



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/08/2023	2429	517	13/07/2023	1063	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Revista da Fundarte (Invoice INV-72917 do prefixo 10.19179)		2	259,08
								259,08
Credor 21555 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA DA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2023	2481	603	23/08/2023	1253	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal		2	274,00
								274,00
Credor 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2023	2349	1	02/01/2023	1149	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		139	5,70
02/08/2023	2350	1	02/01/2023	1150	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		140	26,60
03/08/2023	2351	1	02/01/2023	1151	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		141	19,00
04/08/2023	2356	1	02/01/2023	1156	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		142	30,40
07/08/2023	2386	1	02/01/2023	1187	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		143	17,10
08/08/2023	2387	1	02/01/2023	1188	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		144	30,40
09/08/2023	2388	1	02/01/2023	1189	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		145	55,10
10/08/2023	2403	1	02/01/2023	1192	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		146	13,30



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
11/08/2023	2406	1	02/01/2023	1203	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		147	19,00
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/08/2023	2423	1	02/01/2023	1212	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		148	68,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
15/08/2023	2426	1	02/01/2023	1219	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		149	3,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
17/08/2023	2438	1	02/01/2023	1222	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		150	24,70
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
18/08/2023	2439	1	02/01/2023	1223	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		151	20,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
21/08/2023	2453	1	02/01/2023	1230	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		152	9,50
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
22/08/2023	2454	1	02/01/2023	1231	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		153	9,50
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
22/08/2023	2464	1	02/01/2023	1239	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		154	20,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
23/08/2023	2465	1	02/01/2023	1240	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		155	14,70
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
24/08/2023	2466	1	02/01/2023	1241	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		156	5,70
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
25/08/2023	2478	1	02/01/2023	1259	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		157	3,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
28/08/2023	2517	1	02/01/2023	1304	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		158	3,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
29/08/2023	2548	1	02/01/2023	1314			159	13,30
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/08/2023	2549	1	02/01/2023	1315			160	3,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



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
31/08/2023	2550	1	02/01/2023	1316			161	3,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								423,20
Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/08/2023	2352	2	02/01/2023	1152	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		109	12,72
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
03/08/2023	2353	2	02/01/2023	1153	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		110	12,72
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
04/08/2023	2354	2	02/01/2023	1154	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		111	6,36
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/08/2023	2355	2	02/01/2023	1155	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		112	6,36
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
08/08/2023	2380	2	02/01/2023	1181	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		113	6,36
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
09/08/2023	2381	2	02/01/2023	1182	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		114	28,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
10/08/2023	2382	2	02/01/2023	1183	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		115	12,72
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
11/08/2023	2402	2	02/01/2023	1191	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		116	6,36
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/08/2023	2405	2	02/01/2023	1202	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		117	25,44
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
16/08/2023	2425	2	02/01/2023	1218	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		118	3,18
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
22/08/2023	2451	2	02/01/2023	1228	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		119	3,18
					>> 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
23/08/2023	2452	2	02/01/2023	1229	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		120	3,18
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
24/08/2023	2467	2	02/01/2023	1242	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		121	3,18
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
25/08/2023	2468	2	02/01/2023	1243	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		122	3,18
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/08/2023	2545	2	02/01/2023	1312			123	3,18
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								136,74

Credor 65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2023	2359	497	03/07/2023	1159	Banco: Agência: Conta:		2	485,88
					>> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço de Limpeza			
01/08/2023	2360	507	07/07/2023	1114	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	4.614,70
					>> 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			
01/08/2023	2361	507	07/07/2023	1115	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	3.343,94
					>> 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			
01/08/2023	2362	497	03/07/2023	1159	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	2.550,87
					>> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço de Limpeza			
25/08/2023	2519	497	03/07/2023	1306	Banco: Agência: Conta:		3	728,82
					>> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço de Limpeza			
25/08/2023	2520	507	07/07/2023	1307	Banco: Agência: Conta:		4	1.592,35
					>> 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			
								13.316,56

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
04/08/2023	2375	528	20/07/2023	1081	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	116,66
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio:			116,66

Credor	4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2023	2348	4	02/01/2023	1148	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		104	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
04/08/2023	2357	4	02/01/2023	1157	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		105	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/08/2023	2377	575	31/07/2023	1119	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	23.089,29
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 07/2023			
07/08/2023	2383	4	02/01/2023	1184	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		106	17,84
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
08/08/2023	2384	4	02/01/2023	1185	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		107	8,92
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
09/08/2023	2385	4	02/01/2023	1186	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		108	31,22
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
11/08/2023	2404	4	02/01/2023	1201	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		109	8,92
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/08/2023	2422	4	02/01/2023	1211	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		110	22,30
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
15/08/2023	2424	4	02/01/2023	1217	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		111	17,84
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
17/08/2023	2449	4	02/01/2023	1226	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		112	22,30
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
18/08/2023	2450	4	02/01/2023	1227	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		113	4,46
					>> 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
18/08/2023	2469	4	02/01/2023	1244	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		114	8,92
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
23/08/2023	2470	4	02/01/2023	1245	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		115	13,38
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
24/08/2023	2471	4	02/01/2023	1246	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		116	8,92
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
25/08/2023	2477	4	02/01/2023	1258	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		117	13,38
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
28/08/2023	2518	4	02/01/2023	1305	Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		118	8,92
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/08/2023	2551	4	02/01/2023	1317			119	13,38
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
31/08/2023	2552	4	02/01/2023	1318			120	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								23.303,37
Credor 17949 CASSIANO DE AZEREDO PRODUcoes LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/08/2023	2392	505	06/07/2023	1177	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	550,00
					>> 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			
								550,00
Credor 5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/08/2023	2368	526	19/07/2023	1078	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	441,36
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédio			
03/08/2023	2369	527	19/07/2023	1079	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	353,05
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico:			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

19/08/2024 17:15

Página 7 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								794,41
Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
24/08/2023	2472	600	23/08/2023	1250	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	8.238,40
					>> Empenho ref convênio empresa escola			8.238,40
Credor 73836 CLARICE LOHDER MONTEIRO 38651084072								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/08/2023	2456	594	15/08/2023	1233	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	0,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do estofado do banco do veículo da Fundarte			
28/08/2023	2516	594	15/08/2023	1233	Banco: Agência: Conta:		2	100,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do estofado do banco do veículo da Fundarte			100,00
Credor 24025 CLARO S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/08/2023	2433	6	02/01/2023	1167	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		10	31,43
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
25/08/2023	2484	6	02/01/2023	1254	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		11	155,23
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			186,66
Credor 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/08/2023	2421	234	29/03/2023	1173	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		6	390,00
					>> Empenho ref prestação de serviço de locação de duas máquinas de xerox			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 82025 EDER CARLOS SALAZAR SOTO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2023	2401	235	29/03/2023	1165	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		6	99,90
					>> Empenho ref prestação de serviço de hospedagem do sistema OJS da Editora da Fundarte			
								99,90
Credor 76634 EDUARDO MIGUEL SCHNEIDER								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/08/2023	2370	583	03/08/2023	1171	Banco: Agência: Conta:		2	69,50
					>> Empenho ref fornecimento de cafe melitta tradicional 500g			
								69,50
Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2023	2371	11	02/01/2023	1172	Banco: Agência: Conta:		25	17,25
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
08/08/2023	2378	11	02/01/2023	1180	Banco: Agência: Conta:		26	52,70
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
09/08/2023	2389	11	02/01/2023	1190	Banco: Agência: Conta:		27	40,20
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
11/08/2023	2407	11	02/01/2023	1208	Banco: Agência: Conta:		28	42,80
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
14/08/2023	2418	11	02/01/2023	1210	Banco: Agência: Conta:		29	68,85
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
16/08/2023	2434	11	02/01/2023	1216	Banco: Agência: Conta:		30	32,30
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
								254,10
Credor 513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA								



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2023	2365	515	11/07/2023	1061	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref publicação de edital (2col x 10cm)		2	320,00
10/08/2023	2397	535	25/07/2023	1094	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref publicação de edital		2	600,00
15/08/2023	2430	580	01/08/2023	1163	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref publicação de edital		2	208,00
25/08/2023	2482	599	18/08/2023	1247	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref publicação de edital		2	224,00
								1.352,00

Credor 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2023	2374	542	27/07/2023	1100	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no veículo da FUNDARTE		2	260,00
								260,00

Credor 69346 FALCON 5M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/08/2023	2390	14	02/01/2023	1176	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviço de manutenção do site oficial da FUNDARTE		5	2.160,00
								2.160,00

Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2023	2396	124	23/02/2023	1098	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		7	600,00



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/08/2023	2458	596	15/08/2023	1237	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	880,00
					>> Empenho ref aquisição de um nobreak mini 4 600va 1x7ah bivolt/120v nhs@			
15/08/2023	2459	595	15/08/2023	1235	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	680,00
					>> Empenho ref fornecimento de materiais de informática			
								2.160,00
Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/08/2023	2445	525	19/07/2023	1077	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	73,61
					>> Empenho ref fornecimento de tinta bellacasa acr fos std base a 3,6l			
								73,61
Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2023	2372	577	01/08/2023	1160	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	691,16
					>> Empenho ref férias			
11/08/2023	2409	589	07/08/2023	1193	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.967,95
					>> Empenho ref férias			
11/08/2023	2410	578	01/08/2023	1161	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.179,74
					>> Empenho ref férias			
18/08/2023	2442	579	01/08/2023	1162	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	2.543,09
					>> Empenho ref férias			
25/08/2023	2490	604	25/08/2023	1265	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	14.455,88
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2491	605	25/08/2023	1266	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	7.125,03
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2492	606	25/08/2023	1267	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	6.752,78
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2023	2493	607	25/08/2023	1295	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		3	44.892,24
25/08/2023	2494	608	25/08/2023	1296	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		3	1.892,00
25/08/2023	2495	609	25/08/2023	1297	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		3	2.559,26
25/08/2023	2496	610	25/08/2023	1298	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		3	6.664,34
25/08/2023	2497	611	25/08/2023	1299	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		3	1.322,33
25/08/2023	2498	612	25/08/2023	1300	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		3	42.157,80
25/08/2023	2499	613	25/08/2023	1301	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		3	5.814,64
25/08/2023	2500	614	25/08/2023	1302	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		3	7.708,19
25/08/2023	2501	615	25/08/2023	1303	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		3	361,28
25/08/2023	2502	616	25/08/2023	1277	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	22.542,56
25/08/2023	2503	617	25/08/2023	1278	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	10,56
25/08/2023	2504	618	25/08/2023	1279	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	2.702,58
25/08/2023	2505	619	25/08/2023	1280	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	8.359,39
25/08/2023	2506	620	25/08/2023	1281	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	51.601,87



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

19/08/2024 17:15

Página 13 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2023	2507	621	25/08/2023	1282	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	8,27
25/08/2023	2508	622	25/08/2023	1284	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	12.446,19
25/08/2023	2509	623	25/08/2023	1285	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	1.719,82
25/08/2023	2510	624	25/08/2023	1286	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	8.950,23
25/08/2023	2511	625	25/08/2023	1288	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	1.804,85
25/08/2023	2512	626	25/08/2023	1289	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	24.457,01
25/08/2023	2513	627	25/08/2023	1291	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	0,78
25/08/2023	2514	628	25/08/2023	1292	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	4.308,12
25/08/2023	2515	629	25/08/2023	1293	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	1.706,92
								288.706,86
Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2023	2411	16	02/01/2023	1106	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		8	22.522,73
								22.522,73
Credor 829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/08/2023	2447	576	31/07/2023	1120	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	59.166,32
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 07/2023			
25/08/2023	2479	55	26/01/2023	1255	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		9	3.929,53
					>> Empenho ref parcelamento INSS			
								63.095,85

Credor 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/08/2023	2393	586	07/08/2023	1178	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	478,60
					>> Empenho ref fornecimento de material de limpeza			
								478,60

Credor 59400 IZAIR DE PIERRI								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/08/2023	2419	581	02/08/2023	1169	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.200,00
					>> Empenho ref fornecimento de mola dorma bts+mdo			
14/08/2023	2420	582	02/08/2023	1170	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	280,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de porta (troca de mola e reparos)			
								1.480,00

Credor 89573 LIONS CLUBE ESTEIO INDUSTRIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2023	2546	638	31/08/2023	1313			1	120,00
					>> Empenho ref despesas com alimentação			
								120,00

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



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2023	2367	20	02/01/2023	1069	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Emnpenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspace (google meet)		8	157,00
25/08/2023	2483	20	02/01/2023	1248	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Emnpenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspace (google meet)		10	157,00
25/08/2023	2485	20	02/01/2023	1213	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Emnpenho ref prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspace (google meet)		9	150,03
								464,03

Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2023	2366	506	06/07/2023	1104	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		2	164,65
24/08/2023	2475	506	06/07/2023	1256	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		3	20,35
								185,00

Credor 51993 MAICON OLIVEIRA DE SOUZA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/08/2023	2460	588	07/08/2023	1234	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref despesas com alimentação para os funcionários da Fundarte (Maicon, Laura e Adair) durante divulgação do 28º Seminário Nacional de Arte e Educação em Porto Alegre		2	0,00
15/08/2023	2462	588	07/08/2023	1234	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref despesas com alimentação para os funcionários da Fundarte (Maicon, Laura e Adair) durante divulgação do 28º Seminário Nacional de Arte e Educação em Porto Alegre		2	78,00
								78,00

Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/08/2023	2436	546	31/07/2023	1112	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref assinatura jornal Zero Hora		2	484,96
								484,96
Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/08/2023	2435	23	02/01/2023	1179	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref fornecimento de energia elétrica		9	323,89
								323,89
Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2023	2400	24	02/01/2023	1093	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> 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		8	293,00
								293,00
Credor 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/08/2023	2443	574	31/07/2023	1118	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 07/2023		2	2.916,77
								2.916,77
Credor 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
24/08/2023	2473	602	23/08/2023	1252	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal		2	2.216,05
24/08/2023	2474	601	23/08/2023	1251	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref fornecimento de vale transporte urbano		2	918,00



19/08/2024 17:15

Página 19 de 21

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA							
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento		Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								3.134,05

Credor 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/08/2023	2455	597	16/08/2023	1236	Banco: Agência: Conta:		2	242,18
					>> Empenho ref fornecimento de combustivel			242,18

Credor 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2023	2412	25	02/01/2023	1048	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		16	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/08/2023	2413	25	02/01/2023	1049	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		17	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								126,40

Credor 89057 SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2023	2376	541	27/07/2023	1099	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	3.402,55
					>> Empenho ref seguro do prédio da Fundarte			
								3.402,55

15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2023	2480	26	02/01/2023	1209	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		9	651,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			651,00



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2023	2379	531	24/07/2023	1085	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviços com conserto de fechadura		2	50,00
18/08/2023	2446	584	04/08/2023	1174	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviços com conserto de fechadura		2	70,00
25/08/2023	2486	592	11/08/2023	1204	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a prestação de serviços de chaveiro		2	110,00
25/08/2023	2489	591	11/08/2023	1205	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref a compra de material		2	67,00
								297,00
Credor 88272 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2023	2394	27	02/01/2023	1117	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		8	4.517,60
24/08/2023	2476	27	02/01/2023	1257	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		9	68,80
								4.586,40
Credor 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2023	2395	30	02/01/2023	1089	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador		8	812,00
								812,00
Credor 2104209 VERO S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2023	2547	510	07/07/2023	1108	>> Empenho ref prestação de serviços com interligação da Fundação à internet através de conexão via cabo de fibra óptica		1	660,00

