

31/08/2022

1064

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:05 Página 1 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

37

189,50

189,50

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	39	9209 ARTE & SOI	M INSTRUMENTOS M	IUSICAIS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/08/2022	1027	605	25/08/2022	1015			1	550,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com conserto	de caixa de som do teatro		
								550,00
Credor	30	0563 ARTE EM G	ESSO - SERVICOS DI	E FORROS E DIVIS	SORIAS LTDA - ME			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/08/2022	917	501	15/07/2022	945			1	23.600,00
					>> Prestação de serviços com contratação de empres Schwambach, cfe edital 018/2022, processo 5859/202		oaredes da Galeria	de Artes Loide
03/08/2022	920	571	02/08/2022	940			1	370,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com colocação	ode carpete no mural da recepção da FUNDART	E	
11/08/2022	971	428	20/06/2022	976			1	21.800,00
					>> Prestação de serviços com contratação de empres paredes do Teatro Therezinha Petry Cardona, cfe edi			pintura das
					F,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		45.770,00
Credor	6:	3719 ASSOCIACA	AO BRASILEIRA DE E	EDITORES CIENTII	FICOS - ABEC			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	1016	496	12/07/2022	834			1	83,55
25/08/2022					>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI da Fundarte (Invoice INV-62420 do prefixo 10.19179)	(identificador de objeto digital - endereçamento e	eletrônico em https)	para a Revista
25/08/2022					da i diladite (ilitelee iliti ez ize de prelise rerrerre)			
25/08/2022								83,55
25/08/2022 Credor		4559 BANCO DO	BRASIL S/A - MONTE	ENEGRO-RS				83,55

>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato

1076

03/01/2022



20/09/2022 21:05 Página 2 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	50	3107 BANCO DO	ESTADO DO RIO GR	ANDE DO SUL SA				
31/08/2022	Pagamento	Empenho 30	Dt Empenho 03/01/2022	Liquidação 1078	Documento	Dt Documento	Parcela 25	Valor Pago 151,47
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			151,47
								· ·
Credor	5	1267 BERNARDO	MODIN GUEDES					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/08/2022	1024	609	26/08/2022	1026			1	100,00
					>> Empenho ref despesas com viagem a Expointer para a FUNDARTE			
								100,00
Credor	6	5853 C. ROMEIR	A & CIA SERVICOS E	COMERCIO LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2022	912	427	20/06/2022	927	>> Prestação de serviços de empresa especializada em serviço de portari	a, cfe edital 006/2022, prod	1 esso 5838/2022, Pr	3.967,67 regão Presencial
					13006/2022			3.967,67
								0.307,07
Credor		4282 CABRAL CO	OMERCIO DE TINTAS	LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/08/2022	983	508	19/07/2022	847			1	238,52
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio (um	n galão de tinta suvinil pva t	pase c2 IL)	
17/08/2022	990	515	20/07/2022	854			1	238,52
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio (um	n galão de tinta suvinil pva t	pase c2 IL)	
								477,04
Credor		3305 CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2022	928	562	29/07/2022	920	2 Stanishing	212000000	1	21.055,47
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 07/2022			



20/09/2022 21:05 Página 3 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	,	4169 CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2022	1065	31	03/01/2022	1077			20	155,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								21.211,27

Credor		5511 CELTON C	OMERCIO DE MATERI	AL ELETRICO LTI	DA ME			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2022	925	521	25/07/2022	870			1	85,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédic)		
04/08/2022	926	520	25/07/2022	869			1	69,07
					>> Empenho ref fornecimento de lâmpadas			
22/08/2022	1004	580	08/08/2022	956			1	148,75
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédic)		
22/08/2022	1005	581	08/08/2022	957			1	63,03
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico para manutenção:			
								365,85

Credor	85	5427 CEMEAR (COMÉRCIO E REPRESI	ENTAÇÕES LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2022	956	318	03/05/2022	974			1	96.849,10
					>> Prestação de serviços de empresa especializada p cfe edital 002/2022, processo 5820/2022, Pregão Pres		eatro Therezinha	Petry Cardona,
12/08/2022	957	584	09/08/2022	975			1	5.301,01
					>> Complemento NE 318/2022 ref prestação de serviç Teatro Therezinha Petry Cardona, cfe edital 002/2022			piso), para o
12/08/2022	958	319	03/05/2022	973			1	5.849,89
					>> Prestação de serviços de empresa especializada p cfe edital 002/2022, processo 5820/2022, Pregão Pres		eatro Therezinha	Petry Cardona,
								108.000,00

Credor		859 CENTRO DE IN	NTEGRACAO EMPR	ESA ESCOLA DO	RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



20/09/2022 21:05 Página 4 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		859 CENTRO DE	INTEGRACAO EMP	RESA ESCOLA DO	RS			
31/08/2022	Pagamento	Empenho 619	Dt Empenho 30/08/2022	Liquidação 1039	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 6.308,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola		·	
								6.308,00
Credor	1	5153 CESAR AUG	GUSTO MOTTA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/08/2022	996	595	17/08/2022	991			1	540,00
					>> Empenho ref comissão s/ captação apoio cultural p/ TV			
								540,00
Credor	24	4025 CLARO S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/08/2022	984	1	03/01/2022	963			11	3,85
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
25/08/2022	1019	1	03/01/2022	1009			12	155,68
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								159,53
Credor		3/17 COMARE AI	UTOMACAO DE ESC	PITOPIOS I TDA				
Orcuoi								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela -	Valor Pago
12/08/2022	961	184	16/03/2022	938			5	390,00
					>> Locação de duas máquinas de xérox			
								390,00
Credor	6	7617 CONCESSIO	DNARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2022	921	3	03/01/2022	951			46	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			



20/09/2022 21:05 Página 5 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

67	7617 CONCESSIO	NARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
922	3	03/01/2022	950			45	5,20
				>> Empenho ref despesas com pedágio			
936	3	03/01/2022	962			48	5,20
937	3	03/01/2022	961	>> Empenho ref despesas com pedágio		47	5,20
307	3	00/01/2022	301	>> Empanha ref decresses com padágio		71	5,20
972	3	03/01/2022	983	>> Emperino rei despesas com pedagio		50	5,20
				>> Empenho ref despesas com pedágio			
973	3	03/01/2022	982			49	5,20
				>> Empenho ref despesas com pedágio			
1007	3	03/01/2022	1013			52	5,20
1008	3	03/01/2022	1012	>> Empenho ref despesas com pedágio		51	5,20
1000	3	03/01/2022	1012	>> Empanha ref despesses com podégio		31	3,20
1022	3	03/01/2022	1024	>> Emperino rei despesas com pedagio		53	5,20
				>> Empenho ref despesas com pedágio			
1023	3	03/01/2022	1025			54	5,20
				>> Empenho ref despesas com pedágio			
							52,00
54	4057 CONSELHO	DE ARQUITETURA E	URBANISMO DO	RIO GRANDE DO SUL			
Pagamento	Fmnenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
919	569	01/08/2022	931	Bodinonto	2.200	1	108,69
				>> Empenho ref despesas com pagamento de ART ref refo	orma da Galeria de Artes		
							108,69
16	6343 C R FROMM	ING JARDINS LTDA	ME				
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	 Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	Pagamento 922 936 937 972 973 1007 1008 1022 1023 54 Pagamento 919	Pagamento Empenho 922 3 936 3 937 3 972 3 973 3 1007 3 1008 3 1022 3 1023 3 Pagamento Empenho 919 569	Pagamento Empenho Dt Empenho 922 3 03/01/2022 936 3 03/01/2022 937 3 03/01/2022 972 3 03/01/2022 973 3 03/01/2022 1007 3 03/01/2022 1022 3 03/01/2022 1023 3 03/01/2022 54057 CONSELHO DE ARQUITETURA E Pagamento Empenho 919 569 01/08/2022	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 922 3 03/01/2022 950 936 3 03/01/2022 962 937 3 03/01/2022 961 972 3 03/01/2022 983 973 3 03/01/2022 982 1007 3 03/01/2022 1013 1008 3 03/01/2022 1012 1022 3 03/01/2022 1024 1023 3 03/01/2022 1025 54057 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO Popagamento Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 919 569 01/08/2022 931	922 3 03/01/2022 950	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 922 3 03/01/2022 960 >> Empenho ref despesas com pedágio 936 3 03/01/2022 962 >> Empenho ref despesas com pedágio 937 3 03/01/2022 961 >> Empenho ref despesas com pedágio 972 3 03/01/2022 982 >> Empenho ref despesas com pedágio 973 3 03/01/2022 982 >> Empenho ref despesas com pedágio 1007 3 03/01/2022 1013 >> Empenho ref despesas com pedágio 1008 3 03/01/2022 1012 >> Empenho ref despesas com pedágio 1023 3 03/01/2022 1025 >> Empenho ref despesas com pedágio 1023 3 03/01/2022 1025 >> Empenho ref despesas com pedágio 54057 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIOGRANDE DO SUL Pagamento Empenho ref despesas com pagamento de ART ref reforma da Galeria de Artes 10340 Pagamento Empenho Decumento Documento Documento Decumento	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Parcela 922 3 03/01/2022 960 > Empenho ref despesas com pedágio 45 936 3 03/01/2022 962 > Empenho ref despesas com pedágio 47 937 3 03/01/2022 981 > Empenho ref despesas com pedágio 47 972 3 03/01/2022 983 50 49 973 3 03/01/2022 982 > Empenho ref despesas com pedágio 49 1007 3 03/01/2022 982 > Empenho ref despesas com pedágio 52 1007 3 03/01/2022 1013 52 1008 3 03/01/2022 1013 > Empenho ref despesas com pedágio 53 1022 3 03/01/2022 1024 > Empenho ref despesas com pedágio 53 5 Empenho ref despesas com pedágio 54 54 54 54 7 Pagamento Empenho ref despesas com pedágio 54 54 54



20/09/2022 21:05 Página 6 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	10	6343 C R FROMM	ING JARDINS LTDA	ME				
10/08/2022	Pagamento 941	Empenho 530	Dt Empenho 28/07/2022	Liquidação 882	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 165,0
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do ja	ardim e estacionamento		165,0
Credor	5′	1957 CYBERWEB	NETWORKS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
25/08/2022	1017	4	03/01/2022	964			9	79,4
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do s	site da FUNDARTE (dominio fundarte.rs	s.gov.br)	
								79,4
Credor	509	9424 DIVERSTEC	- ENGENHARIA DE	SEGURANCA DO 1	FRABALHO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
25/08/2022	1013	5	03/01/2022	884			13	453,1
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnic laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenç- ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissá perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-So	ão dos riscos ambientais; PCMSO - pro ão de ASO (atestado de saúde ocupacio	grama de controle n	nédico e saúde
25/08/2022	1014	5	03/01/2022	939			14	338,8
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnic laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenç- ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissá perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-So	ão dos riscos ambientais; PCMSO - pro ão de ASO (atestado de saúde ocupacio	grama de controle n	nédico e saúde
								792,0
Credor	82	2025 EDER CARL	OS SALAZAR SOTO					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
10/08/2022	949	255	07/04/2022	935			4	99,9
					>> Prestação de serviços de hospedagem do sistema OJS da 4GB RAM e 20GB de armazenamento, incluso suporte técnic atualização de versão anual do OJS)	Fundarte (hospedagem plano padrão o o especializado em OJS por telefone, w	OJS, servidor LINU) hatsapp e e-mail, e	dedicado com serviço de



20/09/2022 21:05 Página 7 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

660,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	7	6634 EDUARDO	MIGUEL SCHNEIDER					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/08/2022	1028	611	29/08/2022	1027			1	84,50
					>> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de café 500g	melitta tradicional (R\$ 16,90 cada)		
								84,50

Credor	800	800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME										
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago				
31/08/2022	1032	7	03/01/2022	1007	>> Prestação de serviços com manutenção no morro São João refestúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos pintura predial)	a/limpeza de ferrugens; cabos de tr	ansmissão, isolame	ento de				

Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Valor Pago Pagamento **Empenho** Dt Empenho Liquidação Documento **Dt Documento** Parcela 913 942 25 02/08/2022 03/01/2022 33,50 >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins 08/08/2022 931 8 03/01/2022 955 26 115,40 >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins 148,90

Credor	3	8414 EMPRESA	GAUCHA DE RODOVI	AS S/A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2022	1011	9	03/01/2022	1016			2	6,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
29/08/2022	1021	9	03/01/2022	1023			3	6,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
								13,00



20/09/2022 21:05 Página 8 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	51:	3139 EMPRESA	JORNALISTICA IBIA L	LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2022	932	510	19/07/2022	848			1	304,00
					>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x9,5)			
10/08/2022	944	525	26/07/2022	875			1	653,60
					>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x21,5)			
12/08/2022	960	531	29/07/2022	929			1	655,50
					>> Empenho ref publicação de edital (medindo 3x11,5)			
15/08/2022	981	495	12/07/2022	835			1	212,00
					>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x13)			
25/08/2022	1012	579	04/08/2022	952			1	475,00
					>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x12,5)			
								2.300,10
Credor	11	2072 ESCRITORI	O CENTRAL DE ARR	ECADACAO E DIS	TRIBLIICAO - ECAD			
Credor	10	5073 ESCRITORI	O CENTRAL DE ARR	ECADACAO E DIS	TRIBUICAO - ECAD			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/08/2022	988	10	03/01/2022	989			8	522,75
					>> Empenho ref direitos autorais			
								522,75
Credor	52	2297 FABIO WER	LANG 00498471047					
					_	D/D	.	
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/08/2022	918	570	01/08/2022	932	chq 001265		1	1.900,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com pintura das salas de	aula (salas 7 e 52)		
								1.900,00
Credor	69	346 FALCON 5N	I PRESTACAO DE SE	RVICOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
		LINDENIN	DI EIIIDEIIIIO	LiquidaÇao	Documento	Di Documento	i ai ceia	taior rago
25/08/2022	_		-				2	2 465 00
25/08/2022	1020	11	03/01/2022	1008	>> Prestação de serviços para manutenção mensal do site oficia	L L ELINDADTE	2	2.465,00



20/09/2022 21:05 Página 9 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

600,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	6	9346 FALCON 5M	M PRESTACAO DE SE	RVICOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								2.465,00
Credor		487 FERNANDO) MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2022	945	109	11/02/2022	889			6	600,00
					preventivo e/ou corretivo, assistência técnica,	n prestação de serviços de informática como: manutençõ instalação de placas, componentes de hardwares, config los) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclusi	guração de equipa	mentos de

adquiridos ou passarem a ser necessários

Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA Valor Pago **Dt Documento Parcela** Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação **Documento** 04/08/2022 923 575 04/08/2022 948 2,48 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio (8 parafusos philips6,0 x 025 - R\$ 0,31 cada) 12/08/2022 962 503 15/07/2022 840 346,41 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio 977 593 987 15/08/2022 15/08/2022 51,81 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio: 18/08/2022 994 512 19/07/2022 850 1 49,16 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio 18/08/2022 995 511 19/07/2022 849 69.50 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio 25/08/2022 1018 526 27/07/2022 879 1 79,20 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção (trilho de cortina duplo) 598,56

Credor	5722 FC	DLHA DE PA	AGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento Empe	enho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



20/09/2022 21:05 Página 10 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/08/2022	998	599	19/08/2022	996			1	1.418,96
					>> Empenho ref férias			
19/08/2022	999	597	19/08/2022	994			1	605,16
19/08/2022	1000	598	19/08/2022	995	>> Empenho ref férias		1	3.265,33
10/00/2022	.000		10,00,2022		>> Empenho ref férias		·	0.200,00
31/08/2022	1037	624	31/08/2022	1049	>> Empormo ren enas		1	12.176,44
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1038	625	31/08/2022	1050			1	6.096,84
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1039	626	31/08/2022	1051			1	4.589,83
	40.40		0.4 /0.0 /0.000	40=0	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1040	627	31/08/2022	1052			1	1.077,29
31/08/2022	1041	628	31/08/2022	1053	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		1	40.701,04
31/00/2022	1041	020	31/00/2022	1033	. Empanha reffelha de nagamente 00/2022		'	40.701,04
31/08/2022	1042	629	31/08/2022	1054	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		1	711,04
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1043	630	31/08/2022	1055			1	2.530,76
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1044	631	31/08/2022	1056			1	6.584,98
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1045	632	31/08/2022	1057			1	212,33
0.4 (0.0 (0.0 0.0	1010	000	04/00/0000	4050	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		_	04.404.05
31/08/2022	1046	633	31/08/2022	1058			1	34.104,65
31/08/2022	1047	634	31/08/2022	1059	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		1	5,77
3.700/EVZE	1047	004	01/00/2022	1009	Empanha ref falha da pagamanta 09/2022			5,77
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			



20/09/2022 21:05 Página 11 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2022	1048	635	31/08/2022	1060			1	5.444,97
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1049	636	31/08/2022	1061			1	6.634,81
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1050	637	31/08/2022	1062			1	496,37
			0.4 /0.0 /0.0 0.0	4000	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1051	638	31/08/2022	1063			1	22.973,31
31/08/2022	1052	639	31/08/2022	1064	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		1	8,75
31/06/2022	1032	639	31/06/2022	1004			1	6,75
31/08/2022	1053	640	31/08/2022	1065	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		1	2.530,76
0.1707.2022	.000	0.0	0.700/2022	. 555	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		·	2.000,10
31/08/2022	1054	641	31/08/2022	1066	>> Emperino rei forna de pagamento 06/2022		1	7.912,88
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1055	642	31/08/2022	1067			1	109,41
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1056	643	31/08/2022	1068			1	45.575,01
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1057	644	31/08/2022	1069			1	10.650,53
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1058	645	31/08/2022	1070			1	1.610,48
	40=0	0.10	0.4 /0.0 /0.0 0.0		>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			==
31/08/2022	1059	646	31/08/2022	1071			1	3.477,62
31/08/2022	1060	647	31/08/2022	1072	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		1	327,21
31/00/2022	1000	U 4 7	31/00/2022	1072	E		1	321,21
31/08/2022	1061	648	31/08/2022	1073	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		1	22.249,72
J./00/2022	.301	0.10	01/00/2022	10.0	Empanha ref falha da pagamenta 09/2022		1	22.2 10,12
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			



18/08/2022

30/08/2022

997

1029

533

578

29/07/2022

04/08/2022

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:05 Página 12 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

1.685,00

875,00

3.435,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x5)

>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x10)

>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x5)

888

965



20/09/2022 21:05 Página 13 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	32	2429 HENRIQUE I	FERNANDO TEIXEIR	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
10/08/2022	947	104	04/02/2022	936			6	246,74
					>> Fornecimento de 300 bombonas de 20 litros de água mineral, sem gá	s (R\$ 9,49 cada)		
								246,74
Credor	51:	3399 HTEC TELE	COMUNICACOES LT	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2022	927	436	27/06/2022	867			1	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet atrave	es de conexão Via Cabo de I	Fibra Óptica	
15/08/2022	982	15	03/01/2022	868			7	2.450,00
					>> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017	da TV Cultura na FUNDART	E ao Morro São Joã	o, conforme
								3.110,00
Credor		761 INSTITUTO I	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				3.110,00
Credor	Pagamento	761 INSTITUTO I	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	3.110,00 Valor Pago
	Pagamento 992				Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago
		Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento >> Empenho ref contrib. previdenciária s/ pagamento 07/2022	Dt Documento		Valor Pago
18/08/2022		Empenho	Dt Empenho	Liquidação		Dt Documento		Valor Pago
18/08/2022	992	Empenho 564	Dt Empenho 29/07/2022	Liquidação 922		Dt Documento	1	Valor Pago
18/08/2022 18/08/2022	992	Empenho 564	Dt Empenho 29/07/2022	Liquidação 922	>> Empenho ref contrib. previdenciária s/ pagamento 07/2022	Dt Documento	1	
Credor 18/08/2022 18/08/2022 31/08/2022	992 993	Empenho 564 563	Dt Empenho 29/07/2022 29/07/2022	Liquidação 922 921	>> Empenho ref contrib. previdenciária s/ pagamento 07/2022	Dt Documento	1	Valor Pago 400,00

Credor	1	15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago	
10/08/2022	938	17	03/01/2022	874			7	3.025,76	

>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal de software para os sistemas de arrecadação tributária (mensalidades), folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, controle bibliotecário na web e protesto eletrônico na web cfe Edital 017/2017, Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017



Credor

10/08/2022

942

483

04/07/2022

886

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

20/09/2022 21:05 Página 14 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

145,00

>> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com

mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês

10/08/2022	Pagamento 939	Empenho	Dt Empenho 03/01/2022	Liquidação 872	Documento Dt Documento	mento Parcela	Valor Pago 530,96
10/00/2022	939	10	03/01/2022	012	>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hospedagem de sistema de infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto e adequado funcionam das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-social	dados (na nuvem), disponibil	ização de
10/08/2022	940	321	04/05/2022	873	>> Prestação de serviços com locação mensal de módulo pix para recebimento de arrec mensalidade dos cursos) da FUNDARTE	2 adação de tributos municipai	220,00 s (incluindo
							3.776,72
Credor	8	7332 JOAO PEDR	O MELLO DECARLI	01825581002			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	mento Parcela	Valor Pago
15/08/2022	985	585	11/08/2022	978		1	350,00
					>> Empenho ref prestação de serviço de carga, descarga e montagem das cortinas e ba	indolinas do Teatro Therezinh	•
							350,00
-							330,00
Credor	3	3634 LOCAWEB S	SERVICOS DE INTER	NET SA			330,00
Credor	3. Pagamento	3634 LOCAWEB S	SERVICOS DE INTER Dt Empenho	NET SA Liquidação	Documento Dt Documento	mento Parcela	Valor Pago
Credor 01/08/2022				-		7	,
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento >>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspan	7	Valor Pago
01/08/2022	Pagamento 911	Empenho 20	Dt Empenho 03/01/2022	Liquidação 846		7 ce (google meet)	Valor Pago
01/08/2022	Pagamento 911	Empenho 20	Dt Empenho 03/01/2022	Liquidação 846	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspa	7 ce (google meet)	Valor Pago
01/08/2022 25/08/2022	Pagamento 911 1015	Empenho 20 19	Dt Empenho 03/01/2022 03/01/2022	Liquidação 846 1000	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspa	7 ce (google meet) 3	Valor Pago 121,10 150,03
01/08/2022 25/08/2022	Pagamento 911 1015	Empenho 20 19	Dt Empenho 03/01/2022 03/01/2022	Liquidação 846 1000	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspar >> Empenho ref despesas com internet	7 ce (google meet) 3	Valor Pago 121,10 150,03
01/08/2022 25/08/2022	Pagamento 911 1015 1035	Empenho 20 19	Dt Empenho 03/01/2022 03/01/2022 03/01/2022	Liquidação 846 1000	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspar >> Empenho ref despesas com internet	7 ce (google meet) 3	Valor Pago 121,10 150,03 109,38



20/09/2022 21:05 Página 15 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	18	8990 M & F IMUN	IIZADORA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 145,00
Credor	8	5774 MANUTEX	MANUTENCAO E MOI	NTAGEM INDUSTR	RIAL LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2022	955	338	24/05/2022	972			1	79.070,00
					>> Prestação de serviços de empresa especializada em mecânica cên edital 004/2022, processo 5837/2022, Pregão Presencial 13004/2022	ica (Varas de Luz), para o Tea	tro Therezinha Petr	y Cardona, cfe
								79.070,00
Credor	:	3206 MONTENEC	GRO CARTORIO DE R	EGISTRO TITULO	S E DOCUMENTOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2022	974	588	12/08/2022	981			1	238,80
					>> Empenho ref prestação de serviços com solicitação de averbação, Criação da FUNDARTE	digitalização e processamento	eletrônico da altera	ção da Lei de
								238,80
Credor	7	7088 MURILO PE	ETRY 03570187020					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2022	934	528	27/07/2022	954			1	2.700,00
					>> Prestação de serviços de impulsionamento da divulgação em mídia 10 x 10	s sociais, do período de inscriç	ões do 8º Salão FL	INDARTE de Arte
								2.700,00
Credor		7679 OI MOVEL S	S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2022	910	22	03/01/2022	885			7	179,95
					>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura			
31/08/2022	1034	22	03/01/2022	997	, .,		8	179,95
					>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura			
								359,90



20/09/2022 21:05 Página 16 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2022	963	24	03/01/2022	967			43	98,77
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
12/08/2022	964	24	03/01/2022	966			42	90,80
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
12/08/2022	965	24	03/01/2022	970	Face and a set decrease and selection in a second selection.		46	88,17
12/08/2022	966	24	03/01/2022	971	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		47	87,49
12/00/2022	000		00/01/2022	071			.,	07,10
12/08/2022	967	24	03/01/2022	969	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		45	79,92
,,,,_,	00.		00/01/2022				.0	. 0,02
12/08/2022	968	24	03/01/2022	968	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		44	78,48
			*******		>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			,
					>> Emperino rei despesas com telefonia para o exercicio			523,63
Credor	,	5886 PROCERG	S - CENTRO DE TECN	OLOGIA DA INFO	RMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S	UL S.A.		
Credor	, Pagamento	5886 PROCERG Empenho	S - CENTRO DE TECN Dt Empenho	OLOGIA DA INFOI	RMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S	UL S.A. Dt Documento	Parcela	Valor Pago
Credor 22/08/2022							Parcela 1	Valor Pago 1.332,38
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação				_
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento			_
22/08/2022	Pagamento 1003	Empenho 532	Dt Empenho 29/07/2022	Liquidação 937	Documento			1.332,38
	Pagamento 1003	Empenho 532 5778 RBS ADMI	Dt Empenho 29/07/2022 NISTRACAO E COBRA	Liquidação 937 ANCAS LTDA	Documento >> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS	Dt Documento	1	1.332,38 1.332,38
22/08/2022 Credor	Pagamento 1003 25 Pagamento	Empenho 532 5778 RBS ADMI Empenho	Dt Empenho 29/07/2022 NISTRACAO E COBRA Dt Empenho	Liquidação 937 ANCAS LTDA Liquidação	Documento		1 Parcela	1.332,38 1.332,38 Valor Pago
22/08/2022	Pagamento 1003	Empenho 532 5778 RBS ADMI	Dt Empenho 29/07/2022 NISTRACAO E COBRA	Liquidação 937 ANCAS LTDA	Documento >> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS	Dt Documento	1	1.332,38 1.332,38
22/08/2022 Credor	Pagamento 1003 25 Pagamento	Empenho 532 5778 RBS ADMI Empenho	Dt Empenho 29/07/2022 NISTRACAO E COBRA Dt Empenho	Liquidação 937 ANCAS LTDA Liquidação	Documento >> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS	Dt Documento	1 Parcela	1.332,38 1.332,38 Valor Pago
22/08/2022 Credor	Pagamento 1003 25 Pagamento	Empenho 532 5778 RBS ADMI Empenho	Dt Empenho 29/07/2022 NISTRACAO E COBRA Dt Empenho	Liquidação 937 ANCAS LTDA Liquidação	Documento >> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS Documento	Dt Documento	1 Parcela	1.332,38 1.332,38 Valor Pago
22/08/2022 Credor	Pagamento 1003 25 Pagamento 989	Empenho 532 5778 RBS ADMII Empenho 568	Dt Empenho 29/07/2022 NISTRACAO E COBRA Dt Empenho	Liquidação 937 ANCAS LTDA Liquidação 928	Documento >> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS Documento	Dt Documento	1 Parcela	1.332,38 1.332,38 Valor Pago 459,96



20/09/2022 21:05 Página 17 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4346 RGE DISTR	IBUIDORA DE ENERG	GIA S.A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/08/2022	979	582	08/08/2022	959			1	25,57
					>> Empenho ref juros sobre pagamento NF 009888017 de RGE			
15/08/2022	980	25	03/01/2022	958			8	885,53
					>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica			
								911,10
Credor	5	4995 ROBERTO	KRATZ 16619366015					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/08/2022	916	573	02/08/2022	944			1	85,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão e revezamento das	bombas de recalque d'água d	do prédio	
15/08/2022	978	591	15/08/2022	986		4	1	80,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com troca de descarga do banho	eiro feminino do 1º andar		
								165,00
Credor	8	5452 ROSANA B	ACKES ARQUITETUR	A LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2022	930	437	27/06/2022	933			1	1.500,00
					>> Prestação de serviço de assessoramento técnico profissional durant Schwambach, localizado no 1º andar do prédio da FUNDARTE	e todo o processo de reforma	da Galeria de Arte I	Loide
								1.500,00
Credor	3	3861 S. LEAL DC	S SANTOS & CIA LTE	DA .				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2022	946	26	03/01/2022	890			7	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programação em linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	n geral da central PABX Intelb	ras Impacta 140 e re	eparos nas 12
								293,00



Dt Empenho

Liquidação

20/09/2022 21:05 Página 18 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

Dt Documento

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

Credor	8'	7324 SCHORR CO	OMUNICAÇÃO E MAR	RKETING LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
08/08/2022	933	567	01/08/2022	953			1	790,00
					>> Prestação de serviço de impressão e instalação de Outdoor para d	livulgação do 8º Salão FUNDAF	RTE de Arte 10 x 10	
								790,0
redor		6774 SECRETARI	IA DA RECEITA FEDE	ERAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
18/08/2022	991	561	29/07/2022	919			1	2.634,7
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 07/2022			
								2.634,7
Credor		1705 SILAS - SER	RVICOS DE TRANSPO	ORTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
29/08/2022	1025	606	25/08/2022	1017	bocumento	2.200	1	520,0
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte urbano			
29/08/2022	1026	607	25/08/2022	1018			1	640,0
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal			
								1.160,0
Credor	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
12/08/2022	975	587	12/08/2022	980	2001		1	213,88
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
24/08/2022	1009	604	24/08/2022	1011			1	174,3
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
								388,2

Documento



20/09/2022 21:05 Página 19 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

31,20

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO								
12/08/2022	Pagamento 969	Empenho 27	Dt Empenho 03/01/2022	Liquidação 844	Documento	Dt Documento	Parcela 13	Valor Pago 63,63	
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício				
12/08/2022	970	27	03/01/2022	845			14	63,20	
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício				
								126,83	
Credor	3	3287 SOMPO SEG	GUROS S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago	
05/08/2022	929	565	29/07/2022	926			1	2.939,56	
					>> Empenho ref seguro do prédio				
								2.939,56	
Credor	1:	5316 SULRADIO	PROCESSAMENTO D	DE DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA				
Credor						Dt Documento	Parcela	Valor Pago	
Credor 31/08/2022	Pagamento 1033	5316 SULRADIO Empenho 28	PROCESSAMENTO D Dt Empenho 03/01/2022	DE DADOS E INFOI Liquidação 988	RMACOES CADASTRAIS LTDA Documento	Dt Documento	Parcela 8	Valor Pago 587,60	
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação		Dt Documento		_	
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento		_	
31/08/2022	Pagamento	Empenho 28	Dt Empenho 03/01/2022	Liquidação 988	Documento	Dt Documento		587,60	
	Pagamento 1033	Empenho 28 668 TABELIONA	Dt Empenho 03/01/2022 ATO DE NOTAS DE M	Liquidação 988 ONTENEGRO	Documento >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica		8	587,60 587,60	
31/08/2022 Credor	Pagamento 1033 Pagamento	Empenho 28 668 TABELIONA Empenho	Dt Empenho 03/01/2022 ATO DE NOTAS DE M Dt Empenho	Liquidação 988 ONTENEGRO Liquidação	Documento	Dt Documento Dt Documento		587,60 587,60 Valor Pago	
31/08/2022	Pagamento 1033	Empenho 28 668 TABELIONA	Dt Empenho 03/01/2022 ATO DE NOTAS DE M	Liquidação 988 ONTENEGRO	Documento >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica Documento	Dt Documento	8	587,60 587,60	
31/08/2022 Credor	Pagamento 1033 Pagamento	Empenho 28 668 TABELIONA Empenho	Dt Empenho 03/01/2022 ATO DE NOTAS DE M Dt Empenho	Liquidação 988 ONTENEGRO Liquidação	Documento >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica	Dt Documento	8	587,60 587,60 Valor Pago	
31/08/2022 Credor 02/08/2022	Pagamento 1033 Pagamento 914	Empenho 28 668 TABELIONA Empenho 574	Dt Empenho 03/01/2022 ATO DE NOTAS DE M Dt Empenho 02/08/2022	Liquidação 988 ONTENEGRO Liquidação 941	Documento >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica Documento	Dt Documento nto de firma	Parcela 1	587,60 587,60 Valor Pago 7,80	

>> Empenho ref prestação de serviços com autenticação e reconhecimento de firma



20/09/2022 21:05 Página 20 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		861 TAVARES -	CHAVES & FECHADI	JRAS LTDA-ME				
02/08/2022	Pagamento 915	Empenho 572	Dt Empenho 02/08/2022	Liquidação 943	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago
					>> Empenho ref prestação de serviços com cópia de chave			
04/08/2022	924	576	04/08/2022	949	>> Empenho ref prestação de serviços com cópia de chave		1	43,00
15/08/2022	986	589	12/08/2022	984			1	20,70
15/08/2022	987	590	12/08/2022	985	>> Empenho ref fornecimento de um cadeado 25mm st		1	80,00
10,00,2022	001	000	12/00/2022	000	>> Empenho ref prestação de serviços com abertura de porta de	armário e conserto de fechadura	·	00,00
								152,70
Credor	1	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2022	1010	33	03/01/2022	977			26	82,17
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								82,17
Credor	1:	5715 THYSSENKI	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2022	943	34	03/01/2022	887			7	812,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção	preventiva e corretiva do elevador		
								812,00
Credor		718 TIPOGRAFIA	A E BAZAR LUTZ LTI	DA .				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2022	976	586	12/08/2022	979			1	13,00
					>> Empenho ref fornecimento de periódico			



TOTAL GERAL

Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

6822 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO

20/09/2022 21:05 Página 21 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

260,00

646.941,90

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/08/2022	1006	600	19/08/2022	998			1	1.000,00
					>> Empenho ref despesa com RPV em r 95.2016.5.04.0261	nome do perito judicial Marcelo Fadanelli Ramos cfe decisão jud	dicial do processo	0020603-
								1.000,00
Credor	513	3739 W & L AND	RADE LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2022	948	35	03/01/2022	934			7	260,00

>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE