



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

RELAÇÃO - EMPENHOS POR ÓRGÃO/UNIDADE/CÓDIGOS

Exercício 2023
Órgão 13 FUNDARTE
Unidade 10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
03/07/2023	494	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	3.500,35	0,00	3.500,35	0,00
31/07/2023	547	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	11.516,30	0,00	11.516,30	0,00
31/07/2023	548	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	6.510,80	0,00	6.510,80	0,00
31/07/2023	549	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	5.761,59	0,00	5.761,59	0,00
31/07/2023	550	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	1.043,06	0,00	1.043,06	0,00
TOTAL UNIDADE							28.332,10	0,00	28.332,10	0,00
TOTAL ÓRGÃO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00

Exercício 2023
Órgão 13 FUNDARTE
Unidade 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
03/07/2023	486	Ordinário	718 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.99.00.00.00	0501.0000400	5,50	0,00	5,50	0,00
03/07/2023	487	Ordinário	513669 WERNER INFORMATICA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.17.00.00.00	0501.0000400	487,60	0,00	487,60	0,00
03/07/2023	488	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.21.00.00.00	0501.0000400	233,40	0,00	233,40	0,00
03/07/2023	489	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	2.729,91	0,00	2.729,91	0,00
03/07/2023	491	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	1.155,90	0,00	1.155,90	0,00
03/07/2023	495	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	1.807,96	0,00	1.807,96	0,00
03/07/2023	497	Global	65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.46.00.00.00	0501.0000400	13.665,36	1.518,37	12.146,99	0,00
04/07/2023	498	Global	89056 RAFAELA ALINE WENZEL	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.36.28.00.00.00	0501.0000400	674,16	0,00	674,16	0,00
04/07/2023	499	Ordinário	74734 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.99.00.00	0501.0000400	25,00	0,00	25,00	0,00
04/07/2023	500	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0501.0000400	215,50	0,00	215,50	0,00
04/07/2023	501	Ordinário	76634 EDUARDO MIGUEL SCHNEIDER	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.07.00.00.00	0501.0000400	74,50	0,00	74,50	0,00
05/07/2023	504	Ordinário	32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.21.00.00.00	0501.0000400	25,00	0,00	25,00	0,00
06/07/2023	505	Ordinário	17949 CASSIANO DE AZEREDO PRODUCOES LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.22.00.00.00	0501.0000400	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
06/07/2023	506	Global	18990 M & F IMUNIZADORA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.78.00.00.00	0501.0000400	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
07/07/2023	507	Global	65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.03.00.00	0501.0000400	59.713,20	477,62	59.235,58	0,00
07/07/2023	508	Global	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032	4.4.90.40.05.00.00.00	0501.0000400	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
07/07/2023	509	Global	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.17.00.00.00	0501.0000400	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
07/07/2023	510	Ordinário	2104209 VERO S.A.	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.13.00.00.00	0501.0000400	660,00	0,00	660,00	0,00
11/07/2023	511	Ordinário	5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.16.00.00.00	0501.0000400	85,00	0,00	85,00	0,00
11/07/2023	512	Ordinário	30265 CLAITON F PIRES & CIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.78.00.00.00	0501.0000400	630,00	0,00	630,00	0,00

Exercício 2023
 Órgão 13 FUNDARTE
 Unidade 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
11/07/2023	513	Ordinário	4282 CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.24.00.00.00 0501.0000400	169,90	0,00	169,90	0,00
11/07/2023	514	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.01.00.00 0501.0000400	494,00	494,00	0,00	0,00
11/07/2023	515	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.47.00.00.00 0501.0000400	320,00	0,00	320,00	0,00
12/07/2023	516	Ordinário	88323 NILSON LUIS DA COSTA 00844182060	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0501.0000400	85,00	0,00	85,00	0,00
13/07/2023	517	Ordinário	63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.02.00.00 0501.0000400	259,08	0,00	259,08	0,00
13/07/2023	519	Ordinário	16343 CRF SERVIÇOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.78.00.00.00 0501.0000400	165,00	0,00	165,00	0,00
14/07/2023	520	Ordinário	52297 FW SERVICOS DE PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0501.0000400	300,00	0,00	300,00	0,00
18/07/2023	521	Ordinário	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.17.00.00.00 0501.0000400	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
18/07/2023	522	Ordinário	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.1032 4.4.90.52.30.00.00.00 0501.0000400	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
18/07/2023	523	Ordinário	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.1032 4.4.90.52.37.00.00.00 0501.0000400	530,00	0,00	530,00	0,00
18/07/2023	524	Ordinário	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 4.4.90.30.17.00.00.00 0501.0000400	960,00	0,00	960,00	0,00
19/07/2023	525	Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.24.00.00.00 0501.0000400	73,61	0,00	73,61	0,00
19/07/2023	526	Ordinário	5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0501.0000400	460,42	0,00	460,42	0,00
19/07/2023	527	Ordinário	5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.26.00.00.00 0501.0000400	353,05	0,00	353,05	0,00
20/07/2023	528	Ordinário	4282 CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.24.00.00.00 0501.0000400	116,66	0,00	116,66	0,00
20/07/2023	529	Ordinário	52297 FW SERVICOS DE PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0501.0000400	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
24/07/2023	531	Ordinário	861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0501.0000400	50,00	0,00	50,00	0,00
24/07/2023	532	Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.24.00.00.00 0501.0000400	46,23	0,00	46,23	0,00
25/07/2023	533	Ordinário	87110 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.50.00.00.00 0501.0000400	664,00	0,00	664,00	0,00
25/07/2023	534	Ordinário	5886 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.47.00.00.00 0501.0000400	1.568,77	0,00	1.568,77	0,00
25/07/2023	535	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.47.00.00.00 0501.0000400	600,00	0,00	600,00	0,00
25/07/2023	536	Ordinário	829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.47.00.00.00 0501.0000400	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
25/07/2023	537	Ordinário	52297 FW SERVICOS DE PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.20.00.00.00 0501.0000400	180,00	0,00	180,00	0,00
25/07/2023	538	Ordinário	46462 INSTITUTO ESCOLA DE TEATRO BOLSHOI NO BRASIL	13.20.04.122.0101.2034 3.3.90.39.48.00.00.00 0501.0000400	990,00	0,00	990,00	0,00
27/07/2023	539	Ordinário	861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.99.00.00 0501.0000400	35,00	0,00	35,00	0,00
27/07/2023	540	Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.01.00.00.00 0501.0000400	225,09	0,00	225,09	0,00
27/07/2023	541	Ordinário	89057 SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.69.00.00.00 0501.0000400	3.402,55	0,00	3.402,55	0,00
27/07/2023	542	Ordinário	43146 EUROVALE VEICULOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.19.00.00.00 0501.0000400	260,00	0,00	260,00	0,00
27/07/2023	543	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.72.00.00.00 0501.0000400	1.040,15	0,00	1.040,15	0,00
27/07/2023	544	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.72.00.00.00 0501.0000400	973,40	0,00	973,40	0,00
27/07/2023	545	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.01.00.00 0501.0000400	9.974,99	0,00	9.974,99	0,00
31/07/2023	546	Ordinário	25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.01.00.00.00 0501.0000400	1.455,00	0,10	1.454,90	0,00

Exercício

2023

Órgão

13 FUNDARTE

Unidade

20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
31/07/2023	551	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	36.495,05	0,00	36.495,05	0,00
31/07/2023	552	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.10.00.00.00	0500.0000000	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00
31/07/2023	553	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	2.477,37	0,00	2.477,37	0,00
31/07/2023	554	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	6.152,65	0,00	6.152,65	0,00
31/07/2023	555	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	2.519,13	0,00	2.519,13	0,00
31/07/2023	574	Ordinário	6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.18.00.00.00	0500.0000000	2.916,77	0,00	2.916,77	0,00
31/07/2023	575	Ordinário	3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.01.01.00.00	0500.0000000	23.089,29	0,00	23.089,29	0,00
31/07/2023	576	Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.02.01.00.00	0500.0000000	59.166,32	0,00	59.166,32	0,00
TOTAL UNIDADE							258.401,87	2.490,09	255.911,78	0,00
TOTAL ÓRGÃO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00

Exercício

2023

Órgão

13 FUNDARTE

Unidade

30 EVENTOS CULTURAIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
03/07/2023	490	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	2.365,44	0,00	2.365,44	0,00
03/07/2023	492	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	2.737,47	0,00	2.737,47	0,00
03/07/2023	496	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	2.421,64	0,00	2.421,64	0,00
05/07/2023	503	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.30.13.392.0101.1034	3.3.90.39.47.00.00.00	0899.0000010	849,60	0,00	849,60	0,00
13/07/2023	518	Ordinário	51843 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	13.30.13.392.0101.1034	3.3.90.93.99.00.00.00	0899.0000010	1.769,65	0,00	1.769,65	0,00
20/07/2023	530	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	686,81	0,00	686,81	0,00
31/07/2023	556	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	40.038,95	0,00	40.038,95	0,00
31/07/2023	557	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.04.00.00.00	0500.0000000	1,61	0,00	1,61	0,00
31/07/2023	558	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	5.994,82	0,00	5.994,82	0,00
31/07/2023	559	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	7.651,00	0,00	7.651,00	0,00
31/07/2023	560	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	1.351,79	0,00	1.351,79	0,00
TOTAL UNIDADE							65.868,78	0,00	65.868,78	0,00
TOTAL ÓRGÃO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

13/09/2024 16:55
Página 4 de 5
MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - EMPENHOS POR ÓRGÃO/UNIDADE/CÓDIGOS

Exercício 2023
Órgão 13 FUNDARTE
Unidade 40 COORDENADORIA PEDAGÓGICA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
03/07/2023	493	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	2.140,69	0,00	2.140,69	0,00
04/07/2023	502	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	765,97	0,00	765,97	0,00
31/07/2023	561	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	20.496,95	0,00	20.496,95	0,00
31/07/2023	562	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.04.00.00.00	0500.0000000	12,64	0,00	12,64	0,00
31/07/2023	563	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	2.702,58	0,00	2.702,58	0,00
31/07/2023	564	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	7.808,77	0,00	7.808,77	0,00
31/07/2023	565	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	647,14	0,00	647,14	0,00
TOTAL UNIDADE							34.574,74	0,00	34.574,74	0,00
TOTAL ÓRGÃO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00

Exercício 2023
Órgão 13 FUNDARTE
Unidade 50 EDUCAÇÃO MUSICAL

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
31/07/2023	566	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	52.158,95	0,00	52.158,95	0,00
31/07/2023	567	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	12.620,99	0,00	12.620,99	0,00
31/07/2023	568	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	1.719,82	0,00	1.719,82	0,00
TOTAL UNIDADE							66.499,76	0,00	66.499,76	0,00
TOTAL ÓRGÃO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00

Exercício 2023
Órgão 13 FUNDARTE
Unidade 60 ARTES VISUAIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
31/07/2023	569	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	8.949,98	0,00	8.949,98	0,00
31/07/2023	570	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	1.804,85	0,00	1.804,85	0,00
TOTAL UNIDADE							10.754,83	0,00	10.754,83	0,00
TOTAL ÓRGÃO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

RELAÇÃO - EMPENHOS POR ÓRGÃO/UNIDADE/CÓDIGOS

Exercício 2023
Órgão 13 FUNDARTE
Unidade 70 ARTES CÊNICAS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
31/07/2023	571	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	24.664,15	0,00	24.664,15	0,00
31/07/2023	572	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	4.311,78	0,00	4.311,78	0,00
31/07/2023	573	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	1.719,82	0,00	1.719,82	0,00
TOTAL UNIDADE							30.695,75	0,00	30.695,75	0,00
TOTAL ÓRGÃO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00
TOTAL GERAL							495.127,83	2.490,09	492.637,74	0,00