



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/10/2020	917	513	14/10/2020	887			1	126,00
>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Revista da Fundarte (Invoice INV-43661 do prefixo 10.19179)								126,00

Credor 5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	881	506	30/09/2020	849			1	106,67
>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédio								
07/10/2020	882	505	30/09/2020	848			1	61,15
>> Empenho ref fornecimento de material elétrico (um disjuntor 3KA 3x40A curva c tramontina)								167,82

Credor 13557 CLARO S.A

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/10/2020	922	1	02/01/2020	893			15	151,87
>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio								
16/10/2020	924	1	02/01/2020	876			14	7,07
>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio								158,94

Credor 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	905	176	09/03/2020	883			8	390,00
>> Locação de duas máquinas de xerox								390,00

Credor 16343 CRF SERVIÇOS LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
--	-----------	---------	------------	------------	-----------	--------------	---------	------------



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 16343 CRF SERVIÇOS LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	886	503	30/09/2020	846			1	585,00
>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim, estacionamento e revitalização do jardim								585,00

Credor 51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/10/2020	913	3	02/01/2020	886			11	161,02
>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE								161,02

Credor 509424 DIVERSTEC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/10/2020	910	463	09/09/2020	852			1	792,00
>> Contratação de empresa especializada nos 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								792,00

Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/10/2020	871	7	02/01/2020	874			37	59,00
>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins								
16/10/2020	920	7	02/01/2020	895			38	114,80
>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins								
28/10/2020	927	7	02/01/2020	901			39	15,55
>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins								
29/10/2020	928	7	02/01/2020	931			40	86,10
>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins								



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/10/2020	957	7	02/01/2020	936			41	22,55
>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins								298,00

Credor 18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	906	419	03/08/2020	882			3	482,45
>> Empenho ref direitos autorais								482,45

Credor 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/10/2020	911	472	28/09/2020	861			1	67,60
>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no veículo da FUNDARTE								
13/10/2020	912	473	28/09/2020	862			1	419,90
>> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção do veículo da FUNDARTE:								487,50

Credor 61505 EVERTON PIONER MENGER

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/10/2020	923	220	02/04/2020	860			1	5.747,50
>> Prestação de serviços com elaboração de novo projeto de aprovação de locais e equipamentos da TV Cultura; Elaboração de laudo de vistoria para fins de licenciamento da TV Cultura; Elaboração de laudo de vistoria para fins de Renovação de Outorga do Canal da TV Cultura 53.1 e Elaboração de Relatório de Conformidade Quanto à Exposição à Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos para a TV Cultura								5.747,50

Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
--	-----------	---------	------------	------------	-----------	--------------	---------	------------



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	887	49	21/01/2020	853			9	600,00
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática como: manutenções em hardwares de caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwares, configuração de equipamentos de informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclusive os que forem posteriormente adquiridos ou passarem a ser necessários			
								600,00

Credor 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/10/2020	872	499	29/09/2020	843			1	17.674,90
					>> Empenho ref FGTS s/ folha pgto 09/2020			
								17.674,90

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/10/2020	873	507	02/10/2020	875			1	729,53
					>> Empenho ref férias			
16/10/2020	921	515	16/10/2020	894			1	1.089,74
					>> Empenho ref férias			
30/10/2020	931	519	28/10/2020	907			1	11.977,39
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	932	520	28/10/2020	908			1	5.800,00
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	933	521	28/10/2020	909			1	4.398,41
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	934	522	28/10/2020	910			1	33.325,23
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	935	523	28/10/2020	911			1	209,00
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/10/2020	936	524	28/10/2020	912			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	937	525	28/10/2020	913			1	4.981,18
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	938	526	28/10/2020	914			1	99,46
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	939	527	28/10/2020	915			1	35.884,89
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	940	528	28/10/2020	916			1	5.289,99
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	941	529	28/10/2020	917			1	6.171,35
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	942	530	28/10/2020	918			1	19.575,94
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	943	531	28/10/2020	919			1	1.980,00
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	944	532	28/10/2020	920			1	6.671,12
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	945	533	28/10/2020	921			1	67,31
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	946	534	28/10/2020	922			1	38.960,47
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	947	535	28/10/2020	923			1	8.463,17
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	948	536	28/10/2020	924			1	700,00
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	949	537	28/10/2020	925			1	4.391,84
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/10/2020	950	538	28/10/2020	926			1	505,33
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	951	539	28/10/2020	927			1	700,00
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	952	540	28/10/2020	928			1	17.700,96
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	953	541	28/10/2020	929			1	2.868,94
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	954	542	28/10/2020	930			1	1.400,00
					>> Empenho ref folha pgto 10/2020			
30/10/2020	958	548	30/10/2020	937			1	2.803,46
					>> Empenho ref férias			
								218.944,71

Credor 75702 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	891	471	24/09/2020	811			1	12.200,00
					>> Empenho ref taxa de fiscalização de instalação da TV Cultura, nº Fistel 50413267466			
								12.200,00

Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	890	10	02/01/2020	850			9	19.483,35
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE			
								19.483,35

Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
--	-----------	---------	------------	------------	-----------	--------------	---------	------------



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	876	126	20/02/2020	885			4	47,94
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás e botijão de gás de 13 Kg			
29/10/2020	929	126	20/02/2020	932			5	23,97
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás e botijão de gás de 13 Kg			
								71,91

Credor 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	877	12	02/01/2020	854			9	2.450,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDARTE ao Morro São João, conforme Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017			
								2.450,00

Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/10/2020	914	500	29/09/2020	844			1	55.234,06
					>> Empenho ref INSS s/ folha pgto 09/2020			
14/10/2020	918	13	02/01/2020	888			10	3.265,19
					>> Empenho ref divida INSS FUNDARTE			
								58.499,25

Credor 15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	885	15	02/01/2020	813			9	478,00
					>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hospedagem de sistema de dados (na nuvem), disponibilização de infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto e adequado funcionamento, bem como, a segurança e armazenagem das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-social			
07/10/2020	892	14	02/01/2020	812			9	3.025,76
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal de software para os sistemas de arrecadação tributária (mensalidades), folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, controle bibliotecário na web e protesto eletrônico na web cfe Edital 017/2017, Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
							3.503,76

Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA

Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	880	262	21/05/2020	855		5	145,00
				>> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês			
09/10/2020	907	262	21/05/2020	683	chq 301187	3	145,00
				>> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês			
							290,00

Credor 3206 MONTENEGRO CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS

Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	875	511	07/10/2020	884		1	10,10
				>> Empenho ref prestação de serviços com certidão de registro de veículo automotor			
							10,10

Credor 7679 OI MOVEI S.A.

Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/10/2020	925	20	02/01/2020	878		10	130,85
				>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura			
							130,85

Credor 5795 OI S.A.

Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	895	22	02/01/2020	871		64	160,09
				>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	896	22	02/01/2020	870			63	75,07
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
07/10/2020	897	21	02/01/2020	869			24	116,39
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio			
07/10/2020	898	22	02/01/2020	868			62	71,54
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
07/10/2020	899	21	02/01/2020	867			23	262,65
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio			
07/10/2020	900	22	02/01/2020	866			61	81,53
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
07/10/2020	901	22	02/01/2020	865			60	81,53
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
07/10/2020	902	22	02/01/2020	864			59	81,53
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								930,33
Credor 835 PASEP								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/10/2020	908	498	29/09/2020	842			1	2.209,36
					>> Empenho ref PASEP s/ folha pgto 09/2020			
								2.209,36
Credor 4610 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	889	504	30/09/2020	847			1	2.150,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com locação de caminhão para transporte do transformador			
07/10/2020	903	508	02/10/2020	877			1	2.150,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com substituição de transformador de energia elétrica do prédio			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 14818 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/10/2020	874	509	06/10/2020	880			1	49,96
					>> Empenho ref fornecimento de cafe melotta 500g trad vac (R\$ 12,49 cada)			
								49,96

Credor 2773 TARIFAS BANCARIAS

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/10/2020	955	27	02/01/2020	938			28	81,20
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/10/2020	956	27	02/01/2020	939			29	257,28
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/10/2020	959	27	02/01/2020	940			30	147,26
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								485,74

Credor 11596 TELEFONICA BRASIL S.A.

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	894	28	02/01/2020	872			11	166,46
					>> Empenho ref despesas com internet (GVT) para o exercicio			
								166,46

Credor 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	888	30	02/01/2020	856			9	812,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador			
								812,00

Credor 513739 W & L ANDRADE LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
--	-----------	---------	------------	------------	-----------	--------------	---------	------------



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 513739 W & L ANDRADE LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/10/2020	893	31	02/01/2020	873			8	338,00
					>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE			
								338,00

Credor 513669 WERNER INFORMATICA LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/10/2020	909	468	21/09/2020	802			1	1.219,10
					>> Empenho ref fornecimento de cartuchos e tonners			
								1.219,10

TOTAL GERAL 380.929,39