



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/08/2021	761	388	15/07/2021	629	>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Fundarte (Invoice INV-51974 do prefixo 10.19179)		1	234,08
								234,08
Credor 62924 BONDAN, BRONZATTI E PIENIS ADVOGADOS ASSOCIADOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/08/2021	780	31	04/01/2021	771	>> Prestação de serviços com o patrocínio judicial da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, especificamente, na Reclamatória Trabalhista nº 0020953-78.2019.5.04.0261 de autoria da Srª. Caroline Saticq, advogada da Fundarte, até a sentença em 1º grau.		1	1.114,93
								1.114,93
Credor 13557 CLARO S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2021	774	1	04/01/2021	754	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		12	154,15
								154,15
Credor 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	746	164	12/03/2021	719	>> Locação de duas máquinas de xerox		5	390,00
								390,00
Credor 16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	743	412	29/07/2021	663	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e do estacionamento		1	165,00
								165,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:32

Página 4 de 14

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 937 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/08/2021	766	469	20/08/2021	757	>> Empenho ref despesas com a inscrição da servidora Marília Costa Santana no curso "Curso completo de Licitações na Administração Pública, de acordo com a nova Lei de Licitações"		1	799,00
								799,00
Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	741	99	01/02/2021	664	>> 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		6	600,00
30/08/2021	781	473	26/08/2021	768	>> Empenho ref aquisição de um autotransformador 1010 VA bivolt tomada 10A 2P+T F30057 emplac@		1	225,00
								825,00
Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2021	719	410	28/07/2021	658	chq 001232		1	197,96
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio da FUNDARTE			
30/08/2021	782	502	30/08/2021	804	>> Empenho ref fornecimento de 3 pinos adaptador 3 pinos injetado (R\$ 5,00 cada)		1	15,00
30/08/2021	783	503	30/08/2021	805	>> Empenho ref fornecimento de pino adap reverso 2p+t 15A NBR 3P		1	7,11
								220,07
Credor 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/08/2021	716	442	29/07/2021	694	chq 001228		1	17.786,76
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 07/2021			

FUNDARTE

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2021	794	484	30/08/2021	783			1	5.855,25
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	795	485	30/08/2021	784			1	905,55
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	796	486	30/08/2021	785			1	20.381,81
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	797	487	30/08/2021	786			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	798	488	30/08/2021	787			1	6.848,44
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	799	489	30/08/2021	788			1	40.932,12
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	800	490	30/08/2021	789			1	8.975,68
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	801	491	30/08/2021	790			1	700,00
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	802	492	30/08/2021	791			1	4.392,52
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	803	493	30/08/2021	792			1	505,33
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	804	494	30/08/2021	793			1	700,00
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	805	495	30/08/2021	794			1	18.427,34
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	806	496	30/08/2021	795			1	3.005,31
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	807	497	30/08/2021	796			1	1.400,00
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
213.666,83								

Credor12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2021	754	10	04/01/2021	700	>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE		7	18.759,68
18.759,68								
Credor32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	753	221	13/04/2021	731	>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás		4	99,00
99,00								
Credor513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2021	731	12	04/01/2021	703	chq 001238		7	2.450,00
>> 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								
Credor761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/08/2021	760	443	29/07/2021	695	>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 07/2021		1	55.583,62
30/08/2021	778	13	04/01/2021	759	>> Empenho ref dívida INSS FUNDARTE		8	3.323,49
58.907,11								
Credor15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	739	15	04/01/2021	647	>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hospedagem de sistema de dados (na nuvem), disponibilização de		7	478,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:32

Página 8 de 14

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
				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			
11/08/2021	745	14	04/01/2021	646		7	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			
							3.503,76

Credor 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI

Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2021	720	411	29/07/2021	662	chq 001233	1	2.523,00
				>> Empenho ref fornecimento de material de limpeza			
23/08/2021	764	465	19/08/2021	746		1	111,60
				>> Empenho ref fornecimento de 4 dispenser plastico toalheiro para papel toalha (R\$ 27,90 cada)			
							2.634,60

Credor 33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA

Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2021	773	16	04/01/2021	737		3	134,18
				>> Empenho ref despesas com internet			
							134,18

Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA

Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	744	327	15/06/2021	698		2	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			
							145,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 6883 NONNEMACHER CONSTRUÇOES LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2021	723	456	05/08/2021	729	chq 001235 >> Empenho ref prestação de serviços manutenção no prédio (conserto do telhado de aceso a casa de máquinas, incluindo a troca de parafusos, revisão de telhas e aplicação de PU)		1	1.462,00
								1.462,00
Credor 6728 NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/08/2021	765	403	26/07/2021	648			1	1.549,20
					>> Empenho ref fornecimento de 30 unidades de álcool gel higienizador para as mãos 800ml (R\$ 51,64 cada)			1.549,20
Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2021	732	20	04/01/2021	714	chq 001240 >> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício		15	269,31
10/08/2021	733	21	04/01/2021	713	chq 001240 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		46	89,83
10/08/2021	734	21	04/01/2021	712	chq 001240 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		45	73,52
10/08/2021	735	21	04/01/2021	711	chq 001240 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		44	84,03
10/08/2021	736	21	04/01/2021	710	chq 001240 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		43	84,03
11/08/2021	748	21	04/01/2021	717			48	75,02
11/08/2021	749	21	04/01/2021	716			47	177,49
11/08/2021	750	20	04/01/2021	715			16	117,85
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								971,08
Credor 835 PASEP								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/08/2021	759	441	29/07/2021	693			1	2.223,35
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 07/2021			2.223,35
Credor 20491 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/08/2021	777	402	23/07/2021	645			1	2.237,84
					>> Empenho ref seguro do prédio			2.237,84
Credor 25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/08/2021	757	446	30/07/2021	709			1	426,60
					>> Empenho ref assinatura Jornal Zero Hora			426,60
Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	752	22	04/01/2021	732			8	1.197,94
					>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica			1.197,94
Credor 54995 ROBERTO KRATZ 16619366015								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Página 11 de 14

MIRIAM HELENA LERMEN

Credor54995 ROBERTO KRATZ 16619366015								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/08/2021	725	457	06/08/2021	733			1	85,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão e revesamento das bombas de recalque d'água do prédio			
					85,00			
Credor33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	742	18	04/01/2021	699			7	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			
Credor29044 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2021	722	454	05/08/2021	727	chq 001234		1	305,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com fornecimento de certificado digital e-CPF A3 para servidora Clarissa Moreira Nascimento			
					305,00			
Credor6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/08/2021	779	23	04/01/2021	758			8	4.574,53
					>> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal			
					4.574,53			
Credor4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2021	755	463	12/08/2021	743			1	140,00
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte			
					140,00			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:32
Página 12 de 14
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
05/08/2021	721	455	05/08/2021	728			1	250,00
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			250,00
Credor 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	737	24	04/01/2021	630			13	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/08/2021	738	24	04/01/2021	631			14	65,03
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			128,23
Credor 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/08/2021	776	261	03/05/2021	745			4	462,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			462,00
Credor 14818 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/08/2021	715	448	02/08/2021	722			1	54,50
					>> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de cafe Melitta 500g trad vac (R\$ 10,90 cada)			54,50
Credor 2773 TARIFAS BANCARIAS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2021	808	26	04/01/2021	806			22	130,60
					>> Empenho ref tarifas e demais servicos bancários cfe extrato			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Página 14 de 14

MIRIAM HELENA LERMEN

Credor 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	740	29	04/01/2021	704			7	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
11/08/2021	747	30	04/01/2021	718			7	20,00
>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE								20,00
Credor 43833 ZELI SCHEFFER DE SOUZA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2021	729	459	10/08/2021	736			1	55,00
>> Empenho ref fornecimento de peças para troca em fogão:								55,00
TOTAL GERAL								350.072,23