



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 17949 CASSIANO DE AZEREDO PRODUCOES LTDA      |           |         |            |            |                                                                                                                      |              |         |            |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/11/2020                                           | 1014      | 561     | 09/11/2020 | 988        |                                                                                                                      |              | 1       | 5.200,00   |
|                                                      |           |         |            |            | >> Empenho ref prestação de serviço de iluminação e sonorização do debate e cobertura do resultado das eleições 2020 |              |         |            |
|                                                      |           |         |            |            |                                                                                                                      |              |         | 5.200,00   |
| Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |           |         |            |            |                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 03/11/2020                                           | 964       | 549     | 30/10/2020 | 945        | chq 001189                                                                                                           |              | 1       | 990,00     |
|                                                      |           |         |            |            | >> Empenho ref convênio empresa escola                                                                               |              |         |            |
|                                                      |           |         |            |            |                                                                                                                      |              |         | 990,00     |
| Credor 15153 CESAR AUGUSTO MOTTA - ME                |           |         |            |            |                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/11/2020                                           | 992       | 559     | 04/11/2020 | 970        |                                                                                                                      |              | 1       | 1.600,00   |
|                                                      |           |         |            |            | >> Empenho ref fornecimento de cinco divisórias de acrílico, de fixação no chão medindo 1m x 1,60 (R\$ 320,00 cada)  |              |         |            |
| 09/11/2020                                           | 993       | 560     | 04/11/2020 | 972        |                                                                                                                      |              | 1       | 260,00     |
|                                                      |           |         |            |            | >> Empenho ref fornecimento de divisória de acrílico, medindo 1m x 1,60 para recepção da Fundarte                    |              |         |            |
|                                                      |           |         |            |            |                                                                                                                      |              |         | 1.860,00   |
| Credor 13557 CLARO S.A                               |           |         |            |            |                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/11/2020                                           | 1011      | 1       | 02/01/2020 | 961        |                                                                                                                      |              | 16      | 29,78      |
|                                                      |           |         |            |            | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio                                                               |              |         |            |
| 25/11/2020                                           | 1030      | 1       | 02/01/2020 | 1000       |                                                                                                                      |              | 17      | 151,87     |
|                                                      |           |         |            |            | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio                                                               |              |         |            |
|                                                      |           |         |            |            |                                                                                                                      |              |         | 181,65     |
| Credor 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     |           |         |            |            |                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |





## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 67330 DANIEL BIZARRO BASTOS ENTREGAS                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                                                                       | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 06/11/2020                                                                                            | 966       | 556     | 04/11/2020 | 967        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 1       | 70,00      |
|                                                                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref prestação de serviços com frete para buscar cabos para a TV em Porto Alegre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |            |
|                                                                                                       |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         | 70,00      |
| Credor 509424 DIVERSTEC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 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 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 3727 DOC CENTER 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 digitalização e impressão de plantas do 2º e 3º andar do prédio da FUNDARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |            |
|                                                                                                       |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         | 49,00      |
| Credor 58792 EDER DA SILVA 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 presencial 1/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |            |
|                                                                                                       |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         | 6.465,79   |
| Credor 800772 ELETRONICA LAUX LTDA - 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 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) |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME                              |           |         |            |            |                                                                                  |              |         |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                        | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
|                                                                      |           |         |            |            |                                                                                  |              |         | 660,00     |
| Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS              |           |         |            |            |                                                                                  |              |         |            |
|                                                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                        | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/11/2020                                                           | 996       | 7       | 02/01/2020 | 979        | >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins       |              | 42      | 14,75      |
| 13/11/2020                                                           | 1001      | 7       | 02/01/2020 | 985        |                                                                                  |              | 43      | 2,05       |
| 20/11/2020                                                           | 1021      | 7       | 02/01/2020 | 1001       | >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins       |              | 44      | 2,05       |
|                                                                      |           |         |            |            |                                                                                  |              |         | 18,85      |
| Credor 18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD |           |         |            |            |                                                                                  |              |         |            |
|                                                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                        | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/11/2020                                                           | 988       | 419     | 03/08/2020 | 957        | >> Empenho ref direitos autorais                                                 |              | 4       | 482,45     |
|                                                                      |           |         |            |            |                                                                                  |              |         | 482,45     |
| Credor 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA                                  |           |         |            |            |                                                                                  |              |         |            |
|                                                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                        | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/11/2020                                                           | 1005      | 473     | 28/09/2020 | 990        | >> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção do veículo da FUNDARTE: |              | 2       | 419,90     |
| 16/11/2020                                                           | 1006      | 472     | 28/09/2020 | 989        |                                                                                  |              | 2       | 67,60      |
|                                                                      |           |         |            |            |                                                                                  |              |         | 487,50     |
| 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 |  |
| 18/11/2020                                               | 1019      | 424     | 12/08/2020 | 994        | >> Prestação de serviços com a manutenção do site da FUNDARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 2       | 1.600,00   |  |
|                                                          |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         | 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        | >> Empenho ref fornecimento de material de informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 1       | 1.035,00   |  |
|                                                          |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |            |  |
| 09/11/2020                                               | 976       | 49      | 21/01/2020 | 900        | >> 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 |              | 10      | 600,00     |  |
|                                                          |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         | 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        | >> Empenho ref fornecimento de 3 rolos de fita zebra preta/amarela 65mm x 150m (R\$ 16,20 cada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 1       | 48,60      |  |
|                                                          |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         | 48,60      |  |
| Credor 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |            |  |
|                                                          | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dt Documento | Parcela | 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                |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         | 17.669,20  |  |
| Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE                  |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |            |  |
|                                                          | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |  |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE |           |         |            |            |                                   |              |         |            |
|-----------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                         | 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   |
|                                         |           |         |            |            | >> Empenho ref folha pgto 11/2020 |              |         |            |
| 30/11/2020                              | 1036      | 589     | 30/11/2020 | 1035       |                                   |              | 1       | 3.731,59   |
|                                         |           |         |            |            | >> Empenho ref folha pgto 11/2020 |              |         |            |
| 30/11/2020                              | 1037      | 590     | 30/11/2020 | 1036       |                                   |              | 1       | 530,49     |
|                                         |           |         |            |            | >> Empenho ref folha pgto 11/2020 |              |         |            |
| 30/11/2020                              | 1038      | 591     | 30/11/2020 | 1037       |                                   |              | 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   |
|                                         |           |         |            |            | >> Empenho ref folha pgto 11/2020 |              |         |            |
| 30/11/2020                              | 1042      | 595     | 30/11/2020 | 1041       |                                   |              | 1       | 37.971,12  |
|                                         |           |         |            |            | >> Empenho ref folha pgto 11/2020 |              |         |            |
| 30/11/2020                              | 1043      | 596     | 30/11/2020 | 1042       |                                   |              | 1       | 5.800,00   |
|                                         |           |         |            |            | >> Empenho ref folha pgto 11/2020 |              |         |            |
| 30/11/2020                              | 1044      | 597     | 30/11/2020 | 1043       |                                   |              | 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 |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE |           |         |            |            |                                                                                      |              |         |            |
|-----------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                         | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 30/11/2020                              | 1047      | 600     | 30/11/2020 | 1046       |                                                                                      |              | 1       | 2.200,00   |
|                                         |           |         |            |            | >> Empenho ref folha pgto 11/2020                                                    |              |         |            |
| 30/11/2020                              | 1048      | 601     | 30/11/2020 | 1047       |                                                                                      |              | 1       | 6.734,05   |
|                                         |           |         |            |            | >> Empenho ref folha pgto 11/2020                                                    |              |         |            |
| 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 76426 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 |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 76426 GIOVANNI DEL DUCA MAGLIA                     |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                             |              |         |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                           | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                   | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                             |              |         | 900,00     |
| Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                             |              |         |            |
|                                                           | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                   | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/11/2020                                                | 972       | 10      | 02/01/2020 | 943        |                                                                                                                                                                                                             |              | 10      | 18.860,92  |
|                                                           |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE                                                                                     |              |         | 18.860,92  |
| Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME              |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                             |              |         |            |
|                                                           | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                   | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 13/11/2020                                                | 1000      | 126     | 20/02/2020 | 986        |                                                                                                                                                                                                             |              | 6       | 31,96      |
|                                                           |           |         |            |            | >> Fornecedor de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás e botijão de gás de 13 Kg                                                                                                                    |              |         | 31,96      |
| Credor 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA                  |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                             |              |         |            |
|                                                           | 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 Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica                                                                                                |              |         |            |
| 09/11/2020                                                | 973       | 12      | 02/01/2020 | 947        |                                                                                                                                                                                                             |              | 10      | 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 |              |         | 3.110,00   |
| Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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   |
|                                                           |           |         |            |            | >> Empenho ref divida INSS FUNDARTE                                                                                                                                                                         |              |         |            |



30/10/2025 14:46

Página 9 de 15

MIRIAM HELENA LERMEN

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| 33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA |           |         |            |            |                                      |              |         |            |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------|------------|
| Credor                                | 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

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|-------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                     | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/11/2020                          | 971       | 262     | 21/05/2020 | 942        | >> 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 |              | 6       | 145,00     |
|                                     |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         | 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 serviços com manutenção do ar condicionado do Teatro Terezinha |           |         |            |            |           |              |         |            |
|                                                                                            |           |         |            |            |           |              |         | 1.550,00   |

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



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 5795 OI S.A.                          |           |         |            |            |                                                                                                        |              |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                              | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/11/2020                                   | 1029      | 21      | 02/01/2020 | 974        |                                                                                                        |              | 28      | 130,86     |
|                                              |           |         |            |            | >> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio                                       |              |         |            |
|                                              |           |         |            |            |                                                                                                        |              |         | 1.104,28   |
| Credor 835 PASEP                             |           |         |            |            |                                                                                                        |              |         |            |
|                                              | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/11/2020                                   | 1007      | 543     | 28/10/2020 | 904        |                                                                                                        |              | 1       | 2.208,65   |
|                                              |           |         |            |            | >> Empenho ref PASEP s/ folha pgto 10/2020                                                             |              |         |            |
|                                              |           |         |            |            |                                                                                                        |              |         | 2.208,65   |
| Credor 6136 RADIFEH Q. H. YUSUF              |           |         |            |            |                                                                                                        |              |         |            |
|                                              | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/11/2020                                   | 967       | 564     | 09/11/2020 | 975        |                                                                                                        |              | 1       | 100,00     |
|                                              |           |         |            |            | >> Empenho ref fornecimento de material de expediente:                                                 |              |         |            |
| 23/11/2020                                   | 1023      | 578     | 23/11/2020 | 1003       |                                                                                                        |              | 1       | 150,00     |
|                                              |           |         |            |            | >> Empenho ref fornecimento de material de expediente                                                  |              |         |            |
|                                              |           |         |            |            |                                                                                                        |              |         | 250,00     |
| Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |           |         |            |            |                                                                                                        |              |         |            |
|                                              | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/11/2020                                   | 995       | 23      | 02/01/2020 | 973        |                                                                                                        |              | 11      | 1.312,90   |
|                                              |           |         |            |            | >> Empemho ref fornecimento de energia elétrica                                                        |              |         |            |
|                                              |           |         |            |            |                                                                                                        |              |         | 1.312,90   |
| Credor 54995 ROBERTO KRATZ 16619366015       |           |         |            |            |                                                                                                        |              |         |            |
|                                              | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/11/2020                                   | 1004      | 566     | 11/11/2020 | 983        | chq 301202                                                                                             |              | 1       | 85,00      |
|                                              |           |         |            |            | >> Empenho ref prestação de servicos com revisão e revezamento das bombas de recalque d'água do prédio |              |         |            |

|            |           |                                                               |            |            |                                                                                                                                                                                    |              |         |            |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| Credor     |           | 54995 ROBERTO KRATZ 16619366015                               |            |            |                                                                                                                                                                                    |              |         |            |
|            | Pagamento | Empenho                                                       | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                          | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
|            |           |                                                               |            |            |                                                                                                                                                                                    |              |         | 85,00      |
| Credor     |           | 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA                           |            |            |                                                                                                                                                                                    |              |         |            |
|            | 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 programação em geral da central PABX Intelbras Impacta 140 e reparos nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE |              |         |            |
|            |           |                                                               |            |            |                                                                                                                                                                                    |              |         | 293,00     |
| Credor     |           | 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            |            |            |                                                                                                                                                                                    |              |         |            |
|            | 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     |           | 42872 SIM REDE DE 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     |           | 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO 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     |



30/10/2025 14:46

Página 13 de 15

MIRIAM HELENA LERMEN

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| 3873 TECNOTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |           |         |            |            |                                                                                                                        |              |         |            |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| Credor                                          | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/11/2020                                      | 1008      | 517     | 20/10/2020 | 899        |                                                                                                                        |              | 1       | 2.164,00   |
|                                                 |           |         |            |            | >> Empenho ref fornecimento de materiais para a manutenção e revisão do transformador de energia elétrica da FUNDARTE: |              |         |            |
| 16/11/2020                                      | 1009      | 516     | 20/10/2020 | 898        |                                                                                                                        |              | 1       | 1.396,00   |
|                                                 |           |         |            |            | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção e revisão do transformador de energia elétrica da FUNDARTE         |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 3873 TECNOTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |           |         |            |            |                                                                                                   |              |         |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                         | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
|                                                        |           |         |            |            |                                                                                                   |              |         | 3.560,00   |
| Credor 11596 TELEFONICA BRASIL S.A.                    |           |         |            |            |                                                                                                   |              |         |            |
|                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                         | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/11/2020                                             | 1010      | 29      | 02/01/2020 | 962        |                                                                                                   |              | 2       | 166,46     |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio                                            |              |         | 166,46     |
| Credor 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                |           |         |            |            |                                                                                                   |              |         |            |
|                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                         | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/11/2020                                             | 975       | 30      | 02/01/2020 | 946        |                                                                                                   |              | 10      | 812,00     |
|                                                        |           |         |            |            | >> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador |              |         | 812,00     |
| Credor 36167 TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA   |           |         |            |            |                                                                                                   |              |         |            |
|                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                         | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/11/2020                                             | 990       | 551     | 03/11/2020 | 959        |                                                                                                   |              | 1       | 880,00     |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção em mesa de áudio e cabos de vídeo             |              |         |            |
| 09/11/2020                                             | 991       | 552     | 03/11/2020 | 960        |                                                                                                   |              | 1       | 500,00     |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica na transmissão de imagens para a TV  |              |         | 1.380,00   |
| Credor 513739 W & L ANDRADE 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 volumes (táxi) para a FUNDARTE    |              |         | 746,00     |

---

TOTAL GERAL

365.501,78

---