

TRANSPARÊNCIA 854/2024

Recurso recebido proveniente de emenda Parlamentar.

Termo de Fomento nº 977405/2025

- **Nome da OSC:** ASSOCIACAO DOS BARRAQUEIROS E AMBULANTES DA PRAIA DA ILHA VERDE DO ARAGUAIA
- **Número e autoria da emenda:** 39010001 – Airtton Faleiro
- **Valor Total da parceria e valores liberados (quando for o caso) :** R\$ 300.000,00
- **Nº do termo de fomento e identificação do órgão concedente:** 977405/2025 – Ministério da Cultura
- **Data da assinatura do termo de fomento:** 22/ 08 / 2025
- **Objeto da parceria:** Realização do evento “Temporada Verão Praia Verde – Araguaia Fest ”, no município de Conceição do Araguaia/PA.
- **Situação da Prestação de contas da parceria:** Primeira emenda federal.
- **No que o recurso recebido foi convertido:** Conforme demonstrativos financeiros apresentados abaixo.

Nº Lançamento	Data	Valor (R\$)	CNPJ Favorecido	Tipo DL	Situação
9957405	30/10/2025	50.000,00	18.559.663/0001-06	Nota Fiscal	Movimentação Financeira Conciliada
9957404	30/10/2025	30.000,00	18.559.663/0001-06	Nota Fiscal	Movimentação Financeira Conciliada
9957403	30/10/2025	22.000,00	18.559.663/0001-06	Nota Fiscal	Movimentação Financeira Conciliada
9954450	28/10/2025	50.000,00	10.543.123/0001-22	Nota Fiscal	Movimentação Financeira Conciliada
9950269	24/10/2025	20.000,00	42.651.580/0001-27	Nota Fiscal	Movimentação Financeira Conciliada
9922575	08/10/2025	56.000,00	00.663.271/0001-27	Nota Fiscal	Movimentação Financeira Conciliada
9922573	08/10/2025	48.000,00	00.663.271/0001-27	Nota Fiscal	Movimentação Financeira Conciliada
9913319	06/10/2025	24.000,00	59.950.271/0001-50	Nota Fiscal	Movimentação Financeira Conciliada

QUADRO — REPASSES E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (OBTV)

QUADRO — CONTRATOS FIRMADOS

Contrato	CNPJ do contratado	Objeto	Valor (R\$)	Assinatura	Vigência (início–fim)
000001/2025	59.950.271/0001-50	Apoio administrativo/técnico e operacionalização da Plataforma	24.000,00	06/10/2025	06/10/2025 – 01/11/2025
000002/2025	00.663.271/0001-27	Contratação de palco e iluminação	48.000,00	01/09/2025	01/09/2025 – 01/09/2026
000003/2025	00.663.271/0001-27	Contratação de som	56.000,00	01/09/2025	01/09/2025 – 01/09/2026
000004/2025	42.651.580/0001-27	Show – Alemão Vaqueiro & Banda	20.000,00	01/09/2025	01/09/2025 – 01/09/2026
000005/2025	10.543.123/0001-22	Show – Ceian Muniz & Banda	50.000,00	08/10/2025	08/10/2025 – 30/10/2025
000006/2025	18.559.663/0001-06	Show – Forró Xiado & Banda	50.000,00	01/09/2025	01/09/2025 – 01/09/2026
000007/2025	18.559.663/0001-06	Show – Bruno Lovy & Banda	22.000,00	01/09/2025	01/09/2025 – 01/09/2026
000008/2025	18.559.663/0001-06	Show – Ray Douglas & Banda	30.000,00	01/09/2025	01/09/2025 – 01/09/2026

Total contratado: R\$ 300.000,00

Tipo	Descrição	Un.	Qtde	Vlr unit. (R\$)	Vlr total (R\$)	Fornecedor (CNPJ)	Contrato ref.
SERVIÇO	Estrutura de som	DIA	8	7.000,00	56.000,00	00.663.271/0001-27	000003/2025
SERVIÇO	Locação de palco e estrutura	DIA	6	8.000,00	48.000,00	00.663.271/0001-27	000002/2025
SERVIÇO	Show – Bruno Lovy & Banda	UN	1	22.000,00	22.000,00	18.559.663/0001-06	000007/2025
SERVIÇO	Show – Alemão Vaqueiro & Banda	UN	1	20.000,00	20.000,00	42.651.580/0001-27	000004/2025
SERVIÇO	Show – Ray Douglas & Banda	UN	1	30.000,00	30.000,00	18.559.663/0001-06	000008/2025
SERVIÇO	Show – Forró Xiado & Banda	UN	1	50.000,00	50.000,00	18.559.663/0001-06	000006/2025
SERVIÇO	Show – Ceian Muniz & Banda	UN	1	50.000,00	50.000,00	10.543.123/0001-22	000005/2025
SERVIÇO	Apoio técnico Transferegov	UN	1	24.000,00	24.000,00	59.950.271/0001-50	000001/2025

DESPESAS DISCRIMINADAS POR ITEM/SERVIÇO