



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2022	1066	30	03/01/2022	1078			25	151,47
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								151,47
Credor 51267 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 65853 C. ROMEIRA & 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			1	3.967,67
					>> Prestação de serviços de empresa especializada em serviço de portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022			
								3.967,67
Credor 4282 CABRAL COMERCIO 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 galão de tinta suvinil pva base c2 IL)			
17/08/2022	990	515	20/07/2022	854			1	238,52
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio (um galão de tinta suvinil pva base c2 IL)			
								477,04
Credor 3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2022	928	562	29/07/2022	920			1	21.055,47
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 07/2022			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:05

Página 3 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4169 CAIXA ECONOMICA 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 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 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 prédio			
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 prédio			
22/08/2022	1005	581	08/08/2022	957			1	63,03
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico para manutenção:			
								365,85
Credor 85427 CEMEAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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 para fornecimento de revestimento (piso), para o Teatro Therezinha Petry Cardona, cfe edital 002/2022, processo 5820/2022, Pregão Presencial 13002/2022			
12/08/2022	957	584	09/08/2022	975			1	5.301,01
					>> Complemento NE 318/2022 ref prestação de serviços de empresa especializada para fornecimento de revestimento (piso), para o Teatro Therezinha Petry Cardona, cfe edital 002/2022, processo 5820/2022, Pregão Presencial 13002/2022			
12/08/2022	958	319	03/05/2022	973			1	5.849,89
					>> Prestação de serviços de empresa especializada para fornecimento de revestimento (piso), para o Teatro Therezinha Petry Cardona, cfe edital 002/2022, processo 5820/2022, Pregão Presencial 13002/2022			
								108.000,00
Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2022	1030	619	30/08/2022	1039			1	6.308,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								6.308,00
Credor 15153 CESAR AUGUSTO 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 24025 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 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA								
	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 67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 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			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2022	922	3	03/01/2022	950			45	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
10/08/2022	936	3	03/01/2022	962			48	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
10/08/2022	937	3	03/01/2022	961			47	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
12/08/2022	972	3	03/01/2022	983			50	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
12/08/2022	973	3	03/01/2022	982			49	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
24/08/2022	1007	3	03/01/2022	1013			52	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
24/08/2022	1008	3	03/01/2022	1012			51	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
29/08/2022	1022	3	03/01/2022	1024			53	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
29/08/2022	1023	3	03/01/2022	1025			54	5,20
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
								52,00
Credor 54057 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/08/2022	919	569	01/08/2022	931			1	108,69
					>> Empenho ref despesas com pagamento de ART ref reforma da Galeria de Artes			
								108,69
Credor 16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA 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 18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - 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 52297 FABIO WERLANG 00498471047								
	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 69346 FALCON 5M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2022	1020	11	03/01/2022	1008			2	2.465,00
					>> Prestação de serviços para manutenção mensal do site oficial da FUNDARTE			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:05

Página 9 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 69346 FALCON 5M PRESTACAO DE SERVICOS 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
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática como: manutenções em hardwares de caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwares, configuração de equipamentos de informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclusive os que forem posteriormente adquiridos ou passarem a ser necessários			
								600,00

Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2022	923	575	04/08/2022	948			1	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			1	346,41
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio			
15/08/2022	977	593	15/08/2022	987			1	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			1	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 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
--	-----------	---------	------------	------------	-----------	--------------	---------	------------



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	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
					>> Empenho ref férias			
19/08/2022	1000	598	19/08/2022	995			1	3.265,33
					>> Empenho ref férias			
31/08/2022	1037	624	31/08/2022	1049			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
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1040	627	31/08/2022	1052			1	1.077,29
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1041	628	31/08/2022	1053			1	40.701,04
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1042	629	31/08/2022	1054			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
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1046	633	31/08/2022	1058			1	34.104,65
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1047	634	31/08/2022	1059			1	5,77
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	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
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1051	638	31/08/2022	1063			1	22.973,31
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1052	639	31/08/2022	1064			1	8,75
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1053	640	31/08/2022	1065			1	2.530,76
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1054	641	31/08/2022	1066			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
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1059	646	31/08/2022	1071			1	3.477,62
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1060	647	31/08/2022	1072			1	327,21
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			
31/08/2022	1061	648	31/08/2022	1073			1	22.249,72
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022			



20/09/2022 21:05

Página 12 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2022	1062	649	31/08/2022	1074	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		1	3.553,52
31/08/2022	1063	650	31/08/2022	1075	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2022		1	1.610,48
								249.246,25

6083 GRAFOCEM IMPRESSOS GRAFICOS LTDA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2022	1036	566	01/08/2022	946	>> Prestação de serviço de impressão de material gráfico, do tipo flyers, em papel adesivo 20g, tamanho 10x10m, impressão 4x0 cores, ctp, para o 8º Salão FUNDARTE de Arte 10 x 10		1	880,00
								880,00

Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2022	959	13	03/01/2022	930			8	19.336,53
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE			19.336,53

829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/08/2022	935	509	19/07/2022	855	>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x5)		1	875,00
18/08/2022	997	533	29/07/2022	888	>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x10)		1	1.685,00
30/08/2022	1029	578	04/08/2022	965	>> Empenho ref publicação de edital (medindo 2x5)		1	875,00
								3.435,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:05

Página 13 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2022	947	104	04/02/2022	936			6	246,74
					>> Fornecimento de 300 bombonas de 20 litros de água mineral, sem gás (R\$ 9,49 cada)			
								246,74

Credor 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA

	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 através de conexão Via Cabo de 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 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
18/08/2022	992	564	29/07/2022	922			1	400,00
					>> Empenho ref contrib. previdenciária s/ pagamento 07/2022			
18/08/2022	993	563	29/07/2022	921			1	64.675,04
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 07/2022			
31/08/2022	1031	16	03/01/2022	1030			8	3.574,62
					>> Empenho ref parcelamento dívida INSS FUNDARTE			
								68.649,66

Credor 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			

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2022	939	18	03/01/2022	872	>> 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		7	530,96
10/08/2022	940	321	04/05/2022	873	>> Prestação de serviços com locação mensal de módulo pix para recebimento de arrecadação de tributos municipais (incluindo mensalidade dos cursos) da FUNDARTE		2	220,00
								3.776,72

Credor 87332 JOAO PEDRO MELLO DECARLI 01825581002								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	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 bandolinas do Teatro Therezinha Petry Cardona								
								350,00

Credor 33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2022	911	20	03/01/2022	846			7	121,10
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspace (google meet)			
25/08/2022	1015	19	03/01/2022	1000			3	150,03
					>> Empenho ref despesas com internet			
31/08/2022	1035	20	03/01/2022	992			8	109,38
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspace (google meet)			
								380,51

Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2022	942	483	04/07/2022	886	>> 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		1	145,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:05

Página 15 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								145,00
Credor 85774 MANUTEX MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2022	955	338	24/05/2022	972	>> Prestação de serviços de empresa especializada em mecânica cênica (Varas de Luz), para o Teatro Therezinha Petry Cardona, cfe edital 004/2022, processo 5837/2022, Pregão Presencial 13004/2022		1	79.070,00
								79.070,00
Credor 3206 MONTENEGRO CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2022	974	588	12/08/2022	981	>> Empenho ref prestação de serviços com solicitação de averbação, digitalização e processamento eletrônico da alteração da Lei de Criação da FUNDARTE		1	238,80
								238,80
Credor 77088 MURILO PETRY 03570187020								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2022	934	528	27/07/2022	954	>> Prestação de serviços de impulsionamento da divulgação em mídias sociais, do período de inscrições do 8º Salão FUNDARTE de Arte 10 x 10		1	2.700,00
								2.700,00
Credor 7679 OI MOVEI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2022	910	22	03/01/2022	885	>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura		7	179,95
31/08/2022	1034	22	03/01/2022	997			8	179,95
					>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura			359,90



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

20/09/2022 21:05

Página 16 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

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			46	88,17
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
12/08/2022	966	24	03/01/2022	971			47	87,49
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
12/08/2022	967	24	03/01/2022	969			45	79,92
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
12/08/2022	968	24	03/01/2022	968			44	78,48
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								523,63

Credor 5886 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/08/2022	1003	532	29/07/2022	937			1	1.332,38
					>> Empenho ref publicação de edital no Diário Oficial do Estado do RS			
								1.332,38

Credor 25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/08/2022	989	568	01/08/2022	928			1	459,96
					>> Empenho ref assinatura jornal Zero Hora			
								459,96

Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 54995 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 do prédio			
15/08/2022	978	591	15/08/2022	986			1	80,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com troca de descarga do banheiro feminino do 1º andar			
165,00								
Credor 85452 ROSANA BACKES ARQUITETURA 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 durante todo o processo de reforma da Galeria de Arte Loide Schwambach, localizado no 1º andar do prédio da FUNDARTE			
1.500,00								
Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	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 geral da central PABX Intelbras Impacta 140 e reparos nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE			
293,00								



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 87324 SCHORR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2022	933	567	01/08/2022	953			1	790,00
					>> Prestação de serviço de impressão e instalação de Outdoor para divulgação do 8º Salão FUNDARTE de Arte 10 x 10			
								790,00
Credor 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/08/2022	991	561	29/07/2022	919			1	2.634,74
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 07/2022			
								2.634,74
Credor 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/08/2022	1025	606	25/08/2022	1017			1	520,00
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte urbano			
29/08/2022	1026	607	25/08/2022	1018			1	640,00
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal			
								1.160,00
Credor 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2022	975	587	12/08/2022	980			1	213,88
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
24/08/2022	1009	604	24/08/2022	1011			1	174,35
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
								388,23
Credor 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

