVALENTE OU SUPERIOR)					
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR		DIARIA	25,0000	125,30	3.132,50
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO		DIARIA	40,0000	50,12	2.004,80
739-000/2026	30/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1		DIARIA	6,0000	1.754,20	10.525,20
739-000/2026	30/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2		DIARIA	2,0000	2.380,70	4.761,40
739-000/2026	30/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1		DIARIA	19,0000	1.253,00	23.807,00
739-000/2026	30/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2		DIARIA	20,0000	1.553,72	31.074,40
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL		DIARIA	15,0000	1.500,00	22.500,00
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL		DIARIA	20,0000	37,59	751,80
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL		DIARIA	20,0000	50,12	1.002,40
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO		DIARIA	50,0000	75,18	3.759,00
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO		DIARIA	30,0000	150,36	4.510,80
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO		DIARIA	50,0000	75,18	3.759,00
739-000/2026	30/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	50,0000	37,59	1.879,50
739-000/2026	30/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2		DIARIA	5,0000	2.004,80	10.024,00
739-000/2026	30/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE		DIARIA	20,0000	451,08	9.021,60
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR		DIARIA	26,0000	400,96	10.424,96
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL DE 72 CANAIS 24 AUXILIARES VI3000 - EQUIVALENTES OU SUPERIORES		DIARIA	25,0000	375,90	9.397,50
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3		DIARIA	4,0000	1.628,90	6.515,60
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 4		DIARIA	20,0000	1.628,90	32.578,00

Gerado em: 16/04/2026 14:07:47

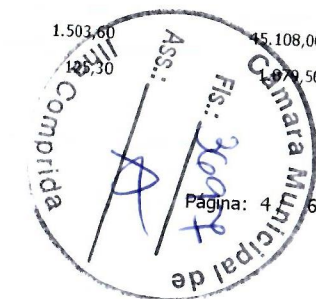


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE PEROLA 2010 COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	22,0000	250,60	5.513,20
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK		DIARIA	30,0000	400,96	12.028,80
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	19,0000	300,72	5.713,68
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 2500W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	20,0000	50,12	1.002,40
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM LÍQUIDO E DISPERSOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	20,0000	50,12	1.002,40
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	18,0000	62,65	1.127,70
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI ROBE LED COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	50,0000	37,59	1.879,50
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINIMO VING HEAD WASH LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	52,0000	40,09	2.084,68
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING BEAM BLINDADO IP 65 OUTDOOR		DIARIA	50,0000	37,59	1.879,50
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	50,0000	40,09	2.004,50
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PIANO YAMAHA P-125 COM ESTANTE E BANCO		DIARIA	15,0000	75,18	1.127,70
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR		DIARIA	20,0000	75,18	1.503,60
739-001/2026	09/02/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1		DIARIA	30,0000	1.503,60	45.108,00
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TECLADO NORD ELECTRO 6HP DE 73 TECLAS SEMI PASSADA COM ESTANTE E BANCO		DIARIA	15,0000	129,30	1.939,50

Gerado em: 16/04/2026 14:07:47





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	DIARIA	15,0000	1.800,00	27.000,00
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / TECLADO NORD STAGE 3 SW DE 73 TECLA LEVE COM ESTANTE E BANCO	DIARIA	15,0000	125,30	1.879,50
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	DIARIA	25,0000	1.528,66	38.216,50
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	DIARIA	25,0000	400,96	10.024,00
739-001/2026	09/02/2026	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)	DIARIA	30,0000	87,81	2.634,30
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARIA	25,0000	125,30	3.132,50
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	DIARIA	40,0000	50,12	2.004,80
739-001/2026	09/02/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	DIARIA	6,0000	1.754,20	10.525,20
739-001/2026	09/02/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	DIARIA	2,0000	2.380,70	4.761,40
739-001/2026	09/02/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	DIARIA	19,0000	1.253,00	23.807,00
739-001/2026	09/02/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	DIARIA	20,0000	1.553,72	31.074,40
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	DIARIA	15,0000	1.500,00	22.500,00
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARIA	20,0000	37,59	751,80
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 1 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE JBL	DIARIA	20,0000	50,12	1.002,40
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR G4 SENNHEISER PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARIA	50,0000	75,18	3.759,00
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARIA	30,0000	150,36	4.510,80
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARIA	50,0000	75,18	3.759,00

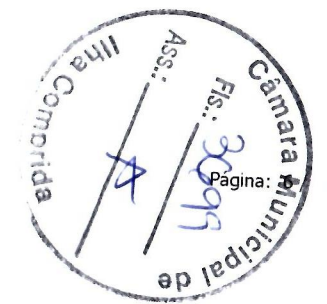
Gerado em: 16/04/2026 14:07:47



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

HISTÓRICO			LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS			
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	Valor
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	1336	09/02/2026	09/03/2026	355.038,92
739-001/2026	09/02/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2				
739-001/2026	09/02/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE				
739-001/2026	09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR				
PAGAMENTOS			Nº O.P.			
Empenho				Dt. Pagamento		Valor
739-001/2026				09/03/2026		355.038,92





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL
 EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 738-000/2026
Fornecedor: CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 42.569.802/0001-67
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: CENOGRAFIA

Empenho	Dt. Emissão	Histórico
738-000/2026	30/01/2026	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO
738-001/2026	09/02/2026	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal
738-001/2026	25/02/2026	RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Empenho
738-001/2026

HISTÓRICO

Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
METRO QUA	177,9660	1.123,81	200.000,00
METRO QUA	177,9660	1.123,81	200.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto. /Vencdo.	Valor
59	09/02/2026	10/03/2026	200.000,00

PAGAMENTOS

Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
	10/03/2026	200.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 447-000/2026
Fornecedor: JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 48.365.216/0001-87
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, SEGURANÇA DESARMADA, BRIGADISTA E AUXILIAR DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER SERVIÇOS

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
447-000/2026	30/01/2026	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA	DIARIA	59,0000	170,00	10.030,00
447-001/2026	09/02/2026	SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA	DIARIA	59,0000	170,00	10.030,00

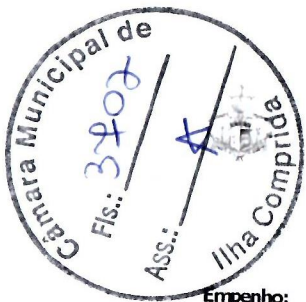
LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
447-001/2026	25/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	17	09/02/2026	07/03/2026	10.030,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
447-001/2026		06/03/2026	10.030,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL
 EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 413-000/2026
Fornecedor: I B FERREIRA SERVICOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 42.769.010/0001-36
Natureza: 3.3.90.39 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ANEXO AOS AUTOS

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
413-000/2026	30/01/2026	SEGURANCA DESARMADA	DIARIA	255,0000	270,00	68.850,00
413-000/2026	30/01/2026	VIGIA DESARMADA	DIARIA	48,0000	270,00	12.960,00
413-001/2026	09/02/2026	SEGURANCA DESARMADA	DIARIA	255,0000	270,00	68.850,00
413-001/2026	09/02/2026	VIGIA DESARMADA	DIARIA	48,0000	270,00	12.960,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
413-001/2026	25/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	23	20/02/2026	19/03/2026	81.810,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
413-001/2026		20/03/2026	81.810,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 411-000/2026
Fornecedor: I B FERREIRA SERVICOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 42.769.010/0001-36
Natureza: 3.3.90.39 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, SEGURANÇA DESARMADA, BRIGADISTA E AUXILIAR DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER SERVIÇOS

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
411-000/2026	30/01/2026	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS	DIARIA	280,0000	232,00	64.960,00
411-001/2026	09/02/2026	EQUIPE BRIGADISTA 8 HORAS	DIARIA	280,0000	232,00	64.960,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
411-001/2026	25/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	24	20/02/2026	19/03/2026	64.960,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
411-001/2026		20/03/2026	64.960,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 409-000/2026
Fornecedor: CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 42.569.802/0001-67
Natureza: 3.3.90.39 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO É CRUCIAL PARA GARANTIR A CRIAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIA ADEQUADA DURANTE OS EVENTOS MUNICIPAIS QUE OCORREM AO LONGO DO ANO, COMO O ILHA VERÃO, CARNAVAL, FESTA DE MARATAYAMA, ILHA JULINA, ILHA BLUES, FESTA CAIÇARA E REVEILLON. ESSES EVENTOS DEMANDAM UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDER AO PÚBLICO E ATINGIR AS METAS PRÉ-ESTABELECIDAS. OS CONTAINERS METÁLICOS DESEMPENHAM UM PAPEL FUNDAMENTAL NESSE CONTEXTO, FORNECENDO ESPAÇOS SEGUROS, CONFORTÁVEIS E ADAPTÁVEIS, INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A FLUIDEZ DOS EVENTOS. ALÉM DE ATENDER ÀS DEMANDAS LOGÍSTICAS, SUA INCLUSÃO É ESSENCIAL PARA PROPORCIONAR UMA EXPERIÊNCIA POSITIVA AOS PARTICIPANTES, CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE E O SUCESSO DESSAS OCASIÕES.

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
409-000/2026	30/01/2026	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO					
409-000/2026	30/01/2026	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO COM BANHEIRO		DIARIA	70,0000	798,00	55.860,00
409-000/2026	30/01/2026	CONTAINER BANHEIRO		DIARIA	54,0000	886,00	47.844,00
409-000/2026	30/01/2026	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO		DIARIA	166,0000	838,00	139.108,00
409-000/2026	30/01/2026	CONTAINER ENFERMARIA		DIARIA	27,0000	799,00	21.573,00
409-000/2026	30/01/2026	CONTAINER COZINHA		DIARIA	27,0000	646,00	17.442,00
409-000/2026	30/01/2026	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		DIARIA	27,0000	800,00	21.600,00
				DIARIA	190,0000	1.049,00	199.310,00
409-001/2026	30/01/2026	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO					
409-001/2026	30/01/2026	CONTAINER CAMARIM/ESCRITORIO COM BANHEIRO		DIARIA	70,0000	798,00	55.860,00
409-001/2026	30/01/2026	CONTAINER BANHEIRO		DIARIA	54,0000	886,00	47.844,00
				DIARIA	166,0000	838,00	139.108,00

Gerado em: 16/04/2026 14:11:01



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

HISTÓRICO

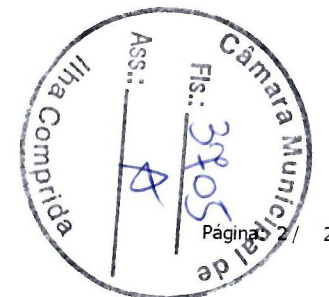
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
409-001/2026	30/01/2026	CONTAINER BANHEIRO COMBINADO	DIARIA	27,0000	799,00	21.573,00
409-001/2026	30/01/2026	CONTAINER ENFERMARIA	DIARIA	27,0000	646,00	17.442,00
409-001/2026	30/01/2026	CONTAINER COZINHA	DIARIA	27,0000	800,00	21.600,00
409-001/2026	30/01/2026	TANQUE PARA DEJETOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	DIARIA	190,0000	1.049,00	199.310,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	Valor
409-001/2026	24/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	58	04/02/2026	06/03/2026	502.737,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
409-001/2026		06/03/2026	502.737,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL
 EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 406-000/2026
Fornecedor: GPS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 08.821.570/0001-54
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERAO 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico
406-000/2026	30/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL
406-001/2026	06/02/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal
406-001/2026	11/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Empenho
406-001/2026

HISTÓRICO

Unidade	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
SERVIÇO	1,0000	120.000,00	120.000,00
SERVIÇO	1,0000	120.000,00	120.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vento.	Valor
51	06/02/2026	11/02/2026	120.000,00

PAGAMENTOS

Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
	11/02/2026	120.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 405-000/2026
Fornecedor: TACATINTA PRODUCAO DE SHOWS E EVENTOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 32.234.827/0001-56
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERAO 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico
405-000/2026	30/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL
405-001/2026	06/02/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal
405-001/2026	06/02/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Empenho
405-001/2026

HISTÓRICO

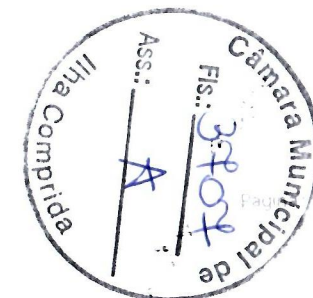
Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
SERVIÇO	1,0000	95.000,00	95.000,00
SERVIÇO	1,0000	95.000,00	95.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
163	05/02/2026	06/02/2026	95.000,00

PAGAMENTOS

Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
	06/02/2026	95.000,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 390-000/2026
Fornecedor: GOLD 120 PRODUcoes E EVENTOS EIRELI
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 07.025.989/0001-37
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERA0 2026

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
390-000/2026	30/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	155.000,00	155.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
390-000/2026	30/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	23	30/01/2026	30/01/2026	155.000,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
390-000/2026		30/01/2026	155.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 389-000/2026
Fornecedor: LP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 45.274.931/0001-16
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERÃO 2026

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
389-000/2026	30/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	300.000,00	300.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vento.	Valor
389-000/2026	30/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	10	30/01/2026	30/01/2026	300.000,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
389-000/2026		30/01/2026	300.000,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 133-000/2026
Fornecedor: CRIATIVE MUSIC LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDARIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 08.648.622/0001-32
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERAO 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico
133-000/2026	06/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL
133-001/2026	29/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal
133-001/2026	29/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Empenho
133-001/2026

HISTÓRICO

Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
SERVIÇO	1,0000	150.000,00	150.000,00
SERVIÇO	1,0000	150.000,00	150.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
3659	29/01/2026	29/01/2026	150.000,00

PAGAMENTOS

Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
	29/01/2026	150.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 63-000/2026
Fornecedor: CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 42.569.802/0001-67
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: CENOGRAFIA

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
63-000/2026	05/01/2026	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	METRO QUA	177,9660	1.123,81	200.000,00
63-001/2026	23/01/2026	SERVICO DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO	METRO QUA	177,9660	1.123,81	200.000,00

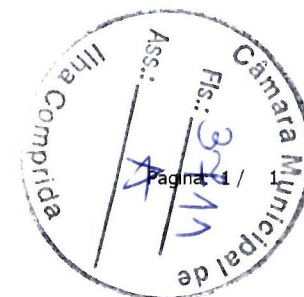
LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
63-001/2026	30/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	55	23/01/2026	30/01/2026	200.000,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
63-001/2026		30/01/2026	200.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:15:23





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 29-000/2026
Fornecedor: HR ESTRUTURAS EIRELI
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 25.069.864/0001-90
Natureza: 3.3.90.39 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: CONSTA NOS AUTOS

		HISTÓRICO				
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
29-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) GRADES DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADAS EM AÇO, COM DIMENSÕES DE 1,10 M DE ALTURA POR 2,10 M DE LARGURA.	DIARIA	4,0000	8.000,00	32.000,00
29-000/2026	05/01/2026	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	DIARIA	4,0000	8.000,00	32.000,00
29-000/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	4,0000	5.000,00	20.000,00
29-000/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	26.000,00	78.000,00
29-000/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	8.000,00	24.000,00
29-000/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	9,0000	2.000,00	18.000,00
29-000/2026	05/01/2026	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	DIARIA	3,0000	10.000,00	30.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:16:00

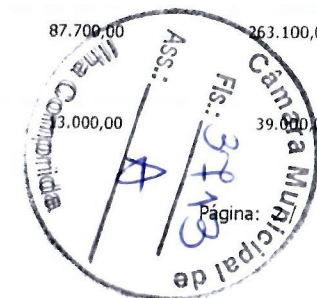


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
		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 UNCFIONALIDADE, 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				
29-000/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	4.000,00	12.000,00
29-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA - 260 KVA	DIARIA	3,0000	15.000,00	45.000,00
29-000/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	5.000,00	15.000,00
29-000/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	14.500,00	43.500,00
29-000/2026	05/01/2026	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 COMPAC E EFICIENTE PARA A APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, OTIMIZANDO O USO DO AMBIENTE PARA EXPOSIÇÕES DE DIVERSOS PORTES.	DIARIA	3,0000	6.000,00	18.000,00
29-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE TENDA GRANDE - MODELO CHAPÉU DE BRUXA DIMENSÕES: 5,00M X 5,00M.	DIARIA	12,0000	1.500,00	18.000,00
29-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE TENDA - MODELO CHAPÉU DE BRUXA DIMENSÕES: 10,00M X 10,00M, PROPORCIONANDO AMPLA ÁREA COBERTA, IDEAL PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE.	DIARIA	20,0000	3.300,00	66.000,00
29-000/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	87.700,00	263.100,00
29-000/2026	05/01/2026	LOCACAÇÃO 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	SERVIÇO	3,0000	3.000,00	39.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:16:00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
		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 TRÂNSITO DE VEÍCULOS E CARGAS PESADAS, E OFERECENDO PROTEÇÃO ANTICHAMAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS				
29-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) GRADES DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADAS EM AÇO, COM DIMENSÕES DE 1,10 M DE ALTURA POR 2,10 M DE LARGURA.	DIARIA	4,0000	8.000,00	32.000,00
29-001/2026	05/01/2026	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	DIARIA	4,0000	8.000,00	32.000,00
29-001/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	4,0000	5.000,00	20.000,00
29-001/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	26.000,00	78.000,00
29-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE 200 METROS QUADRADOS DE PISO MODULAR EM MADEIRA, CONFECCIONADO COM TÁBUAS PLANAS E APARELHADAS NAS DIMENSÕES DE 0.30 X 0.02 X 3.00 M, FIXADAS SOBRE VIGAS DE MADEIRA PARA GARANTIR ESTABILIDADE ESTRUTURAL.	DIARIA	3,0000	8.000,00	24.000,00
29-001/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	9,0000	2.000,00	18.000,00
29-001/2026	05/01/2026	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 FUNCIONALIDADE, 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	DIARIA	3,0000	10.000,00	30.000,00
29-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE TOTEM DE LED OUTDOOR P 2.5	DIARIA	3,0000	4.000,00	12.000,00

Gerado em: 16/04/2026 14:16:00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
29-001/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	15.000,00	45.000,00
29-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA - 260 KVA	DIARIA	3,0000	5.000,00	15.000,00
29-001/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	14.500,00	43.500,00
29-001/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	6.000,00	18.000,00
29-001/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	12,0000	1.500,00	18.000,00
29-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE TENDA GRANDE - MODELO CHAPÉU DE BRUXA DIMENSÕES: 5,00M X 5,00M.	DIARIA	20,0000	3.300,00	66.000,00
29-001/2026	05/01/2026	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.	DIARIA	3,0000	87.700,00	263.100,00
29-001/2026	05/01/2026	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 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 TRÂNSITO DE VEÍCULOS E CARGAS PESADAS, E OFERECENDO PROTEÇÃO ANTICHAMAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE EGURANÇA APLICÁVEIS	SERVIÇO	3,0000	13.000,00	39.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal
29-001/2026	23/01/2026	FATURA

Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão
08	05/01/2026

Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
23/01/2026	753.600,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho
29-001/2026
29-001/2026
29-001/2026

PAGAMENTOS

Nº O.P.

Dt. Pagamento

Valor

23/01/2026	753.600,00
23/01/2026	-753.600,00
23/01/2026	753.600,00



EM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 22-000/2026
Fornecedor: JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF /CNPJ: 11.174.164/0001-51
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Fundamento Legal: LEI 14133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ATUALMENTE, A CARACTERÍSTICA GERAL DESTES EVENTOS É O FOMENTO DO TURISMO INTERNO, CONTANDO COM AS JÁ TRADICIONAIS FESTAS, O QUE É ESPERADO POR PESSOAS DE DIVERSAS PARTES DA REGIÃO E DO ESTADO QUE VISITAM O MUNICÍPIO EM DIVERSAS ÉPOCAS DO ANO, SENDO NA ALTA ALTA TEMPORADA (VERÃO) E NA BAIXA TEMPORADA (OUTONO/INVERNO), AUMENTANDO ASSIM O FLUXO TURÍSTICO NÃO SÓ DE ILHA COMPRIDA, MAS TAMBÉM DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS.
O ILHA VERÃO, CARNAVAL, ILHA JULINA, ILHA BLUES, FESTA CAIÇARA EM PEDRINHAS E RÉVEILLON, SÃO EVENTOS TRADICIONAIS EM NOSSO MUNICÍPIO E SÃO PREPARADOS E ADEQUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS EVENTOS RESPEITANDO-SE TODAS AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES. FOCANDO PRINCIPALMENTE A FOMENTAÇÃO DO TURISMO, VISANDO AUMENTAR A OCUPAÇÃO HOTELEIRA E O FLUXO DE TURISTA NA CIDADE. CRIANDO UMA FESTA DE QUALIDADE FOCADA NO AUMENTO DO TURISMO COMO GRANDE FONTE DE GERAÇÃO DE RENDA. SENDO ASSIM, NECESSARIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO DESCRITO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO CITADO, BEM COMO OS EVENTOS DE PEQUENO PORTE QUE O MUNICÍPIO REALIZA.

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3	DIARIA	40,0000	1.628,90	65.156,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK	DIARIA	40,0000	400,96	16.038,40
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	38,0000	300,72	11.427,36
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	43,0000	25,06	1.077,58
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	50,0000	25,06	1.253,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	60,0000	30,07	1.804,20
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE	DIARIA	40,0000	137,83	5.513,20

Gerado em: 16/04/2026 14:16:33

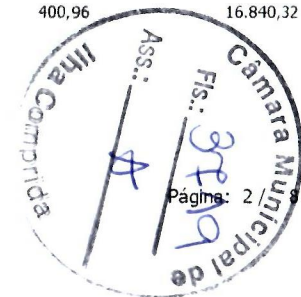


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO			
			Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
		CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISAO INTERNA (INDIVIDUAL)				
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	40,0000	62,65	2.506,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	20,0000	50,12	1.002,40
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	80,0000	125,30	10.024,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO	DIARIA	90,0000	50,12	4.510,80
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA	DIARIA	40,0000	47,61	1.904,40
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	50,0000	50,12	2.506,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	100,0000	55,13	5.513,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	60,0000	62,65	3.759,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	40,0000	57,63	2.305,20
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE	DIARIA	30,0000	87,75	2.632,50
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	100,0000	40,09	4.009,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	80,0000	45,10	3.608,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	445,0000	11,27	5.015,15
22-000/2026	05/01/2026	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",	DIARIA	42,0000	400,96	16.840,32

Gerado em: 16/04/2026 14:16:33





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
		TRES ESTANTES DE PRATO E EFEITOS, 1 PANDEIRO, 1 CARRILHÃO , 1 PAR DE BONGO				
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARIA	80,0000	50,12	4.009,60
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	41,0000	40,09	1.643,69
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	100,0000	40,09	4.009,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO	DIARIA	100,0000	30,07	3.007,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARIA	35,0000	75,18	2.631,30
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 1	DIARIA	7,0000	1.503,60	10.525,20
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	80,0000	50,12	4.009,60
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	100,0000	37,59	3.759,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15º COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	100,0000	75,18	7.518,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE	DIARIA	20,0000	1.800,00	36.000,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	20,0000	70,16	1.403,20
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1	DIARIA	30,0000	1.528,66	45.859,80
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2	DIARIA	12,0000	1.503,60	18.043,20
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES	DIARIA	12,0000	400,96	4.811,52
22-000/2026	05/01/2026	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"	DIARIA	20,0000	87,81	1.756,20

Gerado em: 16/04/2026 14:16:33

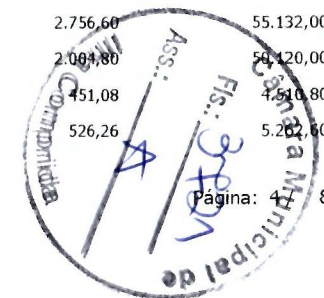


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

		HISTÓRICO				
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
		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)				
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARIA	50,0000	125,30	6.265,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARIA	40,0000	137,83	5.513,20
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1	DIARIA	10,0000	1.754,20	17.542,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2	DIARIA	30,0000	2.380,70	71.421,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1	DIARIA	30,0000	1.253,00	37.590,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2	DIARIA	18,0000	1.553,72	27.966,96
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE	DIARIA	20,0000	1.500,00	30.000,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1	DIARIA	20,0000	400,96	8.019,20
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL	DIARIA	18,0000	50,12	902,16
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARIA	60,0000	150,36	9.021,60
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARIA	23,0000	75,18	1.729,14
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	40,0000	37,59	1.503,60
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	100,0000	25,06	2.506,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 1	DIARIA	10,0000	2.255,40	22.554,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 2	DIARIA	20,0000	2.756,60	55.132,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	DIARIA	25,0000	2.004,80	50.120,00
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	DIARIA	10,0000	451,08	4.510,80
22-000/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1	DIARIA	10,0000	526,26	5.262,60

Gerado em: 16/04/2026 14:16:33





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
22-000/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PM5D - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR		DIARIA	20,0000	400,96	8.019,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA BACK LINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 3		DIARIA	40,0000	1.628,90	65.156,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE DIGITAL DIGDESIGN MIX RACK		DIARIA	40,0000	400,96	16.038,40
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSOLE AVOLITE TIGGER TOUTCH COM 4 SAIDAS DMX FISICAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	38,0000	300,72	11.427,36
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIPSOIDAL LED BRANCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	43,0000	25,06	1.077,58
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FRESNEL 650W COM FOCO E BANDOOR (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	50,0000	25,06	1.253,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LED BRUT COB4X 100W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	60,0000	30,07	1.804,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE PALCO COM AS MEDIDAS DE 8X4 NA COR PRETA COM VISAO INTERNA (INDIVIDUAL)		DIARIA	40,0000	137,83	5.513,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA COM PACTH AZER COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	40,0000	62,65	2.506,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 600 COM LIQUIDO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	20,0000	50,12	1.002,40
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROFONE SHURE AXIENT COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	80,0000	125,30	10.024,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MICROFONE HEAD SET SEM FIO		DIARIA	90,0000	50,12	4.510,80
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVIN GB WASH LED MAC AURA RGBWA		DIARIA	40,0000	47,61	1.904,40
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD MACMH3 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	50,0000	50,12	2.506,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING HEAD		DIARIA	100,0000	55,13	5.513,00

Gerado em: 16/04/2026 14:16:33

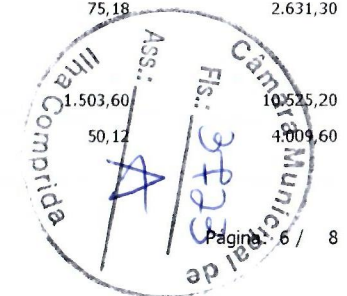


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
			SPOT (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)				
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING LED RGB COM FOCO (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	60,0000	62,65	3.759,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVING MAC VIPER (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	40,0000	57,63	2.305,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MULTICABO DE 48 VIAS SPLITADO PARA P.A E MONITOR COM METRAGEM DE 80-10 RESPECTIVAMENTE		DIARIA	30,0000	87,75	2.632,50
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P5 LED RGBWA (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	100,0000	40,09	4.009,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAR LED RGB WAY RUSHZ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	80,0000	45,10	3.608,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PASSA CABO 5 VIAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	445,0000	11,27	5.015,15
22-001/2026	05/01/2026	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		DIARIA	42,0000	400,96	16.840,32
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RACK DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) EQUIVALENTE OU SUPERIOR		DIARIA	80,0000	50,12	4.009,60
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	41,0000	40,09	1.643,69
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR LED RIBALTA COM 9 LEDS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	100,0000	40,09	4.009,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFLETOR PAR 64 FOCO 5 - HALOGENO1		DIARIA	100,0000	30,07	3.007,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO/P.A. COM 4 PONTOS - EQUIVALENTE OU SUPERIOR		DIARIA	35,0000	75,18	2.631,30
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 1		DIARIA	7,0000	1.503,60	10.525,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STROBO ATOMIC 3000 LED (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	80,0000	50,12	4.009,60

Gerado em: 16/04/2026 14:16:34





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	HISTÓRICO	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS AXIENT DIGITAL (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	100,0000	37,59	3.759,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARA DE REFLETOR DE LÂMPADA PAR 3630W 15º COM 6 LÂMPADAS (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	100,0000	75,18	7.518,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE		DIARIA	20,0000	1.800,00	36.000,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MICROFONE SHURE UR4DL3 COM 2 BASTÕES (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)		DIARIA	20,0000	70,16	1.403,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 1		DIARIA	30,0000	1.528,66	45.859,80
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BACKLINE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA TIPO 2		DIARIA	12,0000	1.503,60	18.043,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE DIGITAL 72 CANAIS 32 AUXILIARES		DIARIA	12,0000	400,96	4.811,52
22-001/2026	05/01/2026	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)		DIARIA	20,0000	87,81	1.756,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE 12" VALVULADO FENDER TWIN - EQUIVALENTE OU SUPERIOR		DIARIA	50,0000	125,30	6.265,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 1960 COM CAIXA ANGULADA EQUIVALENTE OU SUPERIOR		DIARIA	40,0000	137,83	5.513,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 1		DIARIA	10,0000	1.754,20	17.542,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO GRANDE PORTE 2		DIARIA	30,0000	2.380,70	71.421,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 1		DIARIA	30,0000	1.253,00	37.590,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO MEDIO PORTE 2		DIARIA	18,0000	1.553,72	27.966,96
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO MICRO PORTE		DIARIA	20,0000	1.500,00	30.000,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1		DIARIA	20,0000	400,96	8.019,20
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR COM 2 ALTO FALANTE DE 12" POLEGADAS E DRIVE M22 JBL		DIARIA	18,0000	50,12	902,16
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR IN EAR PSM 900 SHURE PARA 06 PONTOS COM FONE		DIARIA	60,0000	150,36	9.021,60

Gerado em: 16/04/2026 14:16:34



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

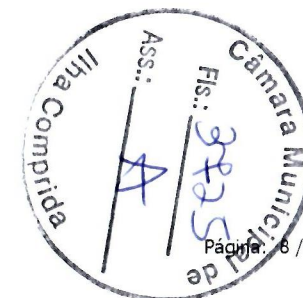
HISTÓRICO						
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
		E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO				
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITOR POWER PLAY PARA 08 PONTOS COM FONE E CONTROLE INDIVIDUAL DE GANHO	DIARIA	23,0000	75,18	1.729,14
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	40,0000	37,59	1.503,60
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFLETOR MINI BRUT COM 6 LÂMPADAS 650W (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	DIARIA	100,0000	25,06	2.506,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 1	DIARIA	10,0000	2.255,40	22.554,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 2	DIARIA	20,0000	2.756,60	55.132,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO MEDIO PORTE 2	DIARIA	25,0000	2.004,80	50.120,00
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PARA SOM AMBIENTE	DIARIA	10,0000	451,08	4.510,80
22-001/2026	05/01/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1	DIARIA	10,0000	526,26	5.262,60
22-001/2026	05/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSOLE DIGITAL YAMAHA PMSD - RH EQUIVALENTE OU SUPERIOR	DIARIA	20,0000	400,96	8.019,20

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	Valor
22-001/2026	05/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1325	05/01/2026	27/01/2026	682.970,28

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
22-001/2026		27/01/2026	682.970,28





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 20-000/2026
Fornecedor: EASY PRODUcoes E EVENTOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 10.435.593/0001-72
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERAP 2026

Empenho	Dt. Emissão	Histórico
20-000/2026	05/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal
20-000/2026	23/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Empenho
20-000/2026

HISTÓRICO

Unidade	Quantidade	VI Unitário	VI Total
SERVIÇO	1,0000	160.000,00	160.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
261	23/01/2026	23/01/2026	160.000,00

PAGAMENTOS

Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
	23/01/2026	160.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 19-000/2026
Fornecedor: TPM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 06.059.615/0001-70
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERAO 2026

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.Total
19-000/2026	05/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	180.000,00	180.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
19-000/2026	23/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	522	22/01/2026	23/01/2026	180.000,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
19-000/2026		23/01/2026	180.000,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 18-000/2026
Fornecedor: TRAIAVEIA PRODUÇÕES LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 22.981.973/0001-91
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERAO 2026

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
18-000/2026	05/01/2026	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	230.000,00	230.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
18-000/2026	05/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	41	05/01/2026	19/01/2026	230.000,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
18-000/2026		19/01/2026	230.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 17-000/2026
Fornecedor: SELETA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 22.040.542/0001-20
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERA0 20226

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi.Unitário	Vi.Total
17-000/2026	05/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	280.000,00	280.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
17-000/2026	05/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	21	05/01/2026	15/01/2026	280.000,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
17-000/2026		15/01/2026	280.000,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 16-000/2026
Fornecedor: FALAMANSÁ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA'
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 04.245.571/0001-47
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERA0 2026

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
16-000/2026	05/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	205.000,00	205.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
16-000/2026	05/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	397	05/01/2026	13/01/2026	205.000,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
16-000/2026		13/01/2026	205.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 15-000/2026
Fornecedor: CASA CAIADA PRODUÇOES LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 16.879.402/0001-48
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERAO 2026

HISTÓRICO

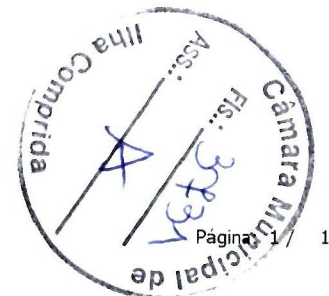
Empenho	Dt. Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
15-000/2026	05/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL	SERVIÇO	1,0000	40.000,00	40.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	Valor
15-000/2026	05/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	207	05/01/2026	06/01/2026	40.000,00

PAGAMENTOS

Empenho	Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
15-000/2026		06/01/2026	40.000,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
EXERCÍCIO: 2026

DADOS ATUALIZADOS EM: 15/04/2026

Empenho: 14-000/2026
Fornecedor: INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
Nº Ficha: 229
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: DIVISÃO DE EVENTOS
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: TURISMO
Programa: CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS

Ação: CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS
CPF/CNPJ: 05.971.441/0001-54
Natureza: 3.3.90.39 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 110.0 - GERAL
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Fundamento Legal: ART. 74, II, LEI 14.133/2021
Nº Licitação:

Justificativa/Destinação: ILHA VERAP 2026

HISTÓRICO

Empenho	Dt. Emissão	Histórico
14-000/2026	05/01/2026	APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL

Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
SERVIÇO	1,0000	80.000,00	80.000,00

LIQUIDAÇÕES / DOCUMENTOS

Nº Liquidação	Dt. Liquidação	Tipo Docto. Fiscal
14-000/2026	05/01/2026	NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Docto. Fiscal	Dt. Emissão	Prev. Pagto./Vento.	Valor
447	05/01/2026	09/01/2026	80.000,00

PAGAMENTOS

Empenho
14-000/2026

Nº O.P.	Dt. Pagamento	Valor
	09/01/2026	80.000,00



EM BRANCO