

Exercício2023

Órgão13 FUNDARTE

Unidade10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
26/10/2023	740	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	14.456,60	0,00	14.456,60	0,00
26/10/2023	741	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	7.125,03	0,00	7.125,03	0,00
26/10/2023	742	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	6.752,78	0,00	6.752,78	0,00
TOTAL UNIDADE							28.334,41	0,00	28.334,41	0,00
TOTAL ÓRGÃO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00

Exercício2023

Órgão13 FUNDARTE

Unidade20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
02/10/2023	707	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0500.0000000	664,00	0,00	664,00	0,00
02/10/2023	708	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0500.0000000	1.988,40	0,00	1.988,40	0,00
02/10/2023	709	Ordinário	65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.46.00.00.00	0501.0000400	4.555,12	0,00	4.555,12	0,00
02/10/2023	710	Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.24.00.00.00	0501.0000400	62,60	0,00	62,60	0,00
02/10/2023	711	Ordinário	90246 ECOLAV COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.22.00.00.00	0501.0000400	126,82	0,00	126,82	0,00
02/10/2023	712	Ordinário	88300 ECO TOTENS INTERATIVOS E SERVICOS DE INFORMATICA L	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.12.00.00.00	0501.0000400	150,00	0,00	150,00	0,00
04/10/2023	713	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.47.00.00.00	0501.0000400	792,00	0,00	792,00	0,00
05/10/2023	714	Ordinário	76634 EDUARDO MIGUEL SCHNEIDER	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.07.00.00.00	0501.0000400	64,95	0,00	64,95	0,00
09/10/2023	715	Ordinário	513739 W & L ANDRADE LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.73.00.00.00	0501.0000400	7.500,00	6.035,00	1.465,00	0,00
09/10/2023	716	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.47.00.00.00	0501.0000400	208,00	0,00	208,00	0,00
09/10/2023	717	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
09/10/2023	718	Ordinário	63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.02.00.00	0501.0000400	128,16	0,00	128,16	0,00
10/10/2023	719	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.47.00.00.00	0501.0000400	208,00	0,00	208,00	0,00
10/10/2023	720	Ordinário	829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.47.00.00.00	0501.0000400	900,00	0,00	900,00	0,00
10/10/2023	721	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	247,14	0,00	247,14	0,00
11/10/2023	722	Ordinário	85774 MANUTEX MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.16.00.00.00	0501.0000400	589,60	0,00	589,60	0,00
11/10/2023	723	Ordinário	16343 CRF SERVIÇOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.20.00.00.00	0501.0000400	445,00	0,00	445,00	0,00
11/10/2023	724	Ordinário	16343 CRF SERVIÇOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.16.00.00.00	0501.0000400	2.092,80	0,00	2.092,80	0,00
13/10/2023	725	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
13/10/2023	726	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	722,58	0,00	722,58	0,00
16/10/2023	727	Ordinário	29044 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.23.00.00.00	0501.0000400	315,00	0,00	315,00	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
16/10/2023	728	Ordinário	4282 CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.24.00.00.00	0501.0000400	310,05	0,00	310,05	0,00
16/10/2023	729	Ordinário	87110 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.50.00.00.00	0501.0000400	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
19/10/2023	730	Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.01.00.00.00	0501.0000400	230,03	0,00	230,03	0,00
19/10/2023	731	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.47.00.00.00	0501.0000400	240,00	0,00	240,00	0,00
19/10/2023	732	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	1.004,97	0,00	1.004,97	0,00
19/10/2023	733	Ordinário	82025 EDER CARLOS SALAZAR SOTO	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.21.00.00.00	0501.0000400	9.150,00	6.900,00	2.250,00	0,00
19/10/2023	734	Ordinário	12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.46.01.00.00.00	0501.0000400	50.833,28	5.679,41	45.153,87	0,00
19/10/2023	735	Ordinário	51267 BERNARDO MONDIN GUEDES	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.96.00.00.00	0501.0000400	100,00	11,00	89,00	0,00
25/10/2023	736	Ordinário	6136 RADIFEH Q. H. YUSUF	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.21.00.00.00	0501.0000400	45,98	0,00	45,98	0,00
25/10/2023	737	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.01.00.00	0500.0000000	8.835,00	0,00	8.835,00	0,00
25/10/2023	738	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0500.0000000	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
25/10/2023	739	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0500.0000000	864,00	0,00	864,00	0,00
26/10/2023	743	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.01.00.00.00	0501.0000400	45.992,80	0,00	45.992,80	0,00
26/10/2023	744	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.10.00.00.00	0501.0000400	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
26/10/2023	745	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.33.00.00.00	0501.0000400	2.702,58	0,00	2.702,58	0,00
26/10/2023	746	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.37.00.00.00	0501.0000400	7.200,44	0,00	7.200,44	0,00
26/10/2023	747	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0501.0000400	468,89	0,00	468,89	0,00
26/10/2023	764	Ordinário	6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.18.00.00.00	0500.0000000	2.900,09	0,00	2.900,09	0,00
26/10/2023	765	Ordinário	3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.01.01.00.00	0500.0000000	23.062,46	0,00	23.062,46	0,00
26/10/2023	766	Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.02.01.00.00	0500.0000000	59.097,55	0,00	59.097,55	0,00
27/10/2023	767	Ordinário	513669 WERNER INFORMATICA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.17.00.00.00	0501.0000400	1.043,68	0,00	1.043,68	0,00
27/10/2023	768	Ordinário	5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.26.00.00.00	0501.0000400	362,86	0,00	362,86	0,00
27/10/2023	769	Ordinário	5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.16.00.00.00	0501.0000400	410,83	0,00	410,83	0,00
27/10/2023	770	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	13.20.04.122.0101.2034	3.3.90.39.48.00.00.00	0501.0000400	556,48	0,00	556,48	0,00
27/10/2023	771	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	13.20.04.122.0101.2034	3.3.90.39.48.00.00.00	0501.0000400	737,43	0,00	737,43	0,00
27/10/2023	772	Ordinário	861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.16.00.00.00	0501.0000400	90,00	0,00	90,00	0,00
TOTAL UNIDADE							242.932,57	18.625,41	224.307,16	0,00
TOTAL ÓRGÃO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

RELAÇÃO - EMPENHOS POR ÓRGÃO/UNIDADE/CÓDIGOS

Exercício 2023
Órgão 13 FUNDARTE
Unidade 30 EVENTOS CULTURAIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
26/10/2023	748	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.00000000	41.698,04	0,00	41.698,04	0,00
26/10/2023	749	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.00000000	6.265,07	0,00	6.265,07	0,00
26/10/2023	750	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.00000000	7.953,49	0,00	7.953,49	0,00
TOTAL UNIDADE							55.916,60	0,00	55.916,60	0,00
TOTAL ÓRGÃO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00

Exercício 2023
Órgão 13 FUNDARTE
Unidade 40 COORDENADORIA PEDAGÓGICA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
26/10/2023	751	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.00000000	22.683,31	0,00	22.683,31	0,00
26/10/2023	752	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.04.00.00.00	0500.00000000	13,43	0,00	13,43	0,00
26/10/2023	753	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.00000000	2.702,58	0,00	2.702,58	0,00
26/10/2023	754	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.00000000	8.489,81	0,00	8.489,81	0,00
TOTAL UNIDADE							33.889,13	0,00	33.889,13	0,00
TOTAL ÓRGÃO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	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
26/10/2023	755	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.00000000	52.447,47	0,00	52.447,47	0,00
26/10/2023	756	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.04.00.00.00	0500.00000000	5,42	0,00	5,42	0,00
26/10/2023	757	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.00000000	12.977,30	0,00	12.977,30	0,00
26/10/2023	758	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.00000000	1.719,82	0,00	1.719,82	0,00
TOTAL UNIDADE							67.150,01	0,00	67.150,01	0,00
TOTAL ÓRGÃO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	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
26/10/2023	759	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.00000000	8.950,89	0,00	8.950,89	0,00
26/10/2023	760	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.00000000	1.972,33	0,00	1.972,33	0,00
TOTAL UNIDADE							10.923,22	0,00	10.923,22	0,00
TOTAL ÓRGÃO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00

Exercício

2023

Órgão

13 FUNDARTE

Unidade

70 ARTES CÊNICAS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
26/10/2023	761	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.00000000	25.986,28	0,00	25.986,28	0,00
26/10/2023	762	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.00000000	4.690,21	0,00	4.690,21	0,00
26/10/2023	763	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.00000000	1.719,82	0,00	1.719,82	0,00
TOTAL UNIDADE							32.396,31	0,00	32.396,31	0,00
TOTAL ÓRGÃO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00
TOTAL EXERCÍCIO							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00
TOTAL GERAL							471.542,25	18.625,41	452.916,84	0,00