

20/09/2022 21:01 Página 1 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	3	9209 ARTE & SO	M INSTRUMENTOS M	IUSICAIS LTDA				
31/05/2022	Pagamento 653	Empenho 387	<b>Dt Empenho</b> 30/05/2022	Liquidação 656	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 390,00
					>> Empenho ref fornecimento de controle de máquina de fumaça			
					22 Emporino for fornocimono do controlo do maquina do famaya			390,00
Credor	6	3719 ASSOCIAC	AO BRASILEIRA DE E	EDITORES CIENTIF	ICOS - ABEC			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/05/2022	596	258	08/04/2022	410			1	60,48
					>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de da Fundarte (Invoice INV-60387 do prefixo 10.19179)	objeto digital - endereçamento e	eletrônico em https)	para a Revista
								60,48
Credor		4559 BANCO DO	BRASIL S/A - MONTE	ENEGRO-RS				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	<b>Dt Documento</b>	Parcela	Valor Pago
31/05/2022	658	29	03/01/2022	667			34	167,60
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								167,60
Credor	50	2407 PANCO DO	ESTADO DO RIO GR	ANDE DO CIJI CA				
Credor	50.	3107 BANCO DO	ESTADO DO RIO GR	ANDE DO SUL SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/05/2022	659	30	03/01/2022	668			22	169,29
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								169,29
0 1		000F OAIVA 500	NOMICA FEDERAL					
Credor		3305 CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2022	545	283	29/04/2022	465			1	20.184,46
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pgto 04/2022			
31/05/2022	657	31	03/01/2022	666			17	192,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



20/09/2022 21:01 Página 2 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4169 CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								20.377,26
Credor		5511 CELTON CO	OMERCIO DE MATER	IAL ELETRICO LTI	DA ME			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	558	270	20/04/2022	432			1	135,58
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico para manuter	nção no prédio:		
10/05/2022	559	271	20/04/2022	433			1	581,25
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétric	a no prédio		
								716,83
Credor		859 CENTRO DE	E INTEGRACAO EMPI	RESA ESCOLA DO	RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/05/2022	656	390	31/05/2022	659			1	5.338,82
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								5.338,82
Credor	3	0265 CLAITON F	PIRES & CIA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2022	612	341	24/05/2022	601			1	630,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com limpeza e desinfec	ção das caixas d'água do prédio da FL	INDARTE	
								630,00
		400E OL A DO C A						
Credor	2	4025 CLARO S.A.	•					
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2022				Liquidação 554	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 22,67
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho		Documento  >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício	Dt Documento		_
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho			Dt Documento		_



20/09/2022 21:01 Página 3 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	2	4025 CLARO S.A	<b>.</b>				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
							178,35
Credor		3417 COMABE A	UTOMACAO DE ESCI	RITORIOS LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2022	575	184	16/03/2022	550		2	390,00
					>> Locação de duas máquinas de xérox		
-							390,00
Credor	6	7617 CONCESSIO	ONARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A		
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	552	3	03/01/2022	579	Documento Di Documento	34	5,20
		•	•••••		>> Empenho ref despesas com pedágio	-	-,
10/05/2022	553	3	03/01/2022	578	22 Emponito foi dosposas com podagio	33	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio		
							10,40
Credor		5892 COPIAO FO	TOCOPIAS & ENCAD	ERNACOES LIMIT	'ADA		
0.000						Parcela	Valor Pago
05/05/2022	Pagamento 547	Empenho 275	<b>Dt Empenho</b> 26/04/2022	Liquidação 452	Documento Dt Documento	1	160,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com 2 encardenações tipo capa dura (R\$ 80,00 cada)		
					>> Empormo for prestagao de serviços com 2 eficardenações apo capa data (14 00,00 cada)		160,00
Credor	1	6343 C R FROMM	ING JARDINS LTDA	ME			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	560	277	28/04/2022	459		1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento		
							165,00



Credor

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:01 Página 4 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

**Dt Documento** 

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

**76634 EDUARDO MIGUEL SCHNEIDER** 

Dt Empenho

Liquidação

Pagamento Empenho

Credor	5 <sup>-</sup>	1957 CYBERWEB	NETWORKS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/05/2022	597	4	03/01/2022	569			5	31,16
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem	do site da FUNDARTE (dominio fundarte.rs	.gov.br)	
25/05/2022	601	4	03/01/2022	583			6	182,57
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem	do site da FUNDARTE (dominio fundarte.rs	.gov.br)	
								213,73
Credor	509	9424 DIVERSTEC	- ENGENHARIA DE S	SEGURANCA DO	TRABALHO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/05/2022	595	329	10/05/2022	581			1	87,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com exames comp	olementares para funcionários (PCMSO)		
25/05/2022	603	5	03/01/2022	563	>> Contratação de empresa especializada nos serviços té	écnicos do LTCAT, loudo técnico dos condi	8	338,83
					laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prev ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com en perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E	renção dos riscos ambientais; PCMSO - pro nissão de ASO (atestado de saúde ocupacio	grama de controle n	nédico e saúde
25/05/2022	604	5	03/01/2022	552			7	453,17
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços té laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prev ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com en perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E	renção dos riscos ambientais; PCMSO - pro nissão de ASO (atestado de saúde ocupacio	grama de controle n	nédico e saúde
								879,00
Credor	82	2025 EDER CARL	OS SALAZAR SOTO					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	586	255	07/04/2022	567			1	99,90
					>> Prestação de serviços de hospedagem do sistema OJ- 4GB RAM e 20GB de armazenamento, incluso suporte té atualização de versão anual do OJS)			
								99,90

Documento



20/09/2022 21:01 Página 5 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	76634 EDUARDO MIGUEL SCHNEIDER									
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago		
03/05/2022	544	317	03/05/2022	562			1	89,50		
					>> Empenho ref fornecimento de 5 unidades d	le café melitta 500gr tradicional (R\$ 17,90 cada)				
								89 50		

Credor	800	800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME											
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago					
30/05/2022	645	7	03/01/2022	604	>> Prestação de serviços com manutenção no morro São João estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pir conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a pintura predial)	ntura/limpeza de ferrugens; cabos de tra	ansmissão, isolame	ento de					

660,00

Credor	!	9743 EMPRESA I	BRASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGRA	AFOS		
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/05/2022	541	8	03/01/2022	547		10	16,35
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		
06/05/2022	549	8	03/01/2022	570		11	19,50
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		
06/05/2022	550	8	03/01/2022	571		12	38,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		
11/05/2022	571	8	03/01/2022	585		13	54,25
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		
20/05/2022	592	8	03/01/2022	598		14	16,35
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		
27/05/2022	613	8	03/01/2022	612		15	17,25
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		
							161,70



20/09/2022 21:01 Página 6 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	51:	3139 EMPRESA J	ORNALISTICA IBIA I	_TDA				
30/05/2022	Pagamento 643	Empenho 330	<b>Dt Empenho</b> 10/05/2022	Liquidação 582	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
30/03/2022	040	300	10/03/2022	302	>> Empenho ref prestação de serviços com publicação d	le Edital (2 col x 10 cm)	·	200,0
					, ,			285,0
Credor	18	8873 ESCRITORIO	O CENTRAL DE ARR	ECADACAO E DIS	TRIBUICAO - ECAD			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
13/05/2022	587	10	03/01/2022	584			5	522,75
					>> Empenho ref direitos autorais			500 7
								522,75
Credor	4:	3146 EUROVALE	VEICULOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
20/05/2022	593	54	27/01/2022	66			4	868,05
20/05/2022	594	55	27/01/2022	67	>> Empenho ref fornecimento de material para manutenç	ção do veículo da FUNDARTE	4	220,36
20/03/2022	394	33	27/01/2022	OI	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção	do veículo da FUNDARTE	7	220,00
								1.088,41
Credor	69	9346 FAI CON 5M	PRESTACAO DE SE	RVICOS I TDA				
Ol Cuo!					Description	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/05/2022	Pagamento 542	Empenho 11	<b>Dt Empenho</b> 03/01/2022	<b>Liquidação</b> 456	Documento	Di Documento	7 <b>arceia</b> 1	400,00
					>> Prestação de serviços para manutenção mensal do si	ite oficial da FUNDARTE		
								400,00
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
10/05/2022	563	109	11/02/2022	443			3	600,00
					>> Contratação de empresa especializada em prestação preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação			



20/09/2022 21:01 Página 7 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
					informática e software pertencentes (licenciados) ou de us adquiridos ou passarem a ser necessários	o comum (freeware) da FUNDARTE, inclusiv	re os que forem po	esteriormente
30/05/2022	647	383	27/05/2022	646			1	420,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de informática:			
30/05/2022	648	381	27/05/2022	644			1	1.395,00
					>> Empenho ref fornecimento de placa de video PCI-expre de comunicação	ess nvidia geforce GTX 750 4GB GDDR5 par	a melhora do com	putador do setor
30/05/2022	649	380	27/05/2022	643	•		1	245,00
					>> Empenho ref fornecimento de um estabilizador powere	st 300VA BIV/115V TS Shara@ (número de	patrimônio 2304)	
30/05/2022	650	382	27/05/2022	645			1	1.070,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de informática:			
								3.730,00
						_		
Credor		2762 FERRAGEN	SCHENKEL LTDA					
	Pagamento	Emnenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

Credor	:	2762 FERRAGEN	M SCHENKEL LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2022	602	274	22/04/2022	449		1	232,00
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio		
25/05/2022	610	343	25/05/2022	605		1	38,34
					>> Empenho ref fornecimento de 3 unidades de fita zebrada preto/amarelo plastcor 100m (R\$ 12,78 cad	da)	
							270,34

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/05/2022	588	332	13/05/2022	589			1	1.823,39
					>> Empenho ref férias			
13/05/2022	589	333	13/05/2022	590			1	1.847,79
					>> Empenho ref férias			
16/05/2022	591	336	16/05/2022	593			1	4.933,96



20/09/2022 21:01 Página 8 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/05/2022	614	350	27/05/2022	617			1	13.618,72
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	615	351	27/05/2022	618			1	6.383,48
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	616	352	27/05/2022	619			1	5.125,25
07/05/0000	0.1.7	050	07/05/0000	000	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			00.000.00
27/05/2022	617	353	27/05/2022	620			1	36.800,82
27/05/2022	618	354	27/05/2022	621	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		1	242,40
21103/2022	010	354	21/03/2022	021			'	242,40
27/05/2022	619	355	27/05/2022	622	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		1	2.421,32
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		·	,
27/05/2022	620	356	27/05/2022	623	>> Emperillo fer forma de pgro 05/2022		1	5.629,16
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	621	357	27/05/2022	624	,		1	611,12
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	622	358	27/05/2022	625			1	31.936,81
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	623	359	27/05/2022	626			1	7,95
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	624	360	27/05/2022	627			1	5.007,73
07/05/0000	005	201	07/05/0000	000	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			0.470.05
27/05/2022	625	361	27/05/2022	628			1	6.476,25
27/05/2022	626	362	27/05/2022	629	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		1	905,88
LIIUJIZUZZ	020	302	21/03/2022	029	F		1	903,00
27/05/2022	627	363	27/05/2022	630	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		1	18.680,91
,00,2022	327	000	21,00,2022	550	Empanha ref falha da nata 05/2022		,	10.000,01
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			



20/09/2022 21:01 Página 9 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/05/2022	628	364	27/05/2022	631			1	5,29
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	629	365	27/05/2022	632			1	2.017,77
			07/07/0000		>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	630	366	27/05/2022	633			1	5.840,08
27/05/2022	631	367	27/05/2022	634	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		1	2.068,76
LITOSTECE	001	007	ZI/OO/ZOZZ	004	Emparka sat talka da nata 05/2022		'	2.000,70
27/05/2022	632	368	27/05/2022	635	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		1	47.449,04
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	633	369	27/05/2022	636			1	10.503,76
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	634	370	27/05/2022	637			1	1.540,84
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	635	371	27/05/2022	638			1	5.003,01
07/05/0000	000	070	07/05/0000	600	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		4	504.04
27/05/2022	636	372	27/05/2022	639			1	564,61
27/05/2022	637	373	27/05/2022	640	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		1	22.512,06
	55.	0.0	2.700,2022	0.0	>> Empenho ref folha de pgto 05/2022		·	22.0.2,00
27/05/2022	638	374	27/05/2022	641	>> Emperino feriolità de pgio 03/2022		1	3.314,48
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
27/05/2022	639	375	27/05/2022	642			1	1.540,84
					>> Empenho ref folha de pgto 05/2022			
30/05/2022	640	386	27/05/2022	649			1	3.421,71
					>> Empenho ref férias			
								248.235,19



20/09/2022 21:01 Página 10 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	1:	2405 GREEN CAR	RD S/A REFEICOES C	COMERCIO E SER	VICOS			
11/05/2022	Pagamento 572	Empenho 13	<b>Dt Empenho</b> 03/01/2022	<b>Liquidação</b> 553	Documento	Dt Documento	Parcela 4	Valor Page 18.897,5
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de	vale-alimentação para os fu	incionários da FUN	DARTE
11/05/2022	584	13	03/01/2022	566			5	44,6
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de	vale-alimentação para os fu	incionários da FUN	
								18.942,2
Credor	10	6618 GUILHERME	E DUARTE LUTZ & CI	IA LTDA ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
05/05/2022	548	316	02/05/2022	561			1	390,0
					>> Empenho ref fornecimento de 600 cartões de visita (R\$ 0,65 cada)			
								390,00
Credor	33	2429 HENRIQUE I	FERNANDO TEIXEIRA	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	564	104	04/02/2022	568			3	322,66
					>> Fornecimento de 300 bombonas de 20 litros de água mineral, sem gá	s (R\$ 9,49 cada)		
								322,66
Credor	51:	3399 HTEC TELE	COMUNICACOES LT	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2022	546	14	03/01/2022	446			4	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet atravé	s de conexão Via Cabo de F	ibra Óptica	
11/05/2022	573	15	03/01/2022	448	>> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede o Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017	a TV Cultura na FUNDARTI	4 E ao Morro São Joã	2.450,00 o, conforme
								3.110,00
Credor		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	IRO SOCIAL				



Dt Empenho

03/01/2022

Pagamento

561

10/05/2022

Empenho

21

Liquidação

445

20/09/2022 21:01 Página 11 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	IRO SOCIAL				
20/05/2022	Pagamento 599	Empenho	<b>Dt Empenho</b> 29/04/2022	Liquidação 466	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 62.636,47
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pgto 04/2022		·	,
30/05/2022	641	16	03/01/2022	650	>> Emperime for invoce 3/ forma de pgito 04/2022		5	3.489,15
					>> Empenho ref parcelamento dívida INSS FUNDARTE			
								66.125,62
Credor	1:	5518 I P TECNOL	OGIA E INFORMATIO	A LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	556	17	03/01/2022	462			4	3.025,76
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção folha de pagamento, controle do ponto, educação na web Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017			
10/05/2022	557	18	03/01/2022	463	_		4	530,96
					>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) pa infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o	correto e adequado funcionamento, bem cor	vem), disponibiliza no, a segurança e	ção de armazenagem
								3.556,72
Credor	3	3634 LOCAWEB	SERVICOS DE INTER	NET SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	605	19	03/01/2022	586			2	150,03
25/05/2022					>> Empenho ref despesas com internet			
25/05/2022					>> Emperino for despesas com internet			
25/05/2022 31/05/2022	652	20	03/01/2022	597	>> Emponio foi despesas com internet		5	109,38
		20	03/01/2022	597	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção	de licenças do google workspace (google me		109,38 <b>259,41</b>

Documento

**Dt Documento** 

Parcela

Valor Pago

145,00

<sup>&</sup>gt;> 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



20/09/2022 21:01 Página 12 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	18	8990 M & F IMUN	IZADORA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 145,00
Credor		7679 OI MOVEL S	S.A.					
31/05/2022	Pagamento 651	Empenho	<b>Dt Empenho</b> 03/01/2022	Liquidação 587	Documento	Dt Documento	Parcela 5	Valor Pago 161,43
01/00/2022	001		00/01/2022	301	>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura		· ·	161,43
Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2022	576	24	03/01/2022	555	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		24	94,98
11/05/2022	577	24	03/01/2022	556			25	93,51
11/05/2022	578	24	03/01/2022	557	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		26	87,56
11/05/2022	579	24	03/01/2022	559	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		28	87,56
11/05/2022	580	24	03/01/2022	560	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		29	78,54
11/05/2022	581	24	03/01/2022	558	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		27	73,74
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			515,89
Credor		4346 RGE DISTR	IBUIDORA DE ENERO	GIA S.A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2022	574	25	03/01/2022	565	>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica		5	1.089,67



20/09/2022 21:01 Página 13 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4346 RGE DISTF	RIBUIDORA DE ENERG	SIA S.A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								1.089,67
Credor	5	4995 ROBERTO	KRATZ 16619366015					
	_			~		Di Da assessanta	DI-	Walan Bana
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
24/05/2022	600	340	24/05/2022	600			1	125,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revezamento d	das bombas de água e reparos nos registros	do banheiro do 5º	andar andar
30/05/2022	642	385	27/05/2022	651			1	50,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com desligamento e	e religamento das bombas das caixas d'água	a	
								175,00
Credor	3	2084 ROSANA E	BACKES					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/05/2022	543	37	03/01/2022	548			2	2.000,00
					>> Prestação de serviço de assessoramento técnico profiss Cardona, localizado no 2º andar do prédio da FUNDARTE		lo Teatro Therezin	ha Petry
								2.000,00
Credor	3	3861 S. LEAL DO	OS SANTOS & CIA LTE	)A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	565	26	03/01/2022	498			4	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e prog linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	gramação em geral da central PABX Intelbra	as Impacta 140 e re	eparos nas 12
30/05/2022	646	349	26/05/2022	611			1	700,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com organização de com remarcação de remais e revisão geral	e cabos de linhas e ramais em DJ, e organiz	zaçãode cabos na	central PABX
								993,00
Credor	2	9044 SAFEWEB	SEGURANCA DA INFO	ORMACAO LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liguidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	. agamonto	poo	D. Linpoinio	qu.uuyu0	200			



20/09/2022 21:01 Página 14 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	2	9044 SAFEWEB	SEGURANCA DA INFO	ORMACAO LTDA				
10/05/2022	Pagamento 570	Empenho	<b>Dt Empenho</b> 09/05/2022	Liquidação 575	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 255,00
					>> Empenho ref fornecimento de certificado digital e-CNPJ A1 (para us da FUNDARTE (Sra. Terezinha Vânia Chassot Angeli)	so do e-social) para a Presiden	te do Conselho Téc	nico Deliberativo 255,00
Credor		6774 SECRETAR	RIA DA RECEITA FEDE	RAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/05/2022	598	282	29/04/2022	464			1	2.523,13
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pgto 04/2022			
								2.523,13
Credor		4705 SILAS - SE	RVICOS DE TRANSPO	RTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho		Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	Fagamento 554	327	<b>Dt Empenho</b> 10/05/2022	Liquidação 577	Documento	Di Documento	1 arceia	422,40
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte urbano			
10/05/2022	555	326	10/05/2022	576			1	276,30
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal			
31/05/2022	654	388	31/05/2022	657			1	1.110,00
31/05/2022	655	389	31/05/2022	658	>> Empenho ref fornecimento de vale transporte urbano		1	1.757,40
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal			. , .
								3.566,10
Cuadau		2072 CIM DEDE	DE DOSTOS I TDA					
Credor			DE POSTOS LTDA					
00/05/0000	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/05/2022	551	322	09/05/2022	572	Formark and formation at the combination		1	278,05
					>> Empenho ref fornecimento de combustivel			278,05
								2.0,00



25/05/2022

25/05/2022

607

608

33

33

03/01/2022

03/01/2022

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:01 Página 15 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

19

18

107,90

60,09

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	50	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONT	ENEGRO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
11/05/2022	582	27	03/01/2022	450			7	63,2
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/05/2022	583	27	03/01/2022	451			8	63,2
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								126,4
Credor	1:	5316 SULRADIO	PROCESSAMENTO D	E DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
30/05/2022	644	28	03/01/2022	594			5	587,60
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			
								587,60
Credor		861 TAVARES -	CHAVES & FECHADI	URAS LTDA-ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	567	323	09/05/2022	573			1	160,50
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção			
10/05/2022	568	324	09/05/2022	574			1	124,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio			
								284,50
			A DDAOU O A					
Credor	1	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
Credor	1 Pagamento	1596 TELEFONIC Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
Credor 25/05/2022				<b>Liquidação</b> 609	Documento	Dt Documento	Parcela 20	Valor Pago

>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício

>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício

608

607



20/09/2022 21:01 Página 16 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	1	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
25/05/2022	Pagamento 609	Empenho	<b>Dt Empenho</b> 03/01/2022	<b>Liquidação</b> 606	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			242,79
Credor	11	5715 THYSSENKI	RUPP ELEVADORES	SΔ				
Orcuoi			NOTE ELLYADORLO					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	562	34	03/01/2022	447			4	812,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção	preventiva e corretiva do elevador		
								812,00
Credor	51:	3739 W & L ANDF	RADE LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/05/2022	566	35	03/01/2022	546			4	172,00
					>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequeno	s volumes (táxi) para a FUNDARTE		
								172,00
Credor	51:	3669 WERNER IN	IFORMATICA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/05/2022	590	315	02/05/2022	549			1	3.230,98
					>> Empenho ref fornecimento de cartuchos e toner:			
								3.230,98
TOTAL GERAL								395.254,72