

Termo de Fomento nº 983970/2025
FESTIVAL DE REGGAE
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Item	Objeto	Unidade medida	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	NR CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR 1o. Desembolso (data)	VALOR 2. Desembolso (data)	VALOR 3o. Desembolso (data)
4.5	Designer	Serviço	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	Zero Zero Sete Produção e Filmagens Ltda	15.696.518/0001-89	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
4.6	Fotógrafo	Dia	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	Zero Zero Sete Produção e Filmagens Ltda	15.696.518/0001-90	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
3.9	Locação de palco completo, com cobertura	Unidade	2	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	Zero Zero Sete Produção e Filmagens Ltda	15.696.518/0001-91	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
1.3	Coordenador Administrativo	mês	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	Zero Zero Sete Produção e Filmagens Ltda	15.696.518/0001-92	s/n	15/12/25 a 15/03/26			
1.5	Direção Artística	mês	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	Zero Zero Sete Produção e Filmagens Ltda	15.696.518/0001-93	s/n	15/12/25 a 15/03/26			
1.6	Produção Executiva	mês	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	Zero Zero Sete Produção e Filmagens Ltda	15.696.518/0001-94	s/n	15/12/25 a 15/03/26			
					R\$ 61.800,00							

Item	Objeto	Unidade medida	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	NR CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR 1o. Desembolso (data)	VALOR 2. Desembolso (data)	VALOR 3o. Desembolso (data)
4.7	Intérprete de Libras (02 profissionais para até 6h. de Interpretação por evento)	Serviço	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	Universo Trade Comercio e Serviços Ltda	46.636.677/0001-11	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
2.2	Apresentador / Locutor e beatbox	Cachê	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	Universo Trade Comercio e Serviços Ltda	46.636.677/0001-12	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
2.3	Banda/Grupo (Regional ou Nacional)	Cachê	2	R\$ 17.300,00	R\$ 34.600,00	Universo Trade Comercio e Serviços Ltda	46.636.677/0001-13	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
2.4	Banda/Grupo local	Cachê	4	R\$ 3.100,00	R\$ 12.400,00	Universo Trade Comercio e Serviços Ltda	46.636.677/0001-14	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
1.4	Curador	Serviço	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Universo Trade Comercio e Serviços Ltda	46.636.677/0001-15	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
2.5	Grupo de cultura popular - Dança (Capoeira)	Cachê	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	Universo Trade Comercio e Serviços Ltda	46.636.677/0001-16	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
	SUBTOTAL				R\$ 54.600,00						R\$ -	

Item	Objeto	Unidade medida	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	NR CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR 1o. Desembolso (data)	VALOR 2. Desembolso (data)	VALOR 3o. Desembolso (data)
------	--------	----------------	-------	----------------	-------------	--------------------	------	-------------	----------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

3.1	Água mineral	Unidade	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00	Fênix Soluções Eletrônicas Comerciais e Condominiais Ltda	22.892.991/0001-05	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
1.1	Assistente de Produção	Unidade	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	Fênix Soluções Eletrônicas Comerciais e Condominiais Ltda	22.892.991/0001-06	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
3.2	Auxiliar de Serviços Gerais	Serviço	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	Fênix Soluções Eletrônicas Comerciais e Condominiais Ltda	22.892.991/0001-07	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
3.3	Banheiros Químicos (comuns e PNE)	Unidade	16	R\$ 230,00	R\$ 3.680,00	Fênix Soluções Eletrônicas Comerciais e Condominiais Ltda	22.892.991/0001-08	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
3.4	Brigadistas	Unidade	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00	Fênix Soluções Eletrônicas Comerciais e Condominiais Ltda	22.892.991/0001-09	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
3.6	Grades de Isolamento (locação)	Metro quadrado	60	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00	Fênix Soluções Eletrônicas Comerciais e Condominiais Ltda	22.892.991/0001-10	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
3.8	Locação de Cadeiras	Unidade	50	R\$ 4,70	R\$ 235,00	Fênix Soluções Eletrônicas Comerciais e Condominiais Ltda	22.892.991/0001-11	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
3.10	Segurança	Unidade	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	Fênix Soluções Eletrônicas Comerciais e Condominiais Ltda	22.892.991/0001-12	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
3.11	Tendas 10x10 (2 por evento)	Diária	4	R\$ 1.028,75	R\$ 4.115,00	Fênix Soluções Eletrônicas Comerciais e Condominiais Ltda	22.892.991/0001-13	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
					R\$ 16.530,00							

Item	EMPRESA CONTRATADA					CNPJ	NR CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR 1o. Desembolso (data)	VALOR 2. Desembolso (data)	VALOR 3o. Desembolso (data)
	Objeto	Unidade medida	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
4.8	Mídia internet (Pacotes de Impulsionamento mídias sociais)	Unidade	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00	60.688.094 Louise Rodrigues Almeida	60.688.094/0001-65	s/n	15/12/25 a 15/03/2025		
4.1	Assessor de Imprensa	Mês	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00	60.688.094 Louise Rodrigues Almeida	60.688.094/0001-65	s/n	15/12/25 a 15/03/2025		
					R\$ 16.000,00						

Item	EMPRESA CONTRATADA					CNPJ	NR CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR 1o. Desembolso (data)	VALOR 2. Desembolso (data)	VALOR 3o. Desembolso (data)
	Objeto	Unidade medida	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
4.2	Banners	Unidade	6	R\$ 135,00	R\$ 810,00	Grupo Fábrica Futura Ltda	45.749.451/0001-64	s/n	16/02/26 a 15/03/26		
4.3	Camisetas	unidade	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00	Grupo Fábrica Futura Ltda	45.749.451/0001-65	s/n	16/02/26 a 15/03/26		

4.4	Cartazes	Unidade	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00	Grupo Fábrica Futura Ltda	45.749.451/0001-66	s/n	16/02/26 a 15/03/26			
4.9	Panfletos	Unidade	4000	R\$ 0,29	R\$ 1.160,00	Grupo Fábrica Futura Ltda	45.749.451/0001-67	s/n	16/02/26 a 15/03/26			

R\$ 154,29 R\$ 3.670,00

Item	Objeto	Unidade medida	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	NR CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR 1o. Desembolso (data)	VALOR 2. Desembolso (data)	VALOR 3o. Desembolso (data)
2.1	Agente Educativo (instrutor de dança)	Unidade	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	Karine Araújo dos Santos - MEI	60.023.639/0001-14	s/n	16/02/26 a 15/03/26			

R\$ 1.600,00

Item	Objeto	Unidade medida	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	NR CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR 1o. Desembolso (data)	VALOR 2. Desembolso (data)	VALOR 3o. Desembolso (data)
3.7	Grupo Gerador (180kva)	Diária	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	Peixinho Som e Luz	05.334.237/0001-22	s/n	16/02/26 a 15/03/26			

R\$ 3.000,00

Item	Objeto	Unidade medida	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	NR CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR 1o. Desembolso (data)	VALOR 2. Desembolso (data)	VALOR 3o. Desembolso (data)
3.5	ECAD	Dia	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00	-			16/02/26 a 15/03/26			

R\$ 800,00

Item	Objeto	Unidade medida	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	NR CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR 1o. Desembolso (data)	VALOR 2. Desembolso (data)	VALOR 3o. Desembolso (data)
1.2	Contador	Mensal	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	BGM Contabilidade	13.843.177/0001-00	s/n	15/12/25 a 15/03/26			

R\$ 2.000,00

VALOR TOTAL

R\$ 160.000,00