

19/08/2024 17:15 Página 1 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

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		2	259,08			
					>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de objeda Fundarte (Invoice INV-72917 do prefixo 10.19179)	to digital - endereçamento (eletrônico em https)	para a Revista			
								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		2	274,00			
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal						
								274,00			

Credor	•	4559 BANCO DO	BRASIL S/A - MONTE	ENEGRO-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		139	5,70
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
02/08/2023	2350	1	02/01/2023	1150	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		140	26,60
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
03/08/2023	2351	1	02/01/2023	1151	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		141	19,00
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
04/08/2023	2356	1	02/01/2023	1156	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		142	30,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/08/2023	2386	1	02/01/2023	1187	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		143	17,10
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
08/08/2023	2387	1	02/01/2023	1188	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		144	30,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
09/08/2023	2388	1	02/01/2023	1189	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		145	55,10
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
10/08/2023	2403	1	02/01/2023	1192	Banco:001 Agência:318-2 Conta:3455-X		146	13,30
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



19/08/2024 17:15 Página 2 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4559 BANCO DO	D BRASIL S/A - MONTI	ENEGRO-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			
					>> Emponio lei talias e dellais serviços balloanos de extrato			



19/08/2024 17:15 Página 3 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

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	503	3107 BANCO DO	ESTADO DO RIO GR	ANDE 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			



19/08/2024 17:15 Página 4 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	503	3107 BANCO D	O ESTADO DO RIO GR	ANDE 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	6	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 espec	cializada 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 espec Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023	cializada em serviço de Portaria, cfe edital 006/	/2022, processo 58	338/2022, Pregão				
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 espec Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023	cializada em serviço de Portaria, cfe edital 006/	/2022, processo 58	338/2022, Pregão				
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 espec	cializada 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 espec	cializada 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 espec Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023	cializada em serviço de Portaria, cfe edital 006/	/2022, processo 58	338/2022, Pregão				
								13.316,56				

Credor	4282 CABRAL CO	OMERCIO DE TINTAS	LTDA					
				_	_			
	Pagamento Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento		Dt Documento	Parcela	Valor Pago



19/08/2024 17:15 Página 5 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

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 EC	ONOMICA 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			



19/08/2024 17:15 Página 6 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	,	4169 CAIXA ECO	NOMICA 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
23/08/2023	2470	4	02/01/2023	1245	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		115	13,38
24/08/2023	2471	4	02/01/2023	1246	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		116	8,92
25/08/2023	2477	4	02/01/2023	1258	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		117	13,38
28/08/2023	2518	4	02/01/2023	1305	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato Banco:104 Agência:2794 Conta:600005288-7		118	8,92
30/08/2023	2551	4	02/01/2023	1317	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		119	13,38
31/08/2023	2552	4	02/01/2023	1318	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		120	4,46
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			23.303,37
Credor	17	7949 CASSIANO	DE AZEREDO PRODI	JCOES LTDA				

Credor	1	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 se Galeria de Arte Loide Schwambach	rem executados no Teatro T	herezinha Petry Ca	ardona e/ou na					
								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:							



19/08/2024 17:15 Página 7 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	!	5511 CELTON CO	MERCIO DE MATERI	AL ELETRICO LTI	DA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 794,41
Credor		859 CENTRO DE	INTEGRACAO EMPI	RESA 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			0.000.40
								8.238,40
Credor	7:	3836 CLARICE LO	OHDER MONTEIRO 38	8651084072				
	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 estofad	lo 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 estofad	lo do banco do veículo da Fundarte	9	400.00
								100,00
Credor	2	4025 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 A	UTOMACAO DE ESCI	RITORIOS 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	s de xerox		



19/08/2024 17:15 Página 8 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

84,32

Credor	:	3417 COMABE AU	JTOMACAO DE ESCI	RITORIOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 390,00
Credor	67	7617 CONCESSIO	NARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/08/2023	2427	• 8	02/01/2023	1214	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref despesas com pedágio		10	5,80
15/08/2023	2428	8	02/01/2023	1215	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref despesas com pedágio		11	5,80
18/08/2023	2440	8	02/01/2023	1224	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref despesas com pedágio		12	5,80
18/08/2023	2441	8	02/01/2023	1225	Banco: Agência: Conta: >> Empenho ref despesas com pedágio		13	5,80
					>> Emperio fei despesas com pedagio			23,20
Credor	10	6343 CRF SERVIÇ	OS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/08/2023	2461	590	11/08/2023	1238	Banco: Agência: Conta:		2	157,55
					>> Empenho ref prestação de serviços de limpeza de calha; manuter	nção do telhado e manutenção n	os banheiros	
18/08/2023	2463	590	11/08/2023	1238	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	4.250,78
					>> Empenho ref prestação de serviços de limpeza de calha; manuter	nção do telhado e manutenção n	os banheiros	
								4.408,33
Credor	5	1957 CYBERWEB	NETWORKS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2023	2488	9	02/01/2023	1249	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		11	84,32
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da	FUNDARTE (domínio fundarte.rs	s.gov.br)	



Dt Empenho

Liquidação

19/08/2024 17:15 Página 9 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

Dt Documento

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

Credor	82	2025 EDER CARL	OS SALAZAR SOTO				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Do	ocumento Parcela	Valor Page
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 d	a Fundarte	
							99,90
Credor	7	SE24 EDUADDO I	MIGUEL SCHNEIDER				
Credor	/	0034 EDUARDO I	WIGUEL SCHNEIDER				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Do	ocumento Parcela	Valor Page
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		0742 EMDDESA E	BRASILEIRA DE COR	DEIOS E TEI EGD	AEOS		
Credoi		9/43 EWIFKESA E	SKASILEIKA DE COK	KEIOS E TELEGRA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Do	ocumento Parcela	Valor Page
04/08/2023	2371	11	02/01/2023	1172	Banco: Agência: Conta:	25	17,2
					>> 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		

Documento



19/08/2024 17:15 Página 10 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	51:	3139 EMPRESA J	JORNALISTICA IBIA L	_TDA				
						-		=
	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		2	320,00
					>> Empenho ref publicação de edital (2col x 10cm)			
10/08/2023	2397	535	25/07/2023	1094	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	600,00
					>> Empenho ref publicação de edital			
15/08/2023	2430	580	01/08/2023	1163	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	208,00
					>> Empenho ref publicação de edital			
25/08/2023	2482	599	18/08/2023	1247	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	224,00
20/00/2020	2102	000	10/00/2020	1217			_	22 1,00
					>> Empenho ref publicação de edital			
								1.352,00
Credor	4	3146 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		2	260,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no veíc	ulo da FUNDARTE		
					22 Empormo foi produgue de configue com manatorigue ne voic	alo da Fortesta Ferencia		260,00
-								200,00
Credor	6	9346 FALCON 5N	I PRESTACAO DE SE	RVICOS 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		5	2.160,00
					>> Empenho ref prestação de serviço de manutenção do site ofic	cial da FUNDARTE		
								2.160,00
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	MF				
Cicuoi		TO I ENHANDO	IIILLEO G OIA LIDA	1712				
	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		7	600,00

>> 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



19/08/2024 17:15 Página 11 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Docum	nento 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	88	3247 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	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			



19/08/2024 17:15 Página 12 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	88	8247 FOLHA DE	E PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	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		3	44.892,24
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2494	608	25/08/2023	1296	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	1.892,00
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2495	609	25/08/2023	1297	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	2.559,26
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2496	610	25/08/2023	1298	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	6.664,34
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2497	611	25/08/2023	1299	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	1.322,33
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2498	612	25/08/2023	1300	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	42.157,80
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2499	613	25/08/2023	1301	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	5.814,64
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2500	614	25/08/2023	1302	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	7.708,19
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2501	615	25/08/2023	1303	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		3	361,28
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2502	616	25/08/2023	1277	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	22.542,56
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2503	617	25/08/2023	1278	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	10,56
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2504	618	25/08/2023	1279	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	2.702,58
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2505	619	25/08/2023	1280	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	8.359,39
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2506	620	25/08/2023	1281	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	51.601,87
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			



Dt Empenho

Liquidação

19/08/2024 17:15 Página 13 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Dt Documento

Parcela

Valor Pago

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

Credor	88	8247 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
25/08/2023	Pagamento 2507	Empenho 621	Dt Empenho 25/08/2023	Liquidação 1282	Documento Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9	Dt Documento	Parcela 2	Valor Pago 8,27
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2508	622	25/08/2023	1284	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	12.446,19
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
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	>> Emperino rei forna de pagamento 06/2023 Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	8.950,23
25/06/2023	2510	024	23/06/2023	1200	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		2	6.950,25
25/08/2023	2511	625	25/08/2023	1288	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.804,85
	20	020	26,66,2626	.200	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		_	1.00 1,00
25/08/2023	2512	626	25/08/2023	1289	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	24.457,01
_0,00,_00	20.2	020	25/05/2025	.200	>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023		_	2 ,
25/08/2023	2513	627	25/08/2023	1291	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	0,78
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2514	628	25/08/2023	1292	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	4.308,12
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
25/08/2023	2515	629	25/08/2023	1293	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.706,92
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2023			
								288.706,86
Credor	44	MAGE CREEN CA	ARD S/A REFEICOES C	OMEDICIO E SEDV	11008			
Credor	L	2405 GREEN CA	IKD S/A REFEICUES C	OWERCIO E SERV	1005			
	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		8	22.522,73
					>> Empenho ref contratação de empresa especializada no FUNDARTE, cfe aditivo contratual nº 4 do contrato 13030/2		o para os funcioná	ários da
								22.522,73
Credor		829 GRUPO ED	DITORIAL SINOS SA					

Documento



19/08/2024 17:15 Página 14 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		829 GRUPO FD	ITORIAL SINOS SA					
Credor		629 GROFO ED	TORIAL SINOS SA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/08/2023	2437	536	25/07/2023	1105	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.875,00
					>> Empenho ref publicação de edital			
								1.875,00
Credor	1	6618 GUILHERM	E DUARTE LUTZ & CI	A LTDA ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/08/2023	2457	593	15/08/2023	1232	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	0,00
					C			7,11
25/08/2023	2487	593	15/08/2023	1232	>> Empenho ref fornecimento de cédulos para eleição 2023 Fundarte Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	105,00
_0,00,_0_0	2.0.	333	10,00,2020	.202			_	.00,00
					>> Empenho ref fornecimento de cédulos para eleição 2023 Fundarte			405.00
								105,00
Credor	8	7110 GUSTAVO	SILVEIRA ANDREAZZ	A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2023	2373	17	02/01/2023	1113	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		8	1.133,00
					>> Empenho ref prestação de serviços de empresa especializada nos se ambientais de trabalho; LI - laudo técnico de insalubridade; PPRA - prog controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínic vias; Emissão PPP - perfil profissiográfico previdenciário; Informações para profissiográfico previdenciário; Informações para profissiográfico previdenciário; Informações para profissiográfico previdenciário; Informações para profissiográfico previdenciário; Informações para profission profission pr	rama de prevenção dos risco co) com emissão de ASO (ate	s ambientais; PCMS	SO - programa de
09/08/2023	2391	533	25/07/2023	1088	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	664,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com exames complementares pa	ra funcionários (PCMSO)		
					,			1.797,00
Credor	3:	2429 HENRIQUE	FERNANDO TEIXEIRA	A - ME				
	_			~	_	D. D	D	V-1 D-
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela -	Valor Pago
10/08/2023	2399	46	20/01/2023	1166	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		7	377,64
					>> Empenho ref fornecimento de bombonas de 20 litros de água minera			
								377,64



19/08/2024 17:15 Página 15 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	RO 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	4	5345 ISABEL CR	ISTINA 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			
					>> Emperime for forficemente de material de impeza			478,60
0	-	2400 IZAID DE DI	EDDI					
Credor	3:	9400 IZAIR DE PI	EKKI					
	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	89	9573 LIONS CLU	BE ESTEIO INDUSTRI	AL				
	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	3:	3634 LOCAWEB	SERVICOS DE INTER	NET SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



19/08/2024 17:15 Página 16 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	3:	3634 LOCAWEB	SERVICOS DE INTER	NET 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		8	157,00
					>> Emnpenho ref prestação de serviços com manutenção de l	licenças do google workspace (google m	neet)	
25/08/2023	2483	20	02/01/2023	1248	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9	, , , ,	10	157,00
					>> Emnpenho ref prestação de serviços com manutenção de l	licenças do google workspace (google m	neet)	
25/08/2023	2485	20	02/01/2023	1213	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		9	150,03
					>> Emnpenho ref prestação de serviços com manutenção de l	licenças do google workspace (google m	neet)	
								464,03
Credor	11	3990 M & F IMUN	IZADORA 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		2	164,65
					>> Empenho ref prestação de serviço de desratização nas áre roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permane:			,
24/08/2023	2475	506	06/07/2023	1256	Banco: Agência: Conta:		3	20,35
1-4/00/2020					>> Empenho ref prestação de serviço de desratização nas áre roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permane		domissanitários pa	ra o controle de
								185,00
Credor	5	1993 MAICON OL	LIVEIRA 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		2	0,00
					>> Empenho ref despesas com alimentação para os funcionár Seminário Nacional de Arte e Educação em Porto Alegre	rios da Fundarte (Maicon, Laura e Adair)	durante divulgação	o do 28º
15/08/2023	2462	588	07/08/2023	1234	Banco: Agência: Conta:		2	78,00
					>> Empenho ref despesas com alimentação para os funcionár Seminário Nacional de Arte e Educação em Porto Alegre	rios da Fundarte (Maicon, Laura e Adair)	durante divulgação) do 28º
								78,00
Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



19/08/2024 17:15 Página 17 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2023	2414	22	02/01/2023	1194	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		44	70,41
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/08/2023	2415	22	02/01/2023	1195	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		45	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/08/2023	2416	22	02/01/2023	1196	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		46	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/08/2023	2417	22	02/01/2023	1197	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		47	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
15/08/2023	2431	22	02/01/2023	1199	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		49	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
15/08/2023	2432	22	02/01/2023	1198	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		48	80,59
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								509,40

Credor		5886 PROCERGS	- CENTRO DE TECN	OLOGIA DA INFOI	RMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRAM	IDE DO SUL S.A.		
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
21/08/2023	2448	534	25/07/2023	1168	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.568,77
					>> Empenho ref publicação de edital			
								1.568,77

Credor	89	9056 RAFAELA	ALINE WENZEL					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2023	2358	498	04/07/2023	1158	Banco: Agência: Conta:		2	74,15
					>> Empenho ref prestação de serviços para ministrar cap: Vontade de Poetizar: encontros de pensamentos em busc		arte com o tema "	Educação como
01/08/2023	2363	498	04/07/2023	1158	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	600,01
					>> Empenho ref prestação de serviços para ministrar cap: Vontade de Poetizar: encontros de pensamentos em busc		arte com o tema "	Educação como
								674,16



19/08/2024 17:15 Página 18 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	2	5778 RBS ADMIN	ISTRACAO E COBRA	NCAS LTDA				
17/08/2023	Pagamento 2436	Empenho 546	Dt Empenho 31/07/2023	Liquidação 1112	Documento Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9 >> Empenho ref assinatura jornal Zero Hora	Dt Documento	Parcela 2	Valor Pago 484,96 484,9 6
Credor	•	4346 RGE DISTR	IBUIDORA DE ENERO	SIA 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		9	323,89
					>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica			
								323,89
Credor	3:	3861 S. LEAL DO	S SANTOS & CIA LTI	DA				
	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		8	293,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão, configuração e pr telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	ogramação em geral da centra	de PABX e reparo	nas 12 linhas
								293,00
Credor		6774 SECRETAR	IA DA RECEITA FEDE	ERAL				
					_	D1 D	Danasla	V-1 D
40/00/0000	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		2	2.916,77
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 07/2023			
								2.916,77
Credor		4705 SILAS - SEF	RVICOS DE TRANSPO	RTES 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		2	2.216,05
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte intermunicipal			
24/08/2023	2474	601	23/08/2023	1251	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	918,00
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte urbano			



19/08/2024 17:15 Página 19 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4705 SILAS - SEF	RVICOS DE TRANSPO	RTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								3.134,05
Credor		2872 SIM DENE F	DE POSTOS LTDA					
Oredor	-	2072 SIWI KLDL L	DE I OSTOS EIDA					
	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	50	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONTI	ENEGRO			
				~	_	Dt Daarmanta	Dawasia	Valor Borro
	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	8	9057 SOMPO CO	NSUMER SEGURADO	RA 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
Credor	1	5316 SULRADIO	PROCESSAMENTO D	E DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
	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	2. 2004	9	651,00
_5,00,2020	2400	20	02/01/2020	.200			3	351,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			651,00
								00,100



Pagamento

2547

31/08/2023

Empenho

510

Dt Empenho

07/07/2023

Liquidação

1108

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

19/08/2024 17:15 Página 20 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

660,00

Parcela

Dt Documento

>> Empenho ref prestação de serviços com interligação da Fundação à internet através de conexão via cabo de fibra óptica

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor		861 TAVARES -	CHAVES & FECHADI	JRAS LTDA-ME				
	D	F	Di Farancia	11	P	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Di Documento		J
08/08/2023	2379	531	24/07/2023	1085	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	50,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com conserto de fechad	lura		
18/08/2023	2446	584	04/08/2023	1174	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	70,00
					>> Empenho ref prestaçãop de serviços com conserto de fecha	dura		
25/08/2023	2486	592	11/08/2023	1204	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9	adi d	2	110,00
20/00/2020	2100	002	11/00/2020	1201	C		-	110,00
					>> Empenho ref a prestação de serviços de chaveiro			
25/08/2023	2489	591	11/08/2023	1205	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	67,00
					>> Empenho ref a compra de material			
								297,00
Credor	8	8272 TECNOSWE	B - 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		8	4.517,60
					>> Empenho ref prestação de serviço com manutenção mensal web, controle bibliotecário, nuvem e pix	de software para os sistemas: folha de	e pagto, arrecadaçã	ão, educação na
24/08/2023	2476	27	02/01/2023	1257	Banco: Agência: Conta:		9	68,80
					>> Empenho ref prestação de serviço com manutenção mensal web, controle bibliotecário, nuvem e pix	de software para os sistemas: folha de	e pagto, arrecadaçã	ão, educação na
								4.586,40
Credor	1:	5/15 THYSSENK	RUPP 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		8	812,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica	na manutenção preventiva e corretiva	do elevador	
								812,00
Credor	210	4209 VERO S.A.						

Documento



19/08/2024 17:15 Página 21 de 21 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	2104	4209 VERO S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
								660,0
Credor	513	3739 W & L ANDF	RADE LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
10/08/2023	2398	32	02/01/2023	1164	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		8	0,00
					>> Empenho ref prestação de serviço de transporte de passage	eiros e pequenos volumes (táxi) para a	FUNDARTE	
11/08/2023	2408	32	02/01/2023	1164	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		8	385,00
					>> Empenho ref prestação de serviço de transporte de passage	eiros e pequenos volumes (táxi) para a	FUNDARTE	
								385,00
Credor	E41	DEED WEDNED IN	FORMATICA LTDA					
Ciedoi	31.	5009 WERNER IN	FORMATICA LIDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2023	2364	487	03/07/2023	976	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	487,60
					>> Empenho ref a compra de materiais (cartucho HP preto (662	2XL) 6,5ML		
18/08/2023	2444	585	04/08/2023	1175	Banco:041 Agência:283-20 Conta:040302110-9		2	1.976,50
					>> Empenho ref fornecimento de cartuchos:			
								2.464,10
TOTAL GERA	AT.							463.851,38