



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 07:54

Página 1 de 4

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2020
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
29/09/2020	475 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031 3.1.90.11.01.01.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	11.976,66
29/09/2020	476 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	5.800,00
29/09/2020	477 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	4.398,41
Total Unidade					22.175,07
Total Órgão					22.175,07
Total Exercício					22.175,07

Exercício: 2020
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 70 ARTES CÊNICAS

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
29/09/2020	495 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.01.01.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	17.699,96
29/09/2020	496 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	2.868,94
29/09/2020	497 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	1.400,00
Total Unidade					21.968,90
Total Órgão					44.143,97
Total Exercício					21.968,90

Exercício: 2020
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 60 ARTES VISUAIS

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
29/09/2020	492 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038 3.1.90.11.01.01.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	4.392,84
29/09/2020	493 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	505,33
29/09/2020	494 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	700,00
Total Unidade					5.598,17
Total Órgão					49.742,14
Total Exercício					5.598,17



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 07:54
Página 2 de 4
MIRIAM HELENA LERME

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2020
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/09/2020	469 Ordinário	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.17.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de material de informática para substituição:	1.135,00
22/09/2020	470 Ordinário	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.1032 4.4.90.52.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref. aquisição de um roteador TPLink C5 Gigabit	435,00
16/09/2020	466 Ordinário	668 TABELIONATO DE NOTAS DE MONTENEGRO	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.05.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com reconhecimento de firma	6,40
29/09/2020	500 Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.13.02.01.00.00 0400.00000	Empenho ref INSS s/ folha pgto 09/2020	55.234,06
29/09/2020	499 Ordinário	820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.13.01.01.00.00 0400.00000	Empenho ref FGTS s/ folha pgto 09/2020	17.674,90
29/09/2020	498 Ordinário	835 PASEP	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.47.12.00.00.00 0001.00000	Empenho ref PASEP s/ folha pgto 09/2020	2.209,36
29/09/2020	474 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.01.00.00 0400.00000	Empenho ref convênio empresa escola	990,00
16/09/2020	467 Ordinário	861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.28.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 9 cadeados 35/70MM (R\$ 36,20 cada)	325,80
30/09/2020	504 Ordinário	4610 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.74.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com locação de caminhão para transporte do transformador	2.150,00
30/09/2020	505 Ordinário	5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.26.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de material elétrico (um disjuntor 3KA 3x40A curva c tramontina)	61,15
30/09/2020	506 Ordinário	5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédio	106,67
29/09/2020	478 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.01.01.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	30.441,18
29/09/2020	479 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	209,00
29/09/2020	480 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	2.200,00
29/09/2020	481 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	4.832,98
29/09/2020	482 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	2.346,85
01/09/2020	458 Ordinário	14818 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.07.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 4 unidades de cafe melitta 500g trad vacuo (R\$ 12,49)	49,96
30/09/2020	503 Ordinário	16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.78.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim, estacionamento e revitalização do jardim	585,00
28/09/2020	472 Ordinário	43146 EUROVALE VEICULOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.19.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção no veículo da FUNDARTE	270,40
28/09/2020	473 Ordinário	43146 EUROVALE VEICULOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.39.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção do veículo da FUNDARTE:	1.679,60
11/09/2020	464 Ordinário	54995 ROBERTO KRATZ 16619366015	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.78.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com revisão e revezamento das bombas de recalque d'água do prédio	85,00
24/09/2020	471 Ordinário	75702 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.07.00.00 0400.00000	Empenho ref taxa de fiscalização de instalação da TV Cultura, nº Fistel 50413267466	12.200,00
09/09/2020	463 Ordinário	509424 DIVERSTEC - ENGENHARIA DE	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.05.00.00.00 0400.00000	Contratação de empresa especializada nos	3.168,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 07:54

Página 3 de 4

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2020
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
		SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		serviços técnicos de LTCAT - laudo técnico das condições ambientais de trabalho e PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Informações para o E-Social	
21/09/2020	468 Ordinário	513669 WERNER INFORMATICA LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.17.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de cartuchos e tonners	1.219,10
Total Unidade					139.615,41
Total Órgão					189.357,55
Total Exercício					139.615,41

Exercício: 2020
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 40 COORDENADORIA PEDAGÓGICA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
04/09/2020	459 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	1.225,94
29/09/2020	486 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.01.01.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	18.979,73
29/09/2020	487 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	6.642,81
29/09/2020	488 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	112,19
29/09/2020	502 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	2.200,00
Total Unidade					29.160,67
Total Órgão					218.518,22
Total Exercício					29.160,67

Exercício: 2020
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 50 EDUCAÇÃO MUSICAL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
29/09/2020	489 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037 3.1.90.11.01.01.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	38.960,21
29/09/2020	490 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	8.463,17
29/09/2020	491 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	700,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 07:54

Página 4 de 4

MIRIAM HELENA LERME

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2020
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 50 EDUCAÇÃO MUSICAL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
Total Unidade					48.123,38
Total Órgão					266.641,60
Total Exercício					48.123,38

Exercício: 2020
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 30 EVENTOS CULTURAIS

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
04/09/2020	460 Ordinário	3910 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.99.99.00.00 0400.00000	Empenho ref despesas com pagamento de ART para licenciamento do canal digital	88,78
04/09/2020	461 Ordinário	3910 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.99.99.00.00 0400.00000	Empenho ref despesas com pagamento de ART para renovação outorga TV Cultura	88,78
14/09/2020	465 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	744,18
29/09/2020	483 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	5.100,00
29/09/2020	484 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	5.926,99
29/09/2020	485 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	187,46
29/09/2020	501 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.01.01.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 09/2020	32.874,03
09/09/2020	462 Ordinário	800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.20.00.00.00 0400.00000	Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a antena da TV Cultura (transmissor principal da TV; link estúdio/antena do morro; torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de transmissão, isolamento de conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo no local; limpeza do pátio/"casinha" do transmissor e pintura predial)	2.640,00
Total Unidade					47.650,22
Total Órgão					314.291,82
Total Exercício					47.650,22
TOTAL GERAL					314.291,82