

Credor		13557 CLARO S.A						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	375	1	02/01/2020	351	chq 301168		6	155,00
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								155,00
Credor		3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/04/2020	360	176	09/03/2020	345	chq 001138		2	390,00
					>> Locação de duas máquinas de xerox			
								390,00
Credor		3910 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	366	224	16/04/2020	347			1	88,78
					>> Empenho ref despesas com pagamento de ART para projeto técnico de televisão digital			
								88,78
Credor		16343 CRF SERVIÇOS LTDA						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	367	218	30/03/2020	311	chq 301158		1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e roçada do estacionamento			
								165,00
Credor		51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	379	3	02/01/2020	353	chq 001158		5	158,96
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE			
								158,96



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:14

Página 2 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 509424 DIVERSTEC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	369	4	02/01/2020	320	chq 001153 >> 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		3	792,00
								792,00

Credor 58792 EDER DA SILVA SOUSA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/04/2020	340	5	02/01/2020	324	chq 001134 >> Prestação de serviços de Portaria cfe Pregão Presencial 001/2017		3	6.210,54
								6.210,54

Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/04/2020	342	7	02/01/2020	331	>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		24	16,65
08/04/2020	347	7	02/01/2020	332			25	14,75
								31,40

Credor 18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/04/2020	349	8	02/01/2020	334	chq 301165 >> Empenho ref direitos autorais		4	482,45
								482,45

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
23/04/2020	370	49	21/01/2020	314	chq 001154 >> 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		3	600,00
								600,00
Credor 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/04/2020	343	215	27/03/2020	308	chq 001137 >> Empenho ref FGTS s/ folha de pagto 03/2020		1	16.964,78
								16.964,78
Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/04/2020	361	223	08/04/2020	346	>> Empenho ref férias		1	970,53
29/04/2020	381	225	23/04/2020	354	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	24.099,03
29/04/2020	382	226	23/04/2020	355	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	4.218,07
29/04/2020	383	227	23/04/2020	356	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	7.591,87
29/04/2020	384	228	23/04/2020	357	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	34.403,62
29/04/2020	385	229	23/04/2020	358	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	209,00
29/04/2020	386	230	23/04/2020	359	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	1.855,30



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/04/2020	387	231	23/04/2020	360	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	4.392,18
29/04/2020	388	232	23/04/2020	361			1	659,20
29/04/2020	389	233	23/04/2020	362	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	30.065,30
29/04/2020	390	234	23/04/2020	363			1	2.088,63
29/04/2020	391	235	23/04/2020	364	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	2.693,99
29/04/2020	392	236	23/04/2020	365			1	18.458,49
29/04/2020	393	237	23/04/2020	366	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	1.792,02
29/04/2020	394	238	23/04/2020	367			1	6.965,32
29/04/2020	395	239	23/04/2020	368	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	42.028,32
29/04/2020	396	240	23/04/2020	369			1	8.789,29
29/04/2020	397	241	23/04/2020	370	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	1.296,02
29/04/2020	398	242	23/04/2020	371			1	4.392,73
29/04/2020	399	243	23/04/2020	372	>> Empenho ref folha pagto 04/2020		1	362,48
29/04/2020	400	244	23/04/2020	373			1	829,35
					>> Empenho ref folha pagto 04/2020			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:14

Página 6 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	377	13	02/01/2020	349	chq 001152		4	1.984,12
					>> Empenho ref divida INSS FUNDARTE			
								55.111,41
Credor 15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	371	15	02/01/2020	323	chq 001155		3	478,00
					>> 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			
23/04/2020	372	14	02/01/2020	322	chq 001156		3	3.025,76
					>> 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			
								3.503,76
Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	368	17	02/01/2020	321	chq 301159		3	145,00
					>> 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			
								145,00
Credor 64149 MONIQUE HORBACH PINHEIRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/04/2020	346	19	02/01/2020	312	chq 001142		3	477,00
					>> Empenho ref bolsa auxilio cfe processo seletivo			
								477,00
Credor 7679 OI MOVEL S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 7679 OI MOVEL S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	374	20	02/01/2020	352	chq 301167		4	118,58
					>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura			
								118,58

Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/04/2020	350	21	02/01/2020	335	chq 301161		8	110,34
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio			
08/04/2020	351	21	02/01/2020	336	chq 301161		9	45,91
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio			
08/04/2020	352	22	02/01/2020	337	chq 301161		22	111,63
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
08/04/2020	353	22	02/01/2020	338	chq 301161		23	73,06
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
08/04/2020	354	22	02/01/2020	339	chq 301161		24	256,86
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
08/04/2020	355	22	02/01/2020	340	chq 301161		25	85,19
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
08/04/2020	356	22	02/01/2020	341	chq 301161		26	98,85
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
08/04/2020	357	22	02/01/2020	342	chq 301161		27	82,37
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
08/04/2020	358	22	02/01/2020	343	chq 301161		28	91,28
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								955,49

Credor 835 PASEP								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

Credor		835 PASEP						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/04/2020	362	214	27/03/2020	307	chq 001147		1	2.124,79
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagto 03/2020			2.124,79
Credor		25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/04/2020	363	100	31/01/2020	319	chq 001149		2	343,60
					>> Empenho ref assinatura jornal Zero Hora			343,60
Credor		4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/04/2020	348	23	02/01/2020	333	chq 001140		4	1.267,14
					>> Empemho ref fornecimento de energia elétrica			1.267,14
Credor		54995 ROBERTO KRATZ 16619366015						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/04/2020	339	221	02/04/2020	330			1	85,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão e revesamento das bombas de rcalque d'água do prédio			85,00
Credor		6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	373	24	02/01/2020	348	chq 001151		4	6.563,38
					>> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal			6.563,38



30/10/2025 14:14

Página 9 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO E REGIAO								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/04/2020	344	25	02/01/2020	317	chq 301160		5	61,65
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
08/04/2020	345	25	02/01/2020	318	chq 301160		6	61,65
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								123,30

Credor 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/04/2020	376	219	01/04/2020	350	chq 001150		1	366,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			
								366,00

Credor	2773 TARIFAS BANCARIAS							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/04/2020	404	27	02/01/2020	387			10	157,52
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/04/2020	405	27	02/01/2020	388			11	117,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/04/2020	406	27	02/01/2020	389			12	265,74
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								541,06

Credor 11596 TELEFONICA BRASIL S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/04/2020	359	28	02/01/2020	344	chq 301164		5	166,46
					>> Empenho ref despesas com internet (GVT) para o exercicio			166,46

TOTAL GERAL

331.991,20
