



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
GABINETE DO PREFEITO**

www.sumidouro.rj.gov.br

Ofício nº 187/GAB/2025.

Sumidouro, 02 de Junho de 2025.

Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Sumidouro

Senhor Petterson Garcia de Souza

Assunto: Solicitação de dilação de prazo _ Requerimento nº 029/2025

Processo 2279/2025

Prezado Presidente,

Por meio deste, o Gabinete do Prefeito vem solicitar a dilação de prazo para a resposta ao requerimento nº 029/2025, enviado por esta Casa Legislativa. Solicitamos a gentileza de conceder um prazo adicional de 15 dias, a fim de que possamos analisar com a devida atenção todas as informações necessárias e fornecer uma resposta completa e adequada.

Agradecemos pela compreensão e colaboração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Galileu de Freitas

- Prefeito -



Documento assinado digitalmente

GALILEU DE FREITAS

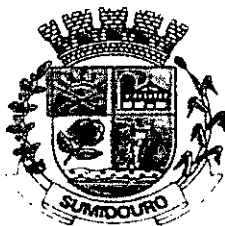
Data: 12/06/2025 11:47:45-0300

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

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro - RJ, CEP 28637-000 - CNPJ 32.165.706/0001-08

Tele fax: 22 - 25311128 - E-mail: gabinete@sumidouro.rj.gov.br

15:05 12/06/2025 00:03:53 - C A M A R A M U N I C I P A L D E S U M I D O U R O



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
GABINETE DO PREFEITO

www.sumidouro.rj.gov.br

Ofício nº. 188/GAB/2025.

Sumidouro, 06 de junho de 2025.

Câmara Municipal de Sumidouro/RJ.

Ref. Requerimento nº 029/2025.

Autoria: Vereadores Claudio Moises Moreira, Núbia Ramos Rodrigues, Dalva Charles de Mello e Geovanni Damião Castilho, Breno Brugger Mattos.

Assunto: Solicita Esclarecimentos.

Exmo. Senhor Presidente, Exmos(as). Senhores(as) Vereadores(as),

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção ao Requerimento em tela, subscrito pelos nobres vereadores desta Casa Legislativa e aprovado em Plenário, apresentar os esclarecimentos dos pontos abordados, reiterando o respeito desta gestão às prerrogativas da Câmara Municipal, especialmente no que diz respeito ao dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Trata-se o presente caso de pedido de informações complementares a cerca do requerimento nº 011/2025 (Carnaval de 2025).

No que se refere ao **item 01** do requerimento nº **011/2025**, esclarecemos o seguinte:

O Carnaval de 2025 foi realizado com base na licitação e contratos da administração passada, ou seja, referente a 2024.

A contratação do **palco, iluminação, artistas, som, trezinho, banheiros químicos, recreação, segurança/apoio de palco e eventos, apoio para limpeza**, tudo isso foi realizado pela gestão anterior e executado pela atual administração. (contratos e empenhos anexos)

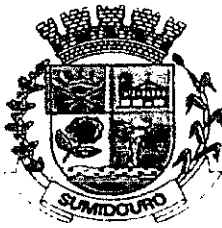
No que se refere a filmagem, foram realizados com pessoal próprio da administração pública municipal e com materiais existentes nas secretarias. Insta esclarecer que as filmagens tiveram a ajuda de funcionários da casa, por isso sobre estes itens não houve contratações específicas.

Em relação a brinquedos e frutas, houve doação por parte da população em geral.

=====

Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro - RJ. CEP 28637-000 - CNPJ 32.185.706/0001-08
Tele fax: 22 - 25311128 - E-mail: gabinete@sumidouro.rj.gov.br

1453 01/07/2025 000392 - C A M A R A M U N I C I P A L D E S U M I D O U R O



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
GABINETE DO PREFEITO

www.sumidouro.rj.gov.br

Item 02.

a) Com relação a obra de recapeamento asfáltico da Rua João Amâncio, não houve nenhum prejuízo ao piso que possa comprometer o citado seguro. O asfalto do centro da cidade encontra-se íntegro, e se mantém o direito de cobrar pela garantia do serviço e do produto;

b) O município não possui contrato com referida empresa.

3. A Prefeitura não concedeu apoio financeiro aos blocos e agremiações carnavalescas.

4. O carnaval de 2025, contou com a presença da Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude, por meio de Comissário de Menores, Polícia Militar, Bombeiro Civil, Defesa Civil, campanha do Estado do Rio de Janeiro contra importunação sexual no carnaval "**não é não**", enfim, carnaval cercado de garantias dos direitos individuais aos foliões mirins e adultos.

Os locutores foram orientados a informar sobre o perigo de dirigir sobre efeito de álcool, e sobre as demais campanhas, no que tange a questão da exploração infantil, a Prefeitura comunicou o Conselho Tutelar e o Juizado da Infância e da Juventude que acompanharam todo o carnaval, assim, nota-se que foram adotadas ações para prevenir esse tipo de prática tão danosa a sociedade.

Os órgãos responsáveis atuaram em parceria com a Prefeitura Municipal.

5. Sobre este item, seguem as notas de empenhos com todos os valores gastos para realização do carnaval, e todas as fontes de recursos.

Ao ensejo, renovamos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente

GALILEU DE FREITAS

Data: 01/07/2025 10:17:39-0300

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

Galileu de Freitas
Prefeito Municipal

Rua Alfredo Chaves, 38 - Centro - Sumidouro - RJ. CEP 28637-000 - CNPJ 32.185.706/0001-08

Tele fax: 22 - 25311128 - E-mail: gabinete@sumidouro.rj.gov.br

Os gastos com o carnaval 2025 totalizaram o valor de R\$ 333.035,65 (trezentos e trinta e três mil, trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme notas de empenho em anexo. Vale ressaltar que a nota de empenho de número 346/2025 sofreu alteração, tendo em vista que foi solicitado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o cancelamento de dois shows de grande porte e três shows de médio porte, alterando o valor da nota de empenho para R\$ 68.120,00.

• REQ 029

CARNAVAL

•

2025

ata Pagament	Credor	Histórico Pagamento	Nº Empenho	Vlr Pagamento
09/04/2025	M S SERRA SERVICOS LTDA ME	CARNAVAL/2025. PE 061/2024	0000344/2025	15.960,00 -
09/04/2025	FERNANDO DE CASTRO OUVENEY	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL CARNAVAL/2025. DE 012/2025	0000397/2025	2.499,90 -
29/04/2025	YOLO PRODUÇÕES LTDA	CARNAVAL/2025. PE 061/2024	0000345/2025	6.000,00 -
15/04/2025	ATIVA COMERCIO E ESTRUTURAS LTDA	CARNAVAL/2025. PE 061/2024	0000347/2025	8.400,00 -
25/04/2025	A.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO TRIO ELÉTRICO CARNAVAL/2025. PROC. 1130/025. ADESÃO ATA SRP 0021/2024 CARMO	0000400/2025	31.750,00 -
25/04/2025	A.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	CARNAVAL/2025. PE 061/2024	0000348/2025	24.514,75 -
18/03/2025	CIVILPRO ENGENHARIA LTDA	ELABORAÇÃO PROJETO ELETRICO P/ CARNAVAL/2025. DE 009/2025	0000350/2025	7.196,00 -
11/04/2025	FABIO L. AMARAL	CARNAVAL/2025. PE 061/2024	0000346/2025	68.120,00 -
25/04/2025	ABSOLUT PRODUÇÕES, EVENTOS, ENTRETENIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA	CARNAVAL/2025. PE 061/2024	0000349/2025	8.000,00 -
11/04/2025	R.E.H GANDUR SERVIÇO E COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES CARNAVAL/2025. DE 011/2025	0000398/2025	810,00 -
09/05/2025	M.V.K.L. JORNAL, PROPAGANDA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	CARNAVAL/2025. PE 061/2024	0000343/2025	16.315,00 -
08/04/2025	NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL E INDUSTRIA EIRELI	LOCAÇÃO TENDAS CARNAVAL/2025. PROC. 1093/2025 - ADESÃO ATA SRP 011/2025 CORDEIRO	0000399/2025	23.960,00 -
08/04/2025	T P SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CARNAVAL/2025. PE SRP 061/2024	0000342/2025	119.510,00 -
			TOTAL	333.035,65



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

RIO DE JANEIRO

32.165.706/0001-08

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 397/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 607

Despesa : Não Aplicável

Nº Processo : 397

Tipo : Ordinário

Data : 26/02/2025

Valor : 2.499,90

Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO

Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento: 33903906000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0018838 - FERNANDO DE CASTRO OUVENEY

Bairro : Duas Pedras

Endereço : Rua Benjamin Constant,

Telefone Fixo :

Dados Bancários :

CNPJ/CPF : 14.382.585/0001-66

Cidade : Nova Friburgo

UF : Rio de Janeiro

PIS PASEP :

Celular :

Histórico : SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL CARNAVAL/2025- DE 012/2025

Subelemento : 33903906000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Saldo Anterior :

178.812,40

Despesa Empenhada :

2.499,90

Saldo Disponível :

176.312,50

(Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais, Noventa Centavos)

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	"Contratação de serviço de brigadista sendo homens/mulheres - (bombeiro civil) profissional uniformizado, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio e pânico, abandono de área e primeiros socorros incluindo todo o material e equipamento necessários ao trabalho, tais como, rádios e bolsas de primeiros socorros entre outros. Sendo 2 brigadistas por dia."	Diária		5,00	499,98	0,00	2.499,90
Total Geral							2.499,90

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 26 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

RIO DE JANEIRO

32.165.706/0001-08

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 398/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 607

Despesa : Não Aplicável

Nº Processo : 398

Tipo : Ordinário

Data : 26/02/2025

Valor : 810,00

Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO

Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0018305 - R.E.H GANDUR SERVIÇO E COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF : 10.771.298/0001-97

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Telefone Fixo :

Celular :

Dados Bancários :

PIS PASEP :

Histórico : SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES CARNAVAL/2025. DE 011/2025

Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior :

175.502,50

Despesa Empenhada :

810,00

Saldo Disponível :

174.692,50

(Oitocentos e Dez Reais)

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES PQS 6KG	serviço		9,00	90,00	0,00	810,00
Total Geral							810,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 26 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)

Gerado por: xênia.rodrigues

Página 2 de 4

01/01/2025

2 of 4

05/05/25, 13:28



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
RIO DE JANEIRO
32.165.706/0001-08
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 399/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2025	Tipo : Ordinário
	Ficha : 607	Data : 28/02/2025
	Despesa :	Valor : 23.960,00
	Nº Processo : 399	Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO
Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso : 1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0011932 - NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL E INDUSTRIA EIRELI	CNPJ/CPF : 12.664.947/0001-86
Bairro :	Cidade :
Endereço :	UF :
Telefone Fixo :	PIS PASEP :
Dados Bancários :	Celular :

Histórico : LOCAÇÃO TENDAS CARNAVAL/2025. PROC. 1093/2025 - ADESÃO ATA SRP 011/2025 CORDEIRO

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior :	174.692,50	Despesa Empenhada :	23.960,00	Saldo Disponível :	150.732,50
------------------	------------	---------------------	-----------	--------------------	------------

(Vinte e Três Mil, Novecentos e Sessenta Reais)

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	TENDA 10X10 - (COM CALHA): TENDA, NO FORMATO PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM LONA ANTICHAMA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, TENSIONADA, MA COR BRANCA, COM PADRÃO UNIFORME, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MEDINDO 10MX10M, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE M3 E COM CALHA LATERAL..	Unidade de serviço		20,00	1.198,00	0,00	23.960,00
Total Geral							23.960,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 28 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

RIO DE JANEIRO

32.165.706/0001-08

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 342/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 607

Despesa : Não Aplicável

Nº Processo : 342

Tipo : Ordinário

Data : 19/02/2025

Valor : 119.510,00

Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO

Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso : 1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0012748 - T P SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF : 17.718.091/0001-06

Bairro : CENTRO

Cidade : Cordeiro

Endereço : Rua MOACYR LAPORT LEITAO, 115

UF : Rio de Janeiro

Telefone Fixo :

Celular :

PIS PASEP :

Dados Bancários :

Histórico : CARNAVAL/2025. PE SRP 061/2024

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior : 373.525,90

Despesa Empenhada : 119.510,00

Saldo Disponível : 254.015,90

(Cento e Dezenove Mil, Quinhentos e Dez Reais)

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 1	serviço		5,00	11.100,00	0,00	55.500,00
2	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 2; LOTE 1	serviço		5,00	8.050,00	0,00	40.250,00
3	PAINEL DE LED (OUTDOOR) - 6 X 4 METROS; -P4.81 OUTDOOR; - PROCESSAMENTO NOVA STAR; -4.000 NITS DE BRILHO; GABINETES 50X100 E GABINETES 50X50 QUE SE ACOPLAM FORMANDO ASSIM TELAS COM MEDIDAS ALTERNATIVAS COMO 3,5 DE LARGURA X 2,5 DE ALTURA / 4,5 DE LARGURA, PODENDO SER MONTADO EM MEDIDAS FRACIONADAS A CADA 0,50 CENTIMETROS, TANTO NA LARGURA QUANTO NA ALTURA; - UM PROCESSAMENTO COM ENTRADAS HDMI / DVI / SDI- UM PROCESSAMENTO SÍNCRONO / ASSÍNCRONO; - CABOS HDMI DE 5,10,15 E 20 METROS 2.0; - MAIN POWER, CABOS E DEMAIS ACESSÓRIOS; 01 FILMADORA COM OPERADOR PARA TRANSMISSÃO.	serviço		5,00	4.752,00	0,00	23.760,00
Total Geral							119.510,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 19 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

RIO DE JANEIRO

32.165.706/0001-08

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 400/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 607

Despesa :

Nº Processo : 400

Tipo : Ordinário

Data : 28/02/2025

Valor : 31.750,00

Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO

Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso : 1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0018813 - A.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF : 26.107.183/0001-32

Bairro : BOM PASTOR

Cidade : Carmo

Endereço : Rua CAROLINA FRANCA,

UF : Rio de Janeiro

Telefone Fixo :

Celular :

PIS PASEP :

Dados Bancários :

Histórico : CONTRATAÇÃO TRIO ELÉTRICO CARNAVAL/2025. PROC. 1130/025. ADESÃO ATA SRP 0021/2024 CARMO

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior :

150.732,50

Despesa Empenhada :

31.750,00

Saldo Disponível :

118.982,50

(Trinta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais)

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	MINI TRIO ELÉTRICO CONFORMME DESCRITIVO ETP	serviço		5,00	6.350,00	0,00	31.750,00
Total Geral							31.750,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 28 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)

Gerado por: xênia.rodrigues

Página 4 de 4

01/01/2025

4 of 4

05/05/25, 13:28



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

RIO DE JANEIRO

32.165.706/0001-08

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 343/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 607

Despesa : Não Aplicável

Nº Processo : 343

Tipo : Ordinário

Data : 19/02/2025

Valor : 16.315,00

Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO

Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso : 1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0018812 - M.V.K.L. JORNAL, PROPAGANDA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF : 02.456.813/0001-16

Bairro : Centro

Cidade : Cordeiro

Endereço : Avenida Raul Veiga,

UF : Rio de Janeiro

Telefone Fixo :

Celular :

PIS PASEP :

Dados Bancários :

Histórico : CARNAVAL/2025- PE 061/2024

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior : 254.015,90

Despesa Empenhada : 16.315,00

Saldo Disponível : 237.700,90

(Dezesseis Mil, Trezentos e Quinze Reais)

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 2	serviço		5,00	590,00	0,00	2.950,00
2	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO DE PALCO E EVENTO, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 5	serviço		90,00	148,50	0,00	13.365,00
Total Geral							16.315,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 19 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

RIO DE JANEIRO

32.165.706/0001-08

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 344/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 607

Despesa : Não Aplicável

Nº Processo : 344

Tipo : Ordinário

Data : 19/02/2025

Valor : 15.960,00

Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO

Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso : 1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0014506 - M S SERRA SERVICOS LTDA ME

CNPJ/CPF : 16.784.818/0001-82

Bairro :

Cidade :

Endereço : ,

UF :

Telefone Fixo : 22981008675

Celular :

PIS PASEP :

Dados Bancários :

Histórico : CARNAVAL/2025. PE 061/2024

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior : 237.700,90

Despesa Empenhada : 15.960,00

Saldo Disponível : 221.740,90

(Quinze Mil, Novecentos e Sessenta Reais)

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 3	serviço		50,00	319,20	0,00	15.960,00
Total Geral							15.960,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 19 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
RIO DE JANEIRO
32.165.706/0001-08
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 345/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2025	Tipo : Ordinário
	Ficha : 607	Data : 19/02/2025
	Despesa : Não Aplicável	Valor : 6.000,00
	Nº Processo : 345	Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO
Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso : 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0013437 - YOLO PRODUCOES LTDA	CNPJ/CPF : 12.765.638/0001-00
Bairro : MORRO SANTA ROSA	Cidade : Além Paraíba
Endereço : AV OLIMPO CORTES, 985	UF : Minas Gerais
Telefone Fixo : Dados Bancários :	CELULAR : PIS PASEP :

Histórico : CARNAVAL/2025. PE 061/2024

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior :	221.740,90	Despesa Empenhada :	6.000,00	Saldo Disponível :	215.740,90
------------------	------------	---------------------	----------	--------------------	------------

(Seis Mil, Reais)

ITEM							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE APOIO PARA LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 4	serviço		40,00	150,00	0,00	6.000,00
Total Geral							6.000,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 19 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

RIO DE JANEIRO

32.165.706/0001-08

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 346/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 607

Despesa : Não Aplicável

Nº Processo : 346

Tipo : Ordinário

Data : 19/02/2025

Valor : 84.170,00

Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO

Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso : 1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0005443 - FABIO L. AMARAL

CNPJ/CPF : 18.377.062/0001-82

Bairro :

Cidade :

Endereço : ,

UF :

Telefone Fixo :

Celular :

Dados Bancários :

PIS PASEP :

Histórico : CARNAVAL/2025. PE 061/2024

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior : 215.740,90

Despesa Empenhada : 84.170,00

Saldo Disponível : 131.570,90

(Oitenta e Quatro Mil, Cento e Setenta Reais)

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW AO VIVO, TIPO 3 DE GRANDE PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 6	serviço		15,00	4.500,00	0,00	67.500,00
2	CONTRATAÇÃO DE SHOW AO VIVO, TIPO 2 DE MÉDIO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 2; LOTE 6	serviço		5,00	2.350,00	0,00	11.750,00
3	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL. TEMPO DE DURAÇÃO DE TRÊS (3) HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 13	serviço		2,00	2.460,00	0,00	4.920,00
Total Geral							84.170,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 19 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)

cancelado
2 shows grande porte
3 shows médio porte
total = R\$ 68.120,00



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
RIO DE JANEIRO
32.165.706/0001-08
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 347/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2025	Tipo : Ordinário
	Ficha : 607	Data : 19/02/2025
	Despesa : Não Aplicável	Valor : 8.400,00
	Nº Processo : 347	Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO
Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0018278 - ATIVA COMERCIO E ESTRUTURAS LTDA	CNPJ/CPF : 09.654.965/0001-72
Bairro :	Cidade :
Endereço : ,	UF :
Telefone Fixo :	PIS PASEP :
Dados Bancários :	

Histórico : CARNAVAL/2025. PE 061/2024

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior :	131.570,90	Despesa Empenhada :	8.400,00	Saldo Disponível :	123.170,90
(Oito Mil, Quatrocentos Reais)					

ITEM							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE DISC JOCKEY (DJ). PARA APRESENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 7	serviço		7,00	1.200,00	0,00	8.400,00
Total Geral							8.400,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 19 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
RIO DE JANEIRO
32.165.706/0001-08
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 348/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2025	Tipo : Ordinário
	Ficha : 607	Data : 19/02/2025
	Despesa : Não Aplicável	Valor : 24.514,75
	Nº Processo : 348	Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO
Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso : 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0018813 - A.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	CNPJ/CPF : 26.107.183/0001-32
Bairro : BOM PASTOR	Cidade : Carmo
Endereço : Rua CAROLINA FRANCA,	UF : Rio de Janeiro
Telefone Fixo :	PIS PASEP :
Dados Bancários :	

Histórico : CARNAVAL/2025. PE 061/2024

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior :	123.170,90	Despesa Empenhada :	24.514,75	Saldo Disponível :	98.656,15
------------------	------------	---------------------	-----------	--------------------	-----------

(Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Quatorze Reais, Setenta e Cinco Centavos)

I T E M							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	PALCO MEDINDO 6X5, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 8	serviço		5,00	2.583,36	0,00	12.916,80
2	FORNECIMENTO DE UM CAMARIM, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 3; LOTE 8	serviço		5,00	2.319,59	0,00	11.597,95
Total Geral							24.514,75

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 19 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

RIO DE JANEIRO

32.165.706/0001-08

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 349/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 607

Despesa : Não Aplicável

Nº Processo : 349

Tipo : Ordinário

Data : 19/02/2025

Valor : 8.000,00

Ano Processo : 2025

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO

Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento: 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso : 1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0014633 - ABSOLUT PRODUCOES, EVENTOS, ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ/CPF : 30.174.422/0001-44

Bairro :

Cidade :

Endereço : ,

UF :

Telefone Fixo : 32984456560

Celular :

PIS PASEP :

Dados Bancários :

Histórico : CARNAVAL/2025. PE 061/2024

Subelemento : 33903922000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior : 98.656,15

Despesa Empenhada : 8.000,00

Saldo Disponível : 90.656,15

(Oito Mil, Reais)

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	ALUGUEL DE CARRETA DA ALEGRIA PARA PASSEIO COM AS CRIANÇAS COM NO MÍNIMO 02 MONITORES FANTASIADOS. CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 DO LOTE 12	serviço		1,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total Geral							8.000,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 19 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
RIO DE JANEIRO
32.165.706/0001-08
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NOTA DE EMPENHO 350/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2025	Tipo : Ordinário
	Ficha : 607	Data : 19/02/2025
	Despesa : Não Aplicável	Valor : 7.196,00
	Nº Processo : 000692	Ano Processo : 2025
	Pré Empenho : 47/2025	

Órgão : 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
Unidade Orçamentaria : 1702 - SEC. EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE TURISMO
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 0007 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DIVISÃO TURISMO
Projeto/Atividade : 2.015 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Favorecido : 0018814 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA
Bairro : Santo Amaro
Endereço : Avenida Visconde de Suassuna,
Telefone Fixo :
Dados Bancários :

Celular :

CNPJ/CPF : 57.715.452/0001-77
Cidade : Recife
UF : Pernambuco
PIS PASEP :

Histórico : ELABORAÇÃO PROJETO ELETRICO P/ CARNAVAL/2025. DE 009/2025

Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior :	97.852,15	Despesa Empenhada :	7.196,00	Saldo Disponível :	90.656,15
------------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	-----------

(Sete Mil, Cento e Noventa e Seis Reais)

I T E M							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COM PAGAMENTO DE ART	serviço		1,00	4.599,00	0,00	4.599,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DE CARGA PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO COM PAGAMENTO DE ART	serviço		1,00	2.597,00	0,00	2.597,00
Total Geral							7.196,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO , 19 de fevereiro de 2025

Xênia Silva de Oliveira Rodrigues

Técnico(a) Contabilidade

GALILEU DE FREITAS

Prefeito(a)



C.I. Nº 130/2025 SMECELT

Sumidouro, 26 de Maio de 2025.

Da: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Para: Departamento de Contabilidade

Ilmo. Dpto. De Contabilidade

Cumprimentos.

Vimos por meio deste, solicitar o cancelamento do saldo remanescente referente ao Empenho 346 Fábio L. Amaral - Carnaval, Eventual Contração de Serviços de Produções e Eventos – SRP, PE 061/2024.

Sem mais para o momento e nos colocando à disposição sempre que necessário, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MILENE RAPOSO DE SOUZA

Mat: 14.06.3565

02 shells grande porte
03 shells médio porte



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

Extrato Ata de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2024

Processo Administrativo nº 2334/2024

Órgão Gestor: Município de Sumidouro/RJ.

Objeto: "EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS - SRP".

Validade: 12 (doze) meses, ou seja, de 14/10/2024 a 14/10/2025.

Registra-se o(s) preço(s) da(s) Empresa(s) vencedora(s) conforme segue abaixo:

Setor: 1 Sec. de Educação			ARP nº:		043/2024	
Dot.: 1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000						
Firma: 1 T P SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
CNPJ: 17.718.091/0001-06 - E-MAIL: equalizeaudio2@gmail.com - Tel: (22) 98172-3651						
End: R MOACIR LAPORT LEITAO - 115 - CENTRO - CORDEIRO - RJ						
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
01	01	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 1	SRV	15	11.100,00	166.500,00
	02	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 2; LOTE 1	SRV	25	8.050,00	201.250,00
	03	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 3; LOTE 1	SRV	20	3.800,00	76.000,00
	04	SONORIZAÇÃO COM TORRES DE DELAY, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 4; LOTE 1	SRV	01	6.700,00	6.700,00
					Subtotal >>	450.450,00
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
15	01	PAINEL DE LED (OUTDOOR) - 6 X 4 METROS; -P4.81 OUTDOOR; - PROCESSAMENTO NOVA STAR; -4.000 NITS DE BRILHO; GABINETES 50X100 E GABINETES 50X50 QUE SE ACOPLAM FORMANDO ASSIM TELAS COM MEDIDAS ALTERNATIVAS COMO 3,5 DE LARGURA X 2,5 DE ALTURA / 4,5 DE LARGURA, PODENDO SER MONTADO EM MEDIDAS FRACIONADAS A CADA 0,50 CENTIMETROS, TANTO NA LARGURA QUANTO NA ALTURA; - UM PROCESSAMENTO COM ENTRADAS HDMI / DVI / SDI- UM PROCESSAMENTO SÍNCRONO / ASSÍNCRONO; - CABOS HDMI DE 5,10,15 E 20 METROS 2.0; - MAIN POWER, CABOS E DEMAIS ACESSÓRIOS; 01 FILMADORA COM OPERADOR PARA TRANSMISSÃO.	SRV	15	4.752,00	71.280,00
					Subtotal >>	71.280,00
					Total>>	521.730,00

Setor: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **044/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 2 **M.V.K.L. JORNAL, PROPAGANDA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA**

CNPJ: **02.456.813/0001-16** - E-MAIL: **mvklcomunicacaeservicos@gmail.com** - Tel: **(22) 98106-3178**

End: **RUA ARIDAN DE SOUZA CAMPOS, 10 - CORDEIRO - RJ**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
02	01	CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 2	SRV	20	590,00	11.800,00
05	01	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO DE PALCO E EVENTO, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 5	SRV	200	148,50	29.700,00
					Total>>	41.500,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

Setor: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **045/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 3 **M S SERRA SERVICOS LTDA**

CNPJ: 16.784.818/0001-82 - E-MAIL: matheussardinha@hotmail.com - Tel: (22) 2551-0125

End: **ROD RJ 116- 134 - MACUCO - RJ**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
03	01	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 3	SRV	130	319,20	41.496,00
Total>>						41.496,00

Setor: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **046/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 4 **YOLO PRODUcoes LTDA**

CNPJ: 12.765.638/0001-00 - E-MAIL: yoloproducoes77@gmail.com - Tel: (32) 98818-2447

End: **AVENIDA OLIMPIO CORTES, 985 - ALÉM PARAÍBA - MG**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
04	01	CONTRATAÇÃO DE APOIO PARA LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 4	SRV	150	150,00	22.500,00
Total>>						22.500,00

Setor: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **047/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 5 **FABIO L. AMARAL**

CNPJ: 18.377.062/0001-82 - E-MAIL: bandasensashow@yahoo.com - Tel: (22) 2534-1529

End: **R LI DOUTOR VICENTE MONCADA, 116 - DUAS BARRAS - RJ**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
06	01	CONTRATAÇÃO DE SHOW AO VIVO, TIPO 3 DE GRANDE PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 6	SRV	30	4.500,00	135.000,00
	02	CONTRATAÇÃO DE SHOW AO VIVO, TIPO 2 DE MÉDIO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 2; LOTE 6	SRV	20	2.350,00	47.000,00
	03	CONTRATAÇÃO DE SHOW AO VIVO, TIPO 1 DE PEQUENO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 3; LOTE 6	SRV	20	500,00	10.000,00
Subtotal >>						192.000,00
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
13	01	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL. TEMPO DE DURAÇÃO DE TRÊS (3) HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 13	SRV	05	2.460,00	12.300,00
14	01	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE "PAPAI NOEL" PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL DO ANO DE 2024	SRV	02	800,00	1.600,00
Subtotal >>						13.900,00
Total>>						205.900,00

Setor: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **048/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 6 **ATIVA COMERCIO E ESTRUTURAS LTDA**

CNPJ: 09.654.965/0001-72 - E-MAIL: ativaestruturas@gmail.com - Tel: (22) 99922-7013

End: **AV JULIA KUBITSCHKE, 39 - CABO FRIO - RJ**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
07	01	CONTRATAÇÃO DE DISC JOCKEY (DJ). PARA APRESENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 7	SRV	15	1.200,00	18.000,00
Subtotal >>						18.000,00
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

09	01	CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM BUFFET PARA 370 PESSOAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 E 2 DO LOTE 9	SRV	02	9.950,00	19.900,00
	02	CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM BUFFET PARA 120 PESSOAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 E 2 DO LOTE 9	SRV	03	6.700,00	20.100,00
Subtotal >>						40.000,00
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
10	01	CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 E 2 DO LOTE 10	SRV	02	5.000,00	10.000,00
Subtotal >>						10.000,00
Total>>						68.000,00

Setor: 1 **Sec. de Educação**

ARP nº: 049/2024

Dot.: 1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000

Firma: 7 **A.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA**

CNPJ: 26.107.183/0001-32 - E-MAIL: alestruturaparaevento@gmail.com - Tel: (24) 2040-4000

End: R CAROLINA FRANCA, 22 - CARMO - RJ

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
08	01	PALCO MEDINDO 6X5, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 8	SRV	05	2.583,36	12.916,80
	02	PASSARELA 7X6, COM 3M DE ALTURA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 2; LOTE 8	SRV	02	1.812,52	3.625,04
	03	FORNECIMENTO DE UM CAMARIM, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 3; LOTE 8	SRV	20	2.319,59	46.391,80
	04	TABLADO DE PALCO, 4,0 M X 4,0M X 0,50 ITEM 4 LOTE 8	SRV	04	266,59	1.066,36
Subtotal >>						64.000,00
Total>>						64.000,00

Setor: 1 **Sec. de Educação**

ARP nº: 050/2024

Dot.: 1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000

Firma: 8 **ABSOLUT PRODUCOES, EVENTOS, ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 30.174.422/0001-44 - E-MAIL: absolutproducoes2010@hotmail.com - Tel: (32) 98445-6560

End: RUA MAGALHAES QUEIROZ Nº : 329 - Carangola - MG

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
12	01	ALUGUEL DE CARRETA DA ALEGRIA PARA PASSEIO COM AS CRIANÇAS COM NO MÍNIMO 02 MONITORES FANTASIADOS. CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 DO LOTE 12	SRV	04	8.000,00	32.000,00
16	01	ALUGUEL DE ESPAÇO COBERTO COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 370 PESSOAS, DEVENDO ESTE LOCAL ESTAR A NO MÁXIMO 8 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DEVENDO ESTE LOCAL TER BANHEIROS, COPA OU COZINHA E ÁREA PARA ESTACIONAMENTO. O LOCAL DEVERÁ SER PREVIAMENTE APROVADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO	SRV	02	4.900,00	9.800,00
Total>>						41.800,00

Sumidouro, 14 de outubro de 2024.

ELIÉSIO PERES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

Extrato Ata de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2024

Processo Administrativo nº 2334/2024

Órgão Gestor: Município de Sumidouro/RJ.

Objeto: "EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS - SRP".

Validade: 12 (doze) meses, ou seja, de 14/10/2024 a 14/10/2025.

Registra-se o(s) preço(s) da(s) Empresa(s) vencedora(s) conforme segue abaixo:

Setor: 1		Sec. de Educação		ARP nº:		043/2024	
Dot.:		1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000					
Firma: 1		T P SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
CNPJ:		17.718.091/0001-06 - E-MAIL: equalizeaudio2@gmail.com - Tel: (22) 98172-3651					
End:		R MOACIR LAPORT LEITAO - 115 - CENTRO - CORDEIRO - RJ					

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
01	01	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 1	SRV	15	11.100,00	166.500,00
	02	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 2; LOTE 1	SRV	25	8.050,00	201.250,00
	03	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 3; LOTE 1	SRV	20	3.800,00	76.000,00
	04	SONORIZAÇÃO COM TORRES DE DELAY, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 4; LOTE 1	SRV	01	6.700,00	6.700,00
					Subtotal >>	450.450,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
15	01	PAINEL DE LED (OUTDOOR) - 6 X 4 METROS; -P4.81 OUTDOOR; - PROCESSAMENTO NOVA STAR; -4.000 NITS DE BRILHO; GABINETES 50X100 E GABINETES 50X50 QUE SE ACOPLAM FORMANDO ASSIM TELAS COM MEDIDAS ALTERNATIVAS COMO 3,5 DE LARGURA X 2,5 DE ALTURA / 4,5 DE LARGURA, PODENDO SER MONTADO EM MEDIDAS FRACIONADAS A CADA 0,50 CENTIMETROS, TANTO NA LARGURA QUANTO NA ALTURA; - UM PROCESSAMENTO COM ENTRADAS HDMI / DVI / SDI- UM PROCESSAMENTO SÍNCRONO / ASSÍNCRONO; - CABOS HDMI DE 5,10,15 E 20 METROS 2.0; - MAIN POWER, CABOS E DEMAIS ACESSÓRIOS; 01 FILMADORA COM OPERADOR PARA TRANSMISSÃO.	SRV	15	4.752,00	71.280,00
					Subtotal >>	71.280,00
					Total>>	521.730,00

Setor: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **044/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 2 **M.V.K.L. JORNAL, PROPAGANDA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA**

CNPJ: **02.456.813/0001-16** - E-MAIL: **mvklcomunicacaeservicos@gmail.com** - Tel: **(22) 98106-3178**

End: **RUA ARIDAN DE SOUZA CAMPOS, 10 - CORDEIRO - RJ**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
02	01	CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 2	SRV	20	590,00	11.800,00
05	01	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO DE PALCO E EVENTO, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 5	SRV	200	148,50	29.700,00
					Total>>	41.500,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

Sector: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **045/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 3 **M S SERRA SERVICOS LTDA**

CNPJ: 16.784.818/0001-82 - E-MAIL: matheussardinha@hotmail.com - Tel: (22) 2551-0125

End: **ROD RJ 116- 134 - MACUCO - RJ**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
03	01	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 3	SRV	130	319,20	41.496,00
Total>>						41.496,00

Sector: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **046/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 4 **YOLO PRODUcoes LTDA**

CNPJ: 12.765.638/0001-00 - E-MAIL: yoloproducoes77@gmail.com - Tel: (32) 98818-2447

End: **AVENIDA OLÍMPIO CORTES, 985 - ALÉM PARAÍBA - MG**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
04	01	CONTRATAÇÃO DE APOIO PARA LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 4	SRV	150	150,00	22.500,00
Total>>						22.500,00

Sector: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **047/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 5 **FABIO L. AMARAL**

CNPJ: 18.377.062/0001-82 - E-MAIL: bandasensashow@yahoo.com - Tel: (22) 2534-1529

End: **R LI DOUTOR VICENTE MONCADA, 116 - DUAS BARRAS - RJ**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
06	01	CONTRATAÇÃO DE SHOW AO VIVO, TIPO 3 DE GRANDE PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 6	SRV	30	4.500,00	135.000,00
	02	CONTRATAÇÃO DE SHOW AO VIVO, TIPO 2 DE MÉDIO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 2; LOTE 6	SRV	20	2.350,00	47.000,00
	03	CONTRATAÇÃO DE SHOW AO VIVO, TIPO 1 DE PEQUENO PORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 3; LOTE 6	SRV	20	500,00	10.000,00
Subtotal >>						192.000,00
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
13	01	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL. TEMPO DE DURAÇÃO DE TRÊS (3) HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 13	SRV	05	2.460,00	12.300,00
14	01	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE "PAPAI NOEL" PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL DO ANO DE 2024	SRV	02	800,00	1.600,00
Subtotal >>						13.900,00
Total>>						205.900,00

Sector: 1 **Sec. de Educação** ARP nº: **048/2024**

Dot.: **1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000**

Firma: 6 **ATIVA COMERCIO E ESTRUTURAS LTDA**

CNPJ: 09.654.965/0001-72 - E-MAIL: ativaestruturas@gmail.com - Tel: (22) 99922-7013

End: **AV JULIA KUBITSCHKE, 39 - CABO FRIO - RJ**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
07	01	CONTRATAÇÃO DE DISC JOCKEY (DJ). PARA APRESENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 7	SRV	15	1.200,00	18.000,00
Subtotal >>						18.000,00
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro - Sumidouro/RJ - CEP 28637-000

09	01	CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM BUFFET PARA 370 PESSOAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 E 2 DO LOTE 9	SRV	02	9.950,00	19.900,00
	02	CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM BUFFET PARA 120 PESSOAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 E 2 DO LOTE 9	SRV	03	6.700,00	20.100,00
Subtotal >>						40.000,00
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
10	01	CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 E 2 DO LOTE 10	SRV	02	5.000,00	10.000,00
Subtotal >>						10.000,00
Total>>						68.000,00

Setor: 1 **Sec. de Educação**

ARP nº: 049/2024

Dot.: 1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000

Firma: 7 **A.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA**

CNPJ: 26.107.183/0001-32 - E-MAIL: alestruturaparaevento@gmail.com - Tel: (24) 2040-4000

End: R CAROLINA FRANCA, 22 - CARMO - RJ

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
08	01	PALCO MEDINDO 6X5, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1; LOTE 8	SRV	05	2.583,36	12.916,80
	02	PASSARELA 7X6, COM 3M DE ALTURA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 2; LOTE 8	SRV	02	1.812,52	3.625,04
	03	FORNECIMENTO DE UM CAMARIM, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 3; LOTE 8	SRV	20	2.319,59	46.391,80
	04	TABLADO DE PALCO, 4,0 M X 4,0M X 0,50 ITEM 4 LOTE 8	SRV	04	286,59	1.066,36
Subtotal >>						64.000,00
Total>>						64.000,00

Setor: 1 **Sec. de Educação**

ARP nº: 050/2024

Dot.: 1702.2769500072.015-3390.39.00-17050000

Firma: 8 **ABSOLUT PRODUCOES, EVENTOS, ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 30.174.422/0001-44 - E-MAIL: absolutproducoes2010@hotmail.com - Tel: (32) 98445-6560

End: RUA MAGALHAES QUEIROZ Nº : 329 - Carangola - MG

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit	Valor Total
12	01	ALUGUEL DE CARRETA DA ALEGRIA PARA PASSEIO COM AS CRIANÇAS COM NO MÍNIMO 02 MONITORES FANTASIADOS. CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 DO LOTE 12	SRV	04	8.000,00	32.000,00
16	01	ALUGUEL DE ESPAÇO COBERTO COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 370 PESSOAS, DEVENDO ESTE LOCAL ESTAR A NO MÁXIMO 8 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DEVENDO ESTE LOCAL TER BANHEIROS, COPA OU COZINHA E ÁREA PARA ESTACIONAMENTO. O LOCAL DEVERÁ SER PREVIAMENTE APROVADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO	SRV	02	4.900,00	9.800,00
Total>>						41.800,00

Sumidouro, 14 de outubro de 2024.

ELIÉSIO PERES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ



DISPENSAELETRÔNICA Nº 012/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 0821/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos da Lei nº 14.133/21, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL*

Fornecedor : FERNANDO DE CASTRO OUVENEY - 14.382.585/0001-66

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	15,00	DIÁRIA	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 1.500,06	R\$ 22.500,90	R\$ 1.709,52	R\$ 25.642,80	—	R\$ 209,46

Descrição: Contratação de serviço de brigadista sendo homens/mulheres - (bombeiro civil) profissional uniformizado, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio e pânico, abandono de área e primeiros socorros incluindo todo o material e equipamento necessários ao trabalho, tais como, rádios e bolsas de primeiros socorros entre outros. Sendo 6 brigadistas por dia.

1	15,00	DIÁRIA	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 999,96	R\$ 14.999,40	R\$ 1.139,68	R\$ 17.095,20	—	R\$ 139,72
---	-------	--------	-------------	---------	------------	---------------	-----------------	------------------	---	------------

Descrição: Contratação de serviço de brigadista sendo homens/mulheres - (bombeiro civil) profissional uniformizado, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio e pânico, abandono de área e primeiros socorros incluindo todo o material e equipamento necessários ao trabalho, tais como, rádios e bolsas de primeiros socorros entre outros. Sendo 4 brigadistas por dia.

1	15,00	DIÁRIA	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 499,98	R\$ 7.499,70	R\$ 569,84	R\$ 8.547,60	—	R\$ 69,86
---	-------	--------	-------------	---------	------------	--------------	------------	--------------	---	-----------

Descrição: Contratação de serviço de brigadista sendo homens/mulheres - (bombeiro civil) profissional uniformizado, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio e pânico, abandono de área e primeiros socorros incluindo todo o material e equipamento necessários ao trabalho, tais como, rádios e bolsas de primeiros socorros entre outros. Sendo 2 brigadistas por dia.

Subtotal Lote R\$ 45.000,00

Subtotal Adjudicado R\$ 45.000,00	Subtotal Orçado: R\$ 51.285,60	12,2560 %	R\$ 6.285,60
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 45.000,00	R\$ 51.285,60	12,2560 %	6.285,60

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Sumidouro-RJ , 26 de Fevereiro de 2025

GALILEU DE FREITAS



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ



DISPENSA ELETRÔNICA Nº 012/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 0821/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos da Lei nº 14.133/21, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL*

Fornecedor : FERNANDO DE CASTRO OUVENEY - 14.382.585/0001-66

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	15,00	DIÁRIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.500,06	R\$ 22.500,90	R\$ 1.709,52	R\$ 25.642,80	—	R\$ 209,46

Descrição: Contratação de serviço de brigadista sendo homens/mulheres - (bombeiro civil) profissional uniformizado, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio e pânico, abandono de área e primeiros socorros incluindo todo o material e equipamento necessários ao trabalho, tais como, rádios e bolsas de primeiros socorros entre outros. Sendo 6 brigadistas por dia.

1	15,00	DIÁRIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 999,96	R\$ 14.999,40	R\$ 1.139,68	R\$ 17.095,20	—	R\$ 139,72
---	-------	--------	---------	---------	------------	---------------	--------------	---------------	---	------------

Descrição: Contratação de serviço de brigadista sendo homens/mulheres - (bombeiro civil) profissional uniformizado, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio e pânico, abandono de área e primeiros socorros incluindo todo o material e equipamento necessários ao trabalho, tais como, rádios e bolsas de primeiros socorros entre outros. Sendo 4 brigadistas por dia.

1	15,00	DIÁRIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 499,98	R\$ 7.499,70	R\$ 569,84	R\$ 8.547,60	—	R\$ 69,86
---	-------	--------	---------	---------	------------	--------------	------------	--------------	---	-----------

Descrição: Contratação de serviço de brigadista sendo homens/mulheres - (bombeiro civil) profissional uniformizado, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio e pânico, abandono de área e primeiros socorros incluindo todo o material e equipamento necessários ao trabalho, tais como, rádios e bolsas de primeiros socorros entre outros. Sendo 2 brigadistas por dia.

Subtotal Lote R\$ 45.000,00

Subtotal Adjudicado R\$ 45.000,00	Subtotal Orçado: R\$ 51.285,60	12,2560 %	R\$ 6.285,60
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 45.000,00	R\$ 51.285,60	12,2560 %	6.285,60

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Sumidouro-RJ, 26 de Fevereiro de 2025

GALILEU DE FREITAS



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ



DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 0692/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos da Lei nº 14.133/21, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E MECÂNICO E ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DE CARGA PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA*

Fornecedor : CIVILPRO ENGENHARIA LTDA - 57.715.452/0001-77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	5,00	Serviço	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.599,00	R\$ 22.995,00	R\$ 4.700,00	R\$ 23.500,00	2,14	R\$ 101,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COM PAGAMENTO DE ART

2	5,00	Serviço	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.632,72	R\$ 23.163,60	R\$ 4.632,72	R\$ 23.163,60	0,00	R\$ 0,00
---	------	---------	---------	---------	--------------	---------------	--------------	---------------	------	----------

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO MECÂNICO COM PAGAMENTO DE ART

3	5,00	Serviço	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.597,00	R\$ 12.985,00	R\$ 2.761,30	R\$ 13.806,50	5,95	R\$ 164,30
---	------	---------	---------	---------	--------------	---------------	--------------	---------------	------	------------

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DE CARGA PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO COM PAGAMENTO DE ART

Subtotal Adjudicado R\$ 59.143,60	Subtotal Orçado: R\$ 60.470,10	2,1936 %	R\$ 1.326,50
-----------------------------------	--------------------------------	----------	--------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 59.143,60	R\$ 60.470,10	2,1936 %	1.326,50

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Sumidouro-RJ , 18 de Fevereiro de 2025

GALILEU DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ



DISPENSAELETRÔNICA Nº 009/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 0692/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos da Lei nº 14.133/21, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E MECÂNICO E ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DE CARGA PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA*

Fornecedor : CMILPRO ENGENHARIA LTDA - 57.715.452/0001-77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	5,00	Serviço	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.599,00	R\$ 22.995,00	R\$ 4.700,00	R\$ 23.500,00	2,14	R\$ 101,00
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COM PAGAMENTO DE ART										
2	5,00	Serviço	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.632,72	R\$ 23.163,60	R\$ 4.632,72	R\$ 23.163,60	0,00	R\$ 0,00
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO MECÂNICO COM PAGAMENTO DE ART										
3	5,00	Serviço	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.597,00	R\$ 12.985,00	R\$ 2.761,30	R\$ 13.806,50	5,95	R\$ 164,30
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DE CARGA PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO COM PAGAMENTO DE ART										
					Subtotal Adjudicado R\$ 59.143,60		Subtotal Orçado: R\$ 60.470,10		2,1936 %	R\$ 1.326,50

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 59.143,60	R\$ 60.470,10	2,1936 %	1.326,50

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Sumidouro-RJ , 18 de Fevereiro de 2025

GALILEU DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ



DISPENSAAELETRÔNICA Nº 011/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 0907/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos da Lei nº 14.133/21, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA, ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES*

Fornecedor : R.E.H. GANDUR SERVICOS E COMERCIAL LTDA - 10.771.298/0001-97

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	34,00	SRV	APAG	CO²	R\$ 94,00	R\$ 3.196,00	R\$ 95,40	R\$ 3.243,60	1,46	R\$ 1,40
Descrição: RECARGA EXTINTOR DE INCÊNCIO CO2 - 6 KG -NBR15808										
2	34,00	SRV	APAG	AP	R\$ 48,00	R\$ 1.632,00	R\$ 49,82	R\$ 1.693,88	3,65	R\$ 1,82
Descrição: RECARGA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS - BBR15808										
3	4,00	SRV	APAG	PQS	R\$ 69,00	R\$ 276,00	R\$ 70,28	R\$ 281,12	1,82	R\$ 1,28
Descrição: RECARGA EXTINTOR PQS- 6KG										
8	100,00	SRV	MOCELI N	PQS	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00	R\$ 95,13	R\$ 9.513,00	5,39	R\$ 5,13
Descrição: SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES PQS 6KG										
Subtotal Adjudicado R\$ 14.104,00							Subtotal Orçado: R\$ 14.731,60	4,2602 %	R\$ 627,60	

Fornecedor : FGS COMERCIAL LTDA - 39.988.022/0001-47

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
4	22,00	UND	moceлин	co2 06 kg	R\$ 601,00	R\$ 13.222,00	R\$ 603,61	R\$ 13.279,42	0,43	R\$ 2,61
Descrição: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNCIO CO2 - 6 KG - NBR15808 COM SUPORTE DE PAREDE										
5	22,00	UND	extang	AP 10 l	R\$ 183,00	R\$ 4.026,00	R\$ 189,10	R\$ 4.160,20	3,22	R\$ 6,10
Descrição: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS -NBR15808 COM SUPORTE DE PAREDE										
6	21,00	UND	extang	po químico seco 6k	R\$ 184,00	R\$ 3.864,00	R\$ 188,77	R\$ 3.964,17	2,52	R\$ 4,77
Subtotal Adjudicado R\$ 21.631,40							Subtotal Orçado: R\$ 22.021,68	1,7722 %	R\$ 390,28	

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PQS (PÓ QUÍMICO SECO) 6KG COM SUPORTE DE PAREDE										
7	49,00	UND	visual	ESPESSURA DE 2 A 3 MM, CERTIFICADA, PINTURA FOTOLUMINESCENTE	R\$ 10,60	R\$ 519,40	R\$ 12,61	R\$ 617,89	15,93	R\$ 2,01

Descrição: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR, CONFECCIONADA EM PVC, ESPESSURA DE 2 A 3 MM, CERTIFICADA, PINTURA FOTOLUMINESCENTE, ANTICHAMAS, COM PICTOGRAMA, TEXTOS E CORES E TAMANHOS CONFORME A NORMA VIGENTE.

Subtotal Adjudicado R\$ 21.631,40

Subtotal Orçado: R\$ 22.021,68

1,7722 %

R\$ 390,28

TOTAL GERAL DO PROCESSO			
Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 35.735,40	R\$ 36.753,28	2,7694 %	1.017,88

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Sumidouro-RJ , 26 de Fevereiro de 2025

GALILEU DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ



DISPENSAAELETRÔNICA Nº 011/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 0907/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos da Lei nº 14.133/21, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA, ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES*

Fornecedor : R.E.H. GANDUR SERVICOS E COMERCIAL LTDA - 10.771.298/0001-97

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	34,00	SRV	APAG	CO ²	R\$ 94,00	R\$ 3.196,00	R\$ 95,40	R\$ 3.243,60	1,46	R\$ 1,40
Descrição: RECARGA EXTINTOR DE INCÊNCIO CO2 - 6 KG -NBR15808										
2	34,00	SRV	APAG	AP	R\$ 48,00	R\$ 1.632,00	R\$ 49,82	R\$ 1.693,88	3,65	R\$ 1,82
Descrição: RECARGA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS - BBR15808										
3	4,00	SRV	APAG	PQS	R\$ 69,00	R\$ 276,00	R\$ 70,28	R\$ 281,12	1,82	R\$ 1,28
Descrição: RECARGA EXTINTOR PQS- 6KG										
8	100,00	SRV	MOCELI N	PQS	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00	R\$ 95,13	R\$ 9.513,00	5,39	R\$ 5,13
Descrição: SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES PQS 6KG										
Subtotal Adjudicado R\$ 14.104,00							Subtotal Orçado: R\$ 14.731,60		4,2602 %	R\$ 627,60

Fornecedor : FGS COMERCIAL LTDA - 39.988.022/0001-47

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
4	22,00	UND	mocelin	co2 06 kg	R\$ 601,00	R\$ 13.222,00	R\$ 603,61	R\$ 13.279,42	0,43	R\$ 2,61
Descrição: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNCIO CO2 - 6 KG - NBR15808 COM SUPORTE DE PAREDE										
5	22,00	UND	extang	AP 10 l	R\$ 183,00	R\$ 4.026,00	R\$ 189,10	R\$ 4.160,20	3,22	R\$ 6,10
Descrição: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS -NBR15808 COM SUPORTE DE PAREDE										
6	21,00	UND	extang	po químico seco 6k	R\$ 184,00	R\$ 3.864,00	R\$ 188,77	R\$ 3.964,17	2,52	R\$ 4,77
Subtotal Adjudicado R\$ 21.631,40							Subtotal Orçado: R\$ 22.021,68		1,7722 %	R\$ 390,28

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PQS (PÓ QUÍMICO SECO) 6KG COM SUPORTE DE PAREDE										
7	49,00	UND	visual	ESPESSU RA DE 2 A 3 MM, CERTIFI CADA, PINTURA FOTOLU MINESCE NTE	R\$ 10,60	R\$ 519,40	R\$ 12,61	R\$ 617,89	15,93	R\$ 2,01

Descrição: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR, CONFECCIONADA EM PVC, ESPESSURA DE 2 A 3 MM, CERTIFICADA, PINTURA FOTOLUMINESCENTE, ANTICHAMAS, COM PICTOGRAMA, TEXTOS E CORES E TAMANHOS CONFORME A NORMA VIGENTE.

Subtotal Adjudicado R\$ 21.631,40

Subtotal Orçado: R\$
22.021,68

1,7722
%

R\$ 390,28

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia R\$

R\$ 35.735,40

R\$ 36.753,28

2,7694 %

1.017,88

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Sumidouro-RJ , 26 de Fevereiro de 2025

GALILEU DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL