

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2892**

OR - Ordinario

FICHA: 379

DATA: 27/02/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 01414/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: **UM SONHO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

52.444.512/0001-40

CÓDIGO: 57372

ENDEREÇO: rua 022

GUAIRA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
10	DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
02	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
23.695.0017.2089.0000	Eventos e Festividades		
01 110 000	GERAL		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.250.099,21	1.195.494,21	5.920,00	48.685,00

VALOR EM R\$**5.920,00**cinco mil, novecentos e vinte reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

A presente contratação é justificada pela necessidade de atender as festividade do Carnaval de rua 2025 que já é uma tradição no município. A promoção desse evento cultural e turística é crucial para atender às necessidades da comunidade e atrair público da região, sendo uma cidade que tem realizado investimentos significativos para avançar na economia pelo turismo. Além de valorizar os artistas locais e regionais, com suas trajetórias e perspectiva de sua formação cultural. - UM SONHO DE PRODUÇÕES ARTISTICAS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.397	SHOW ARTISTICO	1	SER	5.920,00000	5.920,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**5.920,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

DEISE GARCIA DA SILVA

CPF: [REDACTED]
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF: [REDACTED]

Data: 27/02/2025