

13/09/2024 15:58 Página 1 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

126,48

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor | 63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|------------|------------|--|---|---------------------|-------------|--|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago | | |
| 13/05/2024 | 765 | 164 | 29/02/2024 | 512 | | | 1 | 126,48 | | |
| | | | | | >> Fornecimento de DOI (iden prefixo 10.19179) | tificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a R | tevista da Fundarte | (Invoice do | | |

Credor 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS **Dt Documento** Parcela Valor Pago **Pagamento** Empenho Dt Empenho Liquidação **Documento** 704 2 02/05/2024 02/01/2024 668 116 21,18 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 2 03/05/2024 705 02/01/2024 669 117 7,88 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 06/05/2024 706 2 02/01/2024 670 118 23,08 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 2 07/05/2024 707 02/01/2024 671 119 11,40 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 2 08/05/2024 708 02/01/2024 672 120 21,99 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 09/05/2024 709 2 02/01/2024 673 121 11,40 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 2 10/05/2024 710 02/01/2024 674 122 15,48 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 13/05/2024 711 2 02/01/2024 675 123 24,98 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 2 14/05/2024 712 02/01/2024 676 124 56,50 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 15/05/2024 713 2 02/01/2024 677 125 25,26 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 16/05/2024 714 2 02/01/2024 678 126 1,90 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato



13/09/2024 15:58 Página 2 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | | 4559 BANCO DO | O BRASIL S/A - MONT | ENEGRO-RS | | | | |
|------------|-----------|---------------|---------------------|------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 17/05/2024 | 715 | 2 | 02/01/2024 | 679 | | | 127 | 13,58 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 22/05/2024 | 716 | 2 | 02/01/2024 | 680 | | | 128 | 14,67 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 23/05/2024 | 717 | 2 | 02/01/2024 | 681 | | | 129 | 1,86 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 24/05/2024 | 718 | 2 | 02/01/2024 | 682 | | | 130 | 1,90 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 27/05/2024 | 719 | 2 | 02/01/2024 | 683 | | | 131 | 1,90 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 28/05/2024 | 720 | 2 | 02/01/2024 | 685 | · | | 132 | 2,99 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 31/05/2024 | 788 | 2 | 02/01/2024 | 750 | , | | 133 | 1,94 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| | | | | | , | | | 259,89 |

| Credor | 503 | 3107 BANCO DO | ESTADO DO RIO GR | ANDE DO SUL SA | | | | |
|------------|-----------|---------------|------------------|----------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 02/05/2024 | 742 | 5 | 02/01/2024 | 705 | | | 58 | 3,32 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 03/05/2024 | 743 | 5 | 02/01/2024 | 706 | | | 59 | 3,32 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 06/05/2024 | 738 | 5 | 02/01/2024 | 707 | | | 60 | 6,64 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 07/05/2024 | 739 | 5 | 02/01/2024 | 708 | | | 61 | 9,96 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 08/05/2024 | 740 | 5 | 02/01/2024 | 709 | , | | 62 | 13,28 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |



13/09/2024 15:58 Página 3 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 503 | 3107 BANCO DO | ESTADO DO RIO GRA | ANDE DO SUL SA | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/05/2024 | 741 | 5 | 02/01/2024 | 710 | | | 63 | 3,32 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 10/05/2024 | 744 | 5 | 02/01/2024 | 711 | | | 64 | 3,32 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 13/05/2024 | 745 | 5 | 02/01/2024 | 712 | | | 65 | 6,64 |
| 4.4/05/0004 | 740 | - | 00/04/0004 | 740 | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | 00 | 40.00 |
| 14/05/2024 | 746 | 5 | 02/01/2024 | 713 | | | 66 | 13,28 |
| 15/05/2024 | 747 | 5 | 02/01/2024 | 714 | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | 67 | 3,32 |
| 13/03/2024 | 7-77 | 3 | 02/01/2024 | 714 | | | O1 | 0,02 |
| 22/05/2024 | 748 | 5 | 02/01/2024 | 715 | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | 68 | 3,32 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | -, |
| 23/05/2024 | 749 | 5 | 02/01/2024 | 716 | >> Emperino fer tantas e demais serviços bancanos de extrato | | 69 | 3,32 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 27/05/2024 | 750 | 5 | 02/01/2024 | 717 | | | 70 | 6,64 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 28/05/2024 | 751 | 5 | 02/01/2024 | 718 | | | 71 | 3,32 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| | | | | | | | | 83,00 |
| Credor | 210 | 5465 C. KUNRATI | H & CIA I TDA | | | | | |
| 0.0001 | | | | | _ | P. P | . . | |
| 07/05/0004 | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 27/05/2024 | 786 | 3 | 02/01/2024 | 738 | >> Empenho ref prestação de serviços técnicos de som e luz para sere de Arte Loide Schwambach, conforme demanda da Fundarte | em executados no Teatro There | 2 ezinha Petry Cardon | 920,00 a e/ou na Galeria |
| | | | | | | | | 920,00 |
| Credor | 6 | 5853 C. ROMEIRA | & CIA SERVICOS E | COMERCIO LTDA | | | | |
| J. 3401 | | | | | _ | D. D. | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



13/09/2024 15:58 Página 4 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor | 65 | 65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|------------|------------|---|--|--------------------|------------------|--|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago | | |
| 06/05/2024 | 685 | 4 | 02/01/2024 | 652 | | | 7 | 8.359,85 | | |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviço de empresa Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023 | especializada em serviço de Portaria, cfe edital 006 | /2022, processo 58 | 338/2022, Pregão | | |
| 29/05/2024 | 753 | 4 | 02/01/2024 | 745 | RET LIQUIDAÇÃO | | 10 | 1.592,35 | | |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviço de empresa Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023 | especializada em serviço de Portaria, cfe edital 006 | /2022, processo 58 | 338/2022, Pregão | | |
| | | | | | | | | 9.952,20 | | |

Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação **Dt Documento** Parcela Valor Pago **Pagamento** Empenho Dt Empenho **Documento** 6 03/05/2024 722 02/01/2024 688 85 4,64 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 06/05/2024 723 6 02/01/2024 689 86 9,28 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 07/05/2024 724 6 02/01/2024 690 87 4,64 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 08/05/2024 725 02/01/2024 691 88 13,92 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 09/05/2024 6 692 89 27,84 726 02/01/2024 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 10/05/2024 727 6 02/01/2024 694 90 4,64 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 6 13/05/2024 728 02/01/2024 695 91 4,64 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 14/05/2024 729 6 02/01/2024 698 92 23,20 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 15/05/2024 730 6 02/01/2024 699 9,28 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato 94 6 16/05/2024 731 02/01/2024 700 32,48 >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato



13/09/2024 15:58 Página 5 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | ; | 3305 CAIXA ECO | NOMICA FEDERAL | | | | |
|----------------------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 20/05/2024 | 775 | 301 | 25/04/2024 | 621 | | 1 | 24.301,21 |
| | | | | | >> Empenho ref FGTS s/folha de pagamento 04/2024 | | |
| 20/05/2024 | 777 | 302 | 25/04/2024 | 622 | | 1 | 62.272,48 |
| | | | | | >> Empenho ref INSS s/folha de pagamento 04/2024 | | |
| 22/05/2024 | 732 | 6 | 02/01/2024 | 701 | | 95 | 9,28 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | |
| 23/05/2024 | 733 | 6 | 02/01/2024 | 702 | | 96 | 9,28 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | |
| 24/05/2024 | 734 | 6 | 02/01/2024 | 703 | | 97 | 4,64 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | |
| 31/05/2024 | 735 | 6 | 02/01/2024 | 704 | | 98 | 4,64 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | |
| | | | | | | | 86.736,09 |
| Credor | | 950 CENTRO DE | INTECDAÇÃO EMP | DESA ESCOLA DO | A De | | |
| | | 039 CENTRO DE | INTEGRACAO EMP | KESA ESCULA DO | <i>)</i> | | |
| | Pagamento | Empenho | | | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 28/05/2024 | Pagamento 787 | | Dt Empenho 29/02/2024 | Liquidação 742 | | Parcela 3 | Valor Pago 8.123,64 |
| 28/05/2024 | • | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | | 3 | 8.123,64 |
| 28/05/2024 | • | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remur | 3 | 8.123,64 |
| | 787 | Empenho 167 | Dt Empenho 29/02/2024 | Liquidação | Documento Dt Documento >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remur | 3 | 8.123,64 áreas da |
| 28/05/2024 Credor | 787 2 4 | Empenho 167 4025 CLARO S.A | Dt Empenho 29/02/2024 | Liquidação 742 | Documento >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remur Fundação | 3 nerado em diversas á | 8.123,64 áreas da 8.123,64 |
| Credor | 787 24 Pagamento | Empenho 167 4025 CLARO S.A Empenho | Dt Empenho 29/02/2024 Dt Empenho | Liquidação 742 Liquidação | Documento Dt Documento >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remur | 3 nerado em diversas á Parcela | 8.123,64 áreas da 8.123,64 Valor Pago |
| | 787 2 4 | Empenho 167 4025 CLARO S.A | Dt Empenho 29/02/2024 | Liquidação 742 | Documento >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remur Fundação | 3 nerado em diversas á | 8.123,64 áreas da 8.123,64 |
| Credor | 787 24 Pagamento | Empenho 167 4025 CLARO S.A Empenho | Dt Empenho 29/02/2024 Dt Empenho | Liquidação 742 Liquidação | Documento >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remur Fundação | 3 nerado em diversas á Parcela | 8.123,64 áreas da 8.123,64 Valor Pago |
| Credor | 787 24 Pagamento | Empenho 167 4025 CLARO S.A Empenho | Dt Empenho 29/02/2024 Dt Empenho | Liquidação 742 Liquidação | Documento >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remur Fundação Documento Dt Documento Dt Documento | 3 nerado em diversas á Parcela | 8.123,64 áreas da 8.123,64 Valor Pago |
| Credor | Pagamento 783 | Empenho 167 4025 CLARO S.A Empenho 181 | Dt Empenho 29/02/2024 Dt Empenho | Liquidação 742 Liquidação 720 | Documento >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remur Fundação Documento Dt Documento Dt Documento | 3 nerado em diversas á Parcela | 8.123,64 áreas da 8.123,64 Valor Pago 151,43 |



13/09/2024 15:58 Página 6 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | ; | 3417 COMABE A | UTOMACAO DE ESC | RITORIOS LTDA | | | | |
|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 07/05/2024 | Pagamento 691 | Empenho 305 | Dt Empenho 02/05/2024 | Liquidação 664 | Documento | Dt Documento | Parcela 1 | Valor Pago 390,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviço de locação de duas máquinas de x | kerox | | 390,00 |
| Credor | 6 | 7617 CONCESSIO | ONARIA DAS RODOV | IAS INTEGRADAS | DO SUL S.A | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2024 | 798 | 12 | 02/01/2024 | 751 | | | 7 | 5,50 |
| 00/05/0004 | 700 | 40 | 00/04/0004 | 750 | >> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386) | | 0 | 5.50 |
| 29/05/2024 | 799 | 12 | 02/01/2024 | 752 | . Empenhe ref despesse com podésis (DD 200) | | 8 | 5,50 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386) | | | 11,00 |
| Credor | 5. | 1957 CYRERWEI | B NETWORKS LTDA | | | | | |
| Orcaoi | | | | 1111 | Parameter | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 20/05/2024 | Pagamento 776 | Empenho 169 | Dt Empenho 29/02/2024 | Liquidação 687 | Documento | Di Documento | Parceia 4 | 7,02 |
| 20/00/2024 | 7.10 | 100 | 20/02/2021 | 001 | >> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (dom | nínios fundarte rs gov hr e fur | | 7,02 |
| 23/05/2024 | 784 | 400 | 00/00/0004 | 719 | >> 1 Toolagad do dottigod dott Hoopedagotti do ollo da 1 OHD/IRTE (dott | imico fariadito.ro.gov.br o far | 5 | 90,31 |
| | 704 | 169 | 29/02/2024 | 713 | | | 5 | 30,51 |
| | 704 | 169 | 29/02/2024 | 713 | >> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (dom | nínios fundarte.rs.gov.br e fur | | 30,31 |
| | 704 | 169 | 29/02/2024 | | >> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (dom | nínios fundarte.rs.gov.br e fur | | 97,33 |
| Credor | | | IENTO ESTADUAL DE | | >> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (dom | nínios fundarte.rs.gov.br e fur | | |
| Credor | | 3940 DEPARTAN | IENTO ESTADUAL DE | E TRANSITO | >> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (dom | nínios fundarte.rs.gov.br e fur | | 97,33 |
| Credor 29/05/2024 | | | | | | • | ndarters.com.br) | |
| | Pagamento | 3940 DEPARTAN Empenho | IENTO ESTADUAL DE Dt Empenho | E TRANSITO Liquidação | | • | Parcela | 97,33 Valor Pago |
| | Pagamento | 3940 DEPARTAN Empenho | IENTO ESTADUAL DE Dt Empenho | E TRANSITO Liquidação | Documento | • | Parcela | 97,33 Valor Pago |
| | Pagamento 795 | 3940 DEPARTAN Empenho 326 | IENTO ESTADUAL DE Dt Empenho | E TRANSITO Liquidação 755 | Documento | • | Parcela | 97,33 Valor Pago 104,36 |



13/09/2024 15:58 Página 7 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor | 8 | 2025 EDER CAR | LOS SALAZAR SOTO | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|---|--------------------------|--|---|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 07/05/2024 | 693 | 19 | 02/01/2024 | 666 | | 5 | 300,00 |
| | | | | | >> Empenho ref contratação de empresa especializada para manutenção do site oficial da FUNDAR | TE | |
| 07/05/2024 | 694 | 306 | 02/05/2024 | 667 | | 1 | 99,90 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviço de hospedagem do sistema OJS da Editora da Fundarte | | |
| | | | | | | | 399,90 |
| | | | | | | | |
| Credor | 4: | 3146 EUROVALE | E VEICULOS LTDA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 13/05/2024 | 763 | 268 | 19/04/2024 | 576 | | 1 | 544,66 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção no veículo da Fundarte: | | |
| 13/05/2024 | 764 | 269 | 19/04/2024 | 580 | | 1 | 354,84 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no veículo da Fundarte | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 899,50 |
| Credor | | 487 FERNANDO | O MELLO & CIA LTDA | ME | | | 899,50 |
| Credor | Domento | | | | De Documento | Parcela | |
| | Pagamento 698 | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento | Parcela 3 | Valor Pago |
| Credor 07/05/2024 | Pagamento 698 | | | | >> Empenho ref contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática cor | 3 no: manutenções em | Valor Pago 622,50 n hardwares de |
| | ŭ | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documente | 3 no: manutenções em res, configuração de | Valor Pago 622,50 In hardwares de e equipamentos de |
| | ŭ | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | >> Empenho ref contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática cor caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwa informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclu | 3 no: manutenções em res, configuração de | Valor Pago 622,50 In hardwares de e equipamentos de |
| 07/05/2024 | 698 | Empenho 25 | Dt Empenho 02/01/2024 | Liquidação 646 | >> Empenho ref contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática cor caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwa informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclu | 3 no: manutenções em res, configuração de sive os que forem po | Valor Pago 622,50 In hardwares de equipamentos de osteriormente |
| 07/05/2024 | 698 | Empenho 25 | Dt Empenho 02/01/2024 | Liquidação 646 | >> Empenho ref contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática cor caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwa informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclu adquiridos ou passarem a ser necessários | 3 no: manutenções em res, configuração de sive os que forem po | Valor Pago 622,50 In hardwares de equipamentos de osteriormente |
| 07/05/2024 14/05/2024 | 698 772 | Empenho 25 318 | Dt Empenho 02/01/2024 10/05/2024 | Liquidação 646 | >> Empenho ref contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática cor caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwa informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclu adquiridos ou passarem a ser necessários | 3 no: manutenções em res, configuração de sive os que forem po | Valor Pago 622,50 In hardwares de equipamentos de osteriormente 2.545,00 |
| 07/05/2024 | 698 772 | Empenho 25 318 | Dt Empenho 02/01/2024 | Liquidação 646 | >> Empenho ref contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática cor caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwa informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclu adquiridos ou passarem a ser necessários | 3 no: manutenções em res, configuração de sive os que forem po | Valor Pago 622,50 In hardwares de equipamentos de osteriormente 2.545,00 |
| 07/05/2024 14/05/2024 | 698 772 | Empenho 25 318 | Dt Empenho 02/01/2024 10/05/2024 | Liquidação 646 | >> Empenho ref contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática cor caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwa informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclu adquiridos ou passarem a ser necessários | 3 no: manutenções em res, configuração de sive os que forem po | Valor Pago 622,50 In hardwares de equipamentos de osteriormente 2.545,00 |

>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio:



13/09/2024 15:58 Página 8 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 2 | 2762 FERRAGEN | I SCHENKEL LTDA | | | | | |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|---------|----------------------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago 222,50 |
| Credor | 88 | 3247 FOLHA DE | PAGAMENTO FUNDA | RTE | | | | |
| 10/05/2024 | Pagamento 754 | Empenho 304 | Dt Empenho 02/05/2024 | Liquidação 730 | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago 6.219,22 |

| Credor | 88 | 3247 FOLHA DE | PAGAMENTO FUNDA | RTE | | | | |
|------------|-----------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/05/2024 | 754 | 304 | 02/05/2024 | 730 | | | 1 | 6.219,22 |
| | | | | | >> Empenho ref férias | | | |
| 10/05/2024 | 755 | 310 | 10/05/2024 | 722 | · | | 1 | 9.779,91 |
| | | | | | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2024 | | | |
| 10/05/2024 | 756 | 311 | 10/05/2024 | 723 | | | 1 | 27.898,47 |
| | | | | | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2024 | | | |
| 10/05/2024 | 757 | 312 | 10/05/2024 | 724 | | | 1 | 29.461,68 |
| | | | | | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2024 | | | |
| 10/05/2024 | 758 | 313 | 10/05/2024 | 725 | | | 1 | 17.317,42 |
| | | | | | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2024 | | | |
| 10/05/2024 | 759 | 314 | 10/05/2024 | 726 | | | 1 | 45.549,81 |
| | | | | | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2024 | | | |
| 10/05/2024 | 760 | 315 | 10/05/2024 | 727 | | | 1 | 6.111,96 |
| | | | | | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2024 | | | |
| 10/05/2024 | 761 | 316 | 10/05/2024 | 728 | | | 1 | 12.374,98 |
| | | | | | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2024 | | | |
| 17/05/2024 | 773 | 319 | 10/05/2024 | 733 | >> Emperimo for adiamamento 10 Salaho 2024 | | 1 | 2.683,42 |
| | | | | | >> Empenho ref férias | | | |
| 17/05/2024 | 774 | 320 | 10/05/2024 | 734 | >> Emperino rei lenas | | 1 | 2.099,92 |
| | | | | | F | | • | _,,,,_ |
| 29/05/2024 | 796 | 325 | 29/05/2024 | 754 | >> Empenho ref férias | | 1 | 1.704,07 |
| 25/05/2024 | 730 | 323 | 23/03/2024 | 704 | | | • | 1.704,07 |
| 20/05/2024 | 707 | 224 | 20/05/2024 | 750 | >> Empenho ref férias | | 4 | 1 100 10 |
| 29/05/2024 | 797 | 324 | 29/05/2024 | 753 | | | 1 | 1.166,16 |
| | | | | | >> Empenho ref férias | | | |



13/09/2024 15:58 Página 9 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 8 | 8247 FOLHA DE | PAGAMENTO FUNDA | RTE | | | | |
|------------|-----------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2024 | 800 | 327 | 29/05/2024 | 756 | | | 1 | 8.623,67 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 801 | 328 | 29/05/2024 | 757 | | | 1 | 6.191,40 |
| 29/05/2024 | 802 | 329 | 29/05/2024 | 758 | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | 1 | 1.293,48 |
| 23/03/2024 | 002 | 023 | 23/03/2024 | 700 | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | 1.230,40 |
| 29/05/2024 | 803 | 330 | 29/05/2024 | 759 | >> Emperino rei ioma de pagamento 05/2024 | | 1 | 1.918,91 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 804 | 331 | 29/05/2024 | 760 | 77 Zinponio ioi iona do pagamento obizozi. | | 1 | 42.116,20 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 805 | 332 | 29/05/2024 | 761 | | | 1 | 2.259,20 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 806 | 333 | 29/05/2024 | 762 | | | 1 | 1.418,85 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 807 | 334 | 29/05/2024 | 763 | | | 1 | 6.723,86 |
| 00/05/0004 | 000 | 005 | 00/05/0004 | 704 | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | 4 000 00 |
| 29/05/2024 | 808 | 335 | 29/05/2024 | 764 | | | 1 | 1.362,92 |
| 29/05/2024 | 809 | 336 | 29/05/2024 | 765 | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | 1 | 37.517,81 |
| 23/03/2024 | 003 | 330 | 29/03/2024 | 700 | F | | | 37.317,01 |
| 29/05/2024 | 810 | 337 | 29/05/2024 | 766 | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | 1 | 6.152,65 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | , |
| 29/05/2024 | 811 | 338 | 29/05/2024 | 767 | >> Emperino rei foma de pagamento 03/2024 | | 1 | 8.101,04 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 812 | 339 | 29/05/2024 | 768 | | | 1 | 3.636,80 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 813 | 340 | 29/05/2024 | 769 | | | 1 | 18.218,35 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| | | | | | | | | |



13/09/2024 15:58 Página 10 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 88 | 8247 FOLHA DE | E PAGAMENTO FUNDA | RTE | | | | |
|------------|-----------|---------------|-------------------|------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2024 | 814 | 341 | 29/05/2024 | 770 | | | 1 | 0,90 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 815 | 342 | 29/05/2024 | 771 | | | 1 | 2.644,23 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 816 | 343 | 29/05/2024 | 772 | | | 1 | 6.190,41 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 817 | 344 | 29/05/2024 | 773 | | | 1 | 3.314,76 |
| 29/05/2024 | 818 | 345 | 29/05/2024 | 774 | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | 1 | 68.816,72 |
| 29/03/2024 | 010 | 343 | 29/03/2024 | 774 | | | ' | 00.010,72 |
| 29/05/2024 | 819 | 346 | 29/05/2024 | 775 | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | 1 | 20.789,38 |
| _0,00,_0 | 0.0 | 0.0 | 20,00,202 | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | · | 2011 00,00 |
| 29/05/2024 | 820 | 347 | 29/05/2024 | 776 | >> Emperino feriorità de pagamento 03/2024 | | 1 | 1.805,80 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 821 | 348 | 29/05/2024 | 777 | , | | 1 | 9.292,41 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 822 | 349 | 29/05/2024 | 778 | | | 1 | 2.028,92 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 823 | 350 | 29/05/2024 | 779 | | | 1 | 902,90 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 824 | 351 | 29/05/2024 | 780 | | | 1 | 19.293,15 |
| 00/05/0004 | 005 | 250 | 00/05/0004 | 704 | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | 4 | 2.050.00 |
| 29/05/2024 | 825 | 352 | 29/05/2024 | 781 | | | 1 | 3.258,06 |
| 29/05/2024 | 826 | 353 | 29/05/2024 | 782 | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | 1 | 1.805,80 |
| 23/03/2024 | 320 | 555 | 23/03/2024 | 102 | Formula with the decrease of 05/0004 | | 1 | 1.000,00 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 05/2024 | | | 448.045,60 |
| | | | | | | | | 440.043,00 |



13/09/2024 15:58 Página 11 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| 219 | 9006 G & M ELET | RICA E FOTOVOLTA | ICA LTDA | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|---|---|
| Pagamento 781 | Empenho 309 | Dt Empenho 09/05/2024 | Liquidação 697 | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago 605,42 |
| | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédi | 0 | | |
| 782 | 308 | 09/05/2024 | 696 | | | 1 | 290,00 |
| | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédi | 0 | | |
| | | | | | | | 895,42 |
| 4 | 2405 005511 041 | DD 0/4 DEFFIGORO | | 1000 | | | |
| 12 | 2405 GREEN CAI | RD S/A REFEICUES C | OMERCIO E SERV | icos | | | |
| Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 762 | 262 | 16/04/2024 | 647 | | | 1 | 39.113,28 |
| | | | | | | | irios da |
| | | | | | | | 39.113,28 |
| | | | | | | | |
| | 829 GRUPO EDI | TORIAL SINOS SA | | | | | |
| Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 697 | 174 | 29/02/2024 | 571 | | | 2 | 957,60 |
| | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com publicação de edital | | | |
| | | | | | | | 957,60 |
| • | | | | | | | |
| 10 | 6618 GUILHERMI | E DUARTE LUIZ & CI | A LIDA ME | | | | |
| Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 702 | 303 | 26/04/2024 | 643 | | | 1 | 595,00 |
| | | | | >> Empenho ref fornecimento de folhas timbradas: | | | |
| | | | | | | | 595,00 |
| 0. | 7440 0110741/0 (| NI VEIDA ANDDEAZZ | | | | | |
| | /110 GUSTAVO S | SILVEIRA ANDREAZZ | A | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| | Empenho 27 | Dt Empenho 02/01/2024 | Liquidação 651 | Documento | Dt Documento | Parcela 4 | Valor Pago 1.175,50 |
| | Pagamento 781 782 12 Pagamento 762 Pagamento 697 | Pagamento Empenho 781 309 782 308 12405 GREEN CAI Pagamento Empenho 762 262 829 GRUPO EDI Pagamento Empenho 697 174 16618 GUILHERMI Pagamento Empenho | Pagamento Empenho Dt Empenho 781 309 09/05/2024 782 308 09/05/2024 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES OF Pagamento Empenho 762 262 16/04/2024 829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA Pagamento Empenho Dt Empenho 697 174 29/02/2024 16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CI Pagamento Empenho Dt Empenho | 781 309 09/05/2024 697 782 308 09/05/2024 696 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 762 262 16/04/2024 647 829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 697 174 29/02/2024 571 16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação | Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 781 309 09/05/2024 697 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédica prestação de serviços com prestação de serviços com prestação de serviços prestação de serviços prestação de serviços com publicação de edital 16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 702 303 26/04/2024 643 Documento | Pagamento Empenho 09/05/2024 Dt Empenho 09/05/2024 Liquidação 697 Documento Dt Documento 781 308 09/05/2024 697 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédio 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 647 Documento Dt Documento 762 262 16/04/2024 647 SEmpenho ref contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale alimenta FUNDARTE, de Tomada de Preços nº 13.002/2023, Edital 009/2023, processo nº 6257/2023 e aditividação Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento 697 174 29/02/2024 571 >> Empenho ref prestação de serviços com publicação de edital Tempenho Dt Empenho Liquidação Documento Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 702 303 Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento | Pagamento 781 Empenho 309 Dt Empenho 09/05/2024 Liquidação 697 Documento Parcela 1 781 309 09/05/2024 697 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédio 1 782 308 09/05/2024 696 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédio 1 Pagamento 762 Empenho 762 Dt Empenho 762 Documento Dt Documento Parcela 16/04/2024 647 >> Empenho ref contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale alimentação para os funciona FUNDARTE, de Tomada de Preços nº 13.002/2023, Edital 009/2023, processo nº 6257/2023 e aditivo contratual 1/2024 Pagamento 8/07/2023 e aditivo contratual 1/2024 Parcela 1/2024 >> Empenho ref prestação de serviços com publicação de edital Parcela 1/2024 Parcela 1/2024 >> Empenho ref prestação de serviços com publicação de edital Parcela 1/2024 Parcela 1/2024 >> Empenho ref prestação de serviços com publicação de edital Parcela 1/2024 Parcela 1/2024 >> Empenho ref prestação de serviços com publicação de edital Parcela 1/2024 Parcela 1/2024 >> Empenho ref prestação de serviços com publicação de edital Parcela 1/2024 Parcela 1/2024 Parcela 1/2024 Parcela 1/2024 Parcela 1/2024 Parcela 1/20 |



13/09/2024 15:58 Página 12 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 8' | 7110 GUSTAVO | SILVEIRA ANDREAZZ | A | | | | |
|------------|------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| | | | | | ambientais de trabalho; LI - laudo técnico de insalubridado controle médico e saúde ocupacional; exames médicos povias; Emissão PPP - perfil profissiográfico previdenciário; | eriódicos (clínico) com emissão de ASO (ates | | upacional) em três |
| | | | | | | | | 1.175,50 |
| Credor | | 761 INSTITUTO | NACIONAL DO SEGU | RO SOCIAL | | | | |
| 29/05/2024 | Pagamento 794 | Empenho 30 | Dt Empenho 02/01/2024 | Liquidação 741 | Documento | Dt Documento | Parcela 5 | Valor Pago 4.162,89 |
| | | | | | >> Empenho ref parcelamento INSS | | | 4.162,89 |
| Credor | 3: | 3634 LOCAWEE | SERVICOS DE INTERI | NET SA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2024 | 791 | 176 | 29/02/2024 | 732 | | | 3 | 157,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção | de licenças do google workspace (google me | et) | |
| | | | | | | | | 157,00 |
| Credor | 18 | 8990 M & F IMU | NIZADORA LTDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2024 | 752 | 34 | 02/01/2024 | 743 | RET LIQUIDAÇÃO | | 10 | 20,35 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviço de desratização na roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem perm | | domissanitários pa | ra o controle de |
| | | | | | | | | 20,35 |
| Credor | 8 | 8382 MARIANA | RIBEIRO DE ALMEIDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 02/05/2024 | 684 | 265 | 19/04/2024 | 665 | RET LIQUIDAÇÃO | | 2 | 66,00 |
| | | | | | >> Contratação de palestrante para a Semana Interna de | Prevenção de Acidentes do Trabalho ¿ SIPA | λT. | |



Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

13/09/2024 15:58 Página 13 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

Dt Documento

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Dt Empenho

Liquidação

Pagamento Empenho

| Credor | 8 | 3382 MARIANA F | RIBEIRO DE ALMEIDA | | | | | |
|------------|------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 07/05/2024 | Pagamento 692 | Empenho 265 | Dt Empenho 19/04/2024 | Liquidação 665 | Documento | Dt Documento | Parcela 1 | Valor Pago 534,00 |
| | | | | | >> Contratação de palestrante para a Semana Interna de Prevenção d | e Acidentes do Trabalho ¿ SIP | AT. | 600,00 |
| Credor | | 5795 OI S.A. | | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 07/05/2024 | 687 | 182 | 29/02/2024 | 660 | >> Empenho ref despesas com telefonia | | 15 | 80,26 |
| 07/05/2024 | 688 | 182 | 29/02/2024 | 661 | >> Empenho ref despesas com telefonia | | 16 | 80,26 |
| 07/05/2024 | 689 | 182 | 29/02/2024 | 662 | >> Empenho ref despesas com telefonia | | 17 | 80,26 |
| 07/05/2024 | 690 | 182 | 29/02/2024 | 663 | >> Empenho ref despesas com telefonia | | 18 | 70,63 |
| 13/05/2024 | 766 | 182 | 29/02/2024 | 658 | >> Empenho ref despesas com telefonia | | 13 | 85,34 |
| 13/05/2024 | 767 | 182 | 29/02/2024 | 659 | >> Empenho ref despesas com telefonia | | 14 | 71,25 |
| | | | | | 22 Emporino foi deoposado com totolonia | | | 468,00 |
| Credor | | 5886 PROCERGS | S - CENTRO DE TECN | OLOGIA DA INFOR | RMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO | O SUL S.A. | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 22/05/2024 | 780 | 179 | 29/02/2024 | 657 | | | 2 | 247,14 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com publicação de edital | | | |
| | | | | | | | | 247,14 |

Documento



13/09/2024 15:58 Página 14 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | | 4346 RGE DISTF | RIBUIDORA DE ENERG | SIA S.A | | | | |
|------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 14/05/2024 | Pagamento 771 | Empenho | Dt Empenho 29/02/2024 | Liquidação 693 | Documento | Dt Documento | Parcela 4 | Valor Pago 415,27 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de energia elétrica | | | 415,27 |
| Credor | 3: | 3861 S. LEAL DO | OS SANTOS & CIA LTE |)A | | | | |
| 0.000. | | | | | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 07/05/0004 | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Di Documento | | _ |
| 07/05/2024 | 699 | 40 | 02/01/2024 | 650 | >> Empenho ref prestação de serviços com revisão, configuração telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE | o e programação em geral da central | de PABX e reparo | 303,00 nas 12 linhas |
| 27/05/2024 | 785 | 323 | 17/05/2024 | 737 | | | 1 | 410,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com instalação de novo p | onto de ramal nara o 4º andar | | |
| | | | | | >> Emperino lei prestação de serviços com instalação de novo p | onto de famai para 0 4 andai | | 713,00 |
| | | | | | | | | 710,00 |
| Credor | | 6774 SECRETAR | RIA DA RECEITA FEDE | RAL | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 20/05/2024 | 778 | 300 | 25/04/2024 | 620 | | | 1 | 3.037,68 |
| | | | | | >> Empenho ref PIS s/folha de pagamento 04/2024 | | | |
| | | | | | | | | 3.037,68 |
| | | | | | | | | |
| Credor | | 4705 SILAS - SE | RVICOS DE TRANSPO | RTES URBANOS | LTDA | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2024 | 792 | 168 | 29/02/2024 | 739 | | | 6 | 617,00 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de vale transporte (Montenegro) | | | - , |
| | | | | | >> Emperino lei iornecimento de vale transporte (Montenegro) | | | 617,00 |
| | | | | | | | | 017,00 |
| Credor | 4: | 2872 SIM REDE | DE POSTOS LTDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Dt Empenho

Liquidação

13/09/2024 15:58 Página 15 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

Dt Documento

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA

| 29/05/2024 | 793 | 41 | 02/01/2024 | 740 | >> Empenho ref fornecimento de gasolina comum, de a da FUNDARTE | ncordo com a demanda existente, destinada a a | 4 ender as necession | 221,02 dades do veículo |
|------------|-----------|----------------|-------------------|-----------------|--|--|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | 221,02 |
| Credor | 508 | 8285 SINDICATO | DO COMERCIO VARI | EJISTA DE MONTI | ENEGRO | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 13/05/2024 | 768 | 183 | 29/02/2024 | 649 | | | 6 | 58,50 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia | | | |
| 13/05/2024 | 769 | 183 | 29/02/2024 | 648 | | | 5 | 58,50 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia | | | |
| | | | | | | | | 117,00 |
| Credor | 15 | 5316 SULRADIO | PROCESSAMENTO D | DE DADOS E INFO | RMACOES CADASTRAIS LTDA | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2024 | 790 | 43 | 02/01/2024 | 731 | | | 5 | 706,00 |
| | | | | | >> Empenho ref contratação de empresa especializada- SEAD | para prestação de serviços com o sistema eleti | rônico de armazer | namento de dados |
| | | | | | | | | 706,00 |
| Credor | | 861 TAVARES - | CHAVES & FECHADU | URAS LTDA-ME | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 06/05/2024 | 703 | 206 | 19/03/2024 | 411 | Documento | 2.200 | 1 | 140,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com reposição o | de fechadura em porta interna | | |
| | | | | | | | | 140,00 |
| | | | | | | | | |
| Credor | 8 | 8272 TECNOSWE | B - TECNOLOGIA DE | GESTAO LTDA | | | | |
| | | | | | | | | |

Documento



13/09/2024 15:58 Página 16 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor | 8 | 8272 TECNOSWE | B - TECNOLOGIA DE | GESTAO LTDA | | | | |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 07/05/2024 | 695 | 44 | 02/01/2024 | 653 | | | 7 | 4.687,01 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviço com manutenção mensa web, controle bibliotecário, nuvem e pix cfe Edital nº 29/2022, F | | le pagto, arrecadaç | ão, educação na |
| 31/05/2024 | 789 | 44 | 02/01/2024 | 787 | RET LIQUIDAÇÃO | | 10 | 71,38 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviço com manutenção mensa web, controle bibliotecário, nuvem e pix cfe Edital nº 29/2022, f | | le pagto, arrecadaç | ăo, educação na |
| | | | | | | | | 4.758,39 |
| Credor | 1 | 5715 THYSSENKI | RUPP ELEVADORES | SA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 07/05/2024 | 701 | 46 | 02/01/2024 | 656 | | | 4 | 812,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica | a na manutenção preventiva e corretiva | do elevador | |
| | | | | | | | | 812,00 |
| Credor | 2104 | 4209 VERO S.A. | | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 06/05/2024 | 686 | 250 | 01/04/2024 | 644 | | | 1 | 660,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com interligação da Fur | ndação à internet através de conexão v | via cabo de fibra ópt | ica |
| | | | | | | | | 660,00 |
| Credor | 51: | 3739 W & L ANDF | RADE LTDA | | | | | |
| | Domento | Canka | Dt Emmanha | Limuidaasa | Descripto | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 13/05/2024 | Pagamento 770 | Empenho 48 | Dt Empenho 02/01/2024 | Liquidação 684 | Documento | Di Documento | Faiceia 5 | 673,00 |
| 13/03/2024 | 770 | 40 | 02/01/2024 | 004 | >> Empenho ref contratação de empresa especializada para production (táxi) | restação de serviço de transporte de pa | | • |
| | | | | | | | | 673,00 |
| Credor | 51: | 3669 WERNER IN | IFORMATICA LTDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



13/09/2024 15:58 Página 17 de 17 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 51: | 3669 WERNER IN | IFORMATICA LTDA | | | | | |
|------------|-----------|----------------|-----------------|------------|--|--|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 21/05/2024 | 779 | 321 | 17/05/2024 | 735 | | | 1 | 64,90 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de adaptador de au | ıdio usb-c m x p2+ carregador usb-c branco vinik | | |
| | | | | | | | | 64,90 |
| | _ | | | | | | | |
| TOTAL GERA | L | | | | | | | 621.017,86 |