

Dt Empenho

Liquidação

30/10/2025 14:46 Página 1 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

**Dt Documento** 

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

Credor	17	7949 CASSIANO I	DE AZEREDO PRODU	JCOES LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
16/11/2020	1014	561	09/11/2020	988			1	5.200,0
					>> Empenho ref prestação de serviço de iluminação e sonorização	do debate e cobertura do resultad	o das eleições 2020	)
								5.200,0
Credor		859 CENTRO DE	INTEGRACAO EMPI	RESA ESCOLA DO	RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
03/11/2020	964	549	30/10/2020	945	chq 001189		1	990,0
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								990,0
Credor	15	5153 CESAR AUG	GUSTO MOTTA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
09/11/2020	992	559	04/11/2020	970			1	1.600,0
					>> Empenho ref fornecimento de cinco divisórias de acrílico, de fixa	ção no chão medindo 1m x 1,60 (	R\$ 320,00 cada)	
09/11/2020	993	560	04/11/2020	972			1	260,0
					>> Empenho ref fornecimento de divisória de acrílico, medindo 1m	1,60 para recepção da Fundarte		
								1.860,0
Credor	1;	3557 CLARO S.A						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
16/11/2020	1011	1	02/01/2020	961			16	29,7
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
25/11/2020	1030	1	02/01/2020	1000			17	151,8
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								181,6

Documento



30/10/2025 14:46 Página 2 de15 MIRIAM HELENA LERMEN

421,90

Dt Documento Parcela	Valor Page
9	390,00
	390,00
Dt Documento Parcela	Valor Pago
1	4,60
2	4,60
	9,20
Dt Documento Parcela	Valor Pago
1	165,00
1 m manutenção do jardim e estacionamento do prédio da FUNDARTE	165,00
	165,00 <b>165,0</b> 0
m manutenção do jardim e estacionamento do prédio da FUNDARTE	165,00
m manutenção do jardim e estacionamento do prédio da FUNDARTE  Dt Documento Parcela	165,00 Valor Pago
n manutenção do jardim e estacionamento do prédio da FUNDARTE  Dt Documento Parcela  1 n hospedagem do site da FUNDARTE	Valor Page 204,00
n manutenção do jardim e estacionamento do prédio da FUNDARTE  Dt Documento Parcela  1 n hospedagem do site da FUNDARTE	Valor Pago 204,00
n manutenção do jardim e estacionamento do prédio da FUNDARTE  Dt Documento Parcela  1  n hospedagem do site da FUNDARTE  1  processamento de dados referente a HPD - Hospedagem de Páginas/Domí	16 Valor P 20
	Dt Documento Parcela  1 2



30/10/2025 14:46 Página 3 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	6	7330 DANIEL BIZ	ARRO BASTOS ENT	REGAS				
06/11/2020	Pagamento 966	Empenho 556	<b>Dt Empenho</b> 04/11/2020	<b>Liquidação</b> 967	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 70,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com frete pa	ra buscar cabos para a TV em Porto Alegre		70.00
								70,00
Credor	50	9424 DIVERSTEC	SEGURANCA E MEI	DICINA DO TRABA	LHO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2020	1025	463	09/09/2020	934			2	792,00
					>> Contratação de empresa especializada nos servi - programa de prevenção dos riscos ambientais; PC periódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; I	MSO - programa de controle médico e saúde ocup		
								792,00
Credor		3727 DOC CENTE	ER COM. VAREJISTA	DE ARTIGOS DE	PAPELARIA E SERVIÇOS DE ACABAMENTOS	GRAFICOS LTDA		
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/11/2020	1020	571	19/11/2020	995			1	49,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com digitaliza	ação e impressão de plantas do 2º e 3º andar do p	rédio da FUNDAR	TE
								49,00
Credor	5	8792 EDER DA SI	LVA SOUSA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/11/2020	961	358	03/07/2020	941	chq 001193		4	6.465,79
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão pre	sencial 1/2017		
					, , ,			6.465,79
Out day	00	0770 FL FTDONIC	A LAUX LTDA - ME					
Credor	00	U//Z ELETRONIC	A LAUX LIDA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/11/2020	965	462	09/09/2020	948	chq 301199		2	660,00
					>> Prestação de serviços com manutenção no morne estúdio/antena do morro; torre onde estão as antena o victoria pariádica, medidas do fivação/proteção a contra de con	is, com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de tra	nsmissão, isolame	nto de conectores

predial)

e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo no local; limpeza do pátio/"casinha" do transmissor e pintura



30/10/2025 14:46 Página 4 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	80	0772 ELETRONIC	A LAUX LTDA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 660,00
Credor		9743 EMPRESA B	BRASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGR	AFOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2020	996	7	02/01/2020	979			42	14,75
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e	outros serviços afins		
13/11/2020	1001	7	02/01/2020	985			43	2,05
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e	outros serviços afins		
20/11/2020	1021	7	02/01/2020	1001			44	2,05
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e	outros serviços afins		
								18,85
Credor	1	9972 ESCRITORI	O CENTRAL DE ARR	ECADACAO E DIS	TRIBLIICAO - ECAD			
Credor		5673 ESCRITORIO	J CENTRAL DE ARK	ECADACAO E DIS	TRIBUICAO - ECAD			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	988	419	03/08/2020	957			4	482,45
					>> Empenho ref direitos autorais			
								482,45
Credor	4	3146 EUROVALE	VEICULOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2020	1005	473	28/09/2020	990	Dodamento		2	419,90
					>> Empenho ref fornecimento de materiais para manuter	ocão do vaículo da ELINDARTE:		,
16/11/2020	1006	472	28/09/2020	989	>> Emperino fer formedimento de materiais para mandier	ição do veiculo da FONDAICTE.	2	67,60
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção	a no veículo da FLINDARTE		
					>> Emperino lei prestagao de serviços com mandengao	THE VEIGUIG DU T GIVENITE		487,50
Credor	6	9346 FALCON 5M	PRESTACAO DE SE	RVICOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	V



30/10/2025 14:46 Página 5 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

**Dt Documento** 

Parcela

Valor Pago

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

Credor	69	9346 FALCON 5M	PRESTACAO DE SE	RVICOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/11/2020	1019	424	12/08/2020	994			2	1.600,00
					>> Prestação de serviços com a manutenção do site da FUNDAR	ТЕ		
								1.600,00
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	974	547	29/10/2020	935			1	1.035,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de informática			
09/11/2020	976	49	21/01/2020	900			10	600,00
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviç preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comu adquiridos ou passarem a ser necessários	s, componentes de hardwares, confi	guração de equipa	mentos de
								1.635,00
Credor	:	2762 FERRAGEM	SCHENKEL LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2020	1012	562	09/11/2020	976			1	48,60
					>> Empenho ref fornecimento de 3 rolos de fita zebrada prerto/am	arela 65mm x 150m (R\$ 16,20 cada	n)	
								48,60
Credor		820 FGTS - FUN	DO DE GARANTIA PO	OR TEMPO DE SEI	RVICO			
						Dt Daarumanta	Danasla	Valer Dane
02/44/2020	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago
03/11/2020	962	544	28/10/2020	905	chq 001192		1	17.669,20
					>> Empenho ref FGTS s/ folha pgto 10/2020			47.000.00
								17.669,20

**Documento** 

Liquidação

Dt Empenho



30/10/2025 14:46 Página 6 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/11/2020	1003	569	13/11/2020	987			1	1.533,86
					>> Empenho ref férias			
30/11/2020	1034	587	30/11/2020	1033			1	10.643,02
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1035	588	30/11/2020	1034			1	5.300,00
30/11/2020	1036	589	30/11/2020	1035	>> Empenho ref folha pgto 11/2020		1	3.731,59
30/11/2020	1036	589	30/11/2020	1035			ı	3.731,59
30/11/2020	1037	590	30/11/2020	1036	>> Empenho ref folha pgto 11/2020		1	530,49
30,11,2020		000	00,11,2020	.000	>> Empenho ref folha pgto 11/2020		·	333, 13
30/11/2020	1038	591	30/11/2020	1037	>> Empermo ter forna pgto 11/2020		1	34.179,00
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1039	592	30/11/2020	1038			1	209,00
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1040	593	30/11/2020	1039			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1041	594	30/11/2020	1040			1	5.019,95
30/11/2020	1042	595	30/11/2020	1041	>> Empenho ref folha pgto 11/2020		1	37.971,12
30/11/2020	1042	393	30/11/2020	1041	F		'	37.971,12
30/11/2020	1043	596	30/11/2020	1042	>> Empenho ref folha pgto 11/2020		1	5.800,00
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1044	597	30/11/2020	1043	22 Empormo for forma pgto 17/2020		1	6.562,96
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1045	598	30/11/2020	1044			1	141,90
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1046	599	30/11/2020	1045			1	19.891,52
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			



30/10/2025 14:46 Página 7 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	· ·	5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2020	1047	600	30/11/2020	1046			1	2.200,00
20/44/2020	4040	004	20/44/2020	4047	>> Empenho ref folha pgto 11/2020			0.704.05
30/11/2020	1048	601	30/11/2020	1047	>> Empenho ref folha pgto 11/2020		1	6.734,05
30/11/2020	1049	602	30/11/2020	1048			1	39.489,31
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1050	603	30/11/2020	1049			1	700,00
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1051	604	30/11/2020	1050			1	8.655,74
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1052	605	30/11/2020	1051			1	4.391,84
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1053	606	30/11/2020	1052			1	505,33
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1054	607	30/11/2020	1053			1	700,00
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1055	608	30/11/2020	1054			1	17.703,39
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1056	609	30/11/2020	1055			1	2.868,94
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
30/11/2020	1057	610	30/11/2020	1056			1	1.400,00
					>> Empenho ref folha pgto 11/2020			
								219.063,01

Credor	76	6426 GIOVANNI	DEL DUCA MAGLIA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2020	1013	565	11/11/2020	982			1	900,00
					>> Empenho ref prestação de serviços	com manutenção dos mac's (ilha de edição) da TV		



30/10/2025 14:46 Página 8 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	7	6426 GIOVANNI D	EL DUCA MAGLIA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 900,00
Credor	1:	2405 GREEN CAR	RD S/A REFEICOES C	OMERCIO E SER	ricos			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	972	10	02/01/2020	943	Boodinemo	2.200	10	18.860,92
					>> Contratação de empresa especializada no forneciment	to de cartões de vale-alimentação para os fu		,
					>> Sontatação de empresa especializada no fornecimen	to de carroes de vale alimentação para os rai	noionanos da i ord	18.860,92
Credor	3:	2429 HENRIQUE I	FERNANDO TEIXEIRA	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/11/2020	1000	126	20/02/2020	986			6	31,96
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água minera	al, sem gás e botijão de gás de 13 Kg		
								31,96
Credor	51:	3399 HTEC TELE	COMUNICACOES LT	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/11/2020	963	255	30/04/2020	903	chq 001190		6	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à	à Internet através de conexão Via Cabo de Fi	bra Óptica	
09/11/2020	973	12	02/01/2020	947			10	2.450,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com fibra óptica a conforme Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Preg		a FUNDARTE ao M	lorro São João,
								3.110,00
Credor		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2020	1015	545	28/10/2020	906			1	55.216,24
					>> Empenho ref INSS s/ folha pgto 10/2020			
. =								
25/11/2020	1031	550	03/11/2020	1005			1	2.933,05



30/10/2025 14:46 Página 9 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		761 INSTITUTO I	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
05/44/0000	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2020	1033	13	02/01/2020	1004	>> Empenho ref divida INSS FUNDARTE		11	336,61
								58.485,90
Credor	15	5518 I P TECNOL	OGIA E INFORMATIC	A LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	968	14	02/01/2020	891	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenç folha de pagamento, controle do ponto, educação na v Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017	web, controle bibliotecário na web e protesto elet		
09/11/2020	970	15	02/01/2020	892	>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitind das informações (dados) e dos sistemas/módulos para	o o correto e adequado funcionamento, bem con		
								3.503,76

Credor	4	5345 ISABEL CF	RISTINA MORETTI					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2020	997	557	04/11/2020	968			1	422,00
					>> Empenho ref fornecimento de 20 unidades de fita para dem	narcação de piso 48mm x 30m, adesiva a	marela (R\$ 21,10	cada unidade)
10/11/2020	998	558	04/11/2020	969			1	257,80
					>> Empenho ref fornecimento de dois termômetros infra verme	elho de teste sem contato (R\$ 128,90 cac	da)	
								679,80

Credor	3:	3634 LOCAWEB	SERVICOS DE INTER	NET SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2020	1028	16	02/01/2020	980			4	130,86
					>> Empenho ref despesas com internet			
								130,86



30/10/2025 14:46 Página 10 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	18	8990 M & F IMUN	IZADORA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	971	262	21/05/2020	942			6	145,00
					>> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplica mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriad		rios para o controle o	de roedores com
								145,00

Credor	70713 MAELI INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS DE AR LTDA							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2020	1024	554	04/11/2020	965			1	1.550,00
					>> Empenho ref prestação de serviç	cos com manutenção do ar condicionado do Teatro Terezinha		
								1.550,00

Credor	:	5795 OI S.A.						
09/11/2020	Pagamento 980	Empenho	<b>Dt Empenho</b> 02/01/2020	<b>Liquidação</b> 949	Documento	Dt Documento	Parcela 65	Valor Pago 71,54
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
09/11/2020	981	22	02/01/2020	950			66	75,28
09/11/2020	982	22	02/01/2020	951	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		67	83,91
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
09/11/2020	983	22	02/01/2020	952	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		68	90,07
09/11/2020	984	22	02/01/2020	953	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		69	101,98
09/11/2020	985	21	02/01/2020	954	>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio		25	269,94
09/11/2020	986	21	02/01/2020	955	>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio		26	117,85
09/11/2020	987	21	02/01/2020	956			27	162,85
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio			



30/10/2025 14:46 Página 11 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor 5795 OI S.A.  Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 974  25/11/2020 1029 21 02/01/2020 974 >> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio	Parcela 28	Valor Pago
25/11/2020 1029 21 02/01/2020 974		•
<b>25/11/2020</b> 1029 21 02/01/2020 974	28	130.86
>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio		
>> Emperio del despesas com mierret (di velox) para o exercicio		
		1.104,28
Credor 835 PASEP		
Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
<b>16/11/2020</b> 1007 543 28/10/2020 904	1	2.208,65
>> Empenho ref PASEP s/ folha pgto 10/2020		
>> Emponio 1017 (021 3) folia pg/0 10/2020		2.208,65
Credor 6136 RADIFEH Q. H. YUSUF		
Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
Pagamento         Empenho         Dt Empenho         Liquidação         Documento           09/11/2020         967         564         09/11/2020         975	1 arceia	100,00
	'	100,00
>> Empenho ref fornecimento de material de expediente:	1	150,00
	·	130,00
>> Empenho ref fornecimento de material de expediente		252.00
		250,00
Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
		<u>-</u>
Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
<b>09/11/2020</b> 995 23 02/01/2020 973	11	1.312,90
>> Empemho ref fornecimento de energia elétrica		
		1.312,90
Croder		
Credor 54995 ROBERTO KRATZ 16619366015		
	Parcela	Valor Pago
Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento		
Pagamento         Empenho         Dt Empenho         Liquidação         Documento           16/11/2020         1004         566         11/11/2020         983         chq 301202	1	85,00



30/10/2025 14:46 Página 12 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	54	1995 ROBERTO M	(RATZ 16619366015					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								85,00
Credor	3:	3861 S. LEAL DO	S SANTOS & CIA LTE	)A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	977	18	02/01/2020	944			10	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programaçã linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	o em geral da central PABX Intelbi	as Impacta 140 e re	
								293,00
Credor		6774 SECRETARI	IA DA RECEITA FEDE	RAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2020	1032	24	02/01/2020	1006			11	6.635,86
					>> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal			
								6.635,86
Credor	42	2872 SIM REDE D	E POSTOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/11/2020	1018	122	20/02/2020	991			5	188,88
					>> Fornecimento de combustível			
								188,88
Credor	508	3285 SINDICATO	DO COMERCIO VARI	EJISTA DE MONTI	ENEGRO E REGIAO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	978	25	02/01/2020	896			19	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
09/11/2020	979	25	02/01/2020	897			20	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								126,40



1008

1009

16/11/2020

16/11/2020

517

516

20/10/2020

20/10/2020

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:46 Página 13 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

2.164,00

1.396,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	1:	5316 SULRADIO I	PROCESSAMENTO D	E DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
25/11/2020	1026	219	01/04/2020	963			8	366,0
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica juridica			
								366,0
Credor	1	4818 SUPERMER	CADO MOMBACH LT	'DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
11/11/2020	999	567	11/11/2020	981			1	50,3
					>> Empenho ref fornecimento de gêneros alimentícios (café e açúcar)			
								50,3
Credor	:	2773 TARIFAS BA	ANCARIAS					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
30/11/2020	1058	27	02/01/2020	1057			31	113,3
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/11/2020	1059	27	02/01/2020	1058			32	249,68
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/11/2020	1060	27	02/01/2020	1059			33	59,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/11/2020	1061	614	30/11/2020	1060			1	135,74
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								558,67
Crador		2072 TECNOTOA	FO COMERCIO DE M	ATEDIAIS EL ETDI	cos			
Credor		DOTO TECNOTRA	FO COMERCIO DE M	A I EKIAIS ELETKI	U03			
						Dt Documento	Parcela	Valor Page

>> Empenho ref fornecimento de materiais para a manutenção e revisão do transformador de energia elétrica da FUNDARTE:

>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção e revisão do transformador de energia elétrica da FUNDARTE

899

898



30/10/2025 14:46 Página 14 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor 09/11/2020 Credor 09/11/2020	;	3873 TECNOTRA	FO COMERCIO DE M	ATERIAIS ELETRI	cos			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 3.560,00
Credor	1	11596 TELEFONICA BRASIL S.A.  agamento Empenho DI Empenho Liquidação Documento DI Documento Parcela Vi 1010 29 02/01/2020 962   **SEmpenho ref despesas com telefonia para o exercicio  15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA  agamento Empenho DI Empenho Liquidação Documento DI Documento Parcela Vi 975 30 02/01/2020 946   **SPrestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador  36167 TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA  agamento Empenho DI Empenho Liquidação Documento DI Documento Parcela Vi 990 551 03/11/2020 959   **SEmpenho ref prestação de serviços com manutenção em mesa de áudio e cabos de video  991 552 03/11/2020 960   **SEmpenho ref prestação de serviços com manutenção em mesa de áudio e cabos de video  **SEmpenho ref prestação de serviços com assistência técnica na transmissão de imagens para a TV  513739 W & L ANDRADE LTDA						
16/11/2020	Pagamento 1010	•	•	. ,	Documento	Dt Documento		Valor Pago 166,46
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			166,46
Credor	15	5715 THYSSENKE	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	975		•				10	812,00
					>> Prestação de serviços com assistencia tecnica na manutenção pr	eventiva e corretiva do elevador		812,00
Credor	30	6167 TOSHIHITO	EQUIPAMENTOS ELI	ETRONICOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	990	551	03/11/2020	959	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção em mesa d	e áudio e cabos de vídeo	1	880,00
09/11/2020	991	552	03/11/2020	960			•	500,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica na tra	ansmissão de imagens para a TV		1.380,00
Credor	51:	3739 W & L ANDF	RADE LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2020	989	512	09/10/2020	958			1	746,00
					>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos vo	olumes (táxi) para a FUNDARTE		746,00

TOTAL GERAL 365.501,78