



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:04

Página 1 de 16

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-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
Credor503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 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
Credor3305 CAIXA ECONOMICA 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
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 06/2022			
29/07/2022	907	31	03/01/2022	923			19	139,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								32.966,73
Credor859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 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
Credor24025 CLARO S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 24025 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 AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 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 67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 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
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
06/07/2022	797	3	03/01/2022	819			42	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
06/07/2022	798	3	03/01/2022	818			41	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
07/07/2022	821	3	03/01/2022	823			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 16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	806	435	23/06/2022	730			1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento			
					165,00			
Credor51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
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			
Credor22253 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	874	480	01/07/2022	793			1	510,00
					>> Empenho ref fornecimento de 10 bobinas de papel term. L57 D.max 160mmx360MT, para relógio ponto (R\$ 51,00 cada)			
					510,00			
Credor509424 DIVERSTEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/07/2022	864	5	03/01/2022	747			11	453,17
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCAT - laudo técnico das condições ambientais de trabalho; LI - laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de ASO (atestado de saúde ocupacional) em três vias; Emissão PPP - perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-Social			
25/07/2022	865	5	03/01/2022	753			12	338,83
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCAT - laudo técnico das condições ambientais de trabalho; LI - laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de ASO (atestado de saúde ocupacional) em três vias; Emissão PPP - perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-Social			
					792,00			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:04

Página 4 de 16

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 82025 EDER CARLOS SALAZAR SOTO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	814	255	07/04/2022	805	>> Prestação de serviços de hospedagem do sistema OJS da Fundarte (hospedagem plano padrão OJS, servidor LINUX dedicado com 4GB RAM e 20GB de armazenamento, incluso suporte técnico especializado em OJS por telefone, whatsapp e e-mail, e serviço de atualização de versão anual do OJS)		3	99,90
								99,90
Credor 58792 EDER DA SILVA SOUSA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/07/2022	790	6	03/01/2022	792	>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017		6	6.789,17
19/07/2022	841	6	03/01/2022	843	>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017		7	4.073,50
								10.862,67
Credor 76634 EDUARDO MIGUEL SCHNEIDER								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	870	529	28/07/2022	883	>> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de café 500g melitta tradicional (R\$ 15,95 cada)		1	79,75
								79,75
Credor 800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	875	7	03/01/2022	866	>> Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a antena da TV Cultura (transmissor principal da TV; link estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de transmissão, isolamento de conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo no local; limpeza do pátio/"casinha" do transmissor e pintura predial)		7	660,00
								660,00
Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



20/09/2022 21:04

Página 5 de 16

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - 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			522,75



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	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
					>> Empenho ref férias			
18/07/2022	838	492	06/07/2022	828			1	1.728,07
					>> Empenho ref férias			
22/07/2022	856	493	06/07/2022	829			1	1.438,30
					>> Empenho ref férias			
22/07/2022	857	517	20/07/2022	858			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
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	883	537	29/07/2022	895			1	1.077,31
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	884	538	29/07/2022	896			1	33.467,45
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	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
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	888	542	29/07/2022	900			1	2.883,95
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	889	543	29/07/2022	901			1	31.921,69
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	890	544	29/07/2022	902			1	7,29
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	891	545	29/07/2022	903			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
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	896	550	29/07/2022	908			1	1.687,17
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	897	551	29/07/2022	909			1	4.570,88
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			
29/07/2022	898	552	29/07/2022	910			1	4.433,77
					>> Empenho ref folha de pagamento 07/2022			



20/09/2022 21:04

Página 9 de 16

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

[illegible]

76426 GIOVANNI DEL DUCA MAGLIA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/07/2022	825	487	06/07/2022	820	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção dos mac's (ilha de edição) da TV		1	350,00
								350,00

Credor86365 GLAE CORREA MACHADO 92127533020							
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/07/2022	879	519	22/07/2022	891	>> Prestação de serviços com palestra abordando o tema "Caminhos para a Educação Inclusiva", com ênfase na inclusão de pessoas com deficiência	1	600,00



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 86365 GLAE CORREA MACHADO 92127533020								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								600,00
Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/07/2022	834	13	03/01/2022	787			7	19.124,60
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE			19.124,60
Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	808	104	04/02/2022	794			5	208,78
					>> Fornecimento de 300 bombonas de 20 litros de água mineral, sem gás (R\$ 9,49 cada)			208,78
Credor 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/07/2022	796	400	01/06/2022	740			1	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica			
15/07/2022	835	15	03/01/2022	742			6	2.450,00
					>> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDARTE ao Morro São João, conforme Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017			3.110,00
Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/07/2022	851	475	30/06/2022	759			1	400,00
					>> Empenho ref contrib. previdenciária s/ pagamento em 06/2022			
20/07/2022	852	474	30/06/2022	758			1	69.381,56
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 06/2022			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:04

Página 11 de 16

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
	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) para hospedagem de sistema de dados (na nuvem), disponibilização de infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto e adequado funcionamento, bem como, a segurança e armazenagem das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-social								
06/07/2022	812	17	03/01/2022	803			6	3.025,76
>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal de software para os sistemas de arrecadação tributária (mensalidades), folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, controle bibliotecário na web e protesto eletrônico na web cfe Edital 017/2017, Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017								
06/07/2022	813	321	04/05/2022	804			1	220,00
>> Prestação de serviços com locação mensal de módulo pix para recebimento de arrecadação de tributos municipais (incluindo mensalidade dos cursos) da FUNDARTE								
								3.776,72

Credor 45345 ISABEL CRISTINA 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 INTERNET SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/07/2022	789	20	03/01/2022	719	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspace (google meet)		6	174,28
								174,28

Credor 18990 M & F IMUNIZADORA 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 aplicação de produtos domissanitários 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
06/07/2022	815	24	03/01/2022	810			37	94,76
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
06/07/2022	816	24	03/01/2022	811			38	73,74
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
06/07/2022	817	24	03/01/2022	812			39	98,80
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
06/07/2022	818	24	03/01/2022	813			40	87,49
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
06/07/2022	819	24	03/01/2022	809			36	87,49
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 32084 ROSANA BACKES								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/07/2022	840	37	03/01/2022	853	>> Prestação de serviço de assessoramento técnico profissional durante todo o processo de reforma do Teatro Therezinha Petry Cardona, localizado no 2º andar do prédio da FUNDARTE		4	2.000,00
								2.000,00
Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/07/2022	805	26	03/01/2022	750	>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programação em geral da central PABX Intelbras Impacta 140 e reparos nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE		6	293,00
								293,00
Credor 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/07/2022	850	472	30/06/2022	756	>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 06/2022		1	2.807,63
								2.807,63
Credor 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/07/2022	871	523	25/07/2022	878	>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal		1	1.495,40
28/07/2022	872	522	25/07/2022	877	>> Empenho ref fornecimento de vale transporte urbano		1	499,20
								1.994,60
Credor 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

