



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:10

Página 1 de 5

MIRIAM HELENA LERME

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

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

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
30/11/2020	587	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 11/2020	10.643,02
30/11/2020	588	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 11/2020	5.300,00
30/11/2020	589	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 11/2020	3.731,59
30/11/2020	590	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 11/2020	530,49
Total Unidade						20.205,10
Total Órgão						20.205,10
Total Exercício						20.205,10

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

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
30/11/2020	608	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 11/2020	17.703,39
30/11/2020	609	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 11/2020	2.868,94
30/11/2020	610	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 11/2020	1.400,00
Total Unidade						21.972,33
Total Órgão						42.177,43
Total Exercício						21.972,33

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

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
30/11/2020	605	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 11/2020	4.391,84
30/11/2020	606	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 11/2020	505,33
30/11/2020	607	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 11/2020	700,00
Total Unidade						5.597,17
Total Órgão						47.774,60
Total Exercício						5.597,17



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:10

Página 2 de 5

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
03/11/2020	550	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 divida INSS FUNDARTE	5.800,00
30/11/2020	613	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 11/2020	55.466,68
30/11/2020	612	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 11/2020	17.749,34
30/11/2020	611	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 11/2020	2.218,67
30/11/2020	585	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
09/11/2020	562	Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.44.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 3 rolos de fita zebreada preto/amarela 65mm x 150m (R\$ 16,20 cada)	48,60
30/11/2020	614	Ordinário	2773 TARIFAS BANCARIAS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.81.00.00.00 0400.00000	Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato	700,00
19/11/2020	571	Ordinário	3727 DOC CENTER COM.VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERV. DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.83.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com digitalização e impressão de plantas do 2º e 3º andar do prédio da FUNDARTE	49,00
04/11/2020	553	Ordinário	3844 TUBULARTE MOVEIS EIRELI	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.28.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de dois totens p/ dispenser de álcool em gel 130 x 035 x 035 com pedal de acionamento, acompanhando frasco transparente de 1000 ml de álcool (R\$ 400,00 cada)	800,00
23/11/2020	579	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 na FUNDARTE	171,00
23/11/2020	580	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 2 lâmpadas fluorescentes 40w T10 ourolux 6K	34,50
30/11/2020	591	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 11/2020	34.179,00
30/11/2020	592	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 11/2020	209,00
30/11/2020	593	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 11/2020	2.200,00
30/11/2020	594	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 11/2020	5.019,95
09/11/2020	564	Ordinário	6136 RADIFEH Q. H. YUSUF	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de material de expediente:	100,00
23/11/2020	578	Ordinário	6136 RADIFEH Q. H. YUSUF	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de material de expediente	150,00
11/11/2020	567	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 gêneros alimentícios (café e açúcar)	50,33
04/11/2020	560	Ordinário	15153 CESAR AUGUSTO MOTTA - ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.28.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de divisória de acrílico, medindo 1m x 1,60 para recepção da Fundarte	260,00
26/11/2020	583	Ordinário	15153 CESAR AUGUSTO MOTTA - ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 5.000 folhas timbradas (R\$ 0,1370 cada)	685,00
30/11/2020	615	Ordinário	15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0400.00000	Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador	812,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:10

Página 3 de 5

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
26/11/2020	584	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 do estacionamento da FUNDARTE	165,00
24/11/2020	581	Ordinário	16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 200 blocos (de anotação) 10x14 capa couche miolo sulfite encadernado (R\$ 5,52 cada)	1.104,00
04/11/2020	557	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.44.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 20 unidades de fita para demarcação de piso 48mm x 30m, adesiva amarela (R\$ 21,10 cada unidade)	422,00
04/11/2020	558	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.28.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de dois termômetros infra vermelho de teste sem contato (R\$ 128,90 cada)	257,80
23/11/2020	574	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.21.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de material de copa e cozinha:	583,30
23/11/2020	575	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.22.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de material de limpeza:	5.673,31
23/11/2020	576	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.22.00.00.00 0400.00000	complemento NE 575/2020 ref fornecimento de material de limpeza	0,40
30/11/2020	586	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.22.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 40 pacotes de papel toalha interfolhado 20x21 cada pacote c/ 1000 folhas 100% celulose (R\$ 8,45 cada pacote)	338,00
13/11/2020	568	Ordinário	51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.40.09.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE	204,00
20/11/2020	573	Ordinário	51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.40.09.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços de processamento de dados referente a HPD - Hospedagem de Páginas/Domínio Virtual (domínio: fundarters.com.br), utilizado para inscrições de alunos novos da Fundarte	57,00
11/11/2020	566	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
23/11/2020	577	Ordinário	58841 IVO DIOGO DA SILVA 22985700000	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 2 plásticos adesivo em rolo 45 cm x 25 m transparente (R\$ 145,80)	145,98
09/11/2020	563	Ordinário	66180 G R SOARES SEGURANCA DO TRABALHO	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.28.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 10 protetores facial incolor plastcor (R\$ 35,00 cada)	350,00
17/11/2020	570	Ordinário	67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.33.08.00.00.00 0400.00000	Empenho ref despesas com pedágio	9,20
04/11/2020	555	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 toners:	2.714,20
19/11/2020	572	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	884,70
24/11/2020	582	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 3 toners HP laserjet, compatível (R\$ 48,90)	146,70



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:10

Página 4 de 5

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
Total Unidade					140.833,66
Total Órgão					188.608,26
Total Exercício					140.833,66

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

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
30/11/2020	599 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 11/2020	19.891,52
30/11/2020	600 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 11/2020	2.200,00
30/11/2020	601 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 11/2020	6.734,05
Total Unidade					28.825,57
Total Órgão					217.433,83
Total Exercício					28.825,57

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

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
30/11/2020	602 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 11/2020	39.489,31
30/11/2020	603 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 11/2020	700,00
30/11/2020	604 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 11/2020	8.655,74
Total Unidade					48.845,05
Total Órgão					266.278,88
Total Exercício					48.845,05

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

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
13/11/2020	569 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	1.533,86



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:10
Página 5 de 5
MIRIAM HELENA LERME

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

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

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
30/11/2020	595 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 11/2020	37.971,12
30/11/2020	596 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 11/2020	5.800,00
30/11/2020	597 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 11/2020	6.562,96
30/11/2020	598 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 11/2020	141,90
04/11/2020	559 Ordinário	15153 CESAR AUGUSTO MOTTA - ME	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.30.28.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de cinco divisórias de acrílico, de fixação no chão medindo 1m x 1,60 (R\$ 320,00 cada)	1.600,00
09/11/2020	561 Ordinário	17949 CASSIANO DE AZEREDO PRODUcoes ME	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.59.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviço de iluminação e sonorização do debate e cobertura do resultado das eleições 2020	5.200,00
03/11/2020	551 Ordinário	36167 TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.20.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção em mesa de áudio e cabos de vídeo	880,00
03/11/2020	552 Ordinário	36167 TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.59.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica na transmissão de imagens para a TV	500,00
04/11/2020	556 Ordinário	67330 DANIEL BIZARRO BASTOS ENTREGAS	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.74.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com frete para buscar cabos para a TV em Porto Alegre	70,00
04/11/2020	554 Ordinário	70713 MAELI INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS DE AR LTDA	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção do ar condicionado do Teatro Terezinha	1.550,00
11/11/2020	565 Ordinário	76426 GIOVANNI DEL DUCA MAGLIA	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.40.12.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção dos mac's (ilha de edição) da TV	900,00
Total Unidade					62.709,84
Total Órgão					328.988,72
Total Exercício					62.709,84
TOTAL GERAL					328.988,72