



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17

Página 1 de 15

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 48304 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/03/2021	252	160	08/03/2021	229			1	610,00
					>> Empenho ref contribuição para o fomento da Radiodifusão Pública			
10/03/2021	253	161	08/03/2021	230			1	4.026,00
					>> Empenho ref taxa de fiscalização de funcionamento de radiodifusão de sons e imagens			
								4.636,00
Credor 33948 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/03/2021	273	172	15/03/2021	242	chq 001215		1	1.880,98
					>> Empenho ref taxa de fiscalização de funcionamento de radiodifusão de sons e imagens			
								1.880,98
Credor 63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	226	95	28/01/2021	90			1	60,83
					>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Revista da Fundarte (Invoice INV-48699 do prefixo 10.19179)			
								60,83
Credor 4282 CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/03/2021	257	170	15/03/2021	240			1	54,44
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio			
								54,44
Credor 5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	216	109	10/02/2021	135			1	662,67
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédio da FUNDARTE			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17
Página 2 de 15
MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	217	110	10/02/2021	134			1	231,15
					>> Empenho ref fornecimento de 15 conectores KS 70 mm2 para manutenção no prédio da FUNDARTE			
22/03/2021	278	177	18/03/2021	255	chq 001213		1	662,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédio			
								1.555,82
Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	215	121	26/02/2021	163			1	1.914,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
31/03/2021	287	181	25/03/2021	267	chq 001222		1	2.970,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								4.884,00
Credor 13557 CLARO S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	228	1	04/01/2021	166			4	151,87
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								151,87
Credor 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	211	156	03/03/2021	224			1	390,00
					>> Complemento NE 2/2021 ref locação de duas máquinas de xérox			
								390,00
Credor 16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17

Página 3 de 15

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	227	120	26/02/2021	156			1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento			
								165,00
Credor 51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/03/2021	255	3	04/01/2021	233			3	159,62
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE			
								159,62
Credor 22253 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/03/2021	251	157	03/03/2021	226			1	510,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no relógio ponto			
								510,00
Credor 509424 DIVERSTEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	219	4	04/01/2021	162			2	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 58792 EDER DA SILVA SOUSA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/03/2021	260	5	04/01/2021	97	chq 001205		1	6.465,79
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017			

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	232	119	22/02/2021	172			1	227,95
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do veículo da FUNDARTE			
03/03/2021	233	118	22/02/2021	171			1	355,50
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção do veículo da FUNDARTE			
								583,45

Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	222	99	01/02/2021	154			1	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			
17/03/2021	263	169	12/03/2021	237	chq 001203		1	1.185,00
					>> Empenho ref fornecimento de materiais de informática			
17/03/2021	264	168	12/03/2021	236	chq 001203		1	455,00
					>> Empenho ref fornecimento de materiais de informática			
17/03/2021	265	167	12/03/2021	235	chq 001203		1	190,00
					>> Empenho ref aquisição de um autotransformador 1010 VA bivolt tomada 10A 2P+T F30057 emplac@			
								2.430,00

Credor 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	230	152	26/02/2021	178			1	19.519,19
					>> Empenho ref FGTS s/ folha pagto 02/2021			
								19.519,19

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/03/2021	238	159	03/03/2021	228			1	2.917,63
					>> Empenho ref férias			
05/03/2021	239	158	03/03/2021	227			1	1.627,57
					>> Empenho ref férias			
19/03/2021	270	179	19/03/2021	258			1	4.941,64
					>> Empenho ref férias			
31/03/2021	290	185	31/03/2021	281			1	9.147,79
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	291	186	31/03/2021	282			1	4.900,00
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	292	187	31/03/2021	283			1	3.198,13
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	293	188	31/03/2021	284			1	1.553,65
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	294	189	31/03/2021	285			1	34.410,89
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	295	190	31/03/2021	286			1	220,00
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	296	191	31/03/2021	287			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	297	192	31/03/2021	288			1	5.042,07
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	298	193	31/03/2021	289			1	156,22
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	299	194	31/03/2021	290			1	28.351,84
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			
31/03/2021	300	195	31/03/2021	291			1	5.333,33
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021			



Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/03/2021	301	196	31/03/2021	292	>> Empenho ref folha de pgto 03/2021		1	5.602,00
31/03/2021	302	197	31/03/2021	293			1	1.527,82
31/03/2021	303	198	31/03/2021	294	>> Empenho ref folha de pgto 03/2021		1	18.563,92
31/03/2021	304	199	31/03/2021	295			1	2.200,00
31/03/2021	305	200	31/03/2021	296	>> Empenho ref folha de pgto 03/2021		1	6.565,12
31/03/2021	306	201	31/03/2021	297			1	251,17
31/03/2021	307	202	31/03/2021	298	>> Empenho ref folha de pgto 03/2021		1	37.624,00
31/03/2021	308	203	31/03/2021	299			1	8.314,47
31/03/2021	309	204	31/03/2021	300	>> Empenho ref folha de pgto 03/2021		1	653,41
31/03/2021	310	205	31/03/2021	301			1	727,28
31/03/2021	311	206	31/03/2021	302	>> Empenho ref folha de pgto 03/2021		1	4.100,57
31/03/2021	312	207	31/03/2021	303			1	471,64
31/03/2021	313	208	31/03/2021	304	>> Empenho ref folha de pgto 03/2021		1	653,33
31/03/2021	314	209	31/03/2021	305			1	81,72



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17

Página 8 de 15

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE									
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago	
31/03/2021	315	210	31/03/2021	306	>> Empenho ref folha de pgto 03/2021		1	16.945,45	
31/03/2021	316	211	31/03/2021	307			1	2.779,65	
31/03/2021	317	212	31/03/2021	308			1	1.306,66	
					>> Empenho ref folha de pgto 03/2021				
31/03/2021	318	213	31/03/2021	309	>> Empenho ref folha de pgto 03/2021		1	436,70	
								212.805,67	

Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	212	10	04/01/2021	161			2	16.080,44
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE			
					16.080,44			

Credor 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	214	12	04/01/2021	165	>> 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	2.450,00
03/03/2021	220	11	04/01/2021	143			2	660,00
31/03/2021	289	11	04/01/2021	259	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica chq 001220		3	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica			
								3.770,00

Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 835 PASEP								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								2.439,90
Credor 4610 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/03/2021	280	163	12/03/2021	257	chq 001211		1	14.360,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção e reinstalação de transformador de energia elétrica do prédio			14.360,00
Credor 25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	235	98	29/01/2021	225			2	391,00
					>> Empenho ref assinatura Jornal Zero Hora			391,00
Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/03/2021	254	22	04/01/2021	231			3	1.559,00
					>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica			1.559,00
Credor 54995 ROBERTO KRATZ 16619366015								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/03/2021	268	174	15/03/2021	247			1	85,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão e revezamento das bombas de recalque d'água do prédio			
22/03/2021	274	175	16/03/2021	248			1	60,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com parada e automação das bombas de recalque d'água do prédio			145,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17
Página 12 de 15
MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 75125 RUDIMAR DOS SANTOS 02133909060								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/03/2021	266	165	12/03/2021	245	chq 001207		1	3.800,00
					>> Prestação de serviços de manutenção no prédio da FUNDARTE			
17/03/2021	267	173	15/03/2021	243	chq 001210		1	250,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com conserto da calçada na entrada do prédio da FUNDARTE			
17/03/2021	269	166	12/03/2021	244	chq 001208		1	2.111,40
					>> Fornecimento de materiais para realização das manutenções no prédio:			
								6.161,40
Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/03/2021	237	18	04/01/2021	168			2	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programação em geral da central PABX Intelbras Impacta 140 e reparos nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE			
								293,00
Credor 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/03/2021	276	23	04/01/2021	253	chq 001216		3	6.666,41
					>> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal			
								6.666,41
Credor 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/03/2021	288	180	25/03/2021	263	chq 001221		1	181,70
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte			
								181,70
Credor 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17
Página 13 de 15
MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/03/2021	258	171	15/03/2021	241			1	200,46
					>> Empenho ref fornecimento de gasolina			
								200,46
Credor 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	224	24	04/01/2021	153			4	75,88
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
03/03/2021	225	24	04/01/2021	152			3	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								139,08
Credor 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/03/2021	249	25	04/01/2021	220			3	366,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			
								366,00
Credor 14818 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/03/2021	240	162	09/03/2021	232			1	49,50
					>> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de cafe melitta 500g trad vac (R\$ 9,90 cada unidade)			
								49,50
Credor 668 TABELIONATO DE NOTAS DE MONTENEGRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	208	154	03/03/2021	222			1	27,80
					>> Empenho ref prestação de serviços com autenticação e reconhecimento de firma			



Credor 668 TABELIONATO DE NOTAS DE MONTENEGRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/03/2021	209	155	03/03/2021	223			1	14,40
					>> Empenho ref prestação de serviços com autenticação			
								42,20

Credor 2773 TARIFAS BANCARIAS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/03/2021	282	26	04/01/2021	275			7	107,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
31/03/2021	283	26	04/01/2021	276			8	172,86
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
31/03/2021	284	26	04/01/2021	277			9	128,64
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								409,30

Credor 11596 TELEFONICA BRASIL S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/03/2021	250	28	04/01/2021	219			3	174,69
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
17/03/2021	262	28	04/01/2021	252	chq 001209		6	174,69
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
22/03/2021	271	28	04/01/2021	238			4	13,17
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
22/03/2021	272	28	04/01/2021	239			5	28,32
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								390,87

Credor 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

