

19/08/2024 17:21 Página 1 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	3	9209 ARTE & SO	M INSTRUMENTOS M	IUSICAIS LTDA				
17/11/2023	Pagamento 2933	Empenho 790	<b>Dt Empenho</b> 13/11/2023	<b>Liquidação</b> 1660	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 780,00
					>> Empenho ref fornecimento de cabos (para instrumentos musicais):			
24/11/2023	2964	802	20/11/2023	1672			1	162,00
24/11/2023	2965	803	20/11/2023	1673	>> Empenho ref fornecimento de cabos:		1	430,00
					>> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção em instrun	nentos musicais:		,
								1.372,00
Credor	6	3719 ASSOCIAC	AO BRASILEIRA DE E	EDITORES CIENTIF	FICOS - ABEC			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2023	2901	718	09/10/2023	1493	>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de ol da Fundarte (Invoice INV-74324 do prefixo 10.19179)	ojeto digital - endereçamento	1 eletrônico em https)	128,16 para a Revista
					aa anaana (missaa ii ii ii isaa aa piama isana ii oo			128,16
Credor		4559 BANCO DO	BRASIL S/A - MONTE	ENEGRO-RS				
Credor	Pagamento	4559 BANCO DO Empenho	BRASIL S/A - MONTE	ENEGRO-RS Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2023					Documento	Dt Documento	Parcela 26	Valor Pago 371,90
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento  >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato	Dt Documento		•
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação		Dt Documento		•
30/11/2023	Pagamento 3011	Empenho 654	<b>Dt Empenho</b> 06/09/2023	Liquidação 1743	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato	Dt Documento		371,90
	Pagamento 3011	Empenho 654 3107 BANCO DO	Dt Empenho 06/09/2023  ESTADO DO RIO GR	Liquidação 1743 ANDE DO SUL SA	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		26	371,90 <b>371,90</b>
30/11/2023 Credor	Pagamento 3011 50 Pagamento	Empenho 654 3107 BANCO DO Empenho	Dt Empenho 06/09/2023  ESTADO DO RIO GR  Dt Empenho	Liquidação 1743 ANDE DO SUL SA Liquidação	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato	Dt Documento	26 Parcela	371,90 371,90 Valor Pago
30/11/2023	Pagamento 3011	Empenho 654 3107 BANCO DO	Dt Empenho 06/09/2023  ESTADO DO RIO GR	Liquidação 1743 ANDE DO SUL SA	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  Documento		26	371,90 <b>371,90</b>
30/11/2023 Credor	Pagamento 3011 50 Pagamento	Empenho 654 3107 BANCO DO Empenho	Dt Empenho 06/09/2023  ESTADO DO RIO GR  Dt Empenho	Liquidação 1743 ANDE DO SUL SA Liquidação	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		26 Parcela	371,90 371,90 Valor Pago 101,76
30/11/2023 Credor	Pagamento 3011 50 Pagamento	Empenho 654 3107 BANCO DO Empenho	Dt Empenho 06/09/2023  ESTADO DO RIO GR  Dt Empenho	Liquidação 1743 ANDE DO SUL SA Liquidação	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  Documento		26 Parcela	371,90 371,90 Valor Pago
30/11/2023 Credor	Pagamento 3011  50  Pagamento 3010	Empenho 654  3107 BANCO DO Empenho 2	Dt Empenho 06/09/2023  ESTADO DO RIO GR  Dt Empenho	Liquidação 1743 ANDE DO SUL SA Liquidação 1742	>>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  Documento  >>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		26 Parcela	371,90 371,90 Valor Pago 101,76



Credor

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA

19/08/2024 17:21 Página 2 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/11/2023	2878	507	07/07/2023	1567			8	8.359,85
					>> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023	de Portaria, cfe edital 00	06/2022, processo 58	338/2022, Pregão
07/11/2023	2879	709	02/10/2023	1566			1	3.826,30
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpe de Montenegro ¿ FUNDARTE, localizada na Rua Capitão Porfírio, nº 2.141,			lunicipal de Artes
30/11/2023	3004	507	07/07/2023	1732	RET LIQUIDAÇÃO		11	1.592,35
					>> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023	de Portaria, cfe edital 00	06/2022, processo 58	338/2022, Pregão
								13.778,50
Credor		1282 CABRAL CO	OMERCIO DE TINTAS	LTDA				
	Bagamanta	Emponho	Dt Empanha	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
00/44/0000	Pagamento	Empenho	Dt Empenho		Documento	Di Documento		
06/11/2023	2871	728	16/10/2023	1504			1	310,05
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio:			
22/11/2023	2949	776	06/11/2023	1629			1	175,37
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio (1 galá	ão de tinta suvinil acrilico	fosco BRANCO)	
								485,42
Credor	:	3305 CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/11/2023	2876	765	26/10/2023	1551			1	23.062,46
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 10/2023			
30/11/2023	3009	4	02/01/2023	1741	>> Emponio for F 0 To 3/ forma de pagamento To/2020		154	208,80
					. Con onto vet terifor a demais con isos hoveávios etc autrota			,
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			22 274 26
								23.271,26
Credor		5511 CELTON CO	OMERCIO DE MATERI	AL ELETRICO LTI	DA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



19/08/2024 17:21 Página 3 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

390,00

Credor		5511 CELTON CO	MERCIO DE MATER	AL ELETRICO LTI	DA			
07/11/2023	Pagamento 2883	Empenho 769	<b>Dt Empenho</b> 27/10/2023	<b>Liquidação</b> 1558	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 394,23
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio			
07/11/2023	2884	768	27/10/2023	1557			1	362,86
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio:			
20/11/2023	2936	800	20/11/2023	1670	RET LIQUIDAÇÃO		2	10,23
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no préd	io		
								767,32
0		OFO OFNITRO DE	INTEGRAÇÃO EMP	2504 50001 4 50	N 70			
Credor		859 CENTRO DE	INTEGRACAO EMP	RESA ESCOLA DO	) R5			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/11/2023	2957	809	23/11/2023	1686			1	7.144,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								7.144,00
Credor	2	4025 CLARO S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/11/2023	2922	6	02/01/2023	1628			14	3,81
,,								
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
24/11/2023	2961	6	02/01/2023	1648	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		15	147,78
	2961	6	02/01/2023	1648	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		15	147,78
	2961	6	02/01/2023	1648			15	147,78 <b>151,5</b> 9
24/11/2023							15	
		3417 COMABE AU	JTOMACAO DE ESC	RITORIOS LTDA	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício	Dt Documento		151,59
24/11/2023						Dt Documento	15 Parcela	



19/08/2024 17:21 Página 4 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	67	617 CONCESSIO	ONARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/11/2023	2872	8	02/01/2023	1637			17	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
07/11/2023	2873	8	02/01/2023	1638			18	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
08/11/2023	2887	8	02/01/2023	1639			19	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
08/11/2023	2888	8	02/01/2023	1640			20	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
09/11/2023	2893	8	02/01/2023	1650			21	5,80
			00/04/0000		>> Empenho ref despesas com pedágio			
09/11/2023	2894	8	02/01/2023	1651			22	5,80
20/11/2023	2937	8	02/01/2023	1677	>> Empenho ref despesas com pedágio		26	5,80
20/11/2023	2931	O	02/01/2023	1077			20	3,60
20/11/2023	2938	8	02/01/2023	1676	>> Empenho ref despesas com pedágio		25	5,80
	2000	, and the second	02/01/2020	.0.0				3,00
20/11/2023	2939	8	02/01/2023	1675	>> Empenho ref despesas com pedágio		24	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
20/11/2023	2940	8	02/01/2023	1674	>> Emperimo for despesas com pedagio		23	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
22/11/2023	2946	8	02/01/2023	1683	1		28	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
22/11/2023	2947	8	02/01/2023	1682			27	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
23/11/2023	2955	8	02/01/2023	1688			30	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
23/11/2023	2956	8	02/01/2023	1687			29	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			



19/08/2024 17:21 Página 5 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	6	7617 CONCESSIO	NARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
24/11/2023	2958	8	02/01/2023	1690			31	5,8
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
24/11/2023	2959	8	02/01/2023	1691			32	5,80
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
								92,80
0		00.40 ODE 0ED\#6	00 LTD4					
Credor	1	6343 CRF SERVIÇ	OS LIDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
10/11/2023	2908	785	10/11/2023	1654	RET LIQUIDAÇÃO		2	24,45
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de	o jardim e estacionamento da FUNDARTE		
17/11/2023	2932	785	10/11/2023	1654			1	140,55
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de	o jardim e estacionamento da FUNDARTE		
								165,00
Credor	5	1957 CYBERWEB	NETWORKS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/11/2023	2942	9	02/01/2023	1632			15	668,62
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem o	do site da FUNDARTE (domínio fundarte.rs.	gov.br)	
24/11/2023	2967	9	02/01/2023	1689			16	84,32
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem o	do site da FUNDARTE (domínio fundarte.rs.	gov.br)	
								752,94

Credor	3:	2823 DPM EDUC <i>i</i>	ACAO LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2023	2909	788	10/11/2023	1655	RET LIQUIDAÇÃO		2	16,21
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-Line sobre DCTFWEE (com alterações da Instrução Normativa RFB nº 2162 de 04 de outub			
10/11/2023	2910	786	10/11/2023	1657	RET LIQUIDAÇÃO		2	35,40
					>> Empenho ref inscrição no curso "Pregão, Concorrência e Credeno 14.133/2021)" para a funcionária Marilia Costa Santana	ciamento, de acordo com a Nova	Lei de Licitações (l	ei Federal nº



19/08/2024 17:21 Página 6 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	32	2823 DPM EDUC	CACAO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento Parcela Valor Pa	ago
10/11/2023	2911	787	10/11/2023	1658	RET LIQUIDAÇÃO 2 20	26,71
					>> Empenho ref inscrição no curso "Plano de Contratações Anual (PAC) da Lei Federal nº 14.133/2021" para a funcionária Marilia Cos Santana	sta
10/11/2023	2918	786	10/11/2023	1657	1 702	02,03
					>> Empenho ref inscrição no curso "Pregão, Concorrência e Credenciamento, de acordo com a Nova Lei de Licitações (lei Federal nº 14.133/2021)" para a funcionária Marilia Costa Santana	
10/11/2023	2919	787	10/11/2023	1658	1 529	29,77
					>> Empenho ref inscrição no curso "Plano de Contratações Anual (PAC) da Lei Federal nº 14.133/2021" para a funcionária Marilia Cos Santana	sta
13/11/2023	2920	788	10/11/2023	1655	1 32	21,49
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-Line sobre DCTFWEB: a obrigatoriedade de entrega da DCTFWEB e a geração do DAF (com alterações da Instrução Normativa RFB nº 2162 de 04 de outubro de 2023)" para a funcionária Míriam Helena Lermen	RF
17/11/2023	2923	795	17/11/2023	1666	RET LIQUIDAÇÃO 2 10	16,21
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-line sobre eSocial e FGTS digital: obrigatoriedade a partir de 2024" para a funcionária Clarissa Moreira Nascimento	
17/11/2023	2924	796	17/11/2023	1667	RET LIQUIDAÇÃO 2 10	16,21
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-line sobre SIAPES - Sistema de Auditoria de Pessoal do TCE/RS: Teoria e rotinas para da plataforma, com enfoque nas informações de Concursos Públicos" para a funcionária Clarissa Moreira Nascimento	a uso
17/11/2023	2934	795	17/11/2023	1666	1 32	21,49
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-line sobre eSocial e FGTS digital: obrigatoriedade a partir de 2024" para a funcionária Clarissa Moreira Nascimento	
17/11/2023	2935	796	17/11/2023	1667	1 32	21,49
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-line sobre SIAPES - Sistema de Auditoria de Pessoal do TCE/RS: Teoria e rotinas para da plataforma, com enfoque nas informações de Concursos Públicos" para a funcionária Clarissa Moreira Nascimento	a uso
29/11/2023	2996	869	29/11/2023	1727	RET LIQUIDAÇÃO 2 3:	35,40
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-Line: Retenções Previdenciárias de pessoas jurídicas prestadores de serviço e contribuintes individuais: aspectos jurídicos, EFD-Reinf e transmissão para a DCTFweb" para a funcionária Míriam Helena Lermen	
29/11/2023	2997	870	29/11/2023	1728	RET LIQUIDAÇÃO 2 25	25,04
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-Line: Retenções de IRRF das pessoas físicas e pessoas jurídicas e os reflexos na EFD Reinf" para a funcionária Míriam Helena Lermen	)-
29/11/2023	3001	869	29/11/2023	1727	1 702	02,03
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-Line: Retenções Previdenciárias de pessoas jurídicas prestadores de serviço e contribuintes individuais: aspectos jurídicos, EFD-Reinf e transmissão para a DCTFweb" para a funcionária Míriam Helena Lermen	
29/11/2023	3002	870	29/11/2023	1728	1 496	96,66
					>> Empenho ref inscrição no curso "Curso On-Line: Retenções de IRRF das pessoas físicas e pessoas jurídicas e os reflexos na EFD Reinf" para a funcionária Míriam Helena Lermen	)-
					3.560	6,14



19/08/2024 17:21 Página 7 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	8:	2025 EDER CAR	LOS SALAZAR SOTO					
07/11/2023	Pagamento 2880	Empenho 733	<b>Dt Empenho</b> 19/10/2023	Liquidação 1555	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 1.200,00
					>> Contratação de empresa especializada para manutenção do	site oficial da FUNDARTE		
09/11/2023	2904	235	29/03/2023	1626			9	99,90
					>> Empenho ref prestação de serviço de hospedagem do siste	ma OJS da Editora da Fundarte		
								1.299,90
Credor	7	6634 EDUARDO	MIGUEL SCHNEIDER					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/11/2023	2891	781	08/11/2023	1642	Documento		1	69,95
					>> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de café melitta tra	dicional 500gr (R\$ 13.99 cada)		
					22 Emporino for formosimonio do o difficações do care monta da	iaioioriai ooogi (itto ro,oo oaaa)		69,95
Credor	:	9743 EMPRESA	BRASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGRA	AFOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2023	2892	11	02/01/2023	1649			42	12,25
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros	s serviços afins		
10/11/2023	2912	11	02/01/2023	1659			43	19,70
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros	s serviços afins		
21/11/2023	2944	11	02/01/2023	1681			44	17,25
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros	s serviços afins		
29/11/2023	2999	11	02/01/2023	1729			45	17,25
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros	s serviços afins		
								66,45
Credor	51:	3139 EMPRESA	JORNALISTICA IBIA L	.TDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
24/11/2023	2963	789	13/11/2023	1661			1	272,00

>> Empenho ref publicação de edital



19/08/2024 17:21 Página 8 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	51:	3139 EMPRESA	JORNALISTICA IBIA L	.TDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
-								272,00
Credor	5	2207 EARIO WE	RLANG 00498471047					
Credor	3,	EZ91 I ABIO WE	INLANG 0049047 1047					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/11/2023	2890	779	07/11/2023	1634			1	450,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com pintura da Galeria de Arte da Fundarte			
30/11/2023	3007	872	30/11/2023	1731			1	300,00
					>> Empenho ref prestação de serviço com manutenção no p	orédio (pintura da Galeria de Artes da Fund	darte)	
								750,00
Credor		487 FERNAND	O MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2023	2899	124	23/02/2023	1562			10	600,00
					>> Empenho ref prestação de serviços de informática: manu técnica, instalação de placas, componentes de hardwares, o (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE			
10/11/2023	2915	783	09/11/2023	1644			1	2.805,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de informática			
					•			3.405,00
Credor	:	2762 FERRAGE	M SCHENKEL LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/11/2023	2998	868	29/11/2023	1726			1	4,40
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico			
					2.5 2polo for formountaine de material oletito			4,40
Credor	88	8247 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



19/08/2024 17:21 Página 9 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	88	3247 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/11/2023	2870	773	03/11/2023	1627			1	912,77
					>> Empenho ref férias			
17/11/2023	2926	798	17/11/2023	1669			1	1.441,52
24/11/2023	2968	810	24/11/2023	1693	>> Empenho ref férias		1	14.454,46
24/11/2023	2300	010	24/11/2020	1033	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023		1	14.404,40
24/11/2023	2969	811	24/11/2023	1694	>> Emperino rei foma de pagamento 11/2023		1	7.125,03
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
24/11/2023	2970	812	24/11/2023	1695			1	6.752,78
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
24/11/2023	2971	813	24/11/2023	1696			1	46.575,70
24/11/2023	2972	814	24/11/2023	1697	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023		1	1.584,00
24/11/2023	2912	014	24/11/2023	1097	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023		1	1.304,00
24/11/2023	2973	815	24/11/2023	1698	>> Emperino rei ioma de pagamento 11/2023		1	2.702,58
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
24/11/2023	2974	816	24/11/2023	1699			1	7.438,21
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
24/11/2023	2975	817	24/11/2023	1700			1	120,80
24/11/2023	2976	818	24/11/2023	1701	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023		1	40.890,59
24/11/2023	2976	010	24/11/2023	1701	Formula william de conseque 44/0000		1	40.690,59
24/11/2023	2977	819	24/11/2023	1702	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023		1	6.265,07
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
24/11/2023	2978	820	24/11/2023	1703			1	8.338,07
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
24/11/2023	2979	821	24/11/2023	1704			1	290,20
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			



19/08/2024 17:21 Página 10 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

agamento	Empenho						
Ū	Empenno	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
2980	822	24/11/2023	1705			1	22.595,88
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
2981	823	24/11/2023	1706	, , ,		1	11,88
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
2982	824	24/11/2023	1707			1	2.702,58
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
2983	825	24/11/2023	1708			1	8.489,81
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
2984	826	24/11/2023	1709			1	53.140,32
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
2985	827	24/11/2023	1710			1	6,40
2006	020	24/44/2022	4744	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023		4	12 120 20
2900	626	24/11/2023	1711			'	13.120,28
2087	820	24/11/2023	1712	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023		1	1.719,82
2901	023	24/11/2020	1712	E   14/2000		'	1.7 19,02
2988	830	24/11/2023	1713	>> Empenno rer toina de pagamento 11/2023		1	8.948,89
				>> Emponho rof folka do pagamento 11/2022			2.2.2,22
2989	831	24/11/2023	1714	>> Emperillo Terrollia de pagamento 11/2025		1	1.972,33
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
2990	832	24/11/2023	1715			1	25.524,22
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
2991	833	24/11/2023	1716			1	7,70
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
2992	834	24/11/2023	1717			1	4.690,21
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
2993	835	24/11/2023	1718			1	1.719,82
				>> Empenho ref folha de pagamento 11/2023			
	2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992	2981       823         2982       824         2983       825         2984       826         2985       827         2986       828         2987       829         2988       830         2989       831         2990       832         2991       833         2992       834	2981       823       24/11/2023         2982       824       24/11/2023         2983       825       24/11/2023         2984       826       24/11/2023         2985       827       24/11/2023         2986       828       24/11/2023         2987       829       24/11/2023         2988       830       24/11/2023         2989       831       24/11/2023         2990       832       24/11/2023         2991       833       24/11/2023         2992       834       24/11/2023	2981       823       24/11/2023       1706         2982       824       24/11/2023       1707         2983       825       24/11/2023       1708         2984       826       24/11/2023       1709         2985       827       24/11/2023       1710         2986       828       24/11/2023       1711         2987       829       24/11/2023       1712         2988       830       24/11/2023       1713         2989       831       24/11/2023       1714         2990       832       24/11/2023       1715         2991       833       24/11/2023       1716         2992       834       24/11/2023       1717	Sempenho ref folha de pagamento 11/2023   1706	Sempenho ref folha de pagamento 11/2023   Sempenho ref folha de pagame	September of folia de pagamento 11/2023   1706



19/08/2024 17:21 Página 11 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	8	8247 FOLHA DE I	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
30/11/2023	Pagamento 3008	Empenho 839	<b>Dt Empenho</b> 24/11/2023	<b>Liquidação</b> 1722	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 627,48
					>> Empenho ref 1ª parcela 13º salário 2023			290.169,40
Credor	1:	2405 GREEN CAF	RD S/A REFEICOES C	OMERCIO E SERV	/ICOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2023	2913	734	19/10/2023	1554			2	22.340,55
					>> Contratação de empresa especializada para forneciment	to de vale-alimentação		
10/11/2023	2914	734	19/10/2023	1553			1	491,18
					>> Contratação de empresa especializada para forneciment	to de vale-alimentação		
								22.831,73
Credor		829 GRUPO EDI	ITORIAL SINOS SA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/11/2023	2882	720	10/10/2023	1514			1	900,00
					>> Empenho ref publicação de edital			
								900,00
Credor	8	7110 GUSTAVO S	SILVEIRA ANDREAZZ	A				
						Dt Decumente	Parcela	Valer Dage
07/11/2023	Pagamento 2881	Empenho 17	<b>Dt Empenho</b> 02/01/2023	Liquidação 1563	Documento	Dt Documento	Parceia 11	Valor Pago 1.133.00
07/11/2023	2001	17	02/01/2023	1563	>> Empenho ref prestação de serviços de empresa especia ambientais de trabalho; LI - laudo técnico de insalubridade; controle médico e saúde ocupacional; exames médicos per vias; Emissão PPP - perfil profissiográfico previdenciário; In	PPRA - programa de prevenção dos risco iódicos (clínico) com emissão de ASO (ate	audo técnico das co s ambientais; PCM	ondições SO - programa de
17/11/2023	2931	784	10/11/2023	1653			1	608,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com exames comple	ementares para funcionários (PCMSO)		
								1.741,00



19/08/2024 17:21 Página 12 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	3	2429 HENRIQUE	FERNANDO TEIXEIRA	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/11/2023	2886	46	20/01/2023	1631			10	398,62
					>> Empenho ref fornecimento de bombonas de 20 litros de água mineral			
								398,62
		T04 INCTITUTO		DO 000141				
Credor		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/11/2023	2943	766	26/10/2023	1550			1	59.097,55
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 10/2023			
29/11/2023	3003	55	26/01/2023	1730			12	4.015,83
					>> Empenho ref parcelamento INSS			
								63.113,38
Credor	8	0809 IVO DIOGC	DA SILVA 229857000	00				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/11/2023	2950	792	14/11/2023	1663			1	386,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de expediente:			
22/11/2023	2951	791	14/11/2023	1662			1	184,20
					>> Empenho ref fornecimento de pilhas:			
								570,20
0	•	5540	14.01/					
Credor	3	5548 JULIANO F	1ACK					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
24/11/2023	2966	805	21/11/2023	1679			1	330,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com sonorização no Teatro Terezin	ha		
								330,00
	-		055)//000 55 K:===					
Credor	3	3634 LOCAWEB	SERVICOS DE INTER	NEISA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



19/08/2024 17:21 Página 13 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	3:	3634 LOCAWEB	SERVICOS DE INTER	NET SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
24/11/2023	2962	19	02/01/2023	1656			5	157,82
					>> Empenho ref despesas com hospedagem de site			
								157,82

Credor	1	8990 M & F IMUN	NIZADORA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/11/2023	2877	506	06/07/2023	1564			7	164,65
					>> Empenho ref prestação de serviço de desratização nas roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem perm		domissanitários pa	ara o controle de
30/11/2023	3005	506	06/07/2023	1736	RET LIQUIDAÇÃO		10	20,35
					>> Empenho ref prestação de serviço de desratização nas roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem perm		domissanitários pa	ara o controle de
								185.00

Credor	5 <sup>-</sup>	1762 MARILIA CC	STA SANTANA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/11/2023	2874	777	06/11/2023	1636		1	25,00
					>> Empenho ref despesas com alimentação durante curso em Porto Alegre		
08/11/2023	2889	777	06/11/2023	1641		2	25,00
					>> Empenho ref despesas com alimentação durante curso em Porto Alegre		
09/11/2023	2895	777	06/11/2023	1652		3	25,00
					>> Empenho ref despesas com alimentação durante curso em Porto Alegre		
23/11/2023	2954	808	23/11/2023	1685		1	25,00
					>> Empenho ref despesas com alimentação durante curso na DPM Educação em Porto Alegre		
24/11/2023	2960	808	23/11/2023	1692		2	25,00
					>> Empenho ref despesas com alimentação durante curso na DPM Educação em Porto Alegre		
							125,00

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



19/08/2024 17:21 Página 14 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	!	5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2023	2902	22	02/01/2023	1624			66	70,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
09/11/2023	2903	22	02/01/2023	1622			64	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
09/11/2023	2906	22	02/01/2023	1623			65	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
09/11/2023	2907	22	02/01/2023	1643			67	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
17/11/2023	2927	22	02/01/2023	1620			62	80,59
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
17/11/2023	2928	22	02/01/2023	1621			63	89,60
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								509,59
				01 0014 D4 IVIE0				
Credor		5886 PROCERG	S - CENTRO DE TECN	OLOGIA DA INFOI	RMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE D	OO SUL S.A.		
Credor	Pagamento	5886 PROCERG	S - CENTRO DE TECN Dt Empenho	OLOGIA DA INFOI Liquidação	RMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE D  Documento	OO SUL S.A.  Dt Documento	Parcela	Valor Pago
Credor 22/11/2023							Parcela	Valor Pago 247,14
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação				_
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento			_
22/11/2023	Pagamento 2948	Empenho 721	<b>Dt Empenho</b> 10/10/2023	<b>Liquidação</b> 1625	Documento			247,14
	Pagamento 2948	Empenho 721	Dt Empenho	<b>Liquidação</b> 1625	Documento			247,14
22/11/2023	Pagamento 2948	Empenho 721	<b>Dt Empenho</b> 10/10/2023	<b>Liquidação</b> 1625	Documento			247,14
22/11/2023	Pagamento 2948	Empenho 721  4346 RGE DISTR	Dt Empenho 10/10/2023	Liquidação 1625 GIA S.A	Documento  >> Empenho ref publicação de edital	Dt Documento	1	247,14 247,14
22/11/2023 Credor	Pagamento 2948 Pagamento	Empenho 721  4346 RGE DISTR	Dt Empenho 10/10/2023  EIBUIDORA DE ENERO  Dt Empenho	Liquidação 1625 GIA S.A Liquidação	Documento  >> Empenho ref publicação de edital  Documento	Dt Documento	1 Parcela	247,14 247,14 Valor Pago
22/11/2023 Credor	Pagamento 2948 Pagamento	Empenho 721  4346 RGE DISTR	Dt Empenho 10/10/2023  EIBUIDORA DE ENERO  Dt Empenho	Liquidação 1625 GIA S.A Liquidação	Documento  >> Empenho ref publicação de edital	Dt Documento	1 Parcela	247,14 247,14 Valor Pago 362,05
22/11/2023 Credor	Pagamento 2948 Pagamento	Empenho 721  4346 RGE DISTR	Dt Empenho 10/10/2023  EIBUIDORA DE ENERO  Dt Empenho	Liquidação 1625 GIA S.A Liquidação	Documento  >> Empenho ref publicação de edital  Documento	Dt Documento	1 Parcela	247,14 247,14 Valor Pago
22/11/2023 Credor	Pagamento 2948  Pagamento 2930	Empenho 721  4346 RGE DISTR Empenho 23	Dt Empenho 10/10/2023  EIBUIDORA DE ENERO  Dt Empenho	Liquidação 1625 GIA S.A Liquidação 1647	Documento  >> Empenho ref publicação de edital  Documento	Dt Documento	1 Parcela	247,14 247,14 Valor Pago 362,05



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

Credor	3:	3861 S. LEAL DO	OS SANTOS & CIA LTI	DA .				
09/11/2023	Pagamento 2900	Empenho	<b>Dt Empenho</b> 02/01/2023	<b>Liquidação</b> 1520	Documento	Dt Documento	Parcela 11	Valor Pago 293,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão, configuração e prog telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	ramação em geral da centra	I de PABX e reparo	nas 12 linhas <b>293,00</b>
Credor	51:	2891 SAMUEL C	RISTIANO PATZLAFF					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
21/11/2023	2945	806	21/11/2023	1680			1	40,00
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no carro:			
								40,00
Credor		6774 SECRETAR	RIA DA RECEITA FEDE	RAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/11/2023	2941	764	26/10/2023	1549			1	2.900,09
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 10/2023			
								2.900,09
Credor	•	4705 SILAS - SE	RVICOS DE TRANSPO	RTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/11/2023	2994	841	27/11/2023	1724			1	1.513,50
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte (urbano)			
27/11/2023	2995	842	27/11/2023	1725			1	1.784,00
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte			
								3.297,50
Credor	4:	2872 SIM REDE	DE POSTOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	<b>Dt Documento</b>	Parcela	Valor Pago
07/11/2023	2875	780	07/11/2023	1635			1	180,29
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			



19/08/2024 17:21 Página 16 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	4	2872 SIM REDE D	DE POSTOS LTDA					
17/11/2023	Pagamento 2925	Empenho 797	<b>Dt Empenho</b> 17/11/2023	<b>Liquidação</b> 1668	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 186,28
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
23/11/2023	2953	807	23/11/2023	1684			1	200,00
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
								566,57
Credor	50	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONTE	ENEGRO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2023	2916	25	02/01/2023	1645			22	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
10/11/2023	2917	25	02/01/2023	1646			23	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								126,40
Credor	1:	5316 SULRADIO	PROCESSAMENTO D	E DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/11/2023	0000			1001				
	3000	26	02/01/2023	1664			12	651,00
	3000	26	02/01/2023	1664	>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica		12	651,00
	3000	26	02/01/2023	1664	>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica		12	651,00 651,00
Credor	3000		02/01/2023 CHAVES & FECHADO		>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica		12	,
Credor		861 TAVARES -	CHAVES & FECHADO	JRAS LTDA-ME	>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica  Documento	Dt Documento	12 Parcela	,
Credor 14/11/2023	Pagamento 2921					Dt Documento		651,00
	Pagamento	861 TAVARES - Empenho	CHAVES & FECHADI  Dt Empenho	JRAS LTDA-ME Liquidação		Dt Documento	Parcela	651,00 Valor Pago
	Pagamento	861 TAVARES - Empenho	CHAVES & FECHADI  Dt Empenho	JRAS LTDA-ME Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	651,00 Valor Pago
	Pagamento 2921	861 TAVARES - Empenho 772	CHAVES & FECHADI  Dt Empenho	JRAS LTDA-ME Liquidação 1561	Documento	Dt Documento	Parcela	<b>651,00 Valor Pago</b> 90,00



22/11/2023

2952

794

16/11/2023

1665

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

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

1

287,50

1.331,18

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	88	8272 TECNOSWE	B - TECNOLOGIA DE	GESTAO LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
09/11/2023	2896	27	02/01/2023	1565			13	4.517,6
					>> Empenho ref prestação de serviço com manutençã web, controle bibliotecário, nuvem e pix	o mensal de software para os sistemas: folha de	e pagto, arrecadaçã	ão, educação na
30/11/2023	3006	27	02/01/2023	1738	RET LIQUIDAÇÃO		16	68,80
					>> Empenho ref prestação de serviço com manutençã web, controle bibliotecário, nuvem e pix	o mensal de software para os sistemas: folha de	e pagto, arrecadaçã	ão, educação na
								4.586,40
Credor	19	5715 THYSSENKI	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2023	2898	30	02/01/2023	1552			11	812,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistênci	a técnica na manutenção preventiva e corretiva	do elevador	
17/11/2023	2929	778	07/11/2023	1633	, ,	3	1	2.820,43
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenç do equipamento, velocidade, aceleração, controle do p		ntroladora dos cen	tros de comando
								3.632,43
Credor	51:	3739 W & L ANDF	RADE LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/11/2023	2885	715	09/10/2023	1619			1	421,00
					>> Empenho ref contratação de empresa especializad (táxi)	a para prestação de serviço de transporte de pa	ssageiros e peque	nos volumes
								421,00
Credor	51:	3669 WERNER IN	FORMATICA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2023	2897	767	27/10/2023	1556			1	1.043,68
					>> Empenho ref fornecimento de cartuchos:			

>> Empenho ref fornecimento de cartucho:

TOTAL GERAL 457.982,99