

Exercício

2024

Órgão

13 FUNDARTE

Unidade

10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
26/02/2024	131	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	9.107,40	0,00	9.107,40	0,00
26/02/2024	132	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
26/02/2024	133	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	1.366,16	0,00	1.366,16	0,00
26/02/2024	134	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	785,06	0,00	785,06	0,00
TOTAL UNIDADE							17.769,42	0,00	17.769,42	0,00
TOTAL ÓRGÃO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18
TOTAL EXERCÍCIO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18

Exercício

2024

Órgão

13 FUNDARTE

Unidade

20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
02/02/2024	107	Ordinário	24025 CLARO S.A.	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.58.00.00.00	0501.0000400	150,00	2,22	147,78	0,00
02/02/2024	108	Ordinário	51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.09.00.00.00	0501.0000400	85,00	0,68	84,32	0,00
02/02/2024	109	Por Estimativa	33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.09.00.00.00	0501.0000400	160,00	3,00	157,00	0,00
02/02/2024	110	Ordinário	51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.09.00.00.00	0501.0000400	10,00	2,98	7,02	0,00
02/02/2024	111	Por Estimativa	5795 OI S.A.	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.58.00.00.00	0501.0000400	475,00	4,43	470,57	0,00
02/02/2024	112	Ordinário	508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.58.00.00.00	0501.0000400	120,00	3,00	117,00	0,00
02/02/2024	113	Ordinário	3206 MONTENEGRO CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.05.00.00.00	0501.0000400	447,76	0,00	447,76	0,00
02/02/2024	114	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	6.797,14	0,00	6.797,14	0,00
05/02/2024	116	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0501.0000400	201,60	0,00	201,60	0,00
05/02/2024	117	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
07/02/2024	118	Ordinário	39209 ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.25.00.00.00	0501.0000400	20,00	0,00	20,00	0,00
19/02/2024	120	Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.24.00.00.00	0501.0000400	324,98	0,00	324,98	0,00
19/02/2024	121	Ordinário	29044 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.23.00.00.00	0501.0000400	415,00	0,00	415,00	0,00
19/02/2024	122	Ordinário	29044 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.23.00.00.00	0501.0000400	255,00	0,00	255,00	0,00
19/02/2024	123	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0501.0000400	2.255,60	0,00	2.255,60	0,00
19/02/2024	124	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0501.0000400	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
23/02/2024	125	Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.24.00.00.00	0501.0000400	133,35	0,00	133,35	0,00
23/02/2024	126	Ordinário	5915 ANDREGHETTO & ANDREGHETTO LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.24.00.00.00	0501.0000400	99,00	0,00	99,00	0,00
26/02/2024	127	Ordinário	861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.24.00.00.00	0501.0000400	160,00	0,00	160,00	0,00
26/02/2024	128	Ordinário	861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.16.00.00.00	0501.0000400	110,00	0,00	110,00	0,00

Exercício 2024
 Órgão 13 FUNDARTE
 Unidade 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
26/02/2024	129	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	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00
26/02/2024	130	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.72.00.00.00 0501.0000400	449,60	0,00	449,60	0,00
26/02/2024	135	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.01.00.00.00 0500.0000000	35.649,14	0,00	35.649,14	0,00
26/02/2024	136	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.10.00.00.00 0500.0000000	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00
26/02/2024	137	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.33.00.00.00 0500.0000000	921,34	0,00	921,34	0,00
26/02/2024	138	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.37.00.00.00 0500.0000000	5.433,85	0,00	5.433,85	0,00
26/02/2024	139	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.45.00.00.00 0500.0000000	2.983,91	0,00	2.983,91	0,00
26/02/2024	160	Ordinário	6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.13.18.00.00.00 0500.0000000	3.227,46	0,00	3.227,46	0,00
26/02/2024	161	Ordinário	3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.13.01.01.00.00 0500.0000000	25.819,75	0,00	25.819,75	0,00
26/02/2024	162	Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.13.02.01.00.00 0500.0000000	66.163,11	0,00	66.163,11	0,00
26/02/2024	163	Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.47.18.00.00.00 0501.0000400	539,40	0,00	539,40	0,00
29/02/2024	164	Ordinário	63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.02.00.00 0501.0000400	1.920,00	0,00	126,48	1.793,52
29/02/2024	165	Por Estimativa	21555 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA DA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.72.00.00.00 0501.0000400	900,00	0,00	0,00	900,00
29/02/2024	166	Por Estimativa	74734 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.99.00.00 0501.0000400	100,00	0,00	0,00	100,00
29/02/2024	167	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	52.000,00	0,00	42.089,00	9.911,00
29/02/2024	168	Por Estimativa	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.72.00.00.00 0501.0000400	30.000,00	0,00	15.943,59	14.056,41
29/02/2024	169	Ordinário	51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.40.09.00.00.00 0501.0000400	1.800,00	0,00	517,27	1.282,73
29/02/2024	170	Por Estimativa	9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.47.00.00.00 0501.0000400	3.000,00	0,00	1.568,05	1.431,95
29/02/2024	171	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.01.00.00.00 0501.0000400	500,00	0,00	452,00	48,00
29/02/2024	172	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.47.00.00.00 0501.0000400	10.000,00	0,00	768,00	9.232,00
29/02/2024	173	Ordinário	85065 FUNDACAO DE PESQUISAS CIENTIFICAS DE RIBEIRAO PRETO - FUNPEC - RP	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.02.00.00 0501.0000400	300,00	0,00	280,00	20,00
29/02/2024	174	Ordinário	829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.47.00.00.00 0501.0000400	6.000,00	0,00	3.213,60	2.786,40
29/02/2024	175	Ordinário	33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.40.09.00.00.00 0501.0000400	1.500,00	0,00	315,64	1.184,36
29/02/2024	176	Ordinário	33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.40.09.00.00.00 0501.0000400	1.500,00	0,00	1.006,90	493,10
29/02/2024	177	Ordinário	21080 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.40.09.00.00.00 0501.0000400	200,00	0,00	0,00	200,00
29/02/2024	178	Por Estimativa	4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.43.00.00.00 0501.0000400	5.500,00	0,00	3.920,36	1.579,64
29/02/2024	179	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	4.500,00	0,00	741,41	3.758,59
29/02/2024	180	Ordinário	25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.01.00.00.00 0501.0000400	1.500,00	0,00	1.016,60	483,40
29/02/2024	181	Ordinário	24025 CLARO S.A.	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.58.00.00.00 0501.0000400	2.000,00	0,00	908,58	1.091,42
29/02/2024	182	Por Estimativa	5795 OI S.A.	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.58.00.00.00 0501.0000400	6.500,00	0,00	3.177,34	3.322,66
29/02/2024	183	Por Estimativa	508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.58.00.00.00 0501.0000400	1.600,00	0,00	819,00	781,00

Exercício2024

Órgão13 FUNDARTE

Unidade20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
29/02/2024	184	Por Estimativa	11596 TELEFONICA BRASIL S.A.	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.58.00.00.00	0501.0000400	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL UNIDADE							294.446,19	16,31	239.473,70	54.956,18
TOTAL ÓRGÃO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18
TOTAL EXERCÍCIO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18

Exercício2024

Órgão13 FUNDARTE

Unidade30 EVENTOS CULTURAIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
07/02/2024	119	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	7.730,82	0,00	7.730,82	0,00
26/02/2024	140	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	30.626,12	0,00	30.626,12	0,00
26/02/2024	141	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	4.365,08	0,00	4.365,08	0,00
26/02/2024	142	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	5.606,28	0,00	5.606,28	0,00
26/02/2024	143	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	6.465,85	0,00	6.465,85	0,00
TOTAL UNIDADE							54.794,15	0,00	54.794,15	0,00
TOTAL ÓRGÃO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18
TOTAL EXERCÍCIO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18

Exercício2024

Órgão13 FUNDARTE

Unidade40 COORDENADORIA PEDAGÓGICA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
02/02/2024	115	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	3.122,20	0,00	3.122,20	0,00
26/02/2024	144	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	18.020,81	0,00	18.020,81	0,00
26/02/2024	145	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	3.058,83	0,00	3.058,83	0,00
26/02/2024	146	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	7.167,99	0,00	7.167,99	0,00
26/02/2024	147	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	1.364,87	0,00	1.364,87	0,00
TOTAL UNIDADE							32.734,70	0,00	32.734,70	0,00
TOTAL ÓRGÃO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18
TOTAL EXERCÍCIO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18

Exercício2024
Órgão13 FUNDARTE
Unidade50 EDUCAÇÃO MUSICAL

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
26/02/2024	148	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	18.219,31	0,00	18.219,31	0,00
26/02/2024	149	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	6.370,60	0,00	6.370,60	0,00
26/02/2024	150	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	573,28	0,00	573,28	0,00
26/02/2024	151	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	20.403,34	0,00	20.403,34	0,00
TOTAL UNIDADE							45.566,53	0,00	45.566,53	0,00
TOTAL ÓRGÃO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18
TOTAL EXERCÍCIO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18

Exercício2024
Órgão13 FUNDARTE
Unidade60 ARTES VISUAIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
26/02/2024	152	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	2.983,18	0,00	2.983,18	0,00
26/02/2024	153	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	657,45	0,00	657,45	0,00
26/02/2024	154	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	286,64	0,00	286,64	0,00
26/02/2024	155	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	2.598,59	0,00	2.598,59	0,00
TOTAL UNIDADE							6.525,86	0,00	6.525,86	0,00
TOTAL ÓRGÃO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18
TOTAL EXERCÍCIO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18

Exercício2024
Órgão13 FUNDARTE
Unidade70 ARTES CÊNICAS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			VI Empenho	VI Anulado	VI Pago	VI a Pagar
26/02/2024	156	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.01.00.00.00	0500.0000000	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
26/02/2024	157	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.37.00.00.00	0500.0000000	1.563,40	0,00	1.563,40	0,00
26/02/2024	158	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.33.00.00.00	0500.0000000	573,28	0,00	573,28	0,00
26/02/2024	159	Ordinário	88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039	3.1.90.11.45.00.00.00	0500.0000000	8.016,65	0,00	8.016,65	0,00
TOTAL UNIDADE							18.333,33	0,00	18.333,33	0,00
TOTAL ÓRGÃO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18
TOTAL EXERCÍCIO							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18

TOTAL GERAL							470.170,18	16,31	415.197,69	54.956,18
-------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------	------------	-----------