



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:07

Página 1 de 6

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/01/2020	25	815	16/12/2019	1378	chq 301086		1	224,00
					>> Empenho ref prestação de serviços elétricos no prédio			
								224,00
Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/01/2020	1	826	20/12/2019	1403	chq 001048		1	4.331,69
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								4.331,69
Credor 509424 DIVERSTEC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
24/01/2020	56	600	03/09/2019	1457	chq 301099		4	792,00
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCAT - laudo técnico das condições ambientais de trabalho e PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Informações para o E-Social			
								792,00
Credor 58792 EDER DA SILVA SOUSA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/01/2020	74	459	11/07/2019	1411	chq 001073		6	6.210,54
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe Pregão Presencial 001/2017			
29/01/2020	75	459	11/07/2019	1283	chq 001074		5	6.210,54
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe Pregão Presencial 001/2017			
								12.421,08
Credor 800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME								

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/01/2020	3	599	03/09/2019	1404	chq 001054 >> Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a antena da TV Cultura (transmissor principal da TV; link estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de transmissão, isolamento de conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo no local; limpeza do pátio/"casinha" do transmissor e pintura predial)		4	660,00
660,00								
Credor5767 EMPORIO DO MOVEL EIRELI								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/01/2020	4	790	05/12/2019	1334	chq 301079 >> Empenho ref fornecimento de rodizio para cadeira (aranha aço executivo - diretor c/sapata fixa 62mm, capa arcada esrut. preta c/ rodizios)		1	139,00
139,00								
Credor487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/01/2020	45	100	04/02/2019	1406	chq 301096 >> 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 CONTRATANTE, inclusive os que forem posteriormente adquiridos ou passarem a ser necessários		11	600,00
600,00								
Credor820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/01/2020	6	861	23/12/2019	1449	chq 001055 >> Empenho ref FGTS s/ folha de pgto 12/2019		1	16.922,88
07/01/2020	7	813	13/12/2019	1376	chq 001055 >> Empenho ref FGTS s/ 2ª parcela 13º salário 2019		1	8.614,48
25.537,36								



30/10/2025 14:07

Página 3 de 6

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/01/2020	46	780	03/12/2019	1325	chq 301097 >> Empenho ref treinameto E-social: dúvidas, cadastros iniciais, revisão de tabelas empresas/filiais/cadastro de funcionários/cargos para as servidoras Clarissa Moreira Nascimento e Marília Costa Santana		1	221,00
23/01/2020	47	828	20/12/2019	1413	chq 001067 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal de software para os sistemas de arrecadação tributária (mensalidades), folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, controle bibliotecário na web e protesto eletrônico na web cfe Edital 017/2017, Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017		1	1.714,60
23/01/2020	48	434	01/07/2019	1412	chq 001067 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal de software para os sistemas de arrecadação tributária (mensalidades), folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, controle bibliotecário na web e protesto eletrônico na web cfe Edital 017/2017, Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017		6	1.268,54



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:07

Página 4 de 6

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/01/2020	49	793	10/12/2019	1402	CHQ 001068 >> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hospedagem de sistema de dados (na nuvem), disponibilização de infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto e adequado funcionamento, bem como, a segurança e armazenagem das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-social		1	478,00
								3.682,14
Credor 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/01/2020	72	803	13/12/2019	1359	chq 001064 >> Empenho ref fornecimento de material de limpeza:		1	2.749,40
29/01/2020	73	804	13/12/2019	1360	chq 001064 >> Empenho ref fornecimento de material de cozinha		1	144,90
								2.894,30
Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/01/2020	68	669	02/10/2019	1459	chq 301103 >> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês		3	145,00
								145,00
Credor 64149 MONIQUE HORBACH PINHEIRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/01/2020	5	614	13/09/2019	1407	chq 001049 >> Empenho ref bolsa auxilio cfe processo seletivo		3	477,00
								477,00
Credor 835 PASEP								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 835 PASEP								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/01/2020	39	812	13/12/2019	1375	chq 301092		1	2.110,59
					>> Empenho ref PASEP s/ 2ª parcela 13º salário 2019			
20/01/2020	40	860	23/12/2019	1448	chq 001060		1	2.119,51
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pgto 12/2019			
								4.230,10

Credor 20491 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/01/2020	78	445	08/07/2019	1408	chq 001077		6	402,74
					>> Empenho ref seguro do prédio			
								402,74

Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/01/2020	67	781	03/12/2019	1405	chq 301102		1	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programação em geral da central PABX Intelbras Impacta 140 e reparos nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE			
								293,00

Credor 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO E REGIAO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/01/2020	12	25	02/01/2019	1455	chq 301082		23	72,48
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
10/01/2020	13	25	02/01/2019	1456	chq 301082		24	61,65
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								134,13

Credor 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

