

30/10/2025 14:47 Página 1 de16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor								
		5511 CELTON CC	MERCIO DE MATER	IAL ELETRICO LTD	DA .			
10/12/2020	Pagamento	Empenho	Dt Empenho 23/11/2020	Liquidação 1011	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2020		0.0	26/ 1.1/2020		Empenha referencia de conjucto com manutanção elétrico na FUND	ADTE		,00
10/12/2020	1106	580	23/11/2020	1012	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica na FUND	AKIE	1	34,50
					>> Empenho ref fornecimento de 2 lâmpadas fluorescentes 40w T10 ourolu	ıv 6K		·
					>> Emperino lei fornecimento de 2 lampadas nuorescentes 40w 110 duron	ix orc		205,50
Credor		859 CENTRO DE	INTEGRACAO EMP	RESA ESCOLA DO	RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1069	585	30/11/2020	1021			1	990,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								990,00
Credor	1	5153 CESAR AUG	GUSTO MOTTA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1070	583	26/11/2020	1017			1	685,00
					>> Empenho ref fornecimento de 5.000 folhas timbradas (R\$ 0,1370 cada)			
								685,00
								335,03
Credor	1	3557 CLARO S.A						
Credor	1 Pagamento	3557 CLARO S.A Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
Credor 22/12/2020				Liquidação 1125	Documento	Dt Documento	Parcela 18	
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho		Documento >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio	Dt Documento		Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho			Dt Documento		Valor Pago
22/12/2020	Pagamento 1141	Empenho 1	Dt Empenho 02/01/2020	1125		Dt Documento		Valor Pago 151,87
	Pagamento 1141	Empenho 1	Dt Empenho	1125		Dt Documento		Valor Pago 151,87
22/12/2020	Pagamento 1141	Empenho 1	Dt Empenho 02/01/2020	1125		Dt Documento Dt Documento		Valor Pago 151,87
22/12/2020	Pagamento 1141	Empenho 1 3417 COMABE A	Dt Empenho 02/01/2020 UTOMACAO DE ESC	1125 RITORIOS LTDA	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		18	Valor Pago 151,87



30/10/2025 14:47 Página 2 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		3417 COMABE A	UTOMACAO DE ESCI	RITORIOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 390,00
Credor	10	6343 CRF SERVI	ÇOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1088	584	26/11/2020	1019			1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do ja	rdim e do estacionamento da FUNDAR	TE	165,00
Credor	5	1957 CYBERWEB	NETWORKS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2020	1134	3	02/01/2020	1089			13	160,54
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do s	ite da FUNDARTE		
								160,54
Credor	509	9424 DIVERSTEC	SEGURANCA E MED	DICINA DO TRABA	LHO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/12/2020	1122	623	08/12/2020	1087			1	548,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com exames clínicos			
22/12/2020	1131	463	09/09/2020	1024	>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnic - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - pro periódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Informaçõe	ograma de controle médico e saúde ocu		
								1.340,00
Credor	3:	9281 DMP SISTEI	MA DE IDENTIFICACA	AO LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/12/2020	1171	639	17/12/2020	1110			1	735,51
					>> Emnpenho ref prestação de serviços com confecção de 59	crachás (R\$ 12,4663 cada)		735,51



30/10/2025 14:47 Página 3 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	58	3792 EDER DA SI	LVA SOUSA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/12/2020	1079	358	03/07/2020	1029			5	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				
11/12/2020	1110	462	09/09/2020	1061			3	660,00				
	1110 462 09/09/2020 1061 3 660,00 >> 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)											
								660,00				

Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento **Empenho** Liquidação Documento **Dt Documento** Parcela Valor Pago Dt Empenho 10/12/2020 1104 02/01/2020 1090 45 60,65 >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins 17/12/2020 1128 1111 46 33,10 02/01/2020 >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins 47 21/12/2020 1130 7 02/01/2020 1123 12,10 >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins 23/12/2020 1169 02/01/2020 1161 48 3.95 >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins 109,80

Credor	18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD											
	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento Parcela							Valor Pago				
10/12/2020	1109	419	03/08/2020	1091				5	482,45			



09/12/2020

22/12/2020

1102

1136

620

646

04/12/2020

21/12/2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:47 Página 4 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

3.590,04

6.940,00

11.130,04

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	1	8873 ESCRITORI	O CENTRAL DE ARRI	ECADACAO E DIS	TRIBUICAO - ECAD			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								482,45
Credor	4	3146 EUROVALE	VEICULOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/12/2020	1126	473	28/09/2020	1103			3	419,90
					>> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção do veículo	da FUNDARTE:		
16/12/2020	1127	472	28/09/2020	1104			3	67,60
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no veículo da F	UNDARTE		
								487,50
Credor	6	9346 FALCON 5N	/I PRESTACAO DE SE	RVICOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1067	424	12/08/2020	1018			3	1.600,00
					>> Prestação de serviços com a manutenção do site da FUNDARTE			
								1.600,00
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1083	49	21/01/2020	1020			11	600,00
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de	informática como: manutenç	ões em hardwares d	le caráter

adquiridos ou passarem a ser necessários

>> Empenho ref fornecimento de materiais de informática:

>> Empenho ref fornecimento de softwares para manutenção

1079

1119

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



30/10/2025 14:47 Página 5 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	:	2762 FERRAGEN	SCHENKEL LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1101	618	03/12/2020	1077			1	25,44
					>> Empenho ref fornecimento de material para uso em manuteno	ções no prédio		
								25,44

Credor	edor 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO										
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago			
01/12/2020	1063	612	30/11/2020	1031			1	17.749,34			
					>> Empenho ref FGTS s/ folha pgto 11/2020						
								17.749,34			

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/12/2020	1080	619	03/12/2020	1078			1	8.807,41
					>> Empenho ref férias			
11/12/2020	1111	621	04/12/2020	1081			1	1.914,42
					>> Empenho ref férias			
11/12/2020	1112	622	04/12/2020	1082			1	1.236,63
					>> Empenho ref férias			
11/12/2020	1113	624	11/12/2020	1092			1	12.160,17
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2020			
11/12/2020	1114	625	11/12/2020	1093			1	20.804,40
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2020			
11/12/2020	1115	626	11/12/2020	1094	1		1	28.252,49
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2020			
11/12/2020	1116	627	11/12/2020	1095	>> Emperino for 2 parocia for Salario 2020		1	14.412,80
					Empenho ref 28 percela 120 colório 2020			,
11/12/2020	1117	628	11/12/2020	1096	>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2020		1	25.419,56
,	1117	020	11/12/2020	1000				23.413,00
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2020			



30/10/2025 14:47 Página 6 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	;	5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/12/2020	1118	629	11/12/2020	1097			1	2.839,72
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2020			
11/12/2020	1119	630	11/12/2020	1098			1	11.578,26
					>> Empenho ref 2ª parcela 13º salário 2020			
22/12/2020	1143	650	22/12/2020	1132			1	11.976,31
22/12/2020	1144	651	22/12/2020	1133	>> Empenho ref folha pagto 12/2020		1	F 900 00
22/12/2020	1144	001	22/12/2020	1133	5 4 66 8		1	5.800,00
22/12/2020	1145	652	22/12/2020	1134	>> Empenho ref folha pagto 12/2020		1	4.398,41
					>> Empenho ref folha pagto 12/2020			,
22/12/2020	1146	653	22/12/2020	1135	>> Empermo rei forna pagio 12/2020		1	32.722,04
					>> Empenho ref folha pagto 12/2020			
22/12/2020	1147	654	22/12/2020	1136			1	209,00
					>> Empenho ref folha pagto 12/2020			
22/12/2020	1148	655	22/12/2020	1137			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha pagto 12/2020			
22/12/2020	1149	656	22/12/2020	1138			1	4.769,86
22/12/2020	1150	657	22/12/2020	1139	>> Empenho ref folha pagto 12/2020		1	928,31
22/12/2020	1130	031	22/12/2020	1100	Franche reffelhe poete 12/2020		!	320,31
22/12/2020	1151	658	22/12/2020	1140	>> Empenho ref folha pagto 12/2020		1	37.367,10
					>> Empenho ref folha pagto 12/2020			
22/12/2020	1152	659	22/12/2020	1141			1	5.800,00
					>> Empenho ref folha pagto 12/2020			
22/12/2020	1153	660	22/12/2020	1142			1	6.562,96
					>> Empenho ref folha pgto 12/2020			
22/12/2020	1154	661	22/12/2020	1143			1	439,13
					>> Empenho ref folha pgto 12/2020			



30/10/2025 14:47 Página 7 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	į.	5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2020	1155	662	22/12/2020	1144			1	13.016,89
					>> Empenho ref folha pgto 12/2020			
22/12/2020	1156	663	22/12/2020	1145			1	1.466,67
22/12/2020	1157	664	22/12/2020	1146	>> Empenho ref folha pgto 12/2020		1	3.853,42
22/12/2020	1107	001	22/12/2020	1110	>> Empenho ref folha pgto 12/2020		•	0.000,12
22/12/2020	1158	665	22/12/2020	1147	>> Emperino fer forma pgto 12/2020		1	3.692,86
					>> Empenho ref folha pgto 12/2020			
22/12/2020	1159	666	22/12/2020	1148			1	39.487,31
					>> Empenho ref folha pgto 12/2020			
22/12/2020	1160	667	22/12/2020	1149			1	8.655,74
22/12/2020	1161	668	22/12/2020	1150	>> Empenho ref folha pgto 12/2020		1	700,00
22/12/2020	1101	000	22/12/2020	1130	>> Empenho ref folha pgto 12/2020			700,00
22/12/2020	1162	669	22/12/2020	1151	>> Limperino ter forma pgto 12/2020		1	4.392,84
					>> Empenho ref folha pgto 12/2020			
22/12/2020	1163	670	22/12/2020	1152			1	505,33
					>> Empenho ref folha pgto 12/2020			
22/12/2020	1164	671	22/12/2020	1153			1	700,00
22/12/2020	1165	672	22/12/2020	1154	>> Empenho ref folha pgto 12/2020		1	17.960,00
22/12/2020	1103	072	22/12/2020	1134	Empanha vat talka nata 42/2020		,	17.900,00
22/12/2020	1166	673	22/12/2020	1155	>> Empenho ref folha pgto 12/2020		1	2.894,91
					>> Empenho ref folha pgto 12/2020			
22/12/2020	1167	674	22/12/2020	1156			1	1.400,00
					>> Empenho ref folha pgto 12/2020			
30/12/2020	1173	640	21/12/2020	1113			1	6.997,39
					>> Empenho ref férias			



30/10/2025 14:47 Página 8 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
30/12/2020	Pagamento	Empenho 641	Dt Empenho 21/12/2020	Liquidação 1114	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 7.877,45
00.12.2020			21/12/2020		>> Empenho ref férias		·	,
								354.199,79
Credor	1	2405 GREEN CA	RD S/A REFEICOES C	OMERCIO E SERV	vicos			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2020	1107	10	02/01/2020	1023			11	19.090,94
					>> Contratação de empresa especializada no forneciment	o de cartões de vale-alimentação para os fui	ncionários da FUN	DARTE
								19.090,94
Credor	6	6180 G R SOARE	ES SEGURANCA DO T	RABALHO LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1 aga mento	563	09/11/2020	977	Documento	21 200amonto	1	350,00
					>> Empenho ref fornecimento de 10 protetores facial incol	lor plastcor (R\$ 35,00 cada)		
								350,00
Credor	1	6618 GUILHERM	E DUARTE LUTZ & CI	A LTDA ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1068	581	24/11/2020	1013			1	1.104,00
					>> Empenho ref fornecimento de 200 blocos (de anotação	o) 10x14 capa couche miolo sulfite encaderna	ado (R\$ 5,52 cada))
22/12/2020	1135	645	21/12/2020	1118			1	165,00
					>> Empenho ref fornecimento de 120 unidades de folha d	e papel, 250g, com brilho 4x0 21x16 (R\$ 1,3	75 cada folha)	
								1.269,00
Credor	3	2429 HENRIQUE	FERNANDO TEIXEIRA	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
02/12/2020	1077	126	20/02/2020	1075			7	47,94
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água minera	al, sem gás e botijão de gás de 13 Kg		



30/10/2025 14:47 Página 9 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	3	2429 HENRIQUE	FERNANDO TEIXEIR	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/12/2020	1168	126	20/02/2020	1162			8	191,76
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água n	nineral, sem gás e botijão de gás de 13 Kg		
								239,70
	•				_	_		

Credor	51:	3399 HTEC TEL	ECOMUNICACOES LT	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1075	255	30/04/2020	997			7	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fun	ndação à Internet através de conexão Via Cabo de Fil	bra Óptica	
09/12/2020	1082	12	02/01/2020	1027			11	2.450,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com fibra ó conforme Edital 016/2017, Processo 04635/2017 d	óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na do Pregão presencial 003/2017	FUNDARTE ao M	orro São João,
								2 440 00

3.110,00

Credor		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/12/2020	1121	633	11/12/2020	1101			1	54.125,60
					>> Empenho ref INSS s/ 2ª parcela 13º salário 2020			
16/12/2020	1123	613	30/11/2020	1032			1	55.466,68
					>> Empenho ref INSS s/ folha pgto 11/2020			
22/12/2020	1137	647	21/12/2020	1121			1	406,87
					>> Empenho ref divida INSS FUNDARTE			
22/12/2020	1138	550	03/11/2020	1120			2	2.866,95
					>> Empenho ref divida INSS FUNDARTE			
								112.866,10

Credor	1	5518 I P TECNOLO	OGIA E INFORMATIC	A LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1084	15	02/01/2020	1015			11	478,00
						Data Center) para hospedagem de sistema de dados (na nuve r), permitindo o correto e adequado funcionamento, bem como		



Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

30/10/2025 14:47 Página 10 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
					das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-so	ocial		
09/12/2020	1085	14	02/01/2020	1016			11	3.025,76
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção men folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, co Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017			
								3.503,76
Credor	4	5345 ISABEL CR	ISTINA MORETTI					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1064	574	23/11/2020	1007	200amomo		1	583,30
					>> Empenho ref fornecimento de material de copa e cozinha:			
01/12/2020	1065	575	23/11/2020	1008	>> Emperillo lei fornecimento de material de copa e cozima.		1	5.673,31
					>> Empenho ref fornecimento de material de limpeza:			
01/12/2020	1066	576	23/11/2020	1009			1	0,40
					>> complemento NE 575/2020 ref fornecimento de material de	e limpeza		
09/12/2020	1086	586	30/11/2020	1022			1	338,00
					>> Empenho ref fornecimento de 40 pacotes de papel toalha pacote)	interfolhado 20x21 cada pacote c/ 1000 fo	olhas 100% celulo	se (R\$ 8,45 cada
								6.595,01
Credor	5	8841 IVO DIOGO	DA SILVA 229857000	00				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1074	577	23/11/2020	1010			1	145,80
					>> Empenho ref fornecimento de 2 plásticos adesivo em rolo	45 cm x 25 m transparente (R\$ 145.80)		
								145,80
Credor	1	8990 M & F IMUN	NIZADORA LTDA					
	D	F	Dt Emmant -	l iau il da a 2 c	Descripto	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	raiveia	valui rago



30/10/2025 14:47 Página 11 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	1	8990 M & F IMUN	IZADORA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1089	262	21/05/2020	1026			7	145,00
					>> Prestação de serviço de desratização nas áreas or mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes		os para o controle	de roedores com
								145,00

Credor		7679 OI MOVEL S	S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2020	1133	20	02/01/2020	1080			11	130,86
					>> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura			
								130,86

Credor		5795 OI S.A.					
09/12/2020	Pagamento	Empenho	Dt Empenho 02/01/2020	Liquidação 1066	Documento Dt Docum	nento Parcela	Valor Pago
00/12/2020	.002		02/0//2020		>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio	.,	. 0,20
09/12/2020	1093	22	02/01/2020	1067		71	92,12
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		
09/12/2020	1094	22	02/01/2020	1068		72	85,01
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		
09/12/2020	1095	22	02/01/2020	1069		73	84,29
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		
09/12/2020	1096	22	02/01/2020	1070		74	82,00
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		
09/12/2020	1097	22	02/01/2020	1071		75	162,85
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio		
09/12/2020	1098	21	02/01/2020	1072		29	269,21
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio		
09/12/2020	1099	21	02/01/2020	1073		30	117,85
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio		



30/10/2025 14:47 Página 12 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	. agamente	poo	Dr Zimponino	Liquidayao	2004			968,61
Credor		835 PASEP						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/12/2020	1124	611	30/11/2020	1030	Boomento	212004	1	2.218,67
					>> Empenho ref PASEP s/ folha pgto 11/2020			-,-
					>> Emperino terri Adeli. 3/ tolila pgio 11/2020			2.218,67
								2.2.10,01
Credor		6136 RADIFEH Q	. H. YUSUF					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2020	1140	648	22/12/2020	1124	Documento	Di Documento	1	249,00
,, _ v _ v		0.0			>> Empenho ref fornecimento de material de expediente:		•	2.0,00
					>> Emperino rei fornecimento de material de expediente.			249,00
								243,00
Credor		4346 RGE DISTR	IBUIDORA DE ENERG	GIA S.A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1103	23	02/01/2020	1083	Documento	Di Documento	12	1.514,72
00/12/2020	1100	20	02/01/2020	1000	Consemble set formacionente de apareir alétrico		.2	1.011,72
					>> Empemho ref fornecimento de energia elétrica			1.514,72
								1.314,72
Credor	5	4995 ROBERTO	KRATZ 16619366015					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/12/2020	1120	636	15/12/2020	1102	Documento	Di Documento	1	85,00
	.120	333	. 0, . 2, 2020		>> Empanha ref praetação do convisos com revisão o revisoramen	ato don homboo do rocolavo diá suo d		23,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão e revesamer	ito das pombas de recalque d'agua d	o preaio	85,00
								65,00
Credor	7	5125 RUDIMAR D	OOS SANTOS 0213390	9060				
	Domomorata	Emmanha	Dt Empents	Limuidação	Decuments	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Di Documento	Faiceid	valui rago



30/10/2025 14:47 Página 13 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Out day	-	E40E DUDIMAD D	OC CANTOC 004000	0000				
Credor		5125 RUDIMAR D	OS SANTOS 0213390	19060				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/12/2020	1129	638	17/12/2020	1109			1	1.300,00
					>> Empenho ref prestação de serviços de manutenção no prédic R\$ 910,00	o da Fundarte: conserto de banheiro I	R\$ 390,00; troca de	placas de gesso
					Αφ 910,00			1.300,00
								11000,00
Credor	3	3861 S. LEAL DO	S SANTOS & CIA LTI	DA .				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1087	. 18	02/01/2020	1025			11	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programa linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	ção em geral da central PABX Intelb	ras Impacta 140 e re	eparos nas 12
								293,00
Credor		6774 SECRETAR	IA DA RECEITA FEDE	RAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2020	1142	24	02/01/2020	1169			12	6.643,63
					>> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal			
								6.643,63
Credor	4	2872 SIM REDE D	DE POSTOS LTDA					
				~		Dt Daarmanta	Devente	Valar Dana
00404000	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/12/2020	1172	122	20/02/2020	1164			6	153,97
					>> Fornecimento de combustível			
								153,97
Credor	50	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONTI	ENEGRO E REGIAO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1081	25	02/01/2020	998			21	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			



30/10/2025 14:47 Página 14 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	508	3285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONTI	ENEGRO E REGIAO			
00/40/0000	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1090	25	02/01/2020	999			22	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			126,40
Credor	1:	5316 SULRADIO F	PROCESSAMENTO D	E DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
22/12/2020	1132	219	01/04/2020	1064			9	366,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica juridica			
								366,00
Credor	1.	4818 SUPERMER	CADO MOMBACH LT	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1062	616	01/12/2020	1062			1	53,94
					>> Empenho ref fornecimento de 6 unidades de café melitta 500g trad v	ac (R\$ 8,99 cada)		
								53,94
Credor	:	2773 TARIFAS BA	NCARIAS					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/12/2020	1175	614	30/11/2020	1170	Documento	Di Documento	2	78,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			-,
30/12/2020	1176	614	30/11/2020	1171	>> Emporino for larinas o definais serviços bancarios de extrato		3	229,14
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/12/2020	1177	614	30/11/2020	1172	,		4	134,00
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								441,94
Credor	1	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



01/12/2020

02/12/2020

16/12/2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

30/10/2025 14:47 Página 15 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

2.714,20

27,90

884,70

1

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

555

617

572

04/11/2020

02/12/2020

19/11/2020

1076

1078

1125

Credor	1	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/12/2020	1108	28	02/01/2020	1063			12	166,46
					>> Empenho ref despesas com internet (GVT) para o exercicio			
23/12/2020	1170	29	02/01/2020	1128			3	1,26
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio			
								167,72
0		0044 TUDUU ADT	E MOVEIO FIRELL					
Credor		3844 TUBULARTI	E MOVEIS EIRELI					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/12/2020	1073	553	04/11/2020	964			1	800,00
					>> Empenho ref fornecimento de dois totens p/ dispenser de álcool em frasco transparente de 1000 ml de álcool (R\$ 400,00 cada)	gel 130 x 035 x 035 com peda	I de acionamento, a	acompanhando
								800,00
Credor	51	3739 W & L ANDF	RADE LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/12/2020	1091	512	09/10/2020	1065			2	638,20
					>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volu	ımes (táxi) para a FUNDARTE		
								638,20
Credor	51	3669 WERNER IN	IFORMATICA I TDA					
Credor	51	3669 WERNER IN	IFORMATICA LTDA					
Credor	51 Pagamento	3669 WERNER IN	IFORMATICA LTDA Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

966

1076

996

>> Empenho ref fornecimento de 3 toners HP laserjet, compatível (R\$ 48,90)

>> Empenho ref fornecimento de um pen drive 8GB multilaser colors USB 2.0 preto

>> Empenho ref fornecimento de cartuchos e toners:

>> Empenho ref fornecimento de cartuchos



30/10/2025 14:47 Página 16 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	513669 WERNER INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento		Dt Documento	Parcela	Valor Pago
									3.773,50
TOTAL GERAL									564.974,04