



30/10/2025 14:38

Página 1 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

3910 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/09/2020	817	461	04/09/2020	788			1	88,78
>> Empenho ref despesas com pagamento de ART para renovação outorga TV Cultura								



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:38

Página 2 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 3910 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/09/2020	818	460	04/09/2020	787			1	88,78
					>> Empenho ref despesas com pagamento de ART para licenciamento do canal digital			
								177,56
Credor 16343 CRF SERVIÇOS 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 51957 CYBERWEB 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 do site da FUNDARTE			
								160,54
Credor 509424 DIVERSTEC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 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 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
01/09/2020	784	358	03/07/2020	735			2	6.465,79
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017			



30/10/2025 14:38

Página 3 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	809	419	03/08/2020	790			2	482,45
					>> Empenho ref direitos autorais			
								482,45



30/10/2025 14:38

Página 4 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO								
	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 pgto 08/2020								
								17.550,52



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	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
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	844	476	29/09/2020	818			1	5.800,00
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	845	477	29/09/2020	819			1	4.398,41
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	846	478	29/09/2020	820			1	30.441,18
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	847	479	29/09/2020	821			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
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	850	482	29/09/2020	824			1	2.346,85
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	851	501	29/09/2020	825			1	32.874,03
					>> Empenho ref folha pgto 09/2020			
30/09/2020	852	483	29/09/2020	826			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			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:38

Página 7 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	790	10	02/01/2020	728			8	18.739,14
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE			
								18.739,14
Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/09/2020	821	127	20/02/2020	796			1	59,99
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás e botijão de gás de 13 Kg			
15/09/2020	822	126	20/02/2020	797			3	15,98
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás e botijão de gás de 13 Kg			
								75,97
Credor 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/09/2020	786	255	30/04/2020	770			4	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica			
09/09/2020	792	12	02/01/2020	763			8	2.450,00
					>> 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			
30/09/2020	839	255	30/04/2020	801			5	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica			
								3.770,00
Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								58.106,17
Credor15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	791	14	02/01/2020	722	>> 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		8	3.025,76
09/09/2020	796	15	02/01/2020	723		>> 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		8
								3.503,76
Credor18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	800	262	21/05/2020	764	>> 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		4	145,00
								145,00
Credor64149 MONIQUE HORBACH 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			
23/09/2020	838	181	13/03/2020	798	chq 301197		6	238,50
					>> Empenho ref bolsa auxilio cfe processo seletivo			
								715,50
Credor7679 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
22/09/2020	830	20	02/01/2020	789	>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura		9	130,86
								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			54	81,53
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
09/09/2020	804	22	02/01/2020	775			55	81,53
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
09/09/2020	805	22	02/01/2020	776			56	81,53
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
09/09/2020	806	22	02/01/2020	777			57	71,54
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
09/09/2020	807	21	02/01/2020	778			20	251,69
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio			
09/09/2020	808	21	02/01/2020	779			21	108,20
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio			
09/09/2020	810	21	02/01/2020	780			22	159,20
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio			
09/09/2020	811	22	02/01/2020	781			58	74,50
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								909,72

835 PASEP								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/09/2020	793	455	31/08/2020	760			1	2.199,76
>> Empenho ref PASEP s/ folha pgto 08/2020								



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	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
Credor508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO E REGIAO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
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
Credor15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES 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
Credor14818 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA								
	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 vacuo (R\$ 12,49)			49,96
Credor668 TABELIONATO DE NOTAS DE MONTENEGRO								
	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			



30/10/2025 14:38

Página 12 de 13

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	668 TABELIONATO DE NOTAS DE MONTENEGRO							
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento		Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								6,40

Credor	2773 TARIFAS BANCARIAS							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/09/2020	868	27	02/01/2020	857	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		25	123,40
30/09/2020	869	27	02/01/2020	858	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		26	226,56
30/09/2020	870	27	02/01/2020	859	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		27	162,54
								512,50

861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME								
Credor	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 11596 TELEFONICA 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 15715 THYSSENKRUPP 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 preventiva e corretiva do elevador							

