



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2020	460	264	21/05/2020	431			1	79,00
					>> Empenho ref prerstação de serviços com manuten			
								79,00
Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS								
	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 13557 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 AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 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			
								390,00
Credor 67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 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			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								18,40
Credor 16343 CRF SERVIÇOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2020	421	253	29/04/2020	386			1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços de manutenção do jardim e estacionamento			165,00
Credor 51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/05/2020	449	3	02/01/2020	426			6	158,68
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE			158,68
Credor 509424 DIVERSTEC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 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 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
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



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:17

Página 3 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 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 >> 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
Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/05/2020	437	7	02/01/2020	421	>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		26	14,75
14/05/2020	438	7	02/01/2020	423			27	15,55
								30,30
Credor 38414 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/05/2020	466	268	26/05/2020	440	>> Empenho ref despesas com pedágio		1	6,50
								6,50
Credor 18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2020	424	8	02/01/2020	418	chq 3001176 >> Empenho ref direitos autorais		5	482,45
								482,45
Credor 69346 FALCON 5M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 69346 FALCON 5M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/05/2020	416	222	05/04/2020	380	chq 001173		1	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 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			
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 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO								
	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 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/05/2020	419	256	08/05/2020	405			1	10.166,25
					>> Empenho ref férias			
29/05/2020	470	273	29/05/2020	459			1	11.976,66
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	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
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			
29/05/2020	474	277	29/05/2020	463			1	209,00
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			
29/05/2020	475	278	29/05/2020	464			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			
29/05/2020	476	279	29/05/2020	465			1	5.843,85
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			
29/05/2020	477	280	29/05/2020	466			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
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			
29/05/2020	481	284	29/05/2020	470			1	17.402,69
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			
29/05/2020	482	285	29/05/2020	471			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			
29/05/2020	483	286	29/05/2020	472			1	6.485,22
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			
29/05/2020	484	287	29/05/2020	473			1	38.578,19
					>> Empenho ref folha pgto 05/2020			



30/10/2025 14:17

Página 6 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE							
	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	12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS							
	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 funcionários da FUNDARTE			19.009,75

Credor 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 interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica								



30/10/2025 14:17

Página 7 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor								513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/05/2020	445	12	02/01/2020	395	>> Empenho ref prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDARTE ao Morro São João, conforme Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017		4	2.450,00
								3.110,00

Credor	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/05/2020	450	250	23/04/2020	379		1	55.009,70
				>> Empenho ref INSS s/ folha pagto 04/2020			
25/05/2020	461	13	02/01/2020	435		5	1.988,86
				>> Empenho ref divida INSS FUNDARTE			
							56.998,56

Credor 15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/05/2020	410	15	02/01/2020	397	chq 001165		4	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			
04/05/2020	411	14	02/01/2020	396	chq 001166		4	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 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI							
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2020	459	260	12/05/2020	427		1	693,00
>> Empenho ref fornecimento de 70 unidades de alcool em gel 70% para uso dos funvncionários em função do Covid (R\$ 9,90 cada)							
							693,00



30/10/2025 14:17

Página 9 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

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			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								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			1	2.209,35
					>> Empenho ref PASEP s/ folha pagto 04/2020			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			1	59,40
					>> Empenho ref fornecimenbto de 6 frascos pulverizadores (R\$ 9,90 cada)			59,40
Credor 25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2020	465	100	31/01/2020	439			3	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
11/05/2020	425	23	02/01/2020	417	chq 301175		5	1.229,30
					>> Empemho ref fornecimento de energia elétrica			1.229,30
Credor 54995 ROBERTO KRATZ 16619366015								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



30/10/2025 14:17

Página 12 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 11596 TELEFONICA BRASIL S.A.								
	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			166,46



30/10/2025 14:17

Página 13 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

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 513739 W & L ANDRADE 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			
								110,00
TOTAL GERAL								359.570,29