



PREFEITURA DE ITUIUTABA

- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -

Ofício nº 1120/PROGERAL/2025

Ituiutaba/MG, 05 de novembro de 2025.

Ilmo. Sr.

Francisco Tomaz de Oliveira Filho

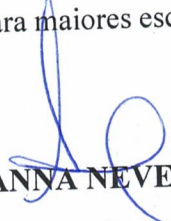
Câmara Municipal de Ituiutaba

Assunto: **Resposta Ofício nº 605/2025**

Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar à V. Exa. resposta subscrita pela Ilma. Sra. Diretora Presidente da Fundação Cultural de Ituiutaba, Zoraine Aparecida Rodrigues, referente ao requerimento da vereadora Joelma da Silva Almeida.

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.


ANNA NEVES DE OLIVEIRA

Procuradora-Geral do Município

Recebi 05/11/2025

NOME: 

Vinícius Oliveira e Silva
Assessor Especial
CPF 055.080.566-45



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA

Entidade Cultural sem fins lucrativos com personalidade jurídica instituída por lei sob o n.º 2.298, de 22 de agosto de 1985, declarada de utilidade pública pela Lei Federal n.º 7.505 de 02 de julho de 1986.

CNPJ: 21.247.648/0001-37

Praça Mário Natal Guimarães, 70, B Natal, Ituiutaba-MG – CEP 38300-020
(34) 3112-3014

Ofício nº 133/2025/FCI

Ituiutaba-MG, 03 de novembro de 2025.

Assunto: Em resposta ao Requerimento de nº 135/2025 - Ref: PA nº 17070/2025.

Prezado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

Em resposta ao Requerimento nº 135/2025 encaminhado a esta Fundação Cultural de Ituiutaba pela Vereadora Joelma da Silva Almeida, por intermédio desta Casa Legislativa, referente às contratações realizadas no período de 2021 a 2024, informamos que seguem anexas as informações solicitadas.

Ressaltamos que tais dados são regularmente publicados no portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Ituiutaba, na aba específica destinada à Fundação Cultural de Ituiutaba, assegurando ampla transparência e publicidade dos atos administrativos desta Instituição e também em anexo relatórios de pagamentos de prestação de serviços dos períodos solicitado.

Ademais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Sem mais, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

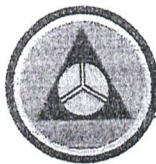
Link para consulta:

<https://portaltransparencia.ituiutaba.mg.gov.br/?cod=1187> e

<https://www.ituiutaba.mg.gov.br/?pag=T1RVPU9EZz1PV0k9T1RrPU9UUT1OMIE9T0dNPU9XST1PRIU9T0dNPU9HWT1PV009T1dZPQ==&id=2323&idmenu=323>

Atenciosamente,

Zoraine Aparecida Rodrigues
Diretora Presidente da
Fundação Cultural de Ituiutaba



CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

INOVANDO COM EXPERIÊNCIA
E TRANSPARÊNCIA.

Requerimento: Nº 135/2025

Assunto: Fundação Cultural de Ituiutaba

Autora: Prof.^a Joelma

Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as),

Com fundamento o no que rege o Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta-se ao Plenário o seguinte REQUERIMENTO.

Requer envio de ofício à **Fundação Cultural de Ituiutaba**, solicitando a relação integral das contratações realizadas para prestação de serviços no período de 2021 a 2024, conforme a legislação vigente que rege as contratações públicas, com a indicação expressa da modalidade de contratação utilizada em cada caso. Requer-se, ainda, o envio de cópias dos contratos firmados e, na ausência destes, dos respectivos empenhos, ordens de serviço, contendo todos os valores pagos e a identificação completa dos contratados. O pedido se fundamenta na necessidade de acompanhamento e fiscalização dos atos administrativos, assegurando a transparência na aplicação dos recursos públicos pela Administração indireta.

CÓPIA

Aguardo aprovação,

Sala das Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Joelma da Silva Almeida
Vereadora

Aprovado (a) por 16 votos
favoráveis e 00 contrário(s).
18/08/2025

Ofício: 693/2025

Referência: Informe do prazo de resposta
Presidência da Câmara

Ituiutaba, 08 de outubro de 2025.

Ilma. Senhora Diretora,

Em primeiro lugar, gostaria de apresentar meus cumprimentos pelo trabalho que vem realizando em nossa cidade, desejando-lhe sucessos em seus projetos.

Tem este o objetivo, de informa que será concedido por parte da presidência da Câmara Municipal de Ituiutaba o prazo solicitado mediante o ofício nº 117/2025/FCI de autoria de Vossa Senhoria, prazo este que será contado a partir do dia 26 de setembro de 2025, data do protocolo.

Aproveito para apresentar-lhes meus votos de máxima estima e consideração.

Atenciosamente,

CÓPIA



Francisco Tomaz de Oliveira Filho
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

A/C

Ilma. Sra. Zoraine Aparecida Rodrigues
Diretor-Presidente da Fundação Cultural de Ituiutaba.

NESTA.



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA

Entidade Cultural sem fins lucrativos com personalidade jurídica instituída por lei sob o n.º 2.298, de 22 de agosto de 1985, agosto de 1985, declarada de utilidade pública pela Lei Federal n.º 7.505 de 02 de julho de 1986

Praça Mário Natal Guimarães, SN, Bairro Natal, Ituiutaba-MG
CEP:38300-020, Telefone: (34)3112-3014



LINKS DISPONÍVEIS



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
Entidade Cultural sem fins lucrativos com personalidade jurídica instituída por lei sob o n.º 2.298, de 22 de agosto de 1985, declarada de utilidade pública pela Lei Federal n.º 7.505 de 02 de julho de 1986.

CNPJ: 21.247.648/0001-37

Praça Mário Natal Guimarães, 70, Bairro Natal, Ituiutaba-MG _ CEP:38300-020
Telefone: (34)3112-3014

Ituiutaba-MG, 03 de novembro de 2025.

Segue, abaixo, os links de acesso que permitem a **consulta integral das ações** solicitadas por meio do **Requerimento nº 135/2025**, bem como os **relatórios de pagamentos referentes à prestação de serviços** dos períodos solicitados, devidamente impressos. Os referidos links possibilitam o acesso às informações correspondentes às **ações dos atos administrativos entre os anos de 2021 e 2024**:

Disponível em:

<https://portaltransparencia.ituiutaba.mg.gov.br/?cod=1187>

 **PREFEITURA ITUIUTABA**
Faz acontecer

Portal de Transparência e Acesso à Informação

← Ir para o site

Pesquisa

Voltar

Editais de Licitação - Fundação Cultural

Edital	Download
Processo Licitatório 029 Concurso 003-201 e Revogação.pdf	Download
Processo Licitatório 028 Dispensa 021-2021 e Termo Resc.pdf	Download
Processo Licitatório 027 Concurso 002-2021.pdf	Download
Processo Licitatório 025 Dispensa 020-2021.pdf	Download
Processo Licitatório 024 Carta Convite 004-2021_02 - Termo de Rescisão Amigável.pdf	Download
Processo Licitatório 024 Carta Convite 004-2021_01.pdf	Download

Disponível em:

<https://ituiutaba.mg.gov.br/?pag=T0RjPU9HTT1PVEU9T0RZPU9UTT1PR0U9T0dNPU9US1PV0k9T1dFPQ==&view=LIST-FIN-ARQ&palavraChave=&tarq=financeiro&tp=51&ano=2022>

Assinatura



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
Entidade Cultural sem fins lucrativos com personalidade jurídica instituída por lei sob o n.º 2.298, de 22 de agosto de 1985, declarada de utilidade pública pela Lei Federal n.º 7.505 de 02 de julho de 1986.

CNPJ: 21.247.648/0001-37

Praça Mário Natal Guimarães, 70, Bairro Natal, Ituiutaba-MG _ CEP:38300-020
Telefone: (34)3112-3014



A Cidade ▾ Prefeitura ▾ Secretarias ▾ Administração Indireta ▾ Legislações ▾ Serviços e Sistemas ▾

Página inicial / Transparência / 2022 / Fundação Cultural - Licitações

Mês

Mês

Buscar

Transparência

Fundação Cultural - Licitações

Pregão Presencial 2022

- Pregão Presencial 002-2022_01 - Processo Licitatório 008-2022 - Edital
- Pregão Presencial 002-2022_02 - Processo Licitatório 008-2022 - Despacho de Homologação
- Pregão Presencial 002-2022_03 - Processo Licitatório 008-2022 - Ata de Sessão Pública
- Pregão Presencial 003-2022_01 - Processo Licitatório 007-2022 - Edital
- Pregão Presencial 003-2022_02 - Processo Licitatório 007-2022 - Resposta 01
- Pregão Presencial 003-2022_03 - Processo Licitatório 007-2022 - Ata de Sessão Pública
- Pregão Presencial 003-2022_04 - Processo Licitatório 007-2022 - Ata de Julgamento dos Recursos
- Pregão Presencial 003-2022_05 - Processo Licitatório 007-2022 - Decisão
- Pregão Presencial 004-2022_01 - Processo Licitatório 008-2022 - Edital
- Pregão Presencial 004-2022_02 - Processo Licitatório 008-2022 - Ata de Sessão Pública

Disponível em:

<https://ituiutaba.mg.gov.br/?pag=T0RjPU9HTT1PVEU9T0RZPU9UTT1PR0U9T0dNPU9UST1PV0k9T1dFPQ==&view=LIST-FIN-ARQ&palavraChave=&tarq=financeiro&tp=51&ano=2023>



A Cidade ▾ Prefeitura ▾ Secretarias ▾ Administração Indireta ▾ Legislações ▾ Serviços e Sistemas ▾

Página inicial / Transparência / 2023 / Fundação Cultural - Licitações

Mês

Mês

Buscar

Transparência

Fundação Cultural - Licitações

Pregão Presencial 2023

- Dispensa 001/2023 - Processo Administrativo 4608/2023
- Dispensa 002/2023 - Processo Administrativo 4609/2023
- ERRATA de Publicação Edital
- Pregão Presencial 001/2023 - Processo Licitatório 002/2023
- Pregão Presencial 001/2023 - Processo Licitatório 002/2023 - Ata de Sessão Pública Presencial 001
- Pregão Presencial 002/2023 - Processo Licitatório 007/2023
- Pregão Presencial 002/2023 - Processo Licitatório 007/2023 - Ata de Sessão Pública
- Pregão Presencial 002/2023 - Processo Licitatório 007/2023 - Edital
- Pregão Presencial 003/2023 - Processo Licitatório 009/2023 - ATA de Sessão Pública
- Pregão Presencial 003/2023 - Processo Licitatório 009/2023 - Edital
- Pregão Presencial 003/2023 - Processo Licitatório 009/2023 - Resultado Final
- Pregão Presencial 004/2023 - Processo Licitatório 013/2023
- Pregão Presencial 004/2023_01 - Processo Licitatório 013-2023 - Ata de Sessão Pública
- Pregão Presencial 004/2023_02 - Processo Licitatório 013-2023 - Resultado Final

Disponível em:

<https://ituiutaba.mg.gov.br/?pag=T0RjPU9HTT1PVEU9T0RZPU9UTT1PR0U9T0dNPU9UST1PV0k9T1dFPQ==&view=LIST-FIN-ARQ&palavraChave=&tarq=financeiro&tp=51&ano=2024>

Assinatura



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
Entidade Cultural sem fins lucrativos com personalidade jurídica instituída por lei sob o n.º 2.298, de 22 de agosto de 1985, declarada de utilidade pública pela Lei Federal n.º 7.505 de 02 de julho de 1986.

CNPJ: 21.247.648/0001-37

Praça Mário Natal Guimarães, 70, Bairro Natal, Ituiutaba-MG _ CEP:38300-020
Telefone: (34)3112-3014



A Cidade ▾ Prefeitura ▾ Secretarias ▾ Administração Indireta ▾ Legislações ▾ Serviços e Sistemas ▾

Página Inicial / Transparência / 2024 / Fundação Cultural - Licitações

Mês

Mês

Buscar

Transparência

Fundação Cultural - Licitações

Pregão Eletrônico 2024 - Cantata de Natal

- 01 - Edital Cantata de Natal
- 01 - Edital Cantata de Natal - Retificação 01
- 02 - Estudo Técnico Preliminar
- 03 - Termo de Referência
- 03 - Termo de Referência - Retificação 01
- 04 - Extrato Pregão Resultado Licitação
- 05 - Termo de Homologação



A Cidade ▾ Prefeitura ▾ Secretarias ▾ Administração Indireta ▾ Legislações ▾ Serviços e Sistemas ▾

Dispensa de Licitação 2024

- Dispensa 001-2024 - Processo Administrativo 7188-2024
- Dispensa 002-2024 - Processo Administrativo 9190-2024
- Dispensa 003-2024 - Processo Administrativo 13510-2024
- Dispensa 004-2024 - Processo Administrativo 20645-2024
- Dispensa 005-2024 - Processo Administrativo 25200-2024
- Dispensa 006-2024 - Processo Administrativo 24454-2024
- Dispensa 007-2024 - Processo Administrativo 25809-2024
- Dispensa 008-2024 - Processo Administrativo 25916-2024

Inexigibilidade de Licitação 2024

- Inexigível 001-2024 - Processo Administrativo 27373-2023
- Inexigível 002-2024 - Processo Administrativo 15245-2024
- Inexigível 003-2024 - Processo Administrativo 25687-2024
- Inexigível 004-2024 - Processo Administrativo 24373-2024

Salientamos que, por meio dos endereços eletrônicos acima, é possível realizar a conferência detalhada dos atos administrativos desta Instituição e também em anexo relatórios de pagamentos de prestação de serviços dos períodos solicitado.

Zoraine Aparecida Rodrigues
Diretora Presidente da
Fundação Cultural de Ituiutaba



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA

Entidade Cultural sem fins lucrativos com personalidade jurídica instituída por lei sob o n.º 2.298, de 22 de agosto de 1985,
agosto de 1985, declarada de utilidade pública pela Lei Federal n.º 7.505 de 02 de julho de 1986
Praça Mário Natal Guimarães, SN, Bairro Natal, Ituiutaba-MG
CEP:38300-020, Telefone: (34)3112-3014



RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS

Empenhos e seus Movimentos Sintético

CFR19800 - SMARap Informática Ltda

Encontros e sessões Movimentos Sintético

CEB19800 - SMARapd Informática Ltda

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Valor	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
07/04/2021	119	8362 - SET SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	Processo	1397 100.000	37,89		0,00	37,89	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARMES ELETRÔNICOS NA FUNDAÇÃO CULTURAL E MUSAI, NO MÊS DE ABRIL/2021.	Processo	1397 100.000	Empenhado		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
26/04/2021	123	75065 - XEROX EXPRESS SERVICOS E COMERCIO	Processo	205/2020	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL, RICOH SP3377 NWX, EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DISPENSA N.º13/2020, CONTRATO N.º05/2020, RESERVA N.º 44/2021.	Processo	1331/2021	250,00		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
03/05/2021	145	3442 - DINEILSON FERREIRA DA SILVA 56321171620	Processo	1331/2021	250,00		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	INSTALAÇÃO DE APARELHO FAX, CONFORME REQUISIÇÕES 57/2021 E RESERVAS 104/2021	Processo	1331/2021	6.210,00		0,00	6.210,00	-230,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
03/05/2021	146	8362 - SET SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	Processo	16/2021	6.210,00		0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA, CONFORME RS: 40/2021, RESERVA: 99/2021 E CONTRATO Nº 013/2021	Processo	1331/2021	16.986,00		0,00	16.986,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
03/05/2021	147	101806 - HIG-BRAS SERVICOS GLOBALIZADOS LTDA	Processo	18/2021	16.986,00		0,00	16.986,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA FEPROART DRIVE THRU - COVID, CONFORME RS: 43/2021, RESERVA: 100/2021 E CONTRATO: 014/2021.	Processo	1331/2021	1.200,00		0,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
04/05/2021	149	4523 - ISMAEL ANTONIO BARBOSA	Processo	1339/2021	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NA PRAÇA MARIO NATAL GUIMARÃES, CONFORME RC: 56/2021, RESERVA: 107/2021.	Processo	1339/2021	11.800,00		0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
10/05/2021	152	101882 - MARIANA ARAUJO SANTANA FERREIRA 07975005614	Processo	21/2021	11.800,00		0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM HOMENAGEM A IRMANDADE DE SÃO BENEDITO, ATRAVÉS DA CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS E ENTREVISTAS, CONFORME RC: 45/2021 E RESERVA: 111/2021.	Processo	1334/2021	489,00		0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
10/05/2021	153	100406 - RIZA MOBILIARIO PARA ESCRITÓRIO LTDA	Processo	1334/2021	2.508,00		0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	CONFECAÇÃO DE MOLDEURA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DE BEBEDOURO VERTICAL NA PRAÇA MARIO NATAL GUIMARÃES, CONFORME RS: 61/2021 E RESERVA: 112/2021.	Processo	1339/2021	2.508,00		0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
10/05/2021	154	100406 - RIZA MOBILIARIO PARA ESCRITÓRIO LTDA	Processo	1333/2021	42.672,00		0,00	42.672,00	0,00	42.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	CONFECAÇÃO DE PAINEL PARA EXPOSIÇÃO DE ARTE "A QUATRO MÃOS" NO MUSAI, CONFORME RC: 60/2021 E RESERVA: 110/2021.	Processo	11/2021	42.672,00		0,00	42.672,00	0,00	42.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
26/05/2021	164	100650 - LUCIANO BARBOSA SILVA MEI	Processo	11/2021	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA CONSULTORIA, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO CULTURAL DE PATRIMÔNIO NO MUSAI, BEM COMO SEUS PROCESSOS JUNTO AO IEPHA, CONFORME RS: 19/2021, RESERVA 118/2021 E CONTRATO Nº 008/2021.	Processo	1343/2021	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
01/06/2021	172	102076 - JOSE JONAS CARVALHO 47959908672	Processo	1343/2021	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	1 LIMPEZA E PODA DAS ÁREAS VERDES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA E SUAS REPARTIÇÕES, CONFORME RS: 68/2021 E RESERVA: 128/2021.	Processo	1397 100.000	7.897,74		0,00	7.897,74	0,00	7.897,74	0,00	56,85	0,00	56,85
	Item	História do Empenho												
01/06/2021	174	102077 - KATUSCIA BATISTA DUARTE 03796862608	Processo	22/2021	7.954,59		0,00	7.954,59	0,00	7.954,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE PRODUÇÃO MUSICAL, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO DE REPERTÓRIO, ARRANJOS E ORIENTAÇÃO DE ENSAIOS, CONFORME RS 46/2021, RESERVA: 129/2021 E CONTRATO: 017/2021.	Processo	1346/2021	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
01/06/2021	175	102077 - KATUSCIA BATISTA DUARTE 03796862608	Processo	1346/2021	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO REPERTÓRIO DA BANDA MIRIM, LEVANTAMENTO E CONFERÊNCIA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MIRIM PARA MANUTENÇÃO, CONFORME RS: 70/2021, RESERVA: 13/2021.	Processo	1344/2021	320,00		0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
04/06/2021	180	9366 - CIRENE CARMEM NOGUEIRA SILVA-ME	Processo	1344/2021	21.000,00		0,00	21.000,00	-3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA, CONFORME RC: 72/2021, RESERVA: 131/2021.	Processo	1397 100.000	21.000,00		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
17/06/2021	182	102109 - ELIAS JOSE DA SILVA ZOCOLLI	Processo	6362/2021	7.453,24		0,00	7.453,24	0,00	7.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE AÇERVO DE SUA PRÓPRIA AUTORIA, ADQUIRIDO POR OCASÃO DO ANIVERSÁRIO DE 100 ANOS DA CIDADE DE ITUIUTABA, DOAÇÃO E EMPRÉSTIMO PARA A EDIÇÃO 2021, CONFORME RS 49/2021, RESERVA 105/2021.	Processo	1397 100.000	7.453,24		0,00	7.453,24	0,00	7.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
25/06/2021	188	73320 - PRISCILLA MELO	Processo	1397 100.000	14.850,78		0,00	14.850,78	0,00	14.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3960/2021, MOVIDA PELA PRISCILLA MELO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME CI: 006/2021, P.A.8288/2021.	Processo	1397 100.000	29.701,56		0,00	29.701,56	0,00	29.701,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
29/06/2021	189	102076 - JOSE JONAS CARVALHO 47959908672	Processo	24/2021	14.850,78		0,00	14.850,78	0,00	14.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												
	1	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E AUXÍLIO EM SERVIÇOS GERAIS DE PEQUENOS REPAROS A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA E SUAS REPARTIÇÕES, CONFORME RS: 69/2021, RESERVA: 134/2021 E CONTRATO Nº 019/2021.	Processo	1397 100.000	14.850,78		0,00	14.850,78	0,00	14.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	História do Empenho												

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
01/07/2021	209	100406 - RIZA MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA	1347/2021		1397 100.000	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
12/07/2021	211	8176 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			1397 100.000	4.849.63	0,00	0,00	4.849.63	0,00	0,00	4.849.63	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
12/07/2021	212	8176 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			1397 100.000	484.96	0,00	0,00	484.96	0,00	0,00	484.96	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
20/07/2021	213	6126 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS			1397 100.000	94.66	0,00	0,00	94.66	0,00	0,00	94.66	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
28/07/2021	216	71152 - MARCAL SERVICOS LTDA	25/2021		1397 100.000	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/09/2021	252	101452 - GABRIEL VILELA 1208089600	1358/2021		1398 100.000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
10/09/2021	257	9366 - CIRENE CARMEM NOGUEIRA SILVA-ME	1360/2021		1397 100.000	70,00	0,00	0,00	140,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
17/09/2021	259	105134 - BOA VIAGEM TURISMO LTDA	1361/2021		1399 100.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
23/09/2021	261	101806 - HIG-BRAS SERVICOS GLOBALIZADOS LTDA	18/2021		1397 100.000	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/10/2021	279	6417 - ALETHEYA SANTOS TEIXEIRA - ME	1365/2021		1397 100.000	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/10/2021	283	8176 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			1397 100.000	7.405,15	0,00	0,00	7.405,15	0,00	0,00	7.405,15	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
22/10/2021	291	75065 - XEROX EXPRESS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	205/2020		1397 100.000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
29/10/2021	306	74214 - MARCO AURELIO FRANCO MAIA 05337693611	1369/2021		1397 100.000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/11/2021	310	10499 - HS JORNAL E GRAFICA LTDA ME	10/2021		1397 100.000	800,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	292,00	0,00	108,00	508,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
15/11/2021	311	74694 - LEADNA FERNANDES COSTA	1371/2021		1399 100.000	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
15/11/2021	312	74694 - LEADNA FERNANDES COSTA	1373/2021		1399 100.000	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
15/11/2021	313	74694 - LEADNA FERNANDES COSTA	1373/2021		1399 100.000	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
15/11/2021	314	74694 - LEADNA FERNANDES COSTA	1373/2021		1399 100.000	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Nao Liquidado	Liquidado	Total
15/11/2021	315	74694 - LEADNA FERNANDES COSTA	1373/2021		1399 100.000	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
História do Empenho															

Embrões e seus Movimentos Sintético

Total de Restos a Pagar

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Despesa Orçamentária															Total de Movimentos										Saldo	
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Descrição	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total			Não Liquidado	Total							
03/01/2022	2	74214 - MARCO AURELIO FRANCO MAIA 05337693611	1303/2022			1431 170.000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
	1	LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO OFICIAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA, FIAT/FALIO FIRE PLACA PVO-6315, PATRIMÔNIO 1106, CONFORME RESERVA 1/2022, RC 4/2022.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
	3	100406 - RIZA MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA	1304/2022			1431 170.000	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	MANUTENÇÃO NO MOBILIÁRIO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA, ANFITEATRO E MUSAI: MESAS, CADEIRAS ARMÁRIO E AROUJO, CONFORME RS 5/2022, RESERVA 13/2022.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	9	100650 - LUCIANO BARBOSA SILVA MEI	11/2021			1434 170.000	5.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO CULTURAL DE PATRIMÔNIOS NO MUSAI, CONFORME RS 19/2021, RESERVA 7/2022 E CONTRATO Nº 008/2021.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	10	100650 - LUCIANO BARBOSA SILVA MEI	11/2021			1431 170.000	5.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO CULTURAL DE PATRIMÔNIOS NO MUSAI, CONFORME RS 19/2021, RESERVA 8/2022 E CONTRATO Nº 008/2021.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	11	102109 - ELIAS JOSE DA SILVA ZOCCOLI	6362/2021			1431 170.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ARTISTA PLÁSTICO PARA RESTAURAÇÃO DE AÇERVO ADQUIRIDO POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DE 100 ANOS DA CIDADE DE ITUIUTABA, CONFORME RS 49/2021, RESERVA 6/2022 E CONTRATO Nº 18/2021.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	12	2138 - JUVILLE IMOVEIS LTDA	12/2021			1431 170.000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-650,00	0,00	-650,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA FCI, SITUADO NA RUA TRINTA E CINCO, 960, SETOR SUL, CONFORME RS 20/2021, RESERVA 9/2022 E CONTRATO Nº 009/2021.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	14	102077 - KATUUSCIA BATISTA DUARTE 03796862608	22/2021			1431 170.000	5.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,85	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE PRODUÇÃO MUSICAL, DE LOGÍSTICA E ENSAIOS (BANDA MIRIM MAESTRO ELIAS A. DAIA) CRIAÇÃO E INOVAÇÃO DE REPERTÓRIO, ORQUESTRAÇÃO, ARRANJO E ORIENTAÇÃO DE ENSAIOS, REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL, CONF. RS46/2021.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	15	8362 - SET SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	16/2021			1431 170.000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO PARA ATENDER A FCI, CONFORME RS 40/2021, RESERVA 11/2022 E CONTRATO Nº 013/2021.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	16	75065 - XEROX EXPRESS SERVICOS E COMERCIO	205/2020			1431 170.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COPIADORA, SCANNER COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A FCI, CONFORME RESERVA 14/2022, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2020.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	17	9320 - ALGAR TELECOM S/A				1431 170.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-202,46	0,00	-202,46			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA USO DA FUNDAÇÃO CULTURAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	19	2332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1431 170.000	5.000,00	-2.141,15	0,00	0,00	0,00	2.858,85	-10,45	0,00	-10,45			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A OPERAÇÕES FINANCEIRAS PRESTADAS À FUNDAÇÃO CULTURAL NO EXERCÍCIO DE 2022.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	20	75 - BANCO DO BRASIL S A				1431 170.000	5.000,00	-4.694,20	0,00	0,00	0,00	315,70	-9,90	0,00	-9,90			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A OPERAÇÕES FINANCEIRAS PRESTADAS À FUNDAÇÃO CULTURAL NO EXERCÍCIO DE 2022.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	21	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				1431 170.000	10.000,00	-7.602,59	0,00	0,00	0,00	2.397,41	-33,95	0,00	-33,95			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	22	578 - SAE SUPERINT DE AGUA E ESGOTO				1431 170.000	4.000,00	-1.855,75	0,00	0,00	0,00	2.144,25	-107,39	0,00	-107,39			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
03/01/2022	1	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2022.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
04/01/2022	23	73570 - TOP CAR AUTO CENTER LTDA	1301/2022			1431 170.000	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
01/03/2022	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA, PLACA PVO-6315, PATRIMÔNIO N°1106, CONFORME RS 3/2022 E RESERVA 5/2022.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
01/03/2022	60	2138 - JUVILLE IMOVEIS LTDA	12/2021			1431 170.000	7.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,80	0,00	0,00	-759,98			0,00	0,00							
	História do Empenho																									
01/03/2022	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA FUNDAÇÃO CULTURAL, SITUADO NA RUA TRINTA E CINCO, 960, SETOR SUL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CT 09/2021, RESERVA 31/2022, AD 04/2022.																0,00	0,00							
	História do Empenho																									
01/03/2022	61	10499 - HS JORNAL E GRAFICA LTDA ME	10/2021			1431 170.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00							
	História do Empenho																									

Emenhos e seus Movimentos Sintético

CEB19800 - SMARApd Informática Ltda

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/09/2022	222	73086 - MANIA BRINQUEDOS LTDA	15697/2022		1433 170.000		9.600,00	-4.560,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico do Empenho																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/09/2022	1	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMA ELÁSTICA COM MONITOR INCLUSO PARA EVENTOS CULTURAIS, CONFORME RS 34/2022, RESERVA 109, CT 08/2022, PA 15697/2022.														
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/09/2022	223	4523 - ISMAEL ANTONIO BARBOSA	15310/2022		1431 170.000		11.100,00	-2.497,50	0,00	8.602,50	0,00	8.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/09/2022	1	SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE DIVULGAR OS EVENTOS E ACONTECIMENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RS 28/2022, RESERVA 108/2022, CT 07/2022, PA 15310/2022														
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/09/2022	224	102077 - KATUUSCIA BATISTA DUARTE 03796862608	15696/2022		1433 170.000		5.774,48	0,00	0,00	5.774,48	0,00	0,00	4.330,86	0,00	1.443,62	1.443,62
Histórico do Empenho																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
14/09/2022	1	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE PRODUÇÃO MUSICAL, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO DE REPERTÓRIO, ORQUESTRAÇÃO, ARRANJOS E ORIENTAÇÃO DE ENSAIOS E REGÊNCIA DE BANDA EM APRESENTAÇÕES, CONFORME RS 35/2022, RESERVA 110/2022, PA 15696/2022, CT N°98/2022.														
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
14/09/2022	234	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	1316/2022		1431 170.000		990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
10/10/2022	1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA PALIO FIRE PLACA PVO6315 PATRIMÔNIO 1106, CONFORME RC 49/2022, RESERVA 141/2022.														
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
10/10/2022	252	105004 - CRIASETE COMUNICACAO LTDA	9115/2022		1431 170.000		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
10/10/2022	1	PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIREÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO PARA A WEB TV FCI, COM TODO APARATO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS INCLUSOS, E COBERTURAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA FCI, CONF. PA 9115/2022, RESERVA 91/2022, CONTRATO 011/2022.														
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
10/10/2022	253	103879 - JAKELINE APARECIDA DOS SANTOS	1331/2022		1434 170.000		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
17/11/2022	1	PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SITO ELETRONICO, WEB PORTAL E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS "MUSAI VIRTUAL" - REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM E CATALOGACAO DE ACERVO CULTURAL, CONF. RS 53/2022, RESERVA 143/2022, PA 19957/2022.														
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
01/11/2022	275	10489 - HS JORNAL E GRAFICA LTDA ME	10/2021		1431 170.000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
09/11/2022	1	SERVIÇOS DE MÍDIA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ANÚNCIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL E SUAS REPARTIÇÕES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021, RESERVA 30/2022, AD 3/2022, COMPLEMENTO DO 2º TERMO ADITIVO.														
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
09/11/2022	287	10425 - W8M PUBLICIDADE LTDA - EPP	21740/2022		1431 170.000		4.260,18	0,00	0,00	4.260,18	0,00	0,00	4.260,18	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
17/11/2022	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DENTRE AVISO DE LICITAÇÃO NOS SEQUENTES JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME RS 58/2022, RESERVA 166/2022, PA 21740/2022.														
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	Total
17/11/2022	290	2882 - CREA-MG CONSELHO R. ENGEN. ARQ. AGRONO			1431 170.000		88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Ale	Liquidado	Anulado	Pago Ale	Pago	Anulado	Nao Liquidado	Liquidado	

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
04/01/2021	3	9320 - ALGAR TELECOM S/A		1397	100.000	15.000,00		0,00	7.899,89	489,92	489,92	0,00	6.610,19	0,00	6.610,19
		Histórico do Empenho													
	1	Serviço de Telecomunicação, de uso da Fundação Cultural de Ituiutaba para o exercício 2021.													
		Fornecedor													
27/01/2021	23	75065 - XEROX EXPRESS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	32021	1399	100.000	3.600,00		0,00	3.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico do Empenho													
	1	Prestação de Serviço e Fornecedor a título de locação de 01 (uma) impressora multifuncional, RICOH SP3377 NWX, equipamento PB, com copiadora, scanner, incluindo assistência técnica preventiva e corretiva, conforme CT Nº27/2021, RS 8/2021, RESERVA 12/2021													
		Fornecedor													
01/03/2021	78	2138 - JUVILLE MOVEIS LTDA	12/2021	1397	100.000	6.500,00		0,00	5.850,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico do Empenho													
	1	Locação de imóvel para funcionamento como almoxarifado pela FCI, situado na Rua Trinta e Cinco, 960, Setor Sul, conforme contrato Nº008/2021, RS: 20/2021, RESERVA: 57/2021.													
		Fornecedor													
01/11/2021	310	10499 - HS JORNAL E GRAFICA LTDA ME	10/2021	1397	100.000	800,00		0,00	692,00	108,00	908,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico do Empenho													
	1	Serviços de mídia e publicação de matérias, conforme reserva 18/2021, saldo residual do contrato N.18/2021.													
		Fornecedor													
13/12/2021	337	10499 - HS JORNAL E GRAFICA LTDA ME	10/2021	1397	100.000	1.200,00		0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	31,00	0,00	31,00
		Histórico do Empenho													
	1	Serviços de mídia e publicação de matérias, conforme reserva 18/2021, saldo residual do contrato N.18/2021.													
		Fornecedor													
16/12/2021	340	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	1381/2021	1398	100.000	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico do Empenho													
	1	Serviços de mídia e publicação de matérias, conforme aditivo: 6/2021, reserva: 235/2021.													
		Fornecedor													
16/12/2021	341	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	1382/2021	1398	100.000	17.400,00		0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico do Empenho													
	1	Locação, transporte, montagem e desmontagem de estrutura para o evento de Natal na Praça Mário Natal Guimarães, sede da Fundação Cultural de Ituiutaba, conforme RS: 117/2021, reserva: 238/2021.													
		Fornecedor													
16/12/2021	342	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	1383/2021	1399	100.000	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico do Empenho													
	1	Serviço de mão de obra especializada para instalação e desinstalação de iluminação natalina no Musai, conforme RS: 118/2021, reserva: 240/2021.													
		Fornecedor													
29/12/2021	373	4523 - ISMAEL ANTONIO BARBOSA	1387/2021	1397	100.000	1.600,00		0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico do Empenho													
	1	Serviços de propaganda volante para atender a FCI, conforme RS: 123/2021, reserva: 241/2021.													
		Fornecedor													
		Total de Restos a Pagar				53.100,00		0,00	17.741,89	28.716,92	29.516,92	-400,00	6.641,19	0,00	6.641,19

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG Nº 096849-6/O
Contadora

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Despesa Orçamentária										Total de Movimentos										Saldo	
Data		Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação Vinculada	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		7	9320 - ALGAR TELECOM S/A		1532 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	2.741,90	-241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA PARA O EXERCÍCIO 2023.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
		Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação Vinculada	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		8	75 - BANCO DO BRASIL S A		1532 1.501.000.0000			-663,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO 2023.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		9	2332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1534 1.501.000.0000			-102,50	0,00	0,00	0,00	3.908,50	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS PRESTADAS À FUNDAÇÃO CULTURAL NO EXERCÍCIO 2023.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		10	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		1534 1.501.000.0000			-1.179,00	0,00	0,00	0,00	2.912,69	-91,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2023.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		11	578 - SAE SUPERINT DE AGUA E ESGOTO		1534 1.501.000.0000			-2.666,47	0,00	0,00	0,00	1.422,93	-127,32	0,00	0,00	0,00	37,92				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2023.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		13	2138 - JUVILLE IMOVEIS LTDA		1532 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA FUNDAÇÃO CULTURAL, SITUADO NA RUA TRINTA E CINCO, SETOR SUL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CT 09/2021, RESERVA 15/2022, AD 10/2023.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		14	10499 - HS JORNAL E GRAFICA LTDA ME		1532 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	SERVIÇOS DE MÍDIA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL E SUAS REPARTIÇÕES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, RESERVA 14/2022, AD 11/2023.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		15	10499 - HS JORNAL E GRAFICA LTDA ME		1532 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	SERVIÇOS DE MÍDIA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL E SUAS REPARTIÇÕES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021, RESERVA 01/2023, AD 6/2023.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		16	8362 - SET SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA		1532 1.501.000.0000			-0,03	0,00	0,00	0,00	2.288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	SERVIÇOS DE MÍDIA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL E SUAS REPARTIÇÕES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021, RESERVA 01/2023, AD 6/2023.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		17	104004 - ANNA CAROLINA EMYGDIO CINTRA E SILVA		1532 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO (ASSESSORIA EM CANAIS DE COMUNICAÇÃO) NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A FCI, CONFORME PA 10681/2022, RESERVA 02/2023, PL 003/2022, DISPENSA 02/2022, 1º TERMO ADITIVO AO CT 04/2022.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		19	75065 - XEROX EXPRESS SERVICOS E COMERCIO		1532 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COPIADORA, SCANNER COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A FCI, CONFORME PA 25164/2022, RESERVA 05/2023, 3º TA AO CONTRATO Nº 005/2020.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		21	4523 - ISMAEL ANTONIO BARBOSA		1532 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE ATRAVÉS DE CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE DIVULGAR OS EVENTOS E ACONTECIMENTOS DA FCI E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF. PA 15310/2022, RESERVA 06/2023, CT 07/2022, 1º TA AO CT 07/2022.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		22	73086 - MANIA BRINQUEADOS LTDA		1534 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA PROPORCIONAR A POPULAÇÃO INFANTIL MOMENTOS DE LAZER E DIVERSÃO ENQUANTO FOMENTA A CULTURA, CONFORME PA 15697/2022, RESERVA 07/2023, AD 04/2023, 1º TA AO CT 08/2022, PA 25168/2022.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		23	102077 - KATIUSCIA BATISTA DUARTE 03796862608		1534 1.501.000.0000			11.548,96	0,00	0,00	0,00	12.992,58	-1.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE PRODUÇÃO MUSICAL CRIAÇÃO E INOVAÇÃO DE REPERTÓRIO, ORQUESTRAÇÃO, ARRANJOS E ORIENTAÇÃO DE ENSAIOS E REGÊNCIA DE BANDA EM APRESENTAÇÕES, CONF. PA 25169/2022, RESERVA 11/23.			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		27	105004 - GRIASETE COMUNICACAO LTDA		1532 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO PARA A TV FCI, COM APARATO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS INCLUIDOS, E COBERTURAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA FCI, CONF. PA 9115/2022, RESERVA 21/2022, 1º TA AO CT 004/2022			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				
02/01/2023		28	75065 - XEROX EXPRESS SERVICOS E COMERCIO		1535 1.501.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Item	Histórico do Empenho																		
		1	PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO PARA A TV FCI, COM APARATO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS INCLUIDOS, E COBERTURAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA FCI, CONF. PA 9115/2022, RESERVA 21/2022, 1º TA AO CT 004/2022			Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total				

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Processo	Data	Vencido	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
02/01/2023	28	75065 - XEROX EXPRESS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
09/01/2023	30	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
09/01/2023	31	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
09/01/2023	32	101806 - HIG-BRAS SERVICOS GLOBALIZADOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
09/01/2023	33	104099 - BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
20/01/2023	34	73660 - G. Trans Mecânica e Transportadora Ltda-EPP	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
01/02/2023	56	105134 - BOA VIAGEM TURISMO LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
08/02/2023	66	101633 - JULIANO CUNHA DA SILVA 06307843616	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
08/02/2023	67	105795 - 4 PATINHOS PRODUCOES & EVENTOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
08/02/2023	68	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
08/02/2023	69	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
08/02/2023	70	101806 - HIG-BRAS SERVICOS GLOBALIZADOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
08/02/2023	71	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
08/02/2023	72	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
17/02/2023	81	2138 - JUVILE IMOVEIS LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
06/03/2023	111	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
10/03/2023	112	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - RICOH SP3377 NVX. EQUIPAMENTO PB, COM COPIADORA, SCANNER, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AO 13/2023, RESERVA 22/2023, 2º TA AO CT 02/2021.	32021	1535	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Total
10/03/2023	112	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	17463/2022		1535 1.501.000.0000	3.983,00	3.983,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	-3.983,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
10/03/2023	1	FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE TENDAS E SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DO TERMO MOÇAMBIQUE LUIA BRANCA NO DIA 12/03/2023 DAS 10:00 ÀS 22:00 CONFORME SC 08/2023, RESERVA 84/2023, ATA REG. PREÇO 01/2022, PREGÃO 03/2022.	17463/2022		1535 1.501.000.0000	513,20	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
31/03/2023	1	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ENCONTRO DO TERMO MOÇAMBIQUE LUIA BRANCA NO DIA 12/03/2023 DAS 10:00 ÀS 22:00 CONFORME SC 07/2023, RESERVA 87/2023, ATA REG. PREÇO 02/2022, PREGÃO 03/2022.	17463/2022		1535 1.501.000.0000	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
31/03/2023	1	PRESTACÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCI E SUAS REPARTIÇÕES, CONFORME RS 17/2023, RESERVA 79/2023, PA 3602/2023.	17463/2022		1532 1.501.000.0000	889,70	889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
31/03/2023	1	101806 - HIG-BRAS SERVICOS ELOCACOES LTDA	17463/2022		1534 1.501.000.0000	513,20	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
04/04/2023	1	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DAR APOIO AO EVENTO "RUA CULTURAL" NO DOMINGO DE PÁSCOA, ONDE HAVERÁ DOAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA E BOMBONS À POPULAÇÃO DO BAIRRO NOVA ITUIUTABA, CONFORME SC 11/2023, RESERVA 123/2023, PA 6717/2023.	17463/2022		1534 1.501.000.0000	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
04/04/2023	1	101645 - FEMAR SERVICOS ELOCACOES LTDA EPP	17463/2022		1534 1.501.000.0000	3.983,00	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
04/04/2023	1	SERVICOS DE CERIMONIALISTA PARA DAR APOIO AO EVENTO "RUA CULTURAL" NO DOMINGO DE PÁSCOA, ONDE HAVERÁ DOAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA E BOMBONS À POPULAÇÃO DO BAIRRO NOVA ITUIUTABA, CONFORME SC 10/2023, RESERVA 124/2023, PA 6717/2023.	17463/2022		1534 1.501.000.0000	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.084,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
04/04/2023	1	101806 - HIG-BRAS SERVICOS ELOCACOES LTDA	17463/2022		1534 1.501.000.0000	4.448,50	4.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
04/04/2023	1	101645 - FEMAR SERVICOS ELOCACOES LTDA EPP	17463/2022		1534 1.501.000.0000	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
04/04/2023	1	3362 - SET SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	4608/2023		1532 1.501.000.0000	9.288,00	9.288,00	-2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
04/04/2023	1	INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO VIA RADIO, CONFORME RC 09/2023, RESERVA 80/2023, CONTRATO 03/2023, PA 4608/2023.	17463/2022		1534 1.501.000.0000	4.448,50	4.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
04/04/2023	1	101806 - HIG-BRAS SERVICOS ELOCACOES LTDA	17463/2022		1534 1.501.000.0000	17.205,00	17.205,00	-277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
10/04/2023	1	101645 - FEMAR SERVICOS ELOCACOES LTDA EPP	17463/2022		1534 1.501.000.0000	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
10/04/2023	1	PRESTACÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR 2023, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO, CONFORME 23/2023, RESERVA 94/2023, CONTRATO 05/2023, PA 6719/2023.	17463/2022		1532 1.501.000.0000	17.205,00	17.205,00	-277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
10/04/2023	1	4523 - ISMAEL ANTONIO BARBOSA	4609/2023		1532 1.501.000.0000	17.205,00	17.205,00	-277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
14/04/2023	1	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE ATRAVÉS DE CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE DIVULGAR OS EVENTOS E ACONTECIMENTOS REALIZADOS PELA FCI E DESEMPENHADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RC 16/2023, RESERVA 81/2023, CONTRATO 05/2023, PA 6719/2023.	17463/2022		1534 1.501.000.0000	6.993,00	6.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
14/04/2023	1	101645 - FEMAR SERVICOS ELOCACOES LTDA EPP	17463/2022		1534 1.501.000.0000	76.338,00	76.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
14/04/2023	1	101645 - FEMAR SERVICOS ELOCACOES LTDA EPP	17463/2022		1534 1.501.000.0000	9.700,40	9.700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho														
14/04/2023	1	101806 - HIG-BRAS SERVICOS ELOCACOES LTDA	17463/2022		1534 1.501.000.0000	1.146,30	1.146,30	0,00	0					

Empenhos e seus Movimentos Sintético

DATA: 09/09/2023 15/09/2023 328 101645 - FEMAR SERVICOS CER19800 - SMARapd Informática Ltda

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
15/09/2023	328	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	17463/2022	1534 1.501.000.0000	6.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
20/09/2023	331	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	25053/2023	1532 1.501.000.0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
04/10/2023	362	105004 - CRIASETE COMUNICACAO LTDA	25054/2023	1535 1.501.000.0000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/10/2023	368	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	17463/2022	1535 1.501.000.0000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/10/2023	369	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	17463/2022	1535 1.501.000.0000	7.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/10/2023	370	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP	17463/2022	1532 1.501.000.0000	2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
10/11/2023	399	106979 - UERICIA SUDARIA DE ASSIS SANTOS	23291/2023	1533 1.500.000.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
16/11/2023	400	101612 - EDUARDO HENRIQUE SILVA RAFAEL	16998/2023	1535 1.501.000.0000	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
04/12/2023	433	102077 - KATUUSCIA BATISTA DUARTE	23291/2023	1534 1.501.000.0000	1.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
15/12/2023	440	74667 - VANIA MARIA PEREIRA ROSA OLIVEIRA	26336/2023	1535 1.501.000.0000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
15/12/2023	441	104009 - BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA	26474/2023	1534 2.501.000.0000	7.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
15/12/2023	442	104009 - BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA	26474/2023	1535 1.501.000.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/12/2023	447	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	26860/2023	1532 1.501.000.0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/12/2023	447	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	26860/2023	1532 1.501.000.0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/12/2023	447	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	26860/2023	1532 1.501.000.0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/12/2023	447	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	26860/2023	1532 1.501.000.0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/12/2023	447	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	26860/2023	1532 1.501.000.0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/12/2023	447	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	26860/2023	1532 1.501.000.0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/12/2023	447	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	26860/2023	1532 1.501.000.0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho												
Data	Empenho	Fornecedor	Descrição	Vencido	Empenhado	Liquido	Liq. Até	Anulado	Pago Até	Pago	Não Liquidado	Total
19/12/2023	447	8972 - CUNHA VEICULOS LTDA	26860/2023	1532 1.501.000.0000	1.130,00	0,00	0,00	0,0				

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Despesa Orçamentária																	Total	
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Datação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Pago Até	Pago	Anulado	Liquidado	Não Liquidado	Total			
02/01/2024	10	9320 - ALGAR TELECOM S/A	Processo	1598	1.501.000.0000	6.000,00	-1.607,34	0,00	4.392,66	0,00	4.253,79	0,00	0,00	0,00	138,87			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA PARA O EXERCÍCIO 2024.	Processo	1598	1.501.000.0000	500,00	-236,56	0,00	263,44	0,00	263,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	11	75 - BANCO DO BRASIL S A	Processo	1598	1.501.000.0000	4.500,00	-1.112,28	0,00	3.387,72	0,00	3.477,72	-90,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO 2024.	Processo	1598	1.501.000.0000	4.500,00	-1.112,28	0,00	3.387,72	0,00	3.477,72	-90,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	12	2332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Processo	1598	1.501.000.0000	2.983,06	-352,05	0,00	3.335,11	0,00	2.983,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS PRESTADAS À FUNDAÇÃO CULTURAL NO EXERCÍCIO 2024.	Processo	1598	1.501.000.0000	3.500,00	-516,94	0,00	3.335,11	0,00	2.983,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	14	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	Processo	1598	1.501.000.0000	9.288,00	-770,85	0,00	1.229,15	0,00	1.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2024.	Processo	1598	1.501.000.0000	2.000,00	-770,85	0,00	1.229,15	0,00	1.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	15	578 - SAE SUPERINT DE AGUA E ESGOTO	Processo	1598	1.501.000.0000	29.320,00	-14.700,00	0,00	17.140,00	0,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2023.	Processo	1600	1.501.000.0000	29.320,00	-14.700,00	0,00	17.140,00	0,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	16	73086 - MANIA BRINQUEDOS LTDA	Processo	1598	1.501.000.0000	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	0,00	10.062,00	-774,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, CARRINHO DE PIPOCA E CARRINHO DE ALGODÃO PARA POPORCIONAR A POPULAÇÃO INFANTIL MOMENTOS DE LAZER E DIVERSÃO ENQUANTO SE FOMENTA A CULTURA. CONF. 1º T. ADITIVO AO CT 09/2023. RESERVA 01/2024. PA 25044/2023.	Processo	1598	1.501.000.0000	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	0,00	10.062,00	-774,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	17	8362 - SET SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	Processo	1598	1.501.000.0000	4.500,00	-4.248,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2022. RESERVA 02/2024. PA 25043/2023.	Processo	1598	1.501.000.0000	4.500,00	-4.248,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	18	10499 - HS JORNAL E GRAFICA LTDA ME	Processo	1598	1.501.000.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EXTRATOS DE LICITAÇÃO. NAS MODALIDADES CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONCURSO E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2022. RESERVA 03/2024. PA 25042/2023.	Processo	1598	1.501.000.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	19	75065 - XEROX EXPRESS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	Processo	1598	1.501.000.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2020. RESERVA 04/2024. PA 25037/2023.	Processo	1598	1.501.000.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	20	2138 - JUVILLE MOVEIS LTDA	Processo	1598	1.501.000.0000	9.119,76	0,00	0,00	9.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SITUADO NA AV. TRINTA E CINCO, N° 960, SETOR SUL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021. RESERVA 05/2024. PA 25039/2023.	Processo	1598	1.501.000.0000	9.119,76	0,00	0,00	9.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	21	75065 - XEROX EXPRESS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	Processo	1601	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	24.242,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSAI. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. RESERVA 06/2024. PA 25036/2023.	Processo	1601	1.501.000.0000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	24.242,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	22	102077 - KATUUSCIA BATISTA DUARTE 03798682608	Processo	1598	1.501.000.0000	24.242,52	0,00	0,00	24.242,52	0,00	80.132,02	-11.387,86	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE PRODUÇÃO MUSICAL. BANDA MIRIM "MAESTRO ELIAS ANTONIO DAA". CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2023. RESERVA 07/2024. PA 27374/2023.	Processo	1598	1.501.000.0000	68.744,46	-9.469,00	0,00	80.132,32	-11.387,86	80.132,02	-11.387,86	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	23	105004 - CRIASETE COMUNICACAO LTDA	Processo	1598	1.501.000.0000	17.378,40	-9.469,00	0,00	7.909,40	0,00	8.020,80	-111,40	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	DIREÇÃO PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO PARA A WEB TV FCI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2022. RESERVA 09/2024. PA 25040/2023.	Processo	1598	1.501.000.0000	17.378,40	-9.469,00	0,00	7.909,40	0,00	8.020,80	-111,40	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	24	4523 - ISMAEL ANTONIO BARBOSA	Processo	26835/2023	1598	1.501.000.0000	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
02/01/2024	1	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA. CONFORME RS 61/2023. RESERVA 08/2024. PA 26835/2023.	Processo	26835/2023	1598	1.501.000.0000	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
23/01/2024	35	101329 - CERTICON CONFIANÇA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	Processo	26859/2023	1598	1.501.000.0000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
01/02/2024	1	MISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FCI E DEMAIS REPARTIÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RS 62/2023. RESERVA 15/2024. PA 26859/2023.	Processo	27373/2023	1600	1.501.000.0000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
01/02/2024	48	107795 - ALESSANDRO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Processo	27373/2023	1600	1.501.000.0000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Item	Histórico do Empenho																
		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, COM ÊNFASE NO DIREITO ADMINISTRATIVO																
		Página																

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

04/04/2024									
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Vínculo	Dotação	Empenhado	Anulados	Liq. Até	Liquidados
115	105935 - EMPREENDIMENTOS RCM SOULCOUES LTDA	7188/2024	1600	1.501.000.0000		19.445,00	0,00	0,00	19.445,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	19.445,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "RUA CULTURAL - AFRICANIDADES" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/04/2024, NA AV. MINAS GERAIS A PARTIR DAS 17:45, CONFORME RS 02/2024, RESERVA 74/2024, DISPENSA 01/2024, PA 1988/2024.									
1	106781 - PADIAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9190/2024	1605	1.501.000.0000		10.112,50	0,00	0,00	10.112,50
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	10.112,50
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - PADIAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9190/2024	1600	1.501.000.0000		21.587,26	0,00	0,00	21.587,26
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.587,26
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - PADIAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9190/2024	1605	1.501.000.0000		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	6.000,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1605	1.501.000.0000		6.887,50	0,00	0,00	6.887,50
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	6.887,50
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	73747 - HIPERSHOW DO BRASIL PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI ME	9190/2024	1605	1.501.000.0000		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	7.000,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	74695 - TRIO ELÉTRICO BORDOONAL PROMOCOES S S	9190/2024	1605	1.501.000.0000		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	7.000,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE GERADORES PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1600	1.501.000.0000		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	6.000,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	102652 - CAMILA ALVES EL TAVIL LTDA	9190/2024	1600	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item							Pago Até	Pago
								0,00	21.750,00
								Anulados	0,00
								Liquidados	0,00
								Total	0,00
CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO/ABASTECIMENTO DE CAMARINS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, A SER REALIZADA NO DIA 01 E MAIO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME RS 03/2024, RESERVA 88/2024, CONTRATO 03/2024, PA 9190/2024.									
1	106781 - MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	9190/2024	1601	1.501.000.0000		21.750,00	0,00	0,00	2

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Data	Empenho	Item	Fornecedor	História do Empenho	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq. Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
29/12/2023	478	73944 - AF ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI ME	ME	26267/2023	1533	1.500.000.0000	31.415,35	0,00	0,00	0,00	31.415,35	0,00	0,00	31.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVAS 317/2023, PA 26267/2023.																		
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVAS 317/2023, PA 26267/2023.																		
29/12/2023	479	73944 - AF ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI ME	ME	26267/2023	1535	1.501.000.0000	34.666,68	0,00	0,00	0,00	34.666,68	0,00	0,00	34.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVA 318/2023, PA 26267/2023.																		
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVA 318/2023, PA 26267/2023.																		
29/12/2023	480	73944 - AF ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI ME	ME	26267/2023	1535	2.501.000.0000	28.301,53	0,00	0,00	0,00	28.301,53	0,00	0,00	28.301,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVA 319/2023, PA 26267/2023.																		
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVA 319/2023, PA 26267/2023.																		
29/12/2023	481	73944 - AF ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI ME	ME	26267/2023	1534	1.501.000.0000	57.148,52	0,00	0,00	0,00	57.148,52	0,00	0,00	57.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVA 320/2023, PA 26267/2023.																		
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVA 320/2023, PA 26267/2023.																		
29/12/2023	482	73944 - AF ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI ME	ME	26267/2023	1534	2.501.000.0000	4.037,92	0,00	0,00	0,00	4.037,92	0,00	0,00	4.037,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVA 321/2023, PA 26267/2023.																		
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, CONFORME RS 56/2023, RESERVA 321/2023, PA 26267/2023.																		
29/12/2023	484	107686 - CONNECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	ME	26859/2023	1534	1.501.000.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA CLEITON & CAMARGO PARA O EVENTO CULTURAL GRATUITO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" COM MÚSICA SERTANEJA NO DIA 06/01/2024, RS 59/2023, RESERVA 324/2023, PA 26859/2023.																		
1 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA CLEITON & CAMARGO PARA O EVENTO CULTURAL GRATUITO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" COM MÚSICA SERTANEJA NO DIA 06/01/2024, RS 59/2023, RESERVA 325/2023, PA 26859/2023.																		
29/12/2023	485	107686 - CONNECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	ME	26859/2023	1534	2.501.000.0000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA CLEITON & CAMARGO PARA O EVENTO CULTURAL GRATUITO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" COM MÚSICA SERTANEJA NO DIA 06/01/2024, RS 59/2023, RESERVA 325/2023, PA 26859/2023.																		
1 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA CLEITON & CAMARGO PARA O EVENTO CULTURAL GRATUITO "ENCONTRO DE FOLIA DE REIS ITUIUTABA 2024" COM MÚSICA SERTANEJA NO DIA 06/01/2024, RS 59/2023, RESERVA 325/2023, PA 26859/2023.																		
Total de Restos a Pagar											900,00	267.645,00	900,00	267.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG N° 096849-6/O
Contadora