

10/02/2022 11:42 Página 1 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	39	9209 ARTE & SO	M INSTRUMENTOS M	USICAIS LTDA				
17/12/2021	Pagamento	Empenho 750	Dt Empenho 17/12/2021	Liquidação 1238	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 70,00
					>> Empenho ref fornecimento de cabo e conector (para transmissão TV)		70,00
Credor		5511 CELTON CO	OMERCIO DE MATERI	AL ELETRICO LTI	DA ME			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/12/2021	1214	729	08/12/2021	1195			1	155,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no préc	dio		
13/12/2021	1215	730	08/12/2021	1194			1	60,78
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio			
22/12/2021	1265	743	16/12/2021	1230			1	90,00
					>> Empenho ref prestação de serviços elétricos no prédio			
22/12/2021	1266	742	16/12/2021	1229			1	29,50
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico (fotocelula com retard	o 220v exatron amarela)		225.00
								335,28
Credor		859 CENTRO DI	E INTEGRACAO EMPI	RESA ESCOLA DO	RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2021	1270	746	17/12/2021	1234			1	4.603,50
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
					>> Emperillo fer converillo empresa escola			4.603,50
Credor	1:	3557 CLARO S.A						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2021	1260	1	04/01/2021	1206			18	154,15
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								154,15



10/02/2022 11:42 Página 2 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	r 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA										
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago			
10/12/2021	1188	164	12/03/2021	1155			9	390,00			
					>> Locação de duas máquinas de xerox						
								390,00			

Credor	35	35070 COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago				
10/12/2021	1199	732	10/12/2021	1201			1	99,40				
					>> Empenho ref fornecimento de fitas							
								00.40				

Credor	6	7617 CONCESSI	ONARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/12/2021	1159	721	03/12/2021	1181			1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para de Natal)	a levar servidores da FUNDARTE para se aprese	entarem nas Seren	atas e Concerto
06/12/2021	1160	721	03/12/2021	1182			2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para de Natal)	a levar servidores da FUNDARTE para se aprese	entarem nas Seren	atas e Concerto
08/12/2021	1169	721	03/12/2021	1188			3	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para de Natal)	a levar servidores da FUNDARTE para se aprese	entarem nas Seren	atas e Concerto
08/12/2021	1170	721	03/12/2021	1189			4	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para de Natal)	a levar servidores da FUNDARTE para se aprese	entarem nas Seren	atas e Concerto
08/12/2021	1171	721	03/12/2021	1190			5	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para de Natal)	a levar servidores da FUNDARTE para se aprese	entarem nas Seren	atas e Concerto
08/12/2021	1172	721	03/12/2021	1191			6	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para de Natal)	a levar servidores da FUNDARTE para se aprese	entarem nas Seren	atas e Concerto
10/12/2021	1195	721	03/12/2021	1200			10	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para de Natal)	a levar servidores da FUNDARTE para se aprese	entarem nas Seren	atas e Concerto



10/02/2022 11:42 Página 3 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	67	7617 CONCESS	IONARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2021	1196	721	03/12/2021	1197			7	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
10/12/2021	1197	721	03/12/2021	1198			8	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
10/12/2021	1198	721	03/12/2021	1199			9	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
13/12/2021	1220	721	03/12/2021	1208			11	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
13/12/2021	1221	721	03/12/2021	1209			12	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
14/12/2021	1232	721	03/12/2021	1213			15	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
14/12/2021	1233	721	03/12/2021	1212			14	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
14/12/2021	1234	721	03/12/2021	1211			13	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
14/12/2021	1235	721	03/12/2021	1214			16	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
15/12/2021	1237	721	03/12/2021	1219			20	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
15/12/2021	1238	721	03/12/2021	1218			19	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
15/12/2021	1239	721	03/12/2021	1217			18	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto
15/12/2021	1240	721	03/12/2021	1216			17	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da de Natal)	FUNDARTE para se apres	entarem nas Serena	atas e Concerto



10/02/2022 11:42 Página 4 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

	0	7617 CONCESSIO	DNARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A		
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Page
16/12/2021	1243	721	03/12/2021	1224		21	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da FUNDARTE para se apres de Natal)	entarem nas Seren	atas e Concerto
16/12/2021	1244	721	03/12/2021	1225		22	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da FUNDARTE para se apres de Natal)	entarem nas Seren	atas e Concerto
16/12/2021	1245	721	03/12/2021	1226	<i>'</i>	23	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da FUNDARTE para se apres de Natal)	entarem nas Seren	atas e Concerto
16/12/2021	1246	721	03/12/2021	1227		24	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da FUNDARTE para se apres de Natal)	entarem nas Seren	atas e Concerto
20/12/2021	1253	721	03/12/2021	1242		25	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da FUNDARTE para se apres de Natal)	entarem nas Seren	atas e Concerto
20/12/2021	1254	721	03/12/2021	1243		26	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio (viagens para levar servidores da FUNDARTE para se apres	entarem nas Seren	atas e Concerto
					de Natal)		
							122,20
Credor	10	6343 C R FROMM	IING JARDINS LTDA	ME			
Credor	10 Pagamento	6343 C R FROMM Empenho	IING JARDINS LTDA	ME Liquidação		Parcela	
Credor 10/12/2021					de Natal)	Parcela 1	122,20
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento		122,20 Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	de Natal)		122,20 Valor Pago
10/12/2021	Pagamento 1186	Empenho 689	Dt Empenho 29/11/2021	Liquidação 1120	Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento	1	122,20 Valor Pago 165,00
10/12/2021	Pagamento 1186	Empenho 689	Dt Empenho 29/11/2021	Liquidação 1120	Documento Dt Documento	1	Valor Pago 165,00
10/12/2021	Pagamento 1186 1273	Empenho 689 752	Dt Empenho 29/11/2021 20/12/2021	Liquidação 1120	Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento	1	122,20 Valor Pago 165,00
10/12/2021	Pagamento 1186 1273	Empenho 689 752	Dt Empenho 29/11/2021	Liquidação 1120	Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento	1	Valor Pago 165,00
10/12/2021 22/12/2021	Pagamento 1186 1273	Empenho 689 752	Dt Empenho 29/11/2021 20/12/2021	Liquidação 1120	Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento	1	Valor Pago 165,00
10/12/2021 22/12/2021	Pagamento 1186 1273	Empenho 689 752 1957 CYBERWEE	Dt Empenho 29/11/2021 20/12/2021	Liquidação 1120 1239	Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento	1	122,20 Valor Pago 165,00 165,00
10/12/2021 22/12/2021 Credor	Pagamento 1186 1273 5 Pagamento	Empenho 689 752 1957 CYBERWEE Empenho	Dt Empenho 29/11/2021 20/12/2021 8 NETWORKS LTDA Dt Empenho	Liquidação 1120 1239 Liquidação	Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento	1 1 Parcela	122,20 Valor Pago 165,00 165,00 Valor Pago



10/02/2022 11:42 Página 5 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	509	9424 DIVERSTE	C - ENGENHARIA DE S	SEGURANCA DO	TRABALHO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/12/2021	1224	529	21/09/2021	1121			3	453,17
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LT laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção dos ris ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de AS perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-Social	scos ambientais; PCMSO - pro	grama de controle n	nédico e saúde
14/12/2021	1225	529	21/09/2021	1126			4	338,83
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LT laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção dos ris ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de AS perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-Social	scos ambientais; PCMSO - pro	grama de controle n	nédico e saúde
14/12/2021	1230	735	10/12/2021	1205			1	82,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com exames complementares p	para funcionários (audiometria	e laboratoriais)	
								874,00
Credor	58	8792 EDER DA S	SILVA SOUSA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2021	1150	382	05/07/2021	1128			4	6.789,17
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017			
								6.789,17
Credor		9743 EMPRESA	BRASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGR	AFOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/12/2021	1158	7	04/01/2021	1180			21	35,40
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviç	os afins		
16/12/2021	1242	7	04/01/2021	1223	21. politic to produgate at our type com podiagono e cance comy		22	64,40
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviç	os afins		
					>> Emperino lei prestação de serviços com postagens, e oditos serviç	os aiiris		99,80
Credor	3	8414 EMPRESA	GAUCHA DE RODOVI	AS S/A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



10/02/2022 11:42 Página 6 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	3	8414 EMPRESA	GAUCHA DE RODOVI	AS S/A				
03/12/2021	Pagamento	Empenho	Dt Empenho 03/12/2021	Liquidação 1176	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 6,50
00/12/2021	1104	720	00/12/2021	1170			'	0,00
20/12/2021	1252	751	17/12/2021	1241	>> Empenho ref despesas com pedágio		1	6,50
20,12,2021	1202	701	11/12/2021	.2	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	0,00
					>> Empenho ref despesas com pedágio			13,00
								13,00
Credor	1	8873 ESCRITOR	IO CENTRAL DE ARRI	ECADACAO E DIS	TRIBUICAO - ECAD			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/12/2021	1212	447	02/08/2021	1192	2004		5	482,45
					>> Empenho ref direitos autorais			
					>> Emperino fer direitos autorais			482,45
Credor	6	9346 FALCON 5I	M PRESTACAO DE SE	RVICOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2021	1148	470	24/08/2021	1125	Documento	Di Dodamonio	2	935,00
01,12,2021	1110	.,,	21/00/2021	1120	Durata a de carácter a constanção de site efficiel de FUNDA DEF		-	000,00
					>> Prestação de serviços para manutenção do site oficial da FUNDARTE			935,00
								935,00
Credor		487 FERNANDO	O MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/12/2021	1166	724	03/12/2021	1179			1	295,00
					>> Empenho ref aquisição de licença de uso de software editor PDF			
07/12/2021	1167	722	03/12/2021	1178			1	3.040,00
					>> Empenho ref fornecimento de materias de informática para substituição	de peças		
07/12/2021	1168	723	03/12/2021	1177			1	465,00
					>> Empenho ref aquisição de um roteador wireless dual band AC1200 giga	abit lite mesch ec220-g5 pr	eset tp-link@	
10/12/2021	1192	99	01/02/2021	1136			10	600,00
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de inf preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, compo			



10/02/2022 11:42 Página 7 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		487 FERNANDO ME	ERNANDO MELLO & CIA LTDA ME									
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago				
					informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freewa adquiridos ou passarem a ser necessários	ıre) da FUNDARTE, inclusive (os que forem pos	steriormente				
								4.400,00				

Credor		820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO										
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago				
07/12/2021	1161	660	25/11/2021	1089			1	136,85				
					>> Empenho ref FGTS s/ 1ª parcela 13º salário 2021							
07/12/2021	1162	662	25/11/2021	1091			1	18.018,98				
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagto 11/2021							
								18.155.83				

Credor		5722 FOLHA DE I	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2021	1184	700	02/12/2021	1157			1	4.193,10
					>> Empenho ref férias			
10/12/2021	1200	706	03/12/2021	1163			1	11.524,75
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2021			
10/12/2021	1201	707	03/12/2021	1164			1	24.600,58
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2021			
10/12/2021	1202	708	03/12/2021	1165			1	21.585,50
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2021			
10/12/2021	1203	709	03/12/2021	1166			1	14.715,59
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2021			
10/12/2021	1204	710	03/12/2021	1167			1	25.399,26
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2021			
10/12/2021	1205	711	03/12/2021	1168			1	2.798,97
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2021			



10/02/2022 11:42 Página 8 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5722 FOLHA DI	E PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2021	1206	712	03/12/2021	1169			1	11.416,05
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2021			
16/12/2021	1247	701	02/12/2021	1158			1	3.396,46
					>> Empenho ref férias			
16/12/2021	1248	702	02/12/2021	1159			1	1.523,78
					>> Empenho ref férias			
29/12/2021	1274	757	22/12/2021	1251			1	12.373,68
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1275	758	22/12/2021	1252			1	5.800,00
	4070	770	2011212221	4050	>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1276	759	22/12/2021	1253			1	4.438,16
29/12/2021	1277	760	22/12/2021	1054	>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021		1	35.038,69
29/12/2021	1277	760	22/12/2021	1254			1	33.036,69
29/12/2021	1278	761	22/12/2021	1255	>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021		1	220,00
23/12/2021	1270	701	22/12/2021	1233	5		'	220,00
29/12/2021	1279	762	22/12/2021	1256	>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021		1	1.626,67
23/12/2021	1273	702		1230	E 1 ((1.020,07
29/12/2021	1280	763	22/12/2021	1257	>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021		1	5.150,65
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021		·	51155,55
29/12/2021	1281	764	22/12/2021	1258	>> Empermo lei foma de pagamento 12/2021		1	1.755,96
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1282	765	22/12/2021	1259	>> Empermo for forma de pagamento 12/2021		1	30.607,50
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1283	766	22/12/2021	1260	,		1	5.100,00
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1284	767	22/12/2021	1261			1	5.980,81
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
					· -			



10/02/2022 11:42 Página 9 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/12/2021	1285	768	22/12/2021	1262			1	19.705,29
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1286	769	22/12/2021	1263	>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021		1	2.200,00
29/12/2021	1287	770	22/12/2021	1264	>> Empermo rei foma de pagamento 12/2021		1	6.780,68
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1288	771	22/12/2021	1265	22 Emponio 16 fond do pagamono 12/2021		1	79,54
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1289	772	22/12/2021	1266			1	41.233,29
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1290	773	22/12/2021	1267			1	8.990,64
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1291	774	22/12/2021	1268			1	700,00
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1292	775	22/12/2021	1269			1	4.393,23
00/4 0/0004	4000	770	00/40/0004	4070	>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021		4	505.00
29/12/2021	1293	776	22/12/2021	1270			1	505,33
29/12/2021	1294	777	22/12/2021	1271	>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021		1	700,00
29/12/2021	1234	777	22/12/2021	1271	5 1 (1 1 1 1 1 1 1 1 1		'	700,00
29/12/2021	1295	778	22/12/2021	1272	>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021		1	18.427,38
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1296	779	22/12/2021	1273	>> Emperino rei forna de pagamento 12/2021		1	3.005,31
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
29/12/2021	1297	780	22/12/2021	1274	Zpoo for forma do pagamonto 12/2021		1	1.400,00
					>> Empenho ref folha de pagamento 12/2021			
30/12/2021	1298	703	02/12/2021	1160			1	5.087,94
					>> Empenho ref férias			



10/02/2022 11:42 Página 10 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

3.110,00

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/12/2021	1299	704	02/12/2021	1161			1	4.780,43
					>> Empenho ref férias			
30/12/2021	1300	705	02/12/2021	1162	·		1	8.140,62
					>> Empenho ref férias			
								355.375,84
Credor	1:	2405 GREEN CA	RD S/A REFEICOES C	OMERCIO E SER	VICOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/12/2021	1210	10	04/01/2021	1127			11	18.387,30
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de	vale-alimentação para os f	uncionários da FUN	DARTE
								18.387,30
Credor	3:	2429 HENRIQUE	FERNANDO TEIXEIR	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/12/2021	1165	221	13/04/2021	1141			8	171,00
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás			
13/12/2021	1219	221	13/04/2021	1207			9	315,00
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás			
								486,00
Credor	51:	3399 HTEC TELE	ECOMUNICACOES LT	DA				
					Parameter .	Dt Doguments	Paraola	Valor Bass
03/12/2021	Pagamento 1157	Empenho 265	Dt Empenho 05/05/2021	Liquidação 1087	Documento	Dt Documento	Parcela 7	Valor Pago 660,00
U3/12/2U21	1157	∠00	05/05/2021	1067				000,000
13/12/2021	1209	12	04/01/2021	1086	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através	de conexão Via Cabo de	Fibra Optica 11	2.450,00
13/12/2021	1209	12	04/01/2021	1000	>> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017	a TV Cultura na FUNDART		,



10/02/2022 11:42 Página 11 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/12/2021	1223	715	03/12/2021	1172			1	55.476,28
					>> Empenho ref INSS s/ 2ª parcela 13º salário 2021			
14/12/2021	1226	13	04/01/2021	1153			12	1.578,13
					>> Empenho ref dívida INSS FUNDARTE			
14/12/2021	1227	696	01/12/2021	1154			1	1.799,47
					>> Complemento empenho nº 13/2021 ref dívida INSS FUNDARTE			
14/12/2021	1236	663	25/11/2021	1092			1	56.621,34
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagto 11/2021			
								115.475,22

Credor	1	5518 I P TECNOL	OGIA E INFORMATIO	A LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2021	1182	15	04/01/2021	1118			11	478,00
					>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitind das informações (dados) e dos sistemas/módulos para	do o correto e adequado funcionamento, bem com		
10/12/2021	1183	14	04/01/2021	1119			11	3.025,76
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenç folha de pagamento, controle do ponto, educação na v Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017	web, controle bibliotecário na web e protesto eleti		
								3.503.76

Credor	4:	5345 ISABEL CRI	ISTINA MORETTI					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/12/2021	1213	728	08/12/2021	1193			1	3.173,07
					>> Empenho ref fornecimento de material de expediente			
13/12/2021	1216	734	10/12/2021	1203			1	762,80
					>> Empenho ref fornecimento de material de limpeza			
13/12/2021	1217	733	10/12/2021	1202			1	50,70
					>> Empenho ref fornecimento de material de cozinha			



10/02/2022 11:42 Página 12 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	4:	5345 ISABEL CRI	STINA MORETTI					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								3.986,57
Credor	4:	3493 JULIANO JU	JNG 03019678064					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2021	1261	740	15/12/2021	1220			1	1.600,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do a	r condicionado do Teatro Therezinha		1.600,00
								1.000,00
Credor	3:	3634 LOCAWEB	SERVICOS DE INTER	NET SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2021	1147	406	27/07/2021	1068			5	109,38
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de lic	cenças do google workspace (google me	,	
22/12/2021	1267	406	27/07/2021	1231			6	109,38
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de lid	cenças do google workspace (google me	eet)	218,76
Credor	1	8990 M & F IMUN	IZADORA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2021	1185	327	15/06/2021	1124			6	145,00
					>> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas o mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão		os para o controle	de roedores com
								145,00
Credor		7679 OI MOVEL S	S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2021	1149	19	04/01/2021	1045			11	161,43
			00/40/0004		>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura			.
14/12/2021	1228	725	03/12/2021	1184			1	53,74
					>> Complemento nota de empenho 19/2021 ref prestação de	serviços com TV por assinatura		



10/02/2022 11:42 Página 13 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

0		7070 01 140 1/51	•					
Credor		7679 OI MOVEL S	S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/12/2021	1229	19	04/01/2021	1183			12	107,69
					>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura			
								322,86
Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2021	1174	21	04/01/2021	1146			69	73,52
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
09/12/2021	1175	21	04/01/2021	1150			73	84,47
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
09/12/2021	1176	21	04/01/2021	1147			70	93,48
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
09/12/2021	1177	21	04/01/2021	1144			67	93,48
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
09/12/2021	1178	21	04/01/2021	1148			71	95,63
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
09/12/2021	1179	20	04/01/2021	1151			23	133,17
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício			
09/12/2021	1180	21	04/01/2021	1149			72	186,94
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
09/12/2021	1181	21	04/01/2021	1145			68	302,44
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								1.063,13
Credor		835 PASEP						

Credor		835 PASEP						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/12/2021	1222	661	25/11/2021	1090			1	2.264,85
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagto 11/2021			



10/02/2022 11:42 Página 14 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		835 PASEP						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
								2.264,8
Credor		5830 PREFEITUR	A M MONTENEGRO -	FUNDARTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
14/12/2021	1231	738	14/12/2021	1210			1	5,4
					>> Empenho ref juros s/ pgto guia ISSQN em atraso			
								5,4
Credor		6136 RADIFEH Q.	H. YUSUF					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
02/12/2021	1151	699	02/12/2021	1156			1	15,9
					>> Empenho ref fornecimento de material de expediente			
								15,9
Credor		4346 RGE DISTRI	BUIDORA DE ENERO	GIA S.A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
10/12/2021	1193	727	07/12/2021	1187			1	520,3
					>> Empenho ref despesas com energia elétrica			
10/12/2021	1194	629	01/11/2021	1186			2	1.315,9
					>> Empenho ref despesas com energia elétrica			
								1.836,2
Credor	5	4995 ROBERTO H	(RATZ 16619366015					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
03/12/2021	1152	718	03/12/2021	1174			1	85,0
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão e revesamento	o das bombas de recalque d'água d	o prédio	
								85,00



10/02/2022 11:42 Página 15 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	3	2064 S LEAL DO	S SANTOS & CIA LTI	24				
Credor	3.	3861 S. LEAL DO	S SANTOS & CIA LTL	JA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2021	1187	18	04/01/2021	1123			11	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programação linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	em geral da central PABX Intelbi	ras Impacta 140 e re	eparos nas 12
								293,00
Credor		4705 SILAS - SER	VICOS DE TRANSPO	ORTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2021	1263	739	15/12/2021	1222			1	331,80
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte			
								331,80
Credor	4:	2872 SIM REDE D	E POSTOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/12/2021	1153	719	03/12/2021	1175			1	250,00
					>> Empenho ref fornecimento de combustivel			
09/12/2021	1173	731	09/12/2021	1196			1	270,03
					>> Empenho ref fornecimento de combustivel			
15/12/2021	1241	741	15/12/2021	1215			1	240,00
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
17/12/2021	1249	749	17/12/2021	1237			1	100,00
					>> Empenho ref fornecimento de combustivel			
20/12/2021	1251	753	20/12/2021	1240			1	209,00
					>> Empenho ref fornecimento de combustivel			
								1.069,03
Credor	50	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONT	ENEGRO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2021	1190	24	04/01/2021	1085	Documento	Di Dodamonto	22	80,71
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		_ _	-0,
					>> Empenio fei despesas com telefonia para o exercicio			



10/02/2022 11:42 Página 16 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

4 Valor Pago 1 63,20 143,91
·
143,91
143,91
a Valor Pago
512,00
512,00
a Valor Pago
1 69,95
69,95
a Valor Pago
151,70
5 123,50
6 127,71
402,91
34 35 36



Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:42 Página 17 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

Dt Documento

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

718 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA

Dt Empenho

Liquidação

Pagamento Empenho

Credor		861 TAVARES -	CHAVES & FECHADI	JRAS LTDA-ME				
22/12/2021	Pagamento	Empenho	Dt Empenho 17/12/2021	Liquidação 1236	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2021	1271	740	17/12/2021	1250	>> Empenho ref prestação de serviços com troca de fechadura		,	70,00
22/12/2021	1272	747	17/12/2021	1235	>> Emperimo for prestagato de serviços com troca de recitadara		1	113,90
					>> Empenho ref fornecimento de fechadura tubular vouga pr			
								183,90
Credor	1.	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/12/2021	1208	28	04/01/2021	1173			19	174,69
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
21/12/2021	1255	28	04/01/2021	1244			20	176,55
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
21/12/2021	1256	28	04/01/2021	1245			21	56,32
			0.4/0.4/0.004	40.40	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			00.50
21/12/2021	1257	28	04/01/2021	1246			22	66,52
21/12/2021	1258	28	04/01/2021	1247	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		23	81,56
21/12/2021	1230	20	04/01/2021	1247	. Empanho ref decreace com telefonio nora a everefeia		23	01,30
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			555,64
Credor	15	5715 THYSSENK	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2021	1259	29	04/01/2021	1137			11	812,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventi	iva e corretiva do elevador		
								812,00

Documento



10/02/2022 11:42 Página 18 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		718 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago	
03/12/2021	1155	698	01/12/2021	1143			1	105,00	
					>> Empenho ref prestação de serviços cor	m 21 encadernações (R\$ 5,00 cada)			
03/12/2021	1156	695	30/11/2021	1135			1	75,00	
					>> Empenho ref prestação de serviços cor	m fornecimento de xerox em tamanho A3			
-								180,00	

Credor	51:						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2021	1189	581	14/10/2021	1152		2	424,00
					>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE		
22/12/2021	1264	581	14/10/2021	1228		3	574,75
					>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE		
							998,75

Credor	513	669 WERNER IN	FORMATICA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/12/2021	1163	690	30/11/2021	1129			1	179,70
					>> Empenho ref fornecimento de 3 toner, compatível HP 12A (R\$ 59,	90 cada)		
07/12/2021	1164	691	30/11/2021	1130			1	7,50
					>> Empenho ref fornecimento de um cabo de video SVHS (super víde	eo) X 3 RCA femea (video comp	onente) para bibliot	eca
13/12/2021	1207	652	18/11/2021	1071			1	764,40
					>> Empenho ref fornecimento de cartuchos			
13/12/2021	1211	726	07/12/2021	1185			1	892,30
					>> Empenho ref fornecimento de cartuchos			
22/12/2021	1268	745	17/12/2021	1233			1	178,40
					>> Empenho ref fornecimento de cabos e conectores (para transmisão	o ao vivo da tv)		
22/12/2021	1269	744	17/12/2021	1232			1	125,30
					>> Empenho ref fornecimento de pilhas (para partituras)			



10/02/2022 11:42 Página 19 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	513669 WERNER INFORMATICA LTDA							
	Pagamento Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento		Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								2.147,60
TOTAL GERAL	_							553.617,92