



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 201139 ALLIANZ SEGUROS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/06/2024	916	378	13/06/2024	836			1	2.259,98
					>> Prestação de serviços com contratação de seguro para o veículo da Fundarte			
								2.259,98
Credor 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/06/2024	893	2	02/01/2024	858			134	3,32
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
06/06/2024	894	2	02/01/2024	859			135	6,64
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/06/2024	895	2	02/01/2024	860			136	3,32
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
11/06/2024	896	2	02/01/2024	861			137	3,32
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
12/06/2024	897	2	02/01/2024	862			138	13,28
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
13/06/2024	898	2	02/01/2024	863			139	6,64
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
19/06/2024	899	2	02/01/2024	864			140	3,32
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
20/06/2024	900	2	02/01/2024	865			141	3,32
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
20/06/2024	923	2	02/01/2024	874			142	1,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
21/06/2024	924	2	02/01/2024	875			143	5,70
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
24/06/2024	925	2	02/01/2024	876			144	14,39
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/06/2024	926	2	02/01/2024	877	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		145	3,80
26/06/2024	927	2	02/01/2024	878			146	10,87
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
27/06/2024	983	2	02/01/2024	938	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		147	9,50
28/06/2024	984	2	02/01/2024	939	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		148	9,50
								98,82

Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/06/2024	878	5	02/01/2024	837	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		72	3,80
04/06/2024	879	5	02/01/2024	838			73	4,89
05/06/2024	880	5	02/01/2024	839	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		74	13,58
06/06/2024	881	5	02/01/2024	840			75	11,68
07/06/2024	882	5	02/01/2024	841	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		76	23,64
10/06/2024	883	5	02/01/2024	842			77	9,78
11/06/2024	884	5	02/01/2024	843	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		78	3,80
12/06/2024	885	5	02/01/2024	844			79	35,85



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/06/2024	886	5	02/01/2024	845			80	11,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/06/2024	887	5	02/01/2024	846			81	4,89
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
17/06/2024	888	5	02/01/2024	847			82	1,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
18/06/2024	891	5	02/01/2024	856			83	17,38
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
19/06/2024	892	5	02/01/2024	857			84	16,29
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
21/06/2024	928	5	02/01/2024	879			85	3,32
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
25/06/2024	929	5	02/01/2024	880			86	9,96
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
27/06/2024	930	5	02/01/2024	881			87	3,32
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								175,48

Credor 65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA									
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago	
03/06/2024	828	4	02/01/2024	745	>> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço de Portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023		9	8.359,85	
28/06/2024	946	4	02/01/2024	902		RET LIQUIDAÇÃO		12	1.592,35
						>> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço de Portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022 e Aditivo Contratual 1/2023			
								9.952,20	

Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/06/2024	859	6	02/01/2024	821	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		99	4,64
06/06/2024	860	6	02/01/2024	822			100	9,28
07/06/2024	861	6	02/01/2024	823	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		101	13,92
10/06/2024	862	6	02/01/2024	824			102	4,64
11/06/2024	863	6	02/01/2024	826	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		103	4,64
12/06/2024	867	6	02/01/2024	827			104	4,64
13/06/2024	868	6	02/01/2024	828	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		105	9,28
14/06/2024	872	317	10/05/2024	729			1	11.920,74
14/06/2024	873	355	29/05/2024	784	>> Empenho ref FGTS s/ adiantamento 13º salário 2024		1	24.487,09
17/06/2024	869	6	02/01/2024	829			106	9,28
18/06/2024	870	6	02/01/2024	830	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		107	4,64
19/06/2024	871	6	02/01/2024	831			108	4,64
20/06/2024	904	6	02/01/2024	867	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		109	4,64
21/06/2024	905	6	02/01/2024	868			110	4,64
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/06/2024	906	6	02/01/2024	870	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		111	4,64
26/06/2024	907	6	02/01/2024	871			112	4,64
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
27/06/2024	981	6	02/01/2024	936	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		113	4,64
28/06/2024	982	6	02/01/2024	937	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		114	18,56
36.519,19								

Credor 2105022 CAMINHOS DA SERRA GAÚCHA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/06/2024	830	7	02/01/2024	804	>> Empenho ref despesas com pedágio (RS 240 - Portão/RS)		1	8,55
05/06/2024	836	7	02/01/2024	807			2	8,55
>> Empenho ref despesas com pedágio (RS 240 - Portão/RS)								17,10

Credor 7921 CARLOS JOSE FERREIRA DE LIMA & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/06/2024	877	372	10/06/2024	817	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio (conserto de motor do portão)		1	80,00
14/06/2024	889	373	10/06/2024	818			1	250,00
						>> Empenho ref fornecimento de uma placa para conserto do motor do portão do estacionamento		
								330,00

Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor16343 CRF SERVIÇOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/06/2024	917	365	05/06/2024	872			1	14.836,50
					>> Prestação de serviço para demolição de 2 imóveis de propriedade da Fundarte com reparos em muro da fachada			
								17.500,00
Credor51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/06/2024	932	169	29/02/2024	816			6	90,31
					>> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (domínios fundarte.rs.gov.br e fundarters.com.br)			
								90,31
Credor82025 EDER CARLOS SALAZAR SOTO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/06/2024	844	359	29/05/2024	801			1	99,90
					>> Empenho ref prestação de serviço de hospedagem do sistema OJS da Editora da Fundarte			
20/06/2024	915	19	02/01/2024	799			6	300,00
					>> Empenho ref contratação de empresa especializada para manutenção do site oficial da FUNDARTE			
								399,90
Credor9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/06/2024	847	170	29/02/2024	820			12	32,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
26/06/2024	941	170	29/02/2024	891			13	40,90
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
								72,90
Credor513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/06/2024	875	172	29/02/2024	811			3	208,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com publicação de edital			
								208,00
Credor 218993 ENGENHO DA ARTE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/06/2024	931	264	18/04/2024	882	RET LIQUIDAÇÃO		2	542,50
					>> Contratação do grupo OS FAGUNDES, para apresentação nos festejos de aniversário do município de Montenegro/RS			
25/06/2024	936	264	18/04/2024	882			1	24.457,50
					>> Contratação do grupo OS FAGUNDES, para apresentação nos festejos de aniversário do município de Montenegro/RS			
								25.000,00
Credor 18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/06/2024	909	374	12/06/2024	825			1	1.119,89
					>> Empenho ref despesas com ref direitos autorais para evento no dia 21/06 com o Show do grupo Os Fagundes			
								1.119,89
Credor 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/06/2024	837	268	19/04/2024	577			2	544,66
					>> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção no veículo da Fundarte:			
07/06/2024	838	269	19/04/2024	581			2	354,84
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no veículo da Fundarte			
								899,50
Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/06/2024	842	25	02/01/2024	746	>> Empenho ref contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática como: 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, inclusive os que forem posteriormente adquiridos ou passarem a ser necessários		4	622,50
11/06/2024	856	369	07/06/2024	808			1	1.855,00
					>> Empenho ref fornecimento de peças de informática para susbtituição:			
18/06/2024	901	379	14/06/2024	866			1	2.955,00
					>> Empenho ref ornecimentop de estabilizador e nobreaks:			
25/06/2024	934	380	14/06/2024	850			1	3.140,00
					>> Contratação de empresa especializada para renovação anual de softwares de licença de antivírus			
8.572,50								
Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/06/2024	874	322	17/05/2024	736			1	71,00
					>> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de fita zebra preta/amarela, plastcor (R\$ 14,20 cada)			
71,00								
Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/06/2024	839	367	05/06/2024	812			1	3.839,58
					>> Empenho ref férias			
10/06/2024	845	361	03/06/2024	802			1	518,20
					>> Empenho ref folha de pagto			
28/06/2024	953	389	28/06/2024	908			1	10.503,52
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	954	390	28/06/2024	909			1	7.481,28
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/06/2024	955	391	28/06/2024	910			1	1.575,46
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	956	392	28/06/2024	911			1	43.302,47
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	957	393	28/06/2024	912			1	2,39
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	958	394	28/06/2024	913			1	1.863,84
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	959	395	28/06/2024	914			1	1.057,69
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	960	396	28/06/2024	915			1	6.503,55
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	961	397	28/06/2024	916			1	2.036,08
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	962	398	28/06/2024	917			1	41.384,07
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	963	399	28/06/2024	918			1	6.341,83
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	964	400	28/06/2024	919			1	9.143,89
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	965	401	28/06/2024	920			1	1.892,72
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	966	402	28/06/2024	921			1	21.795,20
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	967	403	28/06/2024	922			1	2,29
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	968	404	28/06/2024	923			1	3.353,65
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/06/2024	969	405	28/06/2024	924			1	8.637,82
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	970	406	28/06/2024	925			1	145,25
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	971	407	28/06/2024	926			1	68.817,95
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	972	408	28/06/2024	927			1	4,23
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	973	409	28/06/2024	928			1	20.789,38
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	974	410	28/06/2024	929			1	1.805,80
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	975	411	28/06/2024	930			1	9.291,20
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	976	412	28/06/2024	931			1	2.028,92
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	977	413	28/06/2024	932			1	902,90
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	978	414	28/06/2024	933			1	19.293,32
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	979	415	28/06/2024	934			1	3.258,06
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
28/06/2024	980	416	28/06/2024	935			1	1.805,80
					>> Empenho ref folha de pagamento 06/2024			
								299.378,34

Credor 52297 FW SERVICOS DE PINTURA E CONSTRUCAO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



13/09/2024 16:19

Página 12 de 19

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 52297 FW SERVICOS DE PINTURA E CONSTRUCAO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
21/06/2024	922	23	02/01/2024	873	chq 001310		3	1.680,00
					>> Empenho ref contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pintura predial.			
								1.680,00

Credor 219006 G & M ELETRICA E FOTOVOLTAICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/06/2024	910	375	13/06/2024	834			1	729,90
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico para substituição:			
19/06/2024	911	376	13/06/2024	835			1	287,17
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédio			
								1.017,07

12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/06/2024	864	262	16/04/2024	747			2	37.601,74
					>> Empenho ref contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale alimentação para os funcionários da FUNDARTE, cfe Tomada de Preços nº 13.002/2023, Edital 009/2023, processo nº 6257/2023 e aditivo contratual 1/2024			
					37.601,74			

Credor 16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/06/2024	854	366	05/06/2024	805			1	595,00
					>> Empenho ref fornecimento de folhas de memorando:			595,00

Credor 87110 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/06/2024	834	27	02/01/2024	788			5	1.175,50
>> Empenho ref prestação de serviços de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCAT - laudo técnico das condições								



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

13/09/2024 16:19

Página 13 de 19

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 87110 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
					ambientais de trabalho; LI - laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de ASO (atestado de saúde ocupacional) em três vias; Emissão PPP - perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-Social			
28/06/2024	950	386	25/06/2024	888			1	1.881,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com exames complementares para funcionários (PCMSO)			
								3.056,50
Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/06/2024	913	28	02/01/2024	851			3	556,85
					>> Empenho ref fornecimento de água mineral:			
								556,85
Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/06/2024	918	357	29/05/2024	786			1	120,00
					>> Empenho ref contribuição previdenciária s/ pagamentos 05/2024			
20/06/2024	920	356	29/05/2024	785			1	62.748,87
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 05/2024			
28/06/2024	952	30	02/01/2024	892			6	4.185,93
					>> Empenho ref parcelamento INSS			
								67.054,80
Credor 59553 JOSIEL MULLER ROSSNER - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/06/2024	833	358	29/05/2024	790			1	8.574,00
					>> Aquisição de 15 extintores: 1 unidade do Tipo CO2 6kg, 8 unidades do Tipo ABC 6Kg e 6 unidades do Tipo ABC 20Kg sobre rodas			



13/09/2024 16:19

Página 14 de 19

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 59553 JOSIEL MULLER ROSSNER - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/06/2024	858	371	10/06/2024	814			1	80,00
>> Empenho ref fornecimento de 4 placas de sinalização "aperta empurre" (R\$ 20,00 cada)								
19/06/2024	914	383	18/06/2024	869			1	80,00
>> Empenho ref fornecimento de 4 placas de sinalização "APERTA EMPURRE" (R\$ 20,00 cada)								
								8.734,00

88383 JUCELITO MAIA BORGES								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/06/2024	942	382	17/06/2024	887	>> Contratação de prestação de serviço de sonorização, com técnico de som para operação de P.A para o show do grupo OS FAGUNDES		1	1.200,00
								1.200,00

33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/06/2024	829	175	29/02/2024	789			1	157,82
					>> Empenho ref despesas com hospedagem de site			
								157,82

Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/06/2024	827	34	02/01/2024	743	>> Empenho ref prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês		9	164,65
26/06/2024	940	34	02/01/2024	890	RET LIQUIDAÇÃO		12	20,35
					>> Empenho ref prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês			
28/06/2024	951	34	02/01/2024	890			11	164,65
					>> Empenho ref prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês			
								349,65



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 3206 MONTENEGRO CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/06/2024	935	385	25/06/2024	883			1	11,56
					>> Empenho ref despesas de cartório com busca e fornecimento de cópias de documentos veiculares			
								11,56
Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/06/2024	848	182	29/02/2024	793			21	80,26
					>> Empenho ref despesas com telefonia			
11/06/2024	849	182	29/02/2024	794			22	80,26
					>> Empenho ref despesas com telefonia			
11/06/2024	850	182	29/02/2024	795			23	80,26
					>> Empenho ref despesas com telefonia			
11/06/2024	851	182	29/02/2024	796			24	70,63
					>> Empenho ref despesas com telefonia			
13/06/2024	865	182	29/02/2024	791			19	71,25
					>> Empenho ref despesas com telefonia			
13/06/2024	866	182	29/02/2024	792			20	80,26
					>> Empenho ref despesas com telefonia			
								462,92
Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/06/2024	876	178	29/02/2024	815			5	345,86
					>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica			
								345,86
Credor 85452 ROSANA BACKES ARQUITETURA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 85452 ROSANA BACKES ARQUITETURA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/06/2024	890	38	02/01/2024	832	>> Empenho ref prestação de serviço de assessoramento técnico profissional para demolição de imóveis, construção de nova cobertura e vistoria do telhado do 5º andar.		1	1.300,00
								1.300,00
Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/06/2024	843	40	02/01/2024	744	>> Empenho ref prestação de serviços com revisão, configuração e programação em geral da central de PABX e reparo nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE		5	303,00
								303,00
Credor 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/06/2024	919	354	29/05/2024	783	>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 05/2024		1	3.060,92
								3.060,92
Credor 6542 SIGNSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
21/06/2024	921	377	13/06/2024	833	>> Empenho ref prestação de serviços com isntalação de lona com ilhós em empena		1	330,00
								330,00
Credor 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/06/2024	902	168	29/02/2024	854	>> Empenho ref fornecimento de vale transporte (Montenegro)		7	96,00



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/06/2024	903	168	29/02/2024	855	>> Empenho ref fornecimento de vale transporte (Montenegro)		8	1.207,50
25/06/2024	937	168	29/02/2024	884			9	2.307,24
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte (Montenegro)			
25/06/2024	938	168	29/02/2024	885	>> Empenho ref fornecimento de vale transporte (Montenegro)		10	759,60
25/06/2024	939	168	29/02/2024	886	>> Empenho ref fornecimento de vale transporte (Montenegro)		11	220,80
								4.591,14

Credor 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/06/2024	912	41	02/01/2024	852	>> Empenho ref fornecimento de gasolina comum, de acordo com a demanda existente, destinada a atender as necessidades do veículo da FUNDARTE		5	214,30
								214,30

Credor 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/06/2024	852	183	29/02/2024	797	>> Empenho ref despesas com telefonia		7	58,50
11/06/2024	853	183	29/02/2024	798			8	58,50
								117,00

Credor 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

