

30/10/2025 14:17 Página 1 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

| | | | | =: ===::::::::::::::::::::::::::::: | | | | |
|------------|------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------|---------------------|
| Credor | | 5511 CELION CO | DMERCIO DE MATERI | IAL ELETRICO LTI | JA | | | |
| 25/05/2020 | Pagamento 460 | Empenho 264 | Dt Empenho 21/05/2020 | Liquidação 431 | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago 79,00 |
| 20/00/2020 | 100 | 201 | 21/00/2020 | 101 | >> Empenho ref prerstação de serviços com manuten | | · | 70,00 |
| | | | | | >> Emperiro lei preistação de serviços com mandreir | | | 79,00 |
| Credor | | 859 CENTRO DI | E INTEGRACAO EMPI | RESA ESCOLA DO |) RS | | | |
| Orcuoi | | | | | , 110 | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 04/05/2020 | 407 | 252 | 29/04/2020 | 385 | chq 001161 | | 1 | 3.234,00 |
| | | | | | >> Empenho ref convênio empresa escola | | | |
| | | | | | | | | 3.234,00 |
| | | | | | | | | |
| Credor | 1: | 3557 CLARO S.A | | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/05/2020 | 427 | 1 | 02/01/2020 | 415 | | | 7 | 24,24 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | |
| 18/05/2020 | 448 | 1 | 02/01/2020 | 425 | | | 8 | 151,87 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | |
| | | | | | | | | 176,11 |
| | | | | | | | | |
| Credor | : | 3417 COMABE A | UTOMACAO DE ESCI | RITORIOS LTDA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/05/2020 | 436 | 176 | 09/03/2020 | 414 | chq 301173 | | 3 | 390,00 |
| | | | | | >> Locação de duas máquinas de xerox | | | |
| | | | | | 22 Locayao do dado maquindo do Xorox | | | 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 |
| 27/05/2020 | 467 | 269 | 27/05/2020 | 441 | | | 1 | 18,40 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com pedágio | | | |
| | | | | | , | | | |



30/10/2025 14:17 Página 2 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 6 | 7617 CONCESSIO | ONARIA DAS RODOV | IAS INTEGRADAS | DO SUL S.A | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago 18,40 |
| Credor | 10 | 6343 CRF SERVIC | COS LTDA | | | | | |
| | | • | | Limidae | Decuments | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/05/2020 | Pagamento 421 | Empenho 253 | Dt Empenho 29/04/2020 | Liquidação 386 | Documento | Di Documento | 1 Tarceia | 165,00 |
| 11/03/2020 | 421 | 255 | 29/04/2020 | 300 | | | ı | 165,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços de manutenção do jardim e estaci- | onamento | | |
| | | | | | | | | 165,00 |
| Credor | 5 | 1957 CYBERWEB | NETWORKS LTDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 18/05/2020 | 449 | 3 | 02/01/2020 | 426 | Documento | 21200 | 6 | 158,68 |
| | | _ | | | >> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNI | NATE | - | , |
| | | | | | >> Emperino rei prestação de serviços com nospedagem do site da r ordi | DANTE | | 158,68 |
| | | | | | | | | 100,00 |
| Credor | 509 | 9424 DIVERSTEC | SEGURANCA E MED | DICINA DO TRABA | LHO LTDA | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 18/05/2020 | 444 | 4 | 02/01/2020 | 390 | | | 4 | 792,00 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de operiódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Informações para o E- | ontrole médico e saúde ocu | ções ambientais de ipacional; exames n | trabalho e PPRA nédicos |
| | | | | | | | | 792,00 |
| Credor | 5 | 8792 EDER DA SI | LVA SOUSA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 04/05/2020 | 418 | 5 | 02/01/2020 | 391 | chq 001167 | | 4 | 6.210,54 |
| | | | | | >> Prestação de serviços de Portaria cfe Pregão Presencial 001/2017 | | | |
| | | | | | | | | 6.210,54 |



Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:17 Página 3 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME

| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|--|--------------------------|----------------------|------------|
| 04/05/2020 | 412 | 6 | 02/01/2020 | 384 | chq 001168 | | 4 | 660,00 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a anten estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vano pintura predial) | a de ferrugens; cabos de | transmissão, isolame | ento de |
| | | | | | | | | 660,00 |
| Credor | | 9743 EMPRESA E | BRASILEIRA DE COR | REIOS E TELEGRA | AFOS | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/05/2020 | 437 | 7 | 02/01/2020 | 421 | | | 26 | 14,75 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afi | ins | | |
| 14/05/2020 | 438 | 7 | 02/01/2020 | 423 | | | 27 | 15,55 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afi | ins | | |
| | | | | | | | | 30,30 |
| | | | | | | | | |
| Credor | 3 | 8414 EMPRESA C | SAUCHA DE RODOVI | AS S/A | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 26/05/2020 | 466 | 268 | 26/05/2020 | 440 | | | 1 | 6,50 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com pedágio | | | |
| | | | | | · | | | 6,50 |
| | | | | | | | | |
| Credor | 18 | 8873 ESCRITORIO | O CENTRAL DE ARRI | ECADACAO E DIS | TRIBUICAO - ECAD | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/05/2020 | 424 | 8 | 02/01/2020 | 418 | chq 3001176 | | 5 | 482,45 |
| | | | | | >> Empenho ref direitos autorais | | | |
| | | | | | | | | 482,45 |
| | | | | | | | | |
| Credor | 69 | 9346 FALCON 5M | I PRESTACAO DE SE | RVICOS LTDA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| | | | | | | | | ŭ |



30/10/2025 14:17 Página 4 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 6 | 9346 FALCON 5N | M PRESTACAO DE SE | RVICOS LTDA | | | | |
|------------|------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------|----------------------|
| 04/05/2020 | Pagamento 416 | Empenho 222 | Dt Empenho 05/04/2020 | Liquidação 380 | Documento chq 001173 | Dt Documento | Parcela 1 | Valor Pago 140,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com a formulação do | site da FUNDARTE | | |
| 04/05/2020 | 417 | 251 | 23/04/2020 | 381 | chq 001173 | | 1 | 210,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com a formulação do | site da FUNDARTE | | |
| | | | | | | | | 350,00 |
| | | | | | | | | |
| Credor | | 487 FERNANDO | MELLO & CIA LTDA | ME | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/05/2020 | 420 | 49 | 21/01/2020 | 392 | chq 001174 | | 4 | 600,00 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada em prestação de s preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de p informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso o adquiridos ou passarem a ser necessários | olacas, componentes de hardwares, confi | iguração de equipa | mentos de |
| 25/05/2020 | 456 | 259 | 12/05/2020 | 422 | | | 1 | 1.548,00 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de material de informatica | | | |
| | | | | | | | | 2.148,00 |
| Credor | | 820 FGTS - FUN | IDO DE GARANTIA PO | OR TEMPO DE SEI | RVICO | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 04/05/2020 | 409 | 249 | 23/04/2020 | 378 | chq 001163 | | 1 | 17.603,11 |
| | | | | | >> Empenho ref FGTS s/ folha pagto 04/2020 | | | |
| | | | | | | | | 17.603,11 |
| Credor | | 5722 FOI HA DE | PAGAMENTO FUNDA | RTF | | | | |
| UI JUOI | | | | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 08/05/2020 | 419 | 256 | 08/05/2020 | 405 | | | 1 | 10.166,25 |
| | | .=- | 00/07/0000 | | >> Empenho ref férias | | | |
| 29/05/2020 | 470 | 273 | 29/05/2020 | 459 | | | 1 | 11.976,66 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | |



30/10/2025 14:17 Página 5 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | | 5722 FOLHA DE | E PAGAMENTO FUNDA | RTE | | | | |
|------------|-----------|---------------|-------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2020 | 471 | 274 | 29/05/2020 | 460 | | | 1 | 5.800,00 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 472 | 275 | 29/05/2020 | 461 | | | 1 | 4.398,41 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 473 | 276 | 29/05/2020 | 462 | | | 1 | 35.624,76 |
| 00/05/0000 | 474 | 077 | 00/05/0000 | 400 | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | _ | 000.00 |
| 29/05/2020 | 474 | 277 | 29/05/2020 | 463 | | | 1 | 209,00 |
| 29/05/2020 | 475 | 278 | 29/05/2020 | 464 | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | 1 | 2.200,00 |
| 23/03/2020 | 475 | 210 | 29/03/2020 | 404 | F | | | 2.200,00 |
| 29/05/2020 | 476 | 279 | 29/05/2020 | 465 | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | 1 | 5.843,85 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | ŕ |
| 29/05/2020 | 477 | 280 | 29/05/2020 | 466 | >> Emperimo fer forma pgro 00/2020 | | 1 | 5.227,90 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 478 | 281 | 29/05/2020 | 467 | | | 1 | 34.044,55 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 479 | 282 | 29/05/2020 | 468 | | | 1 | 4.700,00 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 480 | 283 | 29/05/2020 | 469 | | | 1 | 3.362,90 |
| | | | 00/05/0000 | 4=0 | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | 4= 400 00 |
| 29/05/2020 | 481 | 284 | 29/05/2020 | 470 | | | 1 | 17.402,69 |
| 29/05/2020 | 482 | 285 | 29/05/2020 | 471 | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | 1 | 2.200,00 |
| 23/03/2020 | 402 | 203 | 29/03/2020 | 7/1 | F | | | 2.200,00 |
| 29/05/2020 | 483 | 286 | 29/05/2020 | 472 | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | 1 | 6.485,22 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | , |
| 29/05/2020 | 484 | 287 | 29/05/2020 | 473 | >> Emponito fei fonta pgio 00/2020 | | 1 | 38.578,19 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | | |
| | | | | | 2. Linpolitio for forma pgio 00/2020 | | | |



30/10/2025 14:17 Página 6 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | | 5722 FOLHA DE | PAGAMENTO FUNDA | RTE | | | |
|------------|-----------|---------------|-----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2020 | 485 | 288 | 29/05/2020 | 474 | | 1 | 8.443,98 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | |
| 29/05/2020 | 486 | 289 | 29/05/2020 | 475 | | 1 | 700,00 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | |
| 29/05/2020 | 487 | 290 | 29/05/2020 | 476 | | 1 | 4.392,26 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | |
| 29/05/2020 | 488 | 291 | 29/05/2020 | 477 | | 1 | 362,48 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | |
| 29/05/2020 | 489 | 292 | 29/05/2020 | 478 | | 1 | 700,00 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | |
| 29/05/2020 | 490 | 293 | 29/05/2020 | 479 | | 1 | 17.702,96 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | |
| 29/05/2020 | 491 | 294 | 29/05/2020 | 480 | | 1 | 2.868,94 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | |
| 29/05/2020 | 492 | 295 | 29/05/2020 | 481 | | 1 | 1.400,00 |
| | | | | | >> Empenho ref folha pgto 05/2020 | | |
| | | | | | | | 224.791,00 |
| | | | | | | | |

| Credor | 12 | 2405 GREEN CAF | RD S/A REFEICOES O | COMERCIO E SERV | ricos | | | |
|------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|--|---|--------------------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/05/2020 | 455 | 10 | 02/01/2020 | 393 | | | 4 | 19.009,75 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada no | fornecimento de cartões de vale-alimentação para os fui | ncionários da FUNI | DARTE |
| | | | | | | | | 19.009,75 |

| Credor | 513 | 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---|------------|------------|--|--|--|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago | | | | |
| 04/05/2020 | 408 | 11 | 02/01/2020 | 394 | chq 001162 | | 4 | 660,00 | | | | |
| | | | | | >> Prestação de serviços com interl | igação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fi | bra Óptica | | | | | |



30/10/2025 14:17 Página 7 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

693,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor | 51: | 3399 HTEC TELE | COMUNICACOES LTI | DA | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|--|
| 18/05/2020 | Pagamento 445 | Empenho | Dt Empenho 02/01/2020 | Liquidação 395 | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pag |
| 10/03/2020 | 440 | 12 | 02/01/2020 | 555 | >> Empenho ref prestação de serviços com fibra óptica apagada conforme Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão pres | | a FUNDARTE ao N | |
| | | | | | | | | 3.110,0 |
| Credor | | 761 INSTITUTO | NACIONAL DO SEGU | IRO SOCIAL | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Page |
| 18/05/2020 | 450 | 250 | 23/04/2020 | 379 | | | 1 | 55.009,7 |
| | | | | | >> Empenho ref INSS s/ folha pagto 04/2020 | | | |
| 25/05/2020 | 461 | 13 | 02/01/2020 | 435 | | | 5 | 1.988,8 |
| | | | | | >> Empenho ref divida INSS FUNDARTE | | | |
| | | | | | FF Empormo for arriad into 0 f of 157 int 12 | | | |
| | | | | | | | | 56.998,50 |
| Credor | 1: | 5518 I P TECNOL | OGIA E INFORMATIC | A LTDA | | | | 56.998,56 |
| Credor | 1: Pagamento | 5518 I P TECNOL Empenho | OGIA E INFORMATIC | | Documento | Dt Documento | Parcela | · |
| Credor 04/05/2020 | | | | A LTDA Liquidação 397 | | Dt Documento | Parcela 4 | Valor Pago |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | pedagem de sistema de dados (na nu o e adequado funcionamento, bem co | 4 vem), disponibiliza | Valor Pago 478,00 ção de |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento chq 001165 >> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hosp infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-socia chq 001166 | pedagem de sistema de dados (na nu o e adequado funcionamento, bem co al | 4 vem), disponibiliza mo, a segurança e 4 | Valor Pago 478,00 ção de armazenagem 3.025,76 |
| 04/05/2020 | Pagamento 410 | Empenho 15 | Dt Empenho 02/01/2020 | Liquidação 397 | Documento chq 001165 >> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hosp infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-socia | pedagem de sistema de dados (na nu o e adequado funcionamento, bem co al I de software para os sistemas de arre | 4 vem), disponibilizar mo, a segurança e 4 ecadação tributária | Valor Pago 478,00 ção de armazenagem 3.025,70 (mensalidades), |
| 04/05/2020 | Pagamento 410 | Empenho 15 | Dt Empenho 02/01/2020 | Liquidação 397 | Documento chq 001165 >> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hosp infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-socia chq 001166 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, contro | pedagem de sistema de dados (na nu o e adequado funcionamento, bem co al I de software para os sistemas de arre | 4 vem), disponibilizar mo, a segurança e 4 ecadação tributária | Valor Pago 478,00 ção de armazenagem 3.025,76 (mensalidades), Edital 017/2017, |
| 04/05/2020 | Pagamento 410 411 | Empenho 15 | Dt Empenho 02/01/2020 02/01/2020 | Liquidação 397 | Documento chq 001165 >> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hosp infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-socia chq 001166 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, contro | pedagem de sistema de dados (na nu o e adequado funcionamento, bem co al I de software para os sistemas de arre | 4 vem), disponibilizar mo, a segurança e 4 ecadação tributária | Valor Pago 478,00 ção de armazenagem 3.025,76 (mensalidades), Edital 017/2017, |
| 04/05/2020 04/05/2020 | Pagamento 410 411 | Empenho 15 14 | Dt Empenho 02/01/2020 02/01/2020 | Liquidação 397 | Documento chq 001165 >> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hosp infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-socia chq 001166 >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, contro | pedagem de sistema de dados (na nu o e adequado funcionamento, bem co al I de software para os sistemas de arre | 4 vem), disponibilizar mo, a segurança e 4 ecadação tributária | armazenagem 3.025,76 (mensalidades), |

>> Empenho ref forneicmento de 70 unidades de alcool em gel 70% para uso dos funvcionários em função do Covid (R\$ 9,90 cada)



30/10/2025 14:17 Página 8 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

| 33 | 634 LOCAWEB S | SERVICOS DE INTER | NET SA | | | | |
|-----------|--|--|---|---|---|--|--|
| Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 447 | 16 | 02/01/2020 | 424 | | | 2 | 119,76 |
| | | | | >> Empenho ref despesas com internet | | | |
| | | | | | | | 119,76 |
| 22 | 2030 MANOEL EL | ISEU SELBACH 4510 | 06312000 | | | | |
| Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Page |
| 453 | 267 | 25/05/2020 | 434 | | | 1 | 40,00 |
| | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com lavagem do carro | | | |
| | | | | | | | 40,00 |
| | | | | | | | |
| 64 | 1149 MONIQUE H | ORBACH PINHEIRO | | | | | |
| Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Page |
| 415 | 181 | 13/03/2020 | 399 | chq 001172 | | 1 | 477,00 |
| | | | | >> Empenho ref bolsa auxilio cfe processo seletivo | | | |
| | | | | | | | 477,00 |
| 73 | 3101 NEMETH E V | ASCONCELOS PRO | DUCOES E EVENT | TOS LTDA | | | |
| Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 443 | 117 | 17/02/2020 | 383 | | | 1 | 960,00 |
| | | | | >> Aquisição de fita de linóleo (Fita adesiva vinílica 50mm X 30 me | etros, aproximadamente), na cor pr | eta | |
| | | | | , | , | | 960,00 |
| | S729 NTM COME | CIAL E DISTRIBUIDA | | | | | |
| • | 7728 NTW COMER | CIAL E DISTRIBUID | OKA LIDA | | | | |
| Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 468 | 254 | 30/04/2020 | 403 | | | 1 | 570,20 |
| | | | | >> Empenho ref fornecimento de material de higiene | | | |
| | Pagamento 447 Pagamento 453 Pagamento 415 Pagamento 443 | Pagamento Empenho 447 16 22030 MANOEL EL Pagamento Empenho 453 267 64149 MONIQUE H Pagamento Empenho 415 181 Pagamento Empenho 415 181 Pagamento Empenho 443 117 | Pagamento Empenho Dt Empenho 447 16 02/01/2020 22030 MANOEL ELISEU SELBACH 4510 Pagamento Empenho Dt Empenho 453 267 25/05/2020 Pagamento Empenho Dt Empenho 415 181 13/03/2020 Pagamento Empenho Dt Empenho 443 117 17/02/2020 Pagamento Empenho Dt Empenho Pagamento Empenho Dt Empenho Butter Eliseu SELBACH 4510 Dt Empenho Dt Empenho Dt Empenho | 22030 MANOEL ELISEU SELBACH 45106312000 Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 453 267 25/05/2020 434 64149 MONIQUE HORBACH PINHEIRO Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 415 181 13/03/2020 399 73101 NEMETH E VASCONCELOS PRODUCOES E EVENT Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 443 117 17/02/2020 383 6728 NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Liquidação | Pagamento 447 Empenho 16 Dt Empenho 02/01/2020 Liquidação 424 Documento 3/20/01/2020 Documento 3/20/2020 Documento 3/20/2020 Empenho ref prestação de serviços com lavagem do carro 3/20/2020 Documento 3/2 | Pagamento 447 16 02/01/2020 Liquidação 20/01/2020 20/01 | Pagamento 447 Empenho 247 Dt Empenho 2001/2020 Liquidação 424 Documento 422 Parcela 22 *********************************** |



30/10/2025 14:17 Página 9 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 512 | 2896 OFICINA DA | BIJUTERIA INDUST | RIA E COMERCIO | 512896 OFICINA DA BIJUTERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|---|---|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago | | | | | | |
| 21/05/2020 | 451 | 261 | 20/05/2020 | 428 | | | 1 | 750,00 | | | | | | |
| | | | | | >> Empenho ref forneicmento de 250 mascaras, cor bran | ico, tam G para uso dos funvcionários em fund | ção do Covid (R\$ 3 | 3,00 cada) | | | | | | |
| | | | | | | | | 750,00 | | | | | | |

| Credor | | 7679 OI MOVEL S | S.A. | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|------------|------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/05/2020 | 464 | 20 | 02/01/2020 | 438 | | | 5 | 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 |
| 11/05/2020 | 428 | 22 | 02/01/2020 | 406 | chq 301172 | | 29 | 72,52 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | |
| 11/05/2020 | 429 | 22 | 02/01/2020 | 407 | chq 301172 | | 30 | 157,43 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | |
| 11/05/2020 | 430 | 21 | 02/01/2020 | 408 | chq 301172 | | 10 | 110,07 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio | | | |
| 11/05/2020 | 431 | 21 | 02/01/2020 | 409 | chq 301172 | | 11 | 254,33 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio | | | |
| 11/05/2020 | 432 | 22 | 02/01/2020 | 410 | chq 301172 | | 31 | 81,53 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | |
| 11/05/2020 | 433 | 22 | 02/01/2020 | 411 | chq 301172 | | 32 | 81,53 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | |
| 11/05/2020 | 434 | 22 | 02/01/2020 | 412 | chq 301172 | | 33 | 81,53 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | |
| 11/05/2020 | 435 | 22 | 02/01/2020 | 413 | chq 301172 | | 34 | 71,54 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | |
| | | | | | | | | |



30/10/2025 14:17 Página 10 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | | 5795 OI S.A. | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|--|---|-----------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| | . agaoo | | 21 <u>2</u> poo | q | 2000 | | | 910,48 |
| | | | | | | | | , - |
| Credor | | 835 PASEP | | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 18/05/2020 | 442 | 248 | 23/04/2020 | 377 | Socialistics | | 1 | 2.209,35 |
| | | | | | >> Empenho ref PASEP s/ folha pagto 04/2020 | | | , |
| | | | | | >> Emperimo for Froel Sy forma pages 0-9/2020 | | | 2.209,35 |
| | | | | | | | | |
| Credor | | 6136 RADIFEH Q. | . H. YUSUF | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/05/2020 | 469 | 271 | 29/05/2020 | 443 | Documento | | 1 | 59,40 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimenbto de 6 frascos pulverizadores (R\$ 9,90 cada) | | | , |
| | | | | | >> Emperimo for formedimentato de o frascos parvenzadores (N. \$0,00 cada) | | | 59,40 |
| | | | | | | | | |
| Credor | 2 | 5778 RBS ADMIN | ISTRACAO E COBRA | NCAS LTDA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/05/2020 | 465 | 100 | 31/01/2020 | 439 | bounding | | 3 | 343,60 |
| | | | | | >> Empenho ref assinatura jornal Zero Hora | | | |
| | | | | | >> Empormo for assimatara jornar 2010 Flora | | | 343,60 |
| | | | | | | | | |
| Credor | | 4346 RGE DISTRI | BUIDORA DE ENERG | SIA S.A | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/05/2020 | 425 | 23 | 02/01/2020 | 417 | chq 301175 | . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 5 | 1.229,30 |
| | | | | | >> Empemho ref fornecimento de energia elétrica | | | , |
| | | | | | 22 Emponino for formouniono do oriolgia diotina | | | 1.229,30 |
| | | | | | | | | |
| Credor | 5 | 4995 ROBERTO H | KRATZ 16619366015 | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| | rayaniento | Filibellin | or Empenino | ∟iquidação | Documento | 21 Documento | i di cela | Taior rago |



14/05/2020

439

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

02/01/2020

398

30/10/2025 14:17 Página 11 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

18

| Credor | 5 | 4995 ROBERTO F | KRATZ 16619366015 | | | | | | |
|------------|--|----------------|------------------------------|-------------------|--|---|--------------|----------------------|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento F | Parcela | Valor Pago | |
| 25/05/2020 | 454 | 263 | 21/05/2020 | 430 | chq 301182 | | 1 | 85,00 | |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com revis | são e revesamento das bombas de recalque d'água do prédic | 0 | | |
| | | | | | | | | 85,00 | |
| Credor | Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento F | Parcela | Valor Pago | |
| 04/05/2020 | Pagamento 413 | Empenho 18 | Dt Empenho 02/01/2020 | Liquidação 328 | Documento chq 001169 | Dt Documento F | Parcela 3 | Valor Pago 293,00 | |

chq 301179 4 293,00 >> 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

586,00

| Credor | 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------|------------|------------|---|--------------|---------|------------|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago | |
| 25/05/2020 | 462 | 24 | 02/01/2020 | 436 | | | 5 | 6.577,88 | |
| | | | | | >> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal | | | | |
| | | | | | | | | 6.577,88 | |

| Credor | 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO E REGIAO | | | | | | | | |
|------------|---|---------|------------|------------|--|--------------|---------|------------|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago | |
| 11/05/2020 | 422 | 25 | 02/01/2020 | 401 | chq 301180 | | 8 | 61,65 | |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | | |
| 11/05/2020 | 423 | 25 | 02/01/2020 | 400 | chq 3001180 | | 7 | 62,77 | |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio | | | | |
| | | | | | | | | 124,42 | |



30/10/2025 14:17 Página 12 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

166,46

| Credor | 1 | 5316 SULRADIO | PROCESSAMENTO D | E DADOS E INFO | RMACOES CADASTRAIS LTDA | | | |
|------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|---|--------------|------------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/05/2020 | 463 | 219 | 01/04/2020 | 437 | | | 2 | 366,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica juridica | | | |
| | | | | | | | | 366,00 |
| Credor | | 2773 TARIFAS B | ANCARIAS | | | | | |
| 0.000. | | | | | _ | D. D | - . | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 31/05/2020 | 452 | 27 | 02/01/2020 | 429 | | | 13 | 102,60 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 31/05/2020 | 493 | 27 | 02/01/2020 | 485 | | | 14 | 232,70 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 31/05/2020 | 494 | 27 | 02/01/2020 | 486 | | | 15 | 270,90 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| | | | | | | | | 606,20 |
| Credor | | 861 TAVARES. | - CHAVES & FECHADI | IRAS I TDA-ME | | | | |
| Orcaor | | | OHAVEO & LOHAD | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 18/05/2020 | 440 | 257 | 12/05/2020 | 419 | chq 301181 | | 1 | 98,50 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de carimbos | | | |
| 18/05/2020 | 441 | 258 | 12/05/2020 | 420 | chq 301181 | | 1 | 16,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestção de serviços com cópia de chave | | | |
| | | | | | | | | 114,50 |
| Credor | 1 | 1596 TELEFONIO | CA RRASII S A | | | | | |
| Orcaor | | | | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/05/2020 | 426 | 28 | 02/01/2020 | 416 | chq 301174 | | 6 | 166,46 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com internet (GVT) para o exercicio | | | |



TOTAL GERAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:17 Página 13 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

110,00

359.570,29

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor | 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|---|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 18/05/2020 | 446 | 30 | 02/01/2020 | 215 | | 2 | 812,00 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador | | |
| 25/05/2020 | 457 | 30 | 02/01/2020 | 329 | | 3 | 812,00 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador | | |
| 25/05/2020 | 458 | 30 | 02/01/2020 | 402 | | 4 | 812,00 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador | | |
| | | | | | | | 2.436,00 |
| Credor | 513 | 3739 W & L ANDI | RADE LTDA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 04/05/2020 | 414 | 31 | 02/01/2020 | 382 | chq 001171 | 3 | 110,00 |

>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE