

30/10/2025 14:38 Página 1 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		859 CENTRO DE	E INTEGRACAO EMPR	RESA ESCOLA DO	RS			
04/09/2020	Pagamento 787	Empenho 429	Dt Empenho 31/08/2020	Liquidação 733	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 990,00
30/09/2020	841	474	29/09/2020	815	>> Empenho ref convênio empresa escola		1	990,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			1.980,00
Credor	1:	3557 CLARO S.A						
22/09/2020	Pagamento 833	Empenho	Dt Empenho 02/01/2020	Liquidação 808	Documento	Dt Documento	Parcela 13	Valor Pago 151,87
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			151,87
Credor	:	3417 COMABE A	UTOMACAO DE ESC	RITORIOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	813	176	09/03/2020	783	>> Locação de duas máquinas de xerox		7	390,00
								390,00
Credor	4	3794 COMERCIO	DE EXTINTORES RO	SSNER LTDA ME				
08/09/2020	Pagamento 789	Empenho 426	Dt Empenho 20/08/2020	Liquidação 717	Documento chq 001186 >> Empenho ref prestação de serviços com recarga de extintores	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 749,65
								749,65
Credor		3910 CONSELHO	REGIONAL DE ENG	ENHARIA E AGRO	NOMIA DO RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/09/2020	817	461	04/09/2020	788	>> Empenho ref despesas com pagamento de ART para renovação out	orga TV Cultura	1	88,78



30/10/2025 14:38 Página 2 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		3910 CONSELHO	REGIONAL DE ENGI	ENHARIA E AGRO	NOMIA DO RS			
11/09/2020	Pagamento 818	Empenho 460	Dt Empenho 04/09/2020	Liquidação 787	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 88,78
					>> Empenho ref despesas com pagamento de ART para	licenciamento do canal digital		
								177,56
Credor	1	6343 CRF SERVI	ÇOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	799	430	31/08/2020	734			1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção	do jardim e roçada do estacionamento		
								165,00
Credor	5	1957 CYBERWEE	NETWORKS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/09/2020	831	3	02/01/2020	791			10	160,54
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem	n do site da FUNDARTE		
								160,54
Credor	50	9424 DIVERSTEC	SEGURANCA E MED	DICINA DO TRABA	LHO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/09/2020	828	4	02/01/2020	769			8	792,00
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços t - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO periódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Inforn	- programa de controle médico e saúde ocur	ões ambientais de pacional; exames n	trabalho e PPRA nédicos
						•		792,00
Credor	5	8792 EDER DA S	LVA SOUSA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/09/2020	784	358	03/07/2020	735			2	6.465,79
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presenc	sial 1/2017		



Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:38 Página 3 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

482,45

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

58792 EDER DA SILVA SOUSA

30/09/2020	Pagamento 842	Empenho 358	Dt Empenho 03/07/2020	Liquidação 845	Documento Dt Documento	Parcela 3	Valor Pago 6.465,79
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017		
							12.931,58
Credor	800	772 ELETRONIC	A LAUX LTDA - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/09/2020	781	6	02/01/2020	721		8	660,00
					>> Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a antena da TV Cultura (transmis estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo no local; limpeza pintura predial)	transmissão, isolam	ento de
30/09/2020	840	462	09/09/2020	814		1	660,00
					>> Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a antena da TV Cultura (transmis estúdio/antena do morro; torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de te vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo no local; limpeza do pátio/"ca	ransmissão, isolame	ento de conectores
					predial)	isiiiia uu tarisiiiiss	or e piritura
						isiiiia uu ttarisiiliss	1.320,00
Credor	ç	9743 EMPRESA E	BRASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGRA	predial)	isiiiia uu ttatisiiiiss	·
Credor	ç Pagamento	0743 EMPRESA E Empenho	BRASILEIRA DE COR Dt Empenho	REIOS E TELEGR <i>i</i> Liquidação	predial)	Parcela	·
Credor 11/09/2020					predial) AFOS		1.320,00
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	AFOS Documento Dt Documento	Parcela	1.320,00 Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	predial) AFOS	Parcela	1.320,00 Valor Pago
11/09/2020	Pagamento 819	Empenho 7	Dt Empenho 02/01/2020	Liquidação 793	AFOS Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins	Parcela 35	1.320,00 Valor Pago 134,70
11/09/2020	Pagamento 819	Empenho 7	Dt Empenho 02/01/2020	Liquidação 793	AFOS Documento Dt Documento	Parcela 35	1.320,00 Valor Pago 134,70
11/09/2020	Pagamento 819	Empenho 7	Dt Empenho 02/01/2020	Liquidação 793	AFOS Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins	Parcela 35	1.320,00 Valor Pago 134,70 31,40
11/09/2020	Pagamento 819 827	Empenho 7	Dt Empenho 02/01/2020	Liquidação 793 803	AFOS Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins	Parcela 35	1.320,00 Valor Pago 134,70 31,40
11/09/2020 21/09/2020	Pagamento 819 827	Empenho 7 7	Dt Empenho 02/01/2020 02/01/2020	Liquidação 793 803 ECADACAO E DIS	AFOS Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins	Parcela 35	1.320,00 Valor Pago 134,70 31,40
11/09/2020 21/09/2020	Pagamento 819 827	Empenho 7	Dt Empenho 02/01/2020 02/01/2020 D CENTRAL DE ARRI	Liquidação 793 803	AFOS Documento Dt Documento >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins TRIBUICAO - ECAD	Parcela 35 36	1.320,00 Valor Pago 134,70 31,40 166,10



30/10/2025 14:38 Página 4 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	6	9346 FALCON 5N	II PRESTACAO DE SE	RVICOS LTDA				
15/09/2020	Pagamento 824	Empenho	Dt Empenho 12/08/2020	Liquidação 795	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 560,00
15/09/2020	024	424	12/00/2020	795				360,00
					>> Prestação de serviços com a manutenção do site da FUNDARTE			
								560,00
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	795	49	21/01/2020	727			8	600,00
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, com informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (fre adquiridos ou passarem a ser necessários	nponentes de hardwares, conf	iguração de equipar	mentos de
22/09/2020	834	469	22/09/2020	806			1	1.135,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de informática para substituiç	ão:		
22/09/2020	835	470	22/09/2020	807			1	435,00
					>> Empenho ref. aquisição de um roteador TPLink C5 Gigabit			
								2.170,00
Credor		2762 FERRAGEN	I SCHENKEL LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/09/2020	783	422	03/08/2020	705			1	841,14
					>> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção no prédio:			
								841,14
Credor		820 FGTS - FUN	IDO DE GARANTIA PO	OR TEMPO DE SEI	RVICO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/09/2020	780	456	31/08/2020	761			1	17.550,52
					>> Empenho ref FGTS s/ folha pqto 08/2020			
								17.550,52



30/10/2025 14:38 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
04/09/2020	788	459	04/09/2020	786			1	1.225,94
					>> Empenho ref férias			
14/09/2020	820	465	14/09/2020	794			1	744,18
					>> Empenho ref férias			
30/09/2020	843	475	29/09/2020	817			1	11.976,66
00/00/0000	044	170	00/00/0000	040	>> Empenho ref folha pgto 09/2020		_	5 000 00
30/09/2020	844	476	29/09/2020	818			1	5.800,00
30/09/2020	845	477	29/09/2020	819	>> Empenho ref folha pgto 09/2020		1	4.398,41
00/00/2020	0.10		20/00/2020	0.10	>> Empenho ref folha pgto 09/2020		,	1.000, 11
30/09/2020	846	478	29/09/2020	820	>> Emperino feritorna pgro 09/2020		1	30.441,18
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	847	479	29/09/2020	821	1		1	209,00
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	848	480	29/09/2020	822			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	849	481	29/09/2020	823			1	4.832,98
20/00/0000	050	400	00/00/0000	004	>> Empenho ref folha pgto 09/2020		4	0.040.05
30/09/2020	850	482	29/09/2020	824			1	2.346,85
30/09/2020	851	501	29/09/2020	825	>> Empenho ref folha pgto 09/2020		1	32.874,03
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020		·	
30/09/2020	852	483	29/09/2020	826	>> Emperillo fer forma pgto 09/2020		1	5.100,00
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	853	484	29/09/2020	827			1	5.926,99
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	854	485	29/09/2020	828			1	187,46
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			



30/10/2025 14:38 Página 6 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/09/2020	855	486	29/09/2020	829			1	18.979,73
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	856	502	29/09/2020	830			1	2.200,00
			00/00/000		>> Empenho ref folha pgto 09/2020			0.040.04
30/09/2020	857	487	29/09/2020	831			1	6.642,81
30/09/2020	858	488	29/09/2020	832	>> Empenho ref folha pgto 09/2020		1	112,19
30/03/2020	000	400	23/03/2020	002	Francisco materials and control of the control of t		'	112,13
30/09/2020	859	489	29/09/2020	833	>> Empenho ref folha pgto 09/2020		1	38.960,21
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			,
30/09/2020	860	490	29/09/2020	834	22 Empormo for forma para 00/2020		1	8.463,17
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	861	491	29/09/2020	835			1	700,00
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	862	492	29/09/2020	836			1	4.392,84
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	863	493	29/09/2020	837			1	505,33
30/09/2020	864	494	29/09/2020	838	>> Empenho ref folha pgto 09/2020		1	700,00
30/09/2020	804	494	23/03/2020	030	F		'	700,00
30/09/2020	865	495	29/09/2020	839	>> Empenho ref folha pgto 09/2020		1	17.699,96
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	866	496	29/09/2020	840	22 Empormo for forma para 00/2020		1	2.868,94
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	867	497	29/09/2020	841	· ·		1	1.400,00
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
								211.888,86



30/10/2025 14:38 Página 7 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	12	2405 GREEN CAF	RD S/A REFEICOES C	OMERCIO E SER	VICOS			
09/09/2020	Pagamento 790	Empenho	Dt Empenho 02/01/2020	Liquidação 728	Documento	Dt Documento	Parcela 8	Valor Page 18.739,1
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de	e cartões de vale-alimentação para os fu	uncionários da FUN	DARTE 18.739,1
Credor	32	2429 HENRIQUE	FERNANDO TEIXEIRA	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
15/09/2020	821	127	20/02/2020	796	>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, so	om aás e hotijão de aás de 13 Ka	1	59,99
15/09/2020	822	126	20/02/2020	797	>>1 Officeline filo de boffiboria de 20 illios de agua filificial, si	em gas e buljau de gas de 13 kg	3	15,98
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, so	em gás e botijão de gás de 13 Kg		75,9
Credor	51:	3399 HTEC TELE	COMUNICACOES LT	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/09/2020	786	255	30/04/2020	770	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Int	ornat através da capayão Via Cabo do I	4 Fibra Óptica	660,00
09/09/2020	792	12	02/01/2020	763	>> Frestação de Serviços com menigação da Fundação a inc	erriet atraves de coriexad via Cabo de r	8 - Brid Optica	2.450,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com fibra óptica apaga conforme Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão p			
30/09/2020	839	255	30/04/2020	801			5	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Int	ernet através de conexão Via Cabo de F	Fibra Óptica	2 770 0
								3.770,00
Credor		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	IRO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	816	457	31/08/2020	762			1	54.845,39
					>> Empenho ref INSS s/ folha pgto 08/2020			
22/09/2020	836	13	02/01/2020	809			9	3.260,78

>> Empenho ref divida INSS FUNDARTE



Dt Empenho

Liquidação

30/10/2025 14:38 Página 8 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

Dt Documento

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

Credor		761 INSTITUTO I	NACIONAL DO SEGU	JRO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 58.106,1
Credor	1!	5518 I P TECNOLO	OGIA E INFORMATIO	A LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	791	14	02/01/2020	722			8	3.025,76
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção men folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, cor Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017			
09/09/2020	796	15	02/01/2020	723			8	478,00
					>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para h infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o corr das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-so	eto e adequado funcionamento, bem co		
					, , ,			3.503,76
09/09/2020	Pagamento 800	Empenho 262	Dt Empenho 21/05/2020	Liquidação 764	Documento	Dt Documento	Parcela 4	Valor Pago 145,00
					>> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas or mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão		rios para o controle	de roedores com
								145,00
Credor	64	1149 MONIQUE H	ORBACH PINHEIRO					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/09/2020	823	181	13/03/2020	732	chq 001188		5	477,00
					>> Empenho ref bolsa auxilio cfe processo seletivo			
			12/02/2020	798	chq 301197		6	238,50
23/09/2020	838	181	13/03/2020	750	3.14 33 1 1 3 1			,
23/09/2020	838	181	13/03/2020	730	>> Empenho ref bolsa auxilio cfe processo seletivo			715,50

Documento



Pagamento

09/09/2020

793

Empenho

455

Dt Empenho

31/08/2020

Liquidação

760

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:38 Página 9 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Dt Documento

Parcela

Valor Pago

2.199,76

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	•	7679 OI MOVEL S	S.A.					
22/09/2020	Pagamento 830	Empenho 20	Dt Empenho 02/01/2020	Liquidação 789	Documento	Dt Documento	Parcela 9	Valor Pago 130,86
					>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura			130,86
Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	803	22	02/01/2020	774	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		54	81,53
09/09/2020	804	22	02/01/2020	775	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		55	81,53
09/09/2020	805	22	02/01/2020	776	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		56	81,53
09/09/2020	806	22	02/01/2020	777	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		57	71,54
09/09/2020	807	21	02/01/2020	778	>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio		20	251,69
09/09/2020	808	21	02/01/2020	779	>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio		21	108,20
09/09/2020	810	21	02/01/2020	780	>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio		22	159,20
09/09/2020	811	22	02/01/2020	781			58	74,50
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			909,72
Credor		835 PASEP						

Documento

>> Empenho ref PASEP s/ folha pgto 08/2020



30/10/2025 14:38 Página 10 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		835 PASEP						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 2.199,76
Credor	2	5778 RBS ADMIN	ISTRACAO E COBRA	NCAS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	797	414	31/07/2020	729			2	391,00
					>> Empenho ref assinatura jornal Zero Hora			391,00
Credor		4346 RGE DISTRI	IBUIDORA DE ENERG	Δ 2 Δ				
Orcuoi					Decuments	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	Pagamento 814	Empenho 23	Dt Empenho 02/01/2020	Liquidação 784	Documento	Di Documento	9	876,71
					>> Empemho ref fornecimento de energia elétrica			
								876,71
Credor	5	4995 ROBERTO F	KRATZ 16619366015					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/09/2020	825	464	11/09/2020	792			1	85,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão e reveza	imento das bombas de recalque d'água d	o prédio	85,00
								85,00
Credor	3	3861 S. LEAL DO	S SANTOS & CIA LTE)A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	798	18	02/01/2020	771	>> Prestação de serviços com revisão, configuração e progra linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	amação em geral da central PABX Intelbr	8 as Impacta 140 e re	293,00 eparos nas 12
								293,00



30/10/2025 14:38 Página 11 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		C774 SECRETAR	IA DA RECEITA FEDE	-DAI				
Creaor		0114 SECRETAR	IA DA RECEITA FEDE	ERAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/09/2020	837	24	02/01/2020	810			9	6.619,29
					>> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal			
					[6.619,29
Credor	500	R285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	F.IISTA DE MONTI	ENEGRO E REGIAO			
Olcuo!	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	801	25	02/01/2020	731	Documento	Di Documento	16	
09/09/2020	801	25	02/01/2020	731			16	68,06
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
09/09/2020	802	25	02/01/2020	730			15	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								131,26
Credor	1:	5316 SULRADIO	PROCESSAMENTO D	DE DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/09/2020	829	219	01/04/2020	772			6	366,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica juridica			
								366,00
Credor	14	4818 SUPERMER	CADO MOMBACH LT	TDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/09/2020	785	458	01/09/2020	773			1	49,96
					>> Empenho ref fornecimento de 4 unidades de cafe melitta 500g trad vac	cuo (P\$ 12.40)		
					>> Empermo rei fornecimento de 4 unidades de care menta 300g trad vac	ουο (Ι τ φ 12,49)		49,96
								43,30
Credor		668 TABELIONA	TO DE NOTAS DE M	ONTENEGRO				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/09/2020	826	466	16/09/2020	799			1	6,40
					>> Empenho ref prestação de serviços com reconhecimento de firma			
					, p			



30/10/2025 14:38 Página 12 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		668 TABELIONA	ATO DE NOTAS DE M	ONTENEGRO				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 6,40
Credor		2773 TARIFAS B	ANCARIAS					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/09/2020	868	27	02/01/2020	857			25	123,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/09/2020	869	27	02/01/2020	858			26	226,56
30/09/2020	870	27	02/01/2020	859	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		27	162,54
30/09/2020	870	21	02/01/2020	639			21	102,54
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			512,50
Credor		861 TAVARES -	CHAVES & FECHADI	JRAS LTDA-ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/09/2020	832	467	16/09/2020	800			1	325,80
					>> Empenho ref fornecimento de 9 cadeados 35/70MM (R\$ 36,20 cada)			
								325,80
Credor	1	1596 TELEFONIC	CA BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	812	28	02/01/2020	782			10	166,46
					>> Empenho ref despesas com internet (GVT) para o exercicio			
								166,46
Credor	1	5715 THYSSENK	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/09/2020	782	30	02/01/2020	684			7	812,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção prevent	iva e corretiva do elevador		
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			



30/10/2025 14:38 Página 13 de 13 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	1	5715 THYSSENK	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	794	30	02/01/2020	768			8	812,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnic	ca na manutenção preventiva e corretiva do elevador		
								1.624,00
Credor	513739 W & L ANDRADE LTDA							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	815	31	02/01/2020	785			7	212,00
	>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE							
								212,00
TOTAL GERA	L							352.432,53