

Posição até o mês de Março

Unidade Gestora .: Fundarte

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

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
09.03.2023 000182	18.812,72	0,00	18.812,72	18.812,72	0,00	0,00 ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS
Total :	18.812,72	0,00	18.812,72	18.812,72	0,00	0,00
----- RESUMO -----						
Orçado			:	23.000,00		
Crédito Adicional :				0,00		
Empenhado			:	18.812,72		
Saldo Disponível .:				4.187,28		

Posição até o mês de Março

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
21.03.2023 000194	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA
Total :	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00

----- RESUMO -----
Orçado: 700,00
Crédito Adicional : 5.723,44
Empenhado: 1.548,00
Saldo Disponível .: 4.875,44

Posição até o mês de Março

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
29.03.2023						
000205	14.726,77	0,00	14.726,77	14.726,77	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000206	6.672,01	0,00	6.672,01	6.672,01	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000207	6.323,43	0,00	6.323,43	6.323,43	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
31.03.2023						
000244	5.569,67	0,00	5.569,67	5.569,67	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	33.291,88	0,00	33.291,88	33.291,88	0,00	0,00

----- RESUMO -----
Orçado: 408.948,00
Crédito Adicional : 0,00
Empenhado: 33.291,88
Saldo Disponível .: 375.656,12

Posição até o mês de Março

Unidade Gestora.: Fundarte

Projeto/Atividade.: 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
01.03.2023 000163	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00 FERRAGEM SCHENKEL LTDA
02.03.2023 000164 000165	35,70 74,90	0,00 0,00	35,70 74,90	35,70 74,90	0,00 0,00	0,00 WERNER INFORMATICA LTDA 0,00 WERNER INFORMATICA LTDA
03.03.2023 000167 000169 000170	4.786,32 4.026,00 610,00	0,00 0,00 0,00	4.786,32 0,00 0,00	4.786,32 0,00 0,00	0,00 4.026,00 610,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC 0,00 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC
06.03.2023 000171 000172	99,65 4.400,00	0,00 0,00	99,65 3.300,00	99,65 3.300,00	0,00 1.100,00	0,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI 0,00 PIANOSUL INSTRUMENTOS MUSICAIS
08.03.2023 000175 000176 000177 000178 000179 000180 000181	165,00 165,00 1.230,00 242,00 2.976,40 3.731,50 245,80	165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 165,00 1.230,00 242,00 2.976,40 3.731,50 245,80	0,00 165,00 1.230,00 242,00 0,00 3.731,50 245,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 C R FROMMING JARDINS LTDA ME 0,00 C R FROMMING JARDINS LTDA ME 0,00 C R FROMMING JARDINS LTDA ME 0,00 FABIO WERLANG 00498471047 2.976,40 TUBULARTE MOVEIS EIRELI 0,00 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA 0,00 WERNER INFORMATICA LTDA
09.03.2023 000183	422,66	0,00	422,66	422,66	0,00	0,00 ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS
14.03.2023 000184 000185 000186	1.880,98 1.557,20 7.259,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.557,20 7.259,40	0,00 1.557,20 7.259,40	1.880,98 0,00 0,00	0,00 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 0,00 ISABEL CRISTINA MORETTI 0,00 ISABEL CRISTINA MORETTI
15.03.2023 000187 000188 000189 000190	4.475,00 1.056,00 467,50 190,46	0,00 0,00 0,00 0,00	4.475,00 1.056,00 467,50 190,46	4.475,00 0,00 19,03 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME 1.056,00 NEMETH E VASCONCELOS PRODUÇÕES 448,47 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELE 190,46 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELE
16.03.2023 000191	240,12	0,00	240,12	240,12	0,00	0,00 SIM REDE DE POSTOS LTDA
20.03.2023 000192 000193	109,00 85,00	0,00 0,00	109,00 85,00	109,00 85,00	0,00 0,00	0,00 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELE 0,00 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELE
24.03.2023 000195 000196	1.354,80 1.093,50	0,00 0,00	1.354,80 1.093,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.354,80 EUROVALE VEICULOS LTDA 1.093,50 EUROVALE VEICULOS LTDA
27.03.2023 000197 000198	1.720,00 1.200,00	0,00 0,00	1.720,00 1.200,00	1.720,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 RENATO LUCIANO DE OLIVEIRA 9268 0,00 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA
28.03.2023 000200	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00 ANDRE KNAPP 78808570010

Posição até o mês de Março

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

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
29.03.2023						
000201	652,80	0,00	652,80	652,80	0,00	0,00 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES
000202	1.460,40	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00	0,00 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES
000203	9.652,00	0,00	9.652,00	9.652,00	0,00	0,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ES
000204	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME
000208	35.856,98	0,00	35.856,98	35.856,98	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000209	607,60	0,00	607,60	607,60	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000210	1.993,93	0,00	1.993,93	1.993,93	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000211	5.737,22	0,00	5.737,22	5.737,22	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000212	3.079,58	0,00	3.079,58	3.079,58	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000231	2.710,66	0,00	2.710,66	0,00	0,00	2.710,66 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
000232	21.650,95	0,00	21.650,95	0,00	0,00	21.650,95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000233	55.480,57	0,00	55.480,57	0,00	0,00	55.480,57 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
000234	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS
000235	899,10	0,00	0,00	0,00	899,10	0,00 EDER CARLOS SALAZAR SOTO
000236	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00 CASSIANO DE AZEREDO PRODUCOES M
30.03.2023						
000237	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO
000238	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00 ISABEL CRISTINA MORETTI
000239	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40 ISABEL CRISTINA MORETTI
000240	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80 ISABEL CRISTINA MORETTI
000241	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00 ISABEL CRISTINA MORETTI
000242	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00 ISABEL CRISTINA MORETTI
000243	9.413,76	0,00	9.413,76	0,00	0,00	9.413,76 ISABEL CRISTINA MORETTI
31.03.2023						
000245	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	163,20 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES
000247	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS L
000248	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00 MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA
Total :	220.104,20	165,00	188.413,12	90.625,13	31.526,08	97.787,99

----- RESUMO -----
 Orçado: 3.507.920,00
 Crédito Adicional : -6.800,00
 Empenhado: 219.939,20
 Saldo Disponível .: 3.281.180,80

Posição até o mês de Março

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

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
03.03.2023 000166	1.406,07	0,00	1.406,07	1.406,07	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
06.03.2023 000173 000174	2.960,33 1.773,49	0,00 0,00	2.960,33 1.773,49	2.960,33 1.773,49	0,00 0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
29.03.2023 000213 000214 000215 000216	30.114,07 5.866,76 6.778,42 934,55	0,00 0,00 0,00 0,00	30.114,07 5.866,76 6.778,42 934,55	30.114,07 5.866,76 6.778,42 934,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
31.03.2023 000246	6.828,88	0,00	6.828,88	0,00	0,00	6.828,88 CRISTIANO TECHEIRA SOARES
Total :	56.662,57	0,00	56.662,57	49.833,69	0,00	6.828,88

RESUMO	
Orçado	884.251,00
Crédito Adicional :	6.800,00
Empenhado	56.662,57
Saldo Disponível ..	834.388,43

Posição até o mês de Março

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
27.03.2023 000199	688,78	0,00	688,78	688,78	0,00	0,00 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA
Total :	688,78	0,00	688,78	688,78	0,00	0,00

----- RESUMO -----
Orçado: 7.000,00
Crédito Adicional : 0,00
Empenhado: 688,78
Saldo Disponível .: 6.311,22

Posição até o mês de Março

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

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
03.03.2023 000168	2.396,49	0,00	2.396,49	2.396,49	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
29.03.2023 000217	22.015,21	0,00	22.015,21	22.015,21	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000218	6,37	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000219	2.530,76	0,00	2.530,76	2.530,76	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000220	7.928,18	0,00	7.928,18	7.928,18	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000221	262,31	0,00	262,31	262,31	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	35.139,32	0,00	35.139,32	35.139,32	0,00	0,00

----- RESUMO -----	
Orçado	513.879,00
Crédito Adicional :	0,00
Empenhado	35.139,32
Saldo Disponível ..	478.739,68

Posição até o mês de Março

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
29.03.2023						
000222	47.907,60	0,00	47.907,60	47.907,60	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000223	4,24	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000224	11.739,69	0,00	11.739,69	11.739,69	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000225	1.610,48	0,00	1.610,48	1.610,48	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	61.262,01	0,00	61.262,01	61.262,01	0,00	0,00

----- RESUMO -----
Orçado: 937.885,00
Crédito Adicional ..: 0,00
Empenhado: 61.262,01
Saldo Disponível ..: 876.622,99

Posição até o mês de Março

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
29.03.2023						
000226	8.155,56	0,00	8.155,56	8.155,56	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000227	1.611,25	0,00	1.611,25	1.611,25	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	9.766,81	0,00	9.766,81	9.766,81	0,00	0,00

----- RESUMO -----
 Orçado: 150.644,00
 Crédito Adicional : 0,00
 Empenhado: 9.766,81
 Saldo Disponível .: 140.877,19

Posição até o mês de Março

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

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Credor
29.03.2023							
000228	22.971,45	0,00	22.971,45	22.971,45	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000229	4.037,63	0,00	4.037,63	4.037,63	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000230	1.610,48	0,00	1.610,48	1.610,48	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	28.619,56	0,00	28.619,56	28.619,56	0,00	0,00	

----- RESUMO -----	
Orçado	421.073,00
Crédito Adicional	0,00
Empenhado	28.619,56
Saldo Disponível	392.453,44

Total Geral	465.895,85	165,00	434.204,77	328.039,90	31.526,08	106.164,87
-------------	------------	--------	------------	------------	-----------	------------

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Jun/2023, 10h e 47m.