

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
29.11.2022						
000870	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00 RIGONI PAPELARIA E MATERIAIS PA
000871	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00 EDSON LUIS HUMMES & CIA LTDA ME
Total :	15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	0,00

----- RESUMO -----	
Orçado	10.000,00
Crédito Adicional :	18.575,00
Empenhado	15.380,00
Saldo Disponível .:	13.195,00

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 1034 8º SALÃO FUNDARTE DE ARTE 10 X 20 - 20 anos da Galeria de Arte Loide Schwambach

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
11.11.2022						
000809	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00 SIGNSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA
000810	6.555,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00 GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA
000811	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 EDUARDO EBERHARDT 80596134053
28.11.2022						
000865	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 MICHELI ENI DE MENDONÇA
000866	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 THIAGO FLORES MADRUGA
000867	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 PAULO CÉSAR MARQUE HOLANDA
30.11.2022						
000877	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ES
Total :	20.479,00	0,00	7.679,00	504,00	12.800,00	7.175,00

----- RESUMO -----
 Orçado: 0,00
 Crédito Adicional : 45.976,56
 Empenhado: 20.479,00
 Saldo Disponível .: 25.497,56

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor			
25.11.2022									
000834	14.209,13	0,00	14.209,13	14.209,13	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE	
000835	6.672,01	0,00	6.672,01	6.672,01	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE	
000836	5.817,16	0,00	5.817,16	5.817,16	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE	
Total :	26.698,30	0,00	26.698,30	26.698,30	0,00	0,00			

----- RESUMO -----	
Orçado	331.123,00
Crédito Adicional :	0,00
Empenhado	26.698,30
Saldo Disponível .:	304.424,70

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora.: Fundarte

Projeto/Atividade.: 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
03.11.2022						
000801	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00 SIM REDE DE POSTOS LTDA
000802	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00 FERRAGEM SCHENKEL LTDA
000803	46,60	0,00	46,60	0,00	0,00	46,60 FERRAGEM SCHENKEL LTDA
04.11.2022						
000804	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00 ISABEL CRISTINA MORETTI
000805	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00 ISABEL CRISTINA MORETTI
000806	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00 ISABEL CRISTINA MORETTI
07.11.2022						
000807	786,52	0,00	786,52	786,52	0,00	0,00 MARCOS VINICIUS HENKE ARNOLDO
09.11.2022						
000808	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00 EDUARDO MIGUEL SCHNEIDER
11.11.2022						
000812	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00 WERNER INFORMATICA LTDA
14.11.2022						
000814	1.737,27	0,00	604,27	0,00	1.133,00	604,27 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA
000815	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS L
000816	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA
000817	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA
000818	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA
000819	680,40	0,00	92,80	92,80	587,60	0,00 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS
003562	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA
003563	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA
18.11.2022						
000820	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 ECO TOTENS INTERATIVOS E SERVIC
000821	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00 RADIFEH Q. H. YUSUF
21.11.2022						
000822	201,37	0,00	201,37	201,37	0,00	0,00 SIM REDE DE POSTOS LTDA
22.11.2022						
000823	637,81	0,00	637,81	637,81	0,00	0,00 CYBERWEB NETWORKS LTDA

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
23.11.2022						
000824	165,00	0,00	165,00	23,57	0,00	141,43 C R FROMMING JARDINS LTDA ME
000825	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00 VINICIUS ROJAS LOPES 0010923608
24.11.2022						
000826	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 BONDAN, BRONZATTI E PIENIS ADVO
000827	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00 GIOVANNI DEL DUCA MAGLIA
000828	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	26,90 FERRAGEM SCHENKEL LTDA
000829	701,60	0,00	701,60	0,00	0,00	701,60 G R SOARES SEGURANCA DO TRABALH
25.11.2022						
000830	2.511,00	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME
000833	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO
000837	41.393,97	0,00	41.393,97	41.393,97	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000838	727,20	0,00	727,20	727,20	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000839	2.530,76	0,00	2.530,76	2.530,76	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000840	7.215,08	0,00	7.215,08	7.215,08	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000858	2.593,80	0,00	2.593,80	0,00	0,00	2.593,80 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
000859	20.934,23	0,00	20.934,23	0,00	0,00	20.934,23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000860	52.392,75	0,00	52.392,75	0,00	0,00	52.392,75 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
000861	584,27	0,00	584,27	0,00	0,00	584,27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
28.11.2022						
000862	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS L
000863	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS L
29.11.2022						
000869	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS L
000872	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 EDSON LUIS HUMMES & CIA LTDA ME
30.11.2022						
000873	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTD
000874	358,83	0,00	358,83	0,00	0,00	358,83 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELE
000875	467,50	0,00	467,50	19,21	0,00	448,29 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELE
000876	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	0,00	7.258,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ES
000878	420,00	0,00	13,60	13,60	406,40	0,00 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO
Total :	149.888,56	186,40	145.590,16	58.310,19	4.112,00	87.279,97

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
		-----	RESUMO -----			
		Orçado	3.072.991,00			
		Crédito Adicional :	11.789,00			
		Empenhado	149.702,16			
		Saldo Disponível .:	2.935.077,84			

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
25.11.2022						
000831	893,87	0,00	893,87	893,87	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000832	1.709,64	0,00	1.709,64	1.709,64	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000841	33.662,93	0,00	33.662,93	33.662,93	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000842	1,98	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000843	5.740,22	0,00	5.740,22	5.740,22	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000844	6.480,40	0,00	6.480,40	6.480,40	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000845	899,81	0,00	899,81	899,81	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	49.388,85	0,00	49.388,85	49.388,85	0,00	0,00

----- RESUMO -----
Orçado: 868.985,00
Crédito Adicional : 2.711,00
Empenhado: 49.388,85
Saldo Disponível .: 822.307,15

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora.: Fundarte
Projeto/Atividade.: 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
28.11.2022						
000864	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 GLAE CORREA MACHADO 92127533020
000868	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA
Total :	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

RESUMO	
Orçado	7.000,00
Crédito Adicional :	400,00
Empenhado	1.400,00
Saldo Disponível ..	6.000,00

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora.: Fundarte
Projeto/Atividade.: 2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
11.11.2022 000813	2.052,69	0,00	2.052,69	2.052,69	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
25.11.2022 000846	23.827,79	0,00	23.827,79	23.827,79	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000847	6,99	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000848	2.530,76	0,00	2.530,76	2.530,76	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000849	8.109,47	0,00	8.109,47	8.109,47	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	36.527,70	0,00	36.527,70	36.527,70	0,00	0,00

----- RESUMO -----
Orçado: 435.977,00
Crédito Adicional.: 0,00
Empenhado: 36.527,70
Saldo Disponível.: 399.449,30

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
25.11.2022						
000850	48.535,95	0,00	48.535,95	48.535,95	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000851	11.563,60	0,00	11.563,60	11.563,60	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000852	1.610,48	0,00	1.610,48	1.610,48	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	61.710,03	0,00	61.710,03	61.710,03	0,00	0,00

----- RESUMO -----
Orçado: 807.649,00
Crédito Adicional : 3.700,00
Empenhado: 61.710,03
Saldo Disponível .: 749.638,97

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora.: Fundarte
Projeto/Atividade.: 2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Credor
25.11.2022							
000853	2.136,64	0,00	2.136,64	2.136,64	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000854	97,16	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	2.233,80	0,00	2.233,80	2.233,80	0,00	0,00	

-----	RESUMO	-----
Orçado	:	134.687,00
Crédito Adicional :		0,00
Empenhado	:	2.233,80
Saldo Disponível .:		132.453,20

Posição até o mês de Novembro

Unidade Gestora.: Fundarte
Projeto/Atividade.: 2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Credor
25.11.2022							
000855	22.574,42	0,00	22.574,42	22.574,42	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000856	4.007,63	0,00	4.007,63	4.007,63	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000857	1.610,48	0,00	1.610,48	1.610,48	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	28.192,53	0,00	28.192,53	28.192,53	0,00	0,00	
----- RESUMO -----							
Orçado				343.576,00			
Crédito Adicional :				0,00			
Empenhado				28.192,53			
Saldo Disponível ..				315.383,47			
Total Geral	391.898,77	186,40	358.020,37	263.565,40	33.692,00	94.454,97	

Júlia Maria Hummes	Miriam Helena Lermen
Diretora Executiva	Contadora 064.384/0-6