

20/09/2022 21:04 Página 1 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4559 BANCO DO	BRASIL S/A - MONTE	NEGRO-RS				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/07/2022	908	29	03/01/2022	924			36	189,50
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								189,50
Credor	50	3107 BANCO DO	ESTADO DO RIO GRA	ANDE DO SUL SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/07/2022	909	30	03/01/2022	925			24	133,65
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								133,65
Credor		3305 CAIXA ECOI	NOMICA FEDERAL					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	801	416	10/06/2022	705			1	10.265,52
					>> Empenho ref FGTS s/ 1ª parcela 13º salário 2022			
06/07/2022	802	473	30/06/2022	757			1	22.561,81
			00/04/0000		>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 06/2022			400.40
29/07/2022	907	31	03/01/2022	923			19	139,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								32.966,73
Credor		859 CENTRO DE	INTEGRAÇÃO EMPR	RESA ESCOLA DO	RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	876	527	27/07/2022	880			1	5.700,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								5.700,00
Credor	2	4025 CLARO S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



20/09/2022 21:04 Página 2 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	2	4025 CLARO S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/07/2022	863	1	03/01/2022	865			10	155,68
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								155,68
Credor	:	3417 COMABE AU	JTOMACAO DE ESC	RITORIOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/07/2022	828	184	16/03/2022	801			4	390,00
					>> Locação de duas máquinas de xérox			
					, .			390,00
Credor	6	7617 CONCESSIO	NARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/07/2022	793	3	03/01/2022	808			40	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
04/07/2022	794	3	03/01/2022	807			39	5,20
			00/04/0000		>> Empenho ref despesas com pedágio			
06/07/2022	797	3	03/01/2022	819			42	5,20
06/07/2022	798	3	03/01/2022	818	>> Empenho ref despesas com pedágio		41	5,20
00/01/2022	790	3	03/01/2022	010	>> Empenho ref despesas com pedágio		71	5,20
07/07/2022	821	3	03/01/2022	823	>> Emperino rei despesas com pedagio		44	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
07/07/2022	822	3	03/01/2022	822			43	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
								31,20
Credor	10	6343 C R FROMM	ING JARDINS LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



20/09/2022 21:04 Página 3 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

792,00

Credor	10	6343 C R FROMM	ING JARDINS LTDA	ME			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Page
06/07/2022	806	435	23/06/2022	730		1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento		
							165,0
Credor	5	1957 CYBERWEB	NETWORKS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Page
25/07/2022	866	4	03/01/2022	831		8	76,25
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (dominio fundarte.rs	.gov.br)	
							76,25
Credor	2:	2253 DIMAS DE M	MELO PIMENTA SIST	EMAS DE PONTO	E ACESSO LTDA		
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	Pagamento 874	Empenho 480	Dt Empenho 01/07/2022	Liquidação 793	Documento Dt Documento	Parcela 1	•
28/07/2022	•	•	•	. ,	Documento Dt Documento >> Empenho ref fornecimento de 10 bobinas de papel term. L57 D.max 160mmx360MT, para relógio	1	510,00
28/07/2022	•	•	•	. ,	Documente	1	510,00 da)
28/07/2022 Credor	874	480	•	793	>> Empenho ref fornecimento de 10 bobinas de papel term. L57 D.max 160mmx360MT, para relógio	1	510,00 da)
	874	480	01/07/2022	793	>> Empenho ref fornecimento de 10 bobinas de papel term. L57 D.max 160mmx360MT, para relógio	1	Valor Pago 510,00 da) 510,00 Valor Pago
	874 50 9	480 480 9424 DIVERSTEC	01/07/2022 - ENGENHARIA DE S	793 SEGURANCA DO	>> Empenho ref fornecimento de 10 bobinas de papel term. L57 D.max 160mmx360MT, para relógio	1 ponto (R\$ 51,00 ca	510,00 da) 510,00 Valor Pago
Credor	50: Pagamento	480 9424 DIVERSTEC Empenho	- ENGENHARIA DE S	793 SEGURANCA DO C	>> Empenho ref fornecimento de 10 bobinas de papel term. L57 D.max 160mmx360MT, para relógio	ponto (R\$ 51,00 ca Parcela 11 ções ambientais de grama de controle n	510,00 da) 510,00 Valor Pago 453,17 trabalho; L1 - nédico e saúde
Credor	50: Pagamento	480 9424 DIVERSTEC Empenho	- ENGENHARIA DE S	793 SEGURANCA DO C	>> Empenho ref fornecimento de 10 bobinas de papel term. L57 D.max 160mmx360MT, para relógio TRABALHO LTDA Documento Dt Documento >> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCAT - laudo técnico das condi laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - pro ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de ASO (atestado de saúde ocupacio	ponto (R\$ 51,00 ca Parcela 11 ções ambientais de grama de controle nonal) em três vias; E	510,00 da) 510,00 Valor Pago 453,1: trabalho; LI - nédico e saúde missão PPP -



20/09/2022 21:04 Página 4 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	8	2025 FDFR CARI	OS SALAZAR SOTO					
Ciedoi	0.	ZUZJ LDLIK CAKI	LOS SALAZAN SOTO					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	814	255	07/04/2022	805			3	99,90
					>> Prestação de serviços de hospedagem do sistema OJS da Fur 4GB RAM e 20GB de armazenamento, incluso suporte técnico es atualização de versão anual do OJS)			
								99,90
Credor	5	8792 EDER DA S	II VA SOLISA					
Orcaoi	3	DISE EDEN DA O	ILVA GOGGA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/07/2022	790	6	03/01/2022	792			6	6.789,17
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2013	7		
19/07/2022	841	6	03/01/2022	843			7	4.073,50
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2013	7		
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			10.862,67
Credor	7	6634 EDUARDO I	MIGUEL SCHNEIDER					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	870	529	28/07/2022	883			1	79,75
					>> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de café 500g melitta	tradicional (R\$ 15,95 cada)		
					,	, , ,		79,75
0	000	270 FI FTDONIC	ALAUVITOA ME					
Credor	80	0//2 ELETRONIC	CA LAUX LTDA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	875	7	03/01/2022	866			7	660,00
					>> Prestação de serviços com manutenção no morro São João re estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintui conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a ato pintura predial)	ra/limpeza de ferrugens; cabos de tr	ansmissão, isolame	ento de
								660,00
Credor	,	9743 EMPRESA E	BRASILEIRA DE CORI	REIOS E TELEGRA	AFOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



20/09/2022 21:04 Página 5 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

522,75

Credor		9743 EMPRESA	BRASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGRA	AFOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/07/2022	820	8	03/01/2022	821			21	16,25
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros ser	rviços afins		
22/07/2022	854	8	03/01/2022	857			22	28,55
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros ser	rviços afins		
25/07/2022	858	8	03/01/2022	860			23	109,60
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros ser	rviços afins		
26/07/2022	868	8	03/01/2022	871			24	75,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros ser	rviços afins		
								229,40
Credor	513	3139 EMPRESA	JORNALISTICA IBIA L	.TDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/07/2022	826	417	10/06/2022	706			1	969,00
					>> Empenho ref publicação de edital (medindo 3x17)			
20/07/2022	842	426	20/06/2022	737			1	729,60
					>> Empenho ref publicação de edital (medindo 12x16)			
20/07/2022	843	481	01/07/2022	795			1	399,00
					>> Empenho ref publicação de edital (medindo 3x12,5)			
20/07/2022	844	432	21/06/2022	738			1	319,20
					>> Empenho ref publicação de edital (medindo 12x7)			
								2.416,80
Cuadau		0072 ECCDITOR	IO CENTRAL DE ARRI	ECADACAO E DIO	TRIBLIICAO ECAD			
Credor	10	8873 ESCRITORI	IO CENTRAL DE ARRI	ECADACAO E DIS	TRIBUICAU - ECAD			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/07/2022	836	10	03/01/2022	832			7	522,75
					>> Empenho ref direitos autorais			



Pagamento

791

01/07/2022

Empenho

477

Dt Empenho

01/07/2022

Liquidação

798

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:04 Página 6 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

1.540,42

Parcela

Dt Documento

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	3:	3764 FABIANO G	OMES DE LIMA 0071	9543096				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
26/07/2022	869	518	22/07/2022	859	chq 001262		1	2.000,0
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção	nos telhados das salas 6 e 7		
								2.000,0
Credor	40	6299 FELIPE MOU	URA FRITCH 0281291	5005				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
15/07/2022	837	497	12/07/2022	836			1	3.909,5
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutençõe recorte nas proteção de suporte de câmeras; reforço da:		o dos 1º e 4º andare	es; adaptação e
					recorte has proteção de suporte de cameras, reloiço das	s Dallas de Collillao)		3.909,5
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
06/07/2022	804	109	11/02/2022	739			5	600,0
					>> Contratação de empresa especializada em prestação preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação informática e software pertencentes (licenciados) ou de adquiridos ou passarem a ser necessários	de placas, componentes de hardwares, conf	iguração de equipai	mentos de
20/07/2022	845	498	14/07/2022	837			1	85,0
					>> Empenho ref fornecimento de pasta térmica para con	nputador		
20/07/2022	846	499	14/07/2022	838			1	395,0
20/01/2022					>> Empenho ref fornecimento de fonte atx 500w reais sa	ata (para substituição)		
20/01/2022	847	500	14/07/2022	842			1	865,0
20/07/2022	011				>> Empenho ref fornecimento de um HD 2TB p/cftv sata	6Gb/s 7200 rpm SKVHAWK surveillance lan	(o servidor)
	011				>> Emperino fer fornecimento de um no 216 p/city sata	OOD/3 7200 Ipili OKTTIAWIK surveillance lan	ce seagate@ (para	O Servicor)

Documento



20/09/2022 21:04 Página 7 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	;	5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/07/2022	792	478	01/07/2022	799			1	10.007,72
					>> Empenho ref férias			
08/07/2022	823	488	06/07/2022	824			1	1.524,50
					>> Empenho ref férias			
08/07/2022	824	489	06/07/2022	825			1	3.218,43
					>> Empenho ref férias			
11/07/2022	831	490	06/07/2022	826			1	2.493,64
					>> Empenho ref férias			
15/07/2022	832	491	06/07/2022	827			1	1.482,63
18/07/2022	838	492	06/07/2022	828	>> Empenho ref férias		1	1.728,07
10/07/2022	030	492	00/07/2022	020	-		'	1.720,07
22/07/2022	856	493	06/07/2022	829	>> Empenho ref férias		1	1.438,30
					>> Empenho ref férias		·	,
22/07/2022	857	517	20/07/2022	858	>> Emperino rei renas		1	762,80
					>> Empenho ref férias			
25/07/2022	867	494	06/07/2022	830	·		1	5.515,83
					>> Empenho ref férias			
29/07/2022	880	534	29/07/2022	892			1	12.175,57
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	881	535	29/07/2022	893			1	6.096,84
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	882	536	29/07/2022	894			1	4.589,83
20/07/2022	002	F07	20/07/2022	905	>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022		4	4.077.24
29/07/2022	883	537	29/07/2022	895			1	1.077,31
29/07/2022	884	538	29/07/2022	896	>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022		1	33.467,45
_J/U1/2U22	004	550	29/01/2022	090	Empenha set felles de page		1	55, 10 1 ,45
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			



20/09/2022 21:04 Página 8 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5722 FOLHA DE	E PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/07/2022	885	539	29/07/2022	897			1	137,36
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	886	540	29/07/2022	898			1	2.300,69
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	887	541	29/07/2022	899			1	4.687,14
00/07/0000	000	540	00/07/0000	000	>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			0.000.05
29/07/2022	888	542	29/07/2022	900			1	2.883,95
29/07/2022	889	543	29/07/2022	901	>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022		1	31.921,69
23/01/2022	009	343	29/01/2022	901	F		'	31.921,09
29/07/2022	890	544	29/07/2022	902	>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022		1	7,29
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			, -
29/07/2022	891	545	29/07/2022	903	>> Emperino feriolità de pagamento 07/2022		1	5.571,50
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	892	546	29/07/2022	904	, ,		1	6.487,04
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	893	547	29/07/2022	905			1	1.466,26
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	894	548	29/07/2022	906			1	14.623,87
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	895	549	29/07/2022	907			1	8,35
29/07/2022	896	550	29/07/2022	908	>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022		1	1.687,17
29/01/2022	890	550	29/01/2022	906			'	1.007,17
29/07/2022	897	551	29/07/2022	909	>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022		1	4.570,88
	30.				>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022		·	
29/07/2022	898	552	29/07/2022	910	>> Emperino rei fonta de pagamento 07/2022		1	4.433,77
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
					2. 2poo for forma do pagamonto of/2022			



20/09/2022 21:04 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
29/07/2022	899	553	29/07/2022	911			1	47.366,05
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	900	554	29/07/2022	912			1	10.753,82
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	901	555	29/07/2022	913			1	1.610,48
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	902	556	29/07/2022	914			1	5.229,83
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	903	557	29/07/2022	915			1	590,13
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	904	558	29/07/2022	916			1	22.514,41
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	905	559	29/07/2022	917			1	3.590,04
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	906	560	29/07/2022	918			1	1.610,48
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
								261.171,54

Credor	70	6426 GIOVANNI I	DEL DUCA MAGLIA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/07/2022	825	487	06/07/2022	820			1	350,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com mar	nutenção dos mac's (ilha de edição) da TV		
								350,00

Credor	86	365 GLAE COR	REA MACHADO 9212	7533020				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/07/2022	879	519	22/07/2022	891			1	600,00
					>> Prestação de serviços com palestra al com deficiência	ordando o tema "Caminhos para a Educação Inclusiva", com	ênfase na inclusã	io de pessoas



20/09/2022 21:04 Página 10 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

	•	6365 GLAE CORF	REA MACHADO 9212	7533020			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago 600,00
Credor	1:	2405 GREEN CAR	RD S/A REFEICOES C	OMERCIO E SERV	/ICOS		
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Page
15/07/2022	834	13	03/01/2022	787		7	19.124,6
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os	funcionários da FUN	DARTE
							19.124,6
redor	33	2429 HENRIQUE I	FERNANDO TEIXEIR	A - ME			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Page
06/07/2022	808	104	04/02/2022	794		5	208,7
					>> Fornecimento de 300 bombonas de 20 litros de água mineral, sem gás (R\$ 9,49 cada)		
							208,78
Credor							
oi caoi	513	3399 HTEC TELE	COMUNICACOES LT	DA			
Sicuoi	513 Pagamento	3399 HTEC TELE	Dt Empenho		Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
				DA Liquidação 740	Documento Dt Documento	Parcela 1	ŭ
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento >> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de	1	ŭ
05/07/2022	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de	1 Fibra Óptica 6	660,00 2.450,00
05/07/2022	Pagamento 796	Empenho 400	Dt Empenho 01/06/2022	Liquidação 740		1 Fibra Óptica 6	660,00 2.450,00 io, conforme
05/07/2022 15/07/2022	Pagamento 796	Empenho 400	Dt Empenho 01/06/2022	Liquidação 740	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDAR	1 Fibra Óptica 6	660,00 2.450,00 io, conforme
05/07/2022 15/07/2022	Pagamento 796	Empenho 400 15	Dt Empenho 01/06/2022	Liquidação 740 742	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDAR	1 Fibra Óptica 6	660,00 2.450,00 io, conforme
05/07/2022 15/07/2022	Pagamento 796	Empenho 400 15	Dt Empenho 01/06/2022 03/01/2022	Liquidação 740 742	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDAR	1 Fibra Óptica 6	2.450,00 io, conforme 3.110,00
05/07/2022 15/07/2022 Credor	Pagamento 796 835	Empenho 400 15 15 161 INSTITUTO I	Dt Empenho 01/06/2022 03/01/2022	Liquidação 740 742 IRO SOCIAL	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDAR Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017	1 Fibra Óptica 6 TE ao Morro São Joã	2.450,00 io, conforme 3.110,00 Valor Pago
05/07/2022 15/07/2022 Credor	Pagamento 796 835 Pagamento	Empenho 400 15 761 INSTITUTO I	Dt Empenho 01/06/2022 03/01/2022 NACIONAL DO SEGU Dt Empenho	Liquidação 740 742 JRO SOCIAL Liquidação	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDAR Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017	1 Fibra Óptica 6 TE ao Morro São Joã Parcela	2.450,00 io, conforme 3.110,00 Valor Pago
05/07/2022	Pagamento 796 835 Pagamento	Empenho 400 15 761 INSTITUTO I	Dt Empenho 01/06/2022 03/01/2022 NACIONAL DO SEGU Dt Empenho	Liquidação 740 742 JRO SOCIAL Liquidação	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDART Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017 Documento Dt Documento	1 Fibra Óptica 6 TE ao Morro São Joã Parcela	Valor Page 660,00 2.450,00 io, conforme 3.110,00 Valor Page 400,00 69.381,56



20/09/2022 21:04 Página 11 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		761 INSTITUTO N	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	877	16	03/01/2022	881			7	3.546,04
					>> Empenho ref parcelamento dívida INSS FUNDARTE			
								73.327,60
Credor	1:	5518 I P TECNOLO	OGIA E INFORMATIC	A LTDA				

Credor	13	DOTA I PIECNOL	OGIA E INFORMATIC	ALIDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	811	18	03/01/2022	802			6	530,96
					>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo das informações (dados) e dos sistemas/módulos para	o o correto e adequado funcionamento, bem cor		
06/07/2022	812	17	03/01/2022	803			6	3.025,76
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutençã folha de pagamento, controle do ponto, educação na w Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017			
06/07/2022	813	321	04/05/2022	804			1	220,00
					>> Prestação de serviços com locação mensal de módi mensalidade dos cursos) da FUNDÁRTE	ulo pix para recebimento de arrecadação de trib	outos municipais (ii	ncluindo
								3.776,72

Credor	45	345 ISABEL CR	ISTINA MORETTI				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/07/2022	848	513	19/07/2022	851		1	4.547,90
					>> Empenho ref fornecimento de material de limpeza e higiene		
20/07/2022	849	514	19/07/2022	852		1	514,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de copa e cozinha		
28/07/2022	878	524	26/07/2022	876		1	4.193,80
					>> Empenho ref fornecimento de materiais de informática (cartucho, tonner, mouse, teclado):		
							9.255,70

Credor	33634 LOCAWEB	SERVICOS DE INTER	NET SA				
	Pagamento Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



06/07/2022

819

24

03/01/2022

809

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:04 Página 12 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

36

87,49

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	3:	3634 LOCAWEB S	SERVICOS DE INTER	NET SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/07/2022	789	20	03/01/2022	719			6	174,28
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças d	do google workspace (google m	eet)	
								174,28
Credor	18	3990 M & F IMUNI	ZADORA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	807	439	27/06/2022	735			1	145,00
					>> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas com apli	cação de produtos domissanitá	rios para o controle	de roedores
								145,00
Credor	•	7679 OI MOVEL S	.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/07/2022	788	22	03/01/2022	788			6	161,43
					>> 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
			03/01/2022	810			37	94,76
06/07/2022	815	24	03/01/2022					
06/07/2022	815	24	03/01/2022		>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
06/07/2022 06/07/2022	815 816	24	03/01/2022	811	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		38	73,74
06/07/2022	816	24	03/01/2022		>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
				811 812			38 39	73,74 98,80

>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício

>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício



20/09/2022 21:04 Página 13 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

	5795 OI S.A.						
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
833	24	03/01/2022	814			41	78,4
				>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
							520,7
į.	5886 PROCERGS	- CENTRO DE TECN	OLOGIA DA INFOI	RMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S	UL S.A.		
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
855	405	07/06/2022	800			1	290,1
				>> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS			
							290,1
4	346 RGE DISTRI	BUIDORA DE ENERO	GIA S.A				
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
839	25	03/01/2022	833			7	1.115,97
				>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica			
							1.115,9
54	1995 ROBERTO K	RATZ 16619366015					
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
795	482	04/07/2022	806			1	85,00
				>> Empenho ref prestação de serviços com revezamento e revisão das bo	ombas de recalque d'água c	lo prédio	
							85,00
69	981 RODRIGO G	OMES DOS SANTOS					
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
827	484	06/07/2022	815			1	740,00
	Pagamento 833 Pagamento 855 Pagamento 839 54 Pagamento 795	5886 PROCERGS Pagamento Empenho 855 405 4346 RGE DISTRI Pagamento Empenho 839 25 54995 ROBERTO K Pagamento Empenho 795 482 69981 RODRIGO G Pagamento Empenho	Pagamento	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 833 24 03/01/2022 814 5886 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMA DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO 89981 RODRIGO GOMES DOS SANTOS Pagamento Empenho DE Empenho Liquidação DA SANTOS Pagamento Empenho DE Empenho Liquidação DA SANTOS Pagamento Empenho DE Empenho Liquidação DE Empenho Liquidação DE Empenho DE Empenho Liquidação DE Empenho DE Empenho Liquidação DE Empenho Liquidação DE Empenho DE Empenho Liquidação DE EMPENHO EMPENH	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento S886 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS >> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS >> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS >> Empenho ref fornecimento de energia elétrica >> Empenho ref prestação de serviços com revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'água company revezamento e revisão das bombas de recalque d'á	Pagamento Empenho Dt Empenho 0301/2022 814 Pagamento 833 24 0301/2022 814 Pagamento 833 24 0301/2022 814 Pagamento Empenho ref despesas com telefonia para o exercício Separato Separa



20/09/2022 21:04 Página 14 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	3:	2084 ROSANA B	ACKES					
19/07/2022	Pagamento 840	Empenho	Dt Empenho 03/01/2022	Liquidação 853	Documento	Dt Documento	Parcela 4	Valor Pago 2.000,00
		-			>> Prestação de serviço de assessoramento técnico profissional du Cardona, localizado no 2º andar do prédio da FUNDARTE	rante todo o processo de reforma	do Teatro Therezin	,
								2.000,00
Credor	3	3861 S. LEAL DO	S SANTOS & CIA LTI	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	805	26	03/01/2022	750			6	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programação linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	o em geral da central PABX Intelb	ras Impacta 140 e r	eparos nas 12
								293,00
Credor		6774 SECRETAR	IA DA RECEITA FEDE	ERAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/07/2022	850	472	30/06/2022	756			1	2.807,63
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 06/2022			
								2.807,63
Credor		4705 SILAS - SEF	RVICOS DE TRANSPO	RTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	871	523	25/07/2022	878			1	1.495,40
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal			
28/07/2022	872	522	25/07/2022	877			1	499,20
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte urbano			
								1.994,60
Credor	4	2872 SIM REDE D	DE POSTOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



25/07/2022

25/07/2022

860

861

33

33

03/01/2022

03/01/2022

862

863

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:04 Página 15 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

23

24

22,35

44,16

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	4:	2872 SIM REDE D	E POSTOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	800	485	06/07/2022	816			1	176,05
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
21/07/2022	853	516	20/07/2022	856			1	207,48
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
								383,53
Credor	50	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONTI	ENEGRO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/07/2022	829	27	03/01/2022	744	20041101110		12	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/07/2022	830	27	03/01/2022	743	22 Empormo foi docepticad com totoloma para o oxorototo		11	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								126,40
Credor	1:	5316 SULRADIO I	PROCESSAMENTO D	DE DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	873	28	03/01/2022	841			7	587,60
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			
								587,60
Credor	1	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
				1				•

>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício

>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício

>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício



20/09/2022 21:04 Página 16 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	1	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/07/2022	862	33	03/01/2022	864			25	20,11
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								156,05
Credor	1	5715 THYSSENKF	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	803	34	03/01/2022	741			6	812,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnica na manutençã	o preventiva e corretiva do elevador		
								812,00
Credor	51:	3739 W & L ANDR	ADE LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	809	35	03/01/2022	796			6	75,00
					>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequend	os volumes (táxi) para a FUNDARTE		
06/07/2022	810	479	01/07/2022	797			1	40,00
					>> Empenho ref prestação de serviço com lavagem do carro			
								115,00
Credor	513	3669 WERNER IN	FORMATICA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	799	486	06/07/2022	817			1	18,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de informática (um cab	oo de rede - patch cord cat6 5,0m plu	scable azul)	
								18,00