



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/07/2023	2164	1	02/01/2023	972	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		118	3,80
04/07/2023	2182	1	02/01/2023	1002	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		119	28,50
05/07/2023	2183	1	02/01/2023	1003	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		120	26,60
06/07/2023	2184	1	02/01/2023	1004	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		121	24,70
07/07/2023	2189	1	02/01/2023	1013	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		122	43,70
10/07/2023	2208	1	02/01/2023	1022	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		123	26,60
11/07/2023	2214	1	02/01/2023	1024	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		124	24,70
11/07/2023	2216	1	02/01/2023	1026	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		125	9,00
12/07/2023	2217	1	02/01/2023	1028	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		126	93,10
13/07/2023	2218	1	02/01/2023	1029	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		127	5,70
14/07/2023	2223	1	02/01/2023	1038	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		128	5,70
17/07/2023	2225	1	02/01/2023	1040	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		129	5,70
18/07/2023	2227	1	02/01/2023	1044	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		130	3,80
19/07/2023	2228	1	02/01/2023	1045	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		131	15,20



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
21/07/2023	2233	1	02/01/2023	1052	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		132	7,60
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
24/07/2023	2234	1	02/01/2023	1053	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		133	11,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
25/07/2023	2235	1	02/01/2023	1054	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		134	3,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
26/07/2023	2241	1	02/01/2023	1070	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		135	9,50
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
27/07/2023	2311	1	02/01/2023	1110	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		136	9,50
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
28/07/2023	2312	1	02/01/2023	1111	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		137	1,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
31/07/2023	2318	1	02/01/2023	1116	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		138	1,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								362,40

Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/07/2023	2163	2	02/01/2023	971	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		97	6,36
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
05/07/2023	2185	2	02/01/2023	1005	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		98	15,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
06/07/2023	2186	2	02/01/2023	1006	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		99	19,08
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/07/2023	2187	2	02/01/2023	1007	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		100	9,54
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
10/07/2023	2190	2	02/01/2023	1014	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		101	9,54
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



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
11/07/2023	2209	2	02/01/2023	1023	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		102	6,36
12/07/2023	2215	2	02/01/2023	1025	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		103	22,26
13/07/2023	2221	2	02/01/2023	1032	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		104	3,18
14/07/2023	2222	2	02/01/2023	1033	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		105	9,54
19/07/2023	2226	2	02/01/2023	1043	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		106	12,72
24/07/2023	2231	2	02/01/2023	1050	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		107	9,54
25/07/2023	2236	2	02/01/2023	1055	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		108	3,18
								127,20
Credor 65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/07/2023	2165	5	02/01/2023	968	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço de Portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022		7	7.691,17
31/07/2023	2313	507	07/07/2023	1114	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço de Portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023		2	879,00
31/07/2023	2314	507	07/07/2023	1115	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço de Portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023		3	636,94
								9.207,11
Credor 4282 CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4282 CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/07/2023	2303	513	11/07/2023	1059	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	169,90
					>> Empenho ref fornecimento de um galão de tinta suvinil acrílico fosco branco			
								169,90
Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/07/2023	2179	4	02/01/2023	999	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		92	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
05/07/2023	2180	4	02/01/2023	1000	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		93	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
06/07/2023	2181	4	02/01/2023	1001	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		94	22,30
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/07/2023	2188	4	02/01/2023	1012	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		95	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/07/2023	2193	416	06/06/2023	797	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	11.472,65
					>> Empenho ref FGTS s/ 1ª parcela 13º salário ref 2023			
07/07/2023	2194	482	29/06/2023	956	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	22.745,81
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 06/2023			
10/07/2023	2207	4	02/01/2023	1021	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		96	13,38
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
12/07/2023	2219	4	02/01/2023	1030	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		97	8,92
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
13/07/2023	2220	4	02/01/2023	1031	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		98	26,76
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/07/2023	2224	4	02/01/2023	1039	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		99	0,00
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/07/2023	2230	4	02/01/2023	1039	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		99	26,76
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/07/2023	2229	4	02/01/2023	1046	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		100	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
20/07/2023	2232	4	02/01/2023	1051	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		101	13,38
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
24/07/2023	2237	4	02/01/2023	1056	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		102	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
28/07/2023	2310	4	02/01/2023	1109	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		103	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								34.356,72
Credor 74734 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/07/2023	2173	499	04/07/2023	992	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	25,00
					>> Empenho ref fornecimento de número ISSN para publicação online dos programas dos cursos básicos da FUNDARTE			
								25,00
Credor 17949 CASSIANO DE AZEREDO PRODUcoes LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/07/2023	2176	236	29/03/2023	988	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		5	2.200,00
					>> Empenho ref prestação de serviços técnicos de som e luz para serem executados no Teatro Therezinha Petry Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide Schwambach			
14/07/2023	2256	236	29/03/2023	1027	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		6	2.200,00
					>> Empenho ref prestação de serviços técnicos de som e luz para serem executados no Teatro Therezinha Petry Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide Schwambach			
27/07/2023	2304	505	06/07/2023	1080	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	2.200,00
					>> Complemento NE 236/2023 ref serviços técnicos de som e luz para serem executados no Teatro Therezinha Petry Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide Schwambach			
								6.600,00
Credor 5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

19/08/2024 17:12

Página 9 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/07/2023	2206	503	05/07/2023	1008	Banco:041 Agência:283-20 Conta:041260980-6		2	849,60
					>> Empenho ref prestação de serviços com publicação para o 8º Salão Fundarte de Arte 10X10			
								849,60
Credor 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/07/2023	2258	195	24/03/2023	384	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		5	338,70
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção e troca de peças do veículo da FUNDARTE			
14/07/2023	2320	196	24/03/2023	388	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		5	273,36
					>> Empenho ref fornecimento de peças para manutenção do veículo da FUNDARTE			
								612,06
Credor 52297 FABIO WERLANG 00498471047								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/07/2023	2249	520	14/07/2023	1066	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	300,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio (pintura paredes da Galeria)			
21/07/2023	2284	529	20/07/2023	1082	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.230,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio			
27/07/2023	2305	537	25/07/2023	1090	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	180,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de bens móveis			
								1.710,00
Credor 69346 FALCON 5M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/07/2023	2274	14	02/01/2023	1037	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		4	900,00
					>> Empenho ref prestação de serviço de manutenção do site oficial da FUNDARTE			
								900,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/07/2023	2202	124	23/02/2023	894	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviços de informática: 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		6	600,00
14/07/2023	2255	508	07/07/2023	1068	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref aquisição de licenças:		2	0,00
14/07/2023	2257	509	07/07/2023	1067	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref fornecimento de HD interno 1TB, slim, para pc, 3,5 western digital blue sata III		2	1.580,00
14/07/2023	2268	508	07/07/2023	1072	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref aquisição de licenças:		3	4.770,00
18/07/2023	2270	523	18/07/2023	1074	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref aquisição de switch 8 portas 10/100 mbps tl-ls1008 tp-link@		2	530,00
18/07/2023	2271	522	18/07/2023	1073	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref aquisição de nobreak mini 4 600vaq 1x7ah bivolt/120v nhs@		2	1.330,00
18/07/2023	2272	521	18/07/2023	1071	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref fornecimento de material de informática para substituição:		2	1.170,00
18/07/2023	2273	524	18/07/2023	1076	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref fornecimento de material de informática:		2	960,00
								10.940,00

Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/07/2023	2172	449	28/06/2023	911	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	42,00
					>> Empenhpo ref a fornecimento de materiais (adaptador eletrico)			
05/07/2023	2174	448	28/06/2023	910	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	19,80
					>> Empenho ref a fornecimento de materiais (chave de fenda com ponteiras)			
31/07/2023	2317	532	24/07/2023	1086	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	46,23
					>> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção no prédio			
								108,03



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/07/2023	2191	489	03/07/2023	978	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a férias		2	2.729,91
07/07/2023	2192	490	03/07/2023	979	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a férias		2	2.365,44
14/07/2023	2250	491	03/07/2023	980	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a férias		2	1.155,90
14/07/2023	2251	492	03/07/2023	981	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a férias		2	2.737,47
14/07/2023	2252	493	03/07/2023	982	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a férias		2	2.140,69
14/07/2023	2253	502	04/07/2023	996	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref férias		2	765,97
21/07/2023	2285	530	20/07/2023	1083	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref férias		2	686,81
21/07/2023	2286	494	03/07/2023	983	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a férias		2	3.500,35
21/07/2023	2287	495	03/07/2023	984	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a férias		2	1.807,96
21/07/2023	2288	496	03/07/2023	985	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a férias		2	2.421,64
31/07/2023	2321	547	31/07/2023	1121	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	11.516,30
31/07/2023	2322	548	31/07/2023	1122	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	6.510,80
31/07/2023	2323	549	31/07/2023	1123	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	5.761,59
31/07/2023	2324	550	31/07/2023	1124	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	1.043,06



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/07/2023	2325	551	31/07/2023	1125	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	36.495,05
31/07/2023	2326	552	31/07/2023	1126	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	1.830,40
31/07/2023	2327	553	31/07/2023	1127	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	2.477,37
31/07/2023	2328	554	31/07/2023	1128	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	6.152,65
31/07/2023	2329	555	31/07/2023	1129	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	2.519,13
31/07/2023	2330	556	31/07/2023	1130	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	40.038,95
31/07/2023	2331	557	31/07/2023	1131	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	1,61
31/07/2023	2332	558	31/07/2023	1132	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	5.994,82
31/07/2023	2333	559	31/07/2023	1133	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	7.651,00
31/07/2023	2334	560	31/07/2023	1134	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	1.351,79
31/07/2023	2335	561	31/07/2023	1135	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	20.496,95
31/07/2023	2336	562	31/07/2023	1136	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	12,64
31/07/2023	2337	563	31/07/2023	1137	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	2.702,58
31/07/2023	2338	564	31/07/2023	1138	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	7.808,77



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/07/2023	2339	565	31/07/2023	1139	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	647,14
31/07/2023	2340	566	31/07/2023	1140	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	52.158,95
31/07/2023	2341	567	31/07/2023	1141	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	12.620,99
31/07/2023	2342	568	31/07/2023	1142	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	1.719,82
31/07/2023	2343	569	31/07/2023	1143	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	8.949,98
31/07/2023	2344	570	31/07/2023	1144	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	1.804,85
31/07/2023	2345	571	31/07/2023	1145	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	24.664,15
31/07/2023	2346	572	31/07/2023	1146	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	4.311,78
31/07/2023	2347	573	31/07/2023	1147	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 07/2023		2	1.719,82
								289.275,08
Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/07/2023	2254	16	02/01/2023	962	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale alimentação para os funcionários da FUNDARTE, cfe aditivo contratual nº 4 do contrato 13030/2018		7	22.688,63
								22.688,63
Credor 66180 G R SOARES SEGURANCA DO TRABALHO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

19/08/2024 17:12

Página 14 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 66180 G R SOARES SEGURANCA DO TRABALHO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/07/2023	2275	436	20/06/2023	880	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	754,10
					>> Empenho ref fornecimento de epis:			
								754,10
Credor 87110 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/07/2023	2204	17	02/01/2023	954	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		7	1.133,00
					>> Empenho ref prestação de serviços 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			
								1.133,00
Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/07/2023	2197	504	05/07/2023	1010	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	25,00
					>> Empenho ref fornecimento de casco de bombona de agua			
10/07/2023	2200	46	20/01/2023	986	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		6	451,07
					>> Empenho ref fornecimento de bombonas de 20 litros de água mineral			
								476,07
Credor 46462 INSTITUTO ESCOLA DE TEATRO BOLSHOI NO BRASIL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/07/2023	2299	538	25/07/2023	1091	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	990,00
					>> Empenho ref inscrição dos professores de Ballet da Fundarte no "Curso para Professores: Metodologia Vaganova Bolshoi Brasil - 1º Ano" da Escola Bolshoi			
								990,00
Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/07/2023	2276	483	29/06/2023	957	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 06/2023		2	58.571,14
20/07/2023	2277	484	29/06/2023	958	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref contrib. previdenciaria s/ pagamentos 06/2023		2	1.220,00
20/07/2023	2278	485	29/06/2023	959	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref contrib. previdenciaria s/ pagamentos 06/2023		2	700,00
31/07/2023	2315	55	26/01/2023	1107	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref parcelamento INSS		8	3.899,84
								64.390,98
Credor 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/07/2023	2177	488	03/07/2023	977	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a compra de materiais de cozinha (garrafa termica mag pump 1,8L)		2	233,40
								233,40
Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/07/2023	2195	21	02/01/2023	905	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref 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		7	149,70
28/07/2023	2297	506	06/07/2023	1104	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref 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		2	20,35
								170,05
Credor 88323 NILSON LUIS DA COSTA 00844182060								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/07/2023	2247	516	12/07/2023	1062	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção na bomba de recalque da caixa água		2	85,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

19/08/2024 17:12

Página 16 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88323 NILSON LUIS DA COSTA 00844182060								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
85,00								
Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/07/2023	2210	22	02/01/2023	1015	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		38	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/07/2023	2211	22	02/01/2023	1017	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		40	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/07/2023	2212	22	02/01/2023	1018	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		41	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/07/2023	2213	22	02/01/2023	1016	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		39	70,41
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
14/07/2023	2263	22	02/01/2023	1019	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		42	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
14/07/2023	2264	22	02/01/2023	1020	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		43	80,59
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
509,40								
Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/07/2023	2260	23	02/01/2023	1009	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		8	273,01
					>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica			
273,01								
Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/07/2023	2199	24	02/01/2023	963	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		7	293,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão, configuração e programação em geral da central de PABX e reparo nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

19/08/2024 17:12
Página 17 de 21
MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								293,00
Credor 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/07/2023	2279	481	29/06/2023	955	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	2.874,42
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 06/2023			2.874,42
Credor 51843 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/07/2023	2266	518	13/07/2023	1064	Banco:041 Agência:283-20 Conta:041260980-6		2	1.769,65
					>> Empenho ref devolução á Secretaria da Cultura do Estado do RS - SEDAC ref saldo remanescente do projeto cultural 8º Salão FUNDARTE de Arte 10x10 - 20 anos da Galeria de Arte Loide S. - CEPC nº 014			1.769,65
Credor 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/07/2023	2171	500	04/07/2023	993	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	215,50
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal			
28/07/2023	2307	543	27/07/2023	1101	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.040,15
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal			
28/07/2023	2308	544	27/07/2023	1102	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	973,40
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte urbano			2.229,05
Credor 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/07/2023	2301	540	27/07/2023	1096	Banco: Agência: Conta:		2	225,09
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								225,09

Credor 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/07/2023	2245	25	02/01/2023	891	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		14	63,20
>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício								
12/07/2023	2246	25	02/01/2023	892	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		15	63,20
>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício								
								126,40

Credor 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/07/2023	2316	26	02/01/2023	1047	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		8	651,00
>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica								
								651,00

Credor 861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/07/2023	2261	479	28/06/2023	922	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	203,00
>> Empenho ref. a prestação de serviços (troca de fechadura)								
14/07/2023	2265	478	28/06/2023	921	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	58,00
>> Empenho ref a prestação de serviços (cópias de chave)								
27/07/2023	2302	539	27/07/2023	1095	Banco: Agência: Conta:		2	35,00
>> Empenho ref prestação de serviços com cópia de chave								
								296,00

Credor 88272 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA

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



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88272 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/07/2023	2169	27	02/01/2023	994	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref prestação de serviço com manutenção mensal de software para os sistemas: folha de pagto, arrecadação, educação na web, controle bibliotecário, nuvem e pix		7	68,80
10/07/2023	2196	27	02/01/2023	994	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviço com manutenção mensal de software para os sistemas: folha de pagto, arrecadação, educação na web, controle bibliotecário, nuvem e pix		7	4.517,60
31/07/2023	2319	27	02/01/2023	1117	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref prestação de serviço com manutenção mensal de software para os sistemas: folha de pagto, arrecadação, educação na web, controle bibliotecário, nuvem e pix		8	68,80
								4.655,20
Credor 11596 TELEFONICA BRASIL S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/07/2023	2289	29	02/01/2023	1034	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		10	37,57
25/07/2023	2290	29	02/01/2023	1035	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		11	21,12
25/07/2023	2291	29	02/01/2023	1036	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		12	19,20
								77,89
Credor 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/07/2023	2203	30	02/01/2023	890	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador		7	812,00
								812,00
Credor 718 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/07/2023	2168	486	03/07/2023	975	Banco: Agência: Conta: >> empenho ref a encadernação		2	5,50



19/08/2024 17:12

Página 20 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

718 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								5,50

Credor 2104209 VERO S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/07/2023	2175	31	02/01/2023	889	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		7	660,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com interligação da Fundação à internet através de conexão via cabo de fibra óptica			
								660,00

Credor 513739 W & L ANDRADE LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/07/2023	2201	32	02/01/2023	991	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		7	460,00
					>> Empenho ref prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE			
10/07/2023	2205	32	02/01/2023	990	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		6	1.340,00
					>> Empenho ref prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE			
								1.800,00

Credor 513669 WERNER INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/07/2023	2242	442	27/06/2023	960	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref aquisição de notebook Dell Inspiron i15-i1100-M90S 15.6" Full HD 11ª Geração Intel Core i7 16GB 512GB SSD NVIDIA GeForce Windows 11, Intel® Core™ i7-1165G7 (4-core, cache de 12MB, até 4.7GHz), Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® MX 350 2GB GDDR5		2	6.199,00
12/07/2023	2243	443	27/06/2023	961	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref aquisição de impressora Epson multifuncional Tanque de Tinta L3250 Wireless		2	2.630,20
14/07/2023	2262	432	15/06/2023	866	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref fornecimento de fones de ouvido:		2	99,80
25/07/2023	2294	439	26/06/2023	901	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref fornecimento de headphone HP H2800 dobravel brancoroxo c/ microfone		2	139,80



19/08/2024 17:12

Página 21 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

513669 WERNER INFORMATICA LTDA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/07/2023	2295	440	26/06/2023	902	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	89,40
					>> Empenho ref fornecimento de cabo força p/ computador 1,8m tripolar megatron			
28/07/2023	2309	480	29/06/2023	953	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	190,80
					>> Empenho ref material de informática			
								9.349,00
TOTAL GERAL								
								484.743,95