



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:06

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
28/10/2020	519	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 10/2020	11.977,39
28/10/2020	520	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 10/2020	5.800,00
28/10/2020	521	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 10/2020	4.398,41
30/10/2020	548	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	2.803,46
Total Unidade						24.979,26
Total Órgão						24.979,26
Total Exercício						24.979,26

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

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
28/10/2020	540	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 10/2020	17.700,96
28/10/2020	541	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 10/2020	2.868,94
28/10/2020	542	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 10/2020	1.400,00
Total Unidade						21.969,90
Total Órgão						46.949,16
Total Exercício						21.969,90

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

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
28/10/2020	537	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 10/2020	4.391,84
28/10/2020	538	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 10/2020	505,33
28/10/2020	539	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 10/2020	700,00
Total Unidade						5.597,17
Total Órgão						52.546,33
Total Exercício						5.597,17



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:06

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
29/10/2020	547	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	1.035,00
28/10/2020	545	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 10/2020	55.216,24
28/10/2020	544	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 10/2020	17.669,20
28/10/2020	543	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 10/2020	2.208,65
30/10/2020	549	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
07/10/2020	511	Ordinário	3206 MONTENEGRO CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.05.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com certidão de registro de veículo automotor	10,10
20/10/2020	516	Ordinário	3873 TECNOTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.20.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção e revisão do transformador de energia elétrica da FUNDARTE	1.396,00
20/10/2020	517	Ordinário	3873 TECNOTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.25.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de materiais para a manutenção e revisão do transformador de energia elétrica da FUNDARTE:	2.164,00
02/10/2020	508	Ordinário	4610 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.20.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com substituição de transformador de energia elétrica do prédio	2.150,00
16/10/2020	515	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	1.089,74
28/10/2020	522	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 10/2020	33.325,23
28/10/2020	523	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 10/2020	209,00
28/10/2020	524	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 10/2020	2.200,00
28/10/2020	525	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 10/2020	4.981,18
28/10/2020	526	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 10/2020	99,46
06/10/2020	509	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 cafe melotta 500g trad vac (R\$ 12,49 cada)	49,96
28/10/2020	546	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 e estacionamento do prédio da FUNDARTE	165,00
14/10/2020	514	Ordinário	33861 MICHAEL SANTOS DE CAMPOS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.20.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com reparos na central telefônica (reparo em placa mista da central, reparo em TI terminal telefonista visor e placa, retirada e reinstalação de placa ramal e configuração de placa)	1.280,00
06/10/2020	510	Ordinário	54995 ROBERTO KRATZ 16619366015	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com revisão e revezamento das bombas de recalque d'água do prédio	85,00
14/10/2020	513	Ordinário	63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.02.00.00 0400.00000	Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Revista da Fundarte (Invoice INV-43661 do	126,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:06

Página 3 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
23/10/2020	518 Ordinário	75125 RUDIMAR DOS SANTOS 02133909060	13.20.04.122.0101.2032 4.4.90.39.99.16.00.00 0400.00000	prefixo 10.19179) Prestação de serviços de manutenção no prédio da Fundarte: troca da gerosa da casa de energia (subestação) R\$ 2.940,00; troca das gerosas das salas de aula 6 e 7 R\$ 3.500,00; conserto do telhado geral do prédio para retirada de goteiras e infiltrações (telhado do 5º andar) R\$ 480,00; conserto total do telhado da casa de energia (subestação) R\$ 10.000,00	16.920,00
09/10/2020	512 Ordinário	513739 W & L ANDRADE LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.73.00.00 0400.00000	Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE	7.500,00
Total Unidade					150.869,76
Total Órgão					203.416,09
Total Exercício					150.869,76

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

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
02/10/2020	507 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.45.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	729,53
28/10/2020	530 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 10/2020	19.575,94
28/10/2020	531 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.33.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 10/2020	1.980,00
28/10/2020	532 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.37.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 10/2020	6.671,12
28/10/2020	533 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.45.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 10/2020	67,31
Total Unidade					29.023,90
Total Órgão					232.439,99
Total Exercício					29.023,90

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

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
28/10/2020	534 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 10/2020	38.960,47



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:06

Página 4 de 4

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

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

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
28/10/2020	535 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 10/2020	8.463,17
28/10/2020	536 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 10/2020	700,00
Total Unidade					48.123,64
Total Órgão					280.563,63
Total Exercício					48.123,64

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

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
28/10/2020	527 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 10/2020	35.884,89
28/10/2020	528 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 10/2020	5.289,99
28/10/2020	529 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 10/2020	6.171,35
Total Unidade					47.346,23
Total Órgão					327.909,86
Total Exercício					47.346,23
TOTAL GERAL					327.909,86