

10/02/2022 11:17 Página 1 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor     | 4             | 8304 AGENCIA  | NACIONAL DE TELEC            | OMUNICACOES       |   |  |                     |                      |
|------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------|---|--|---------------------|----------------------|
| 10/03/2021 | Pagamento 252 | Empenho       | <b>Dt Empenho</b> 08/03/2021 | Liquidação<br>229 | Documento   | Dt Documento                                   | Parcela             | Valor Pago<br>610,00 |
| 10/03/2021 | 202           | 100           | 00/00/2021                   | 223               | 5 1 (   | ~ B(1)   | •                   | 010,00               |
| 10/03/2021 | 253           | 161           | 08/03/2021                   | 230               | >> Empenho ref contribuição para o fomento da Radiodifu   | sao Publica                                    | 1                   | 4.026,00             |
| 10/00/2021 | 200           | 101           | 00/00/2021                   | 200               | 5   | P. P. C. T. L.                                 | •                   | 1.020,00             |
|            |               |               |                              |                   | >> Empenho ref taxa de fiscalização de funcionamento de   | radiodirusao de sons e imagens                 |                     | 4.636,00             |
| -          |               |               |                              |                   |   |  |                     | 4.030,00             |
| Credor     | 3             | 3948 AGENCIA  | NACIONAL DO CINEM            | A                 |   |  |                     |                      |
|            | Pagamento     | Empenho       | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento                                   | Parcela             | Valor Pago           |
| 22/03/2021 | 273           | 172           | 15/03/2021                   | 242               | chq 001215  |  | 1                   | 1.880,98             |
|            |               |               |                              |                   | >> Empenho ref taxa de fiscalização de funcionamento de   | radiodifusão de sons e imagens                 |                     |                      |
|            |               |               |                              |                   | 22 Empormo for taxa do nocalização do fancionamento do  | Tradical action of imagent                     |                     | 1.880,98             |
|            |               |               |                              |                   |   |  |                     | ·                    |
| Credor     | 6             | 3719 ASSOCIAC | CAO BRASILEIRA DE E          | EDITORES CIENTII  | FICOS - ABEC  |  |                     |                      |
|            | Pagamento     | Empenho       | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento                                   | Parcela             | Valor Pago           |
| 03/03/2021 | 226           | 95            | 28/01/2021                   | 90                |   |  | 1                   | 60,83                |
|            |               |               |                              |                   | >> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (ider da Fundarte (Invoice INV-48699 do prefixo 10.19179) | ntificador de objeto digital - endereçamento e | letrônico em https) | para a Revista       |
|            |               |               |                              |                   |   |  |                     | 60,83                |
|            |               |               |                              |                   |   |  |                     |                      |
| Credor     |               | 4282 CABRAL C | OMERCIO DE TINTAS            | LTDA              |   |  |                     |                      |
|            | Pagamento     | Empenho       | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento                                   | Parcela             | Valor Pago           |
| 15/03/2021 | 257           | 170           | 15/03/2021                   | 240               |   |  | 1                   | 54,44                |
|            |               |               |                              |                   | >> Empenho ref fornecimento de material para manutençã  | ão no prédio                                   |                     |                      |
|            |               |               |                              |                   |   | ·  |                     | 54,44                |
|            |               |               |                              |                   |   |  |                     |                      |
| Credor     |               | 5511 CELTON C | OMERCIO DE MATERI            | IAL ELETRICO LT   | DA ME   |  |                     |                      |
|            | Pagamento     | Empenho       | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento                                   | Parcela             | Valor Pago           |
| 03/03/2021 | 216           | 109           | 10/02/2021                   | 135               |   |  | 1                   | 662,67               |
|            |               |               |                              |                   | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção   | elétrica no prédio da FUNDARTE                 |                     |                      |
|            |               |               |                              |                   | 1   |  |                     |                      |



10/02/2022 11:17 Página 2 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor               |                  | 5511 CELTON CO                   | MERCIO DE MATER                | AL ELETRICO LTI                    | DA ME   |                          |            |                                |
|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|------------|--------------------------------|
| 03/03/2021           | Pagamento<br>217 | Empenho                          | <b>Dt Empenho</b> 10/02/2021   | <b>Liquidação</b><br>134           | Documento   | Dt Documento             | Parcela    | Valor Pago<br>231,15           |
| 03/03/2021           | 217              | 110                              | 10/02/2021                     | 134                                |   |                          |            | 231,13                         |
| 00/00/0004           | 070              | 477                              | 40/00/0004                     | 055                                | >> Empenho ref fornecimento de 15 conectores KS 70 mm2 para manute    | nção no prédio da FUNDAR |            | 200.00                         |
| 22/03/2021           | 278              | 177                              | 18/03/2021                     | 255                                | chq 001213  |                          | 1          | 662,00                         |
|                      |                  |                                  |                                |                                    | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrica no prédi | 0                        |            |                                |
|                      |                  |                                  |                                |                                    |   |                          |            | 1.555,82                       |
| Credor               |                  | 859 CENTRO DE                    | INTEGRACAO EMPI                | RESA ESCOLA DO                     | ) RS  |                          |            |                                |
|                      | Domomonto        | Emmonho                          | Dt Emmanha                     | Limuidaaãa                         | Desiments   | Dt Documento             | Parcela    | Valor Pago                     |
| 02/02/2024           | Pagamento<br>215 | Empenho<br>121                   | <b>Dt Empenho</b> 26/02/2021   | <b>Liquidação</b><br>163           | Documento   | Di Documento             | 1 Tai Ceia | 1.914,00                       |
| 03/03/2021           | 215              | 121                              | 20/02/2021                     | 103                                |   |                          | 1          | 1.914,00                       |
|                      |                  |                                  |                                |                                    | >> Empenho ref convênio empresa escola                                |                          |            |                                |
| 31/03/2021           | 287              | 181                              | 25/03/2021                     | 267                                | chq 001222  |                          | 1          | 2.970,00                       |
|                      |                  |                                  |                                |                                    | >> Empenho ref convênio empresa escola                                |                          |            |                                |
|                      |                  |                                  |                                |                                    |   |                          |            | 4.884,00                       |
| Credor               | 1                | 3557 CLARO S.A                   |                                |                                    |   |                          |            |                                |
| Orcuoi               |                  |                                  |                                |                                    |   |                          |            |                                |
|                      | Pagamento        | Empenho                          | Dt Empenho                     | Liquidação                         | Documento   | Dt Documento             | Parcela    | Valor Pago                     |
|                      |                  | •                                |                                |                                    |   |                          |            |                                |
| 03/03/2021           | 228              | 1                                | 04/01/2021                     | 166                                |   |                          | 4          | 151,87                         |
| 03/03/2021           | 228              | -                                | 04/01/2021                     | 166                                | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício                |                          | 4          | 151,87                         |
| 03/03/2021           | 228              | -                                | 04/01/2021                     | 166                                | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício                |                          | 4          | 151,87<br><b>151,87</b>        |
| 03/03/2021<br>Credor |                  | 1                                | 04/01/2021  UTOMACAO DE ESCI   |                                    | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício                |                          | 4          | ·                              |
|                      |                  | 1<br>3417 COMABE A               | UTOMACAO DE ESCI               | RITORIOS LTDA                      |   | Dt Documento             |            | 151,87                         |
| Credor               | Pagamento        | 1<br>3417 COMABE AI<br>Empenho   | UTOMACAO DE ESCI<br>Dt Empenho | RITORIOS LTDA<br>Liquidação        | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício  Documento     | Dt Documento             | Parcela    | 151,87<br>Valor Pago           |
|                      |                  | 1<br>3417 COMABE A               | UTOMACAO DE ESCI               | RITORIOS LTDA                      | Documento   | Dt Documento             |            | 151,87                         |
| Credor               | Pagamento        | 1<br>3417 COMABE AI<br>Empenho   | UTOMACAO DE ESCI<br>Dt Empenho | RITORIOS LTDA<br>Liquidação        |   | Dt Documento             | Parcela    | 151,87<br>Valor Pago<br>390,00 |
| Credor               | Pagamento        | 1<br>3417 COMABE AI<br>Empenho   | UTOMACAO DE ESCI<br>Dt Empenho | RITORIOS LTDA<br>Liquidação        | Documento   | Dt Documento             | Parcela    | 151,87<br>Valor Pago           |
| Credor               | Pagamento<br>211 | 3417 COMABE AI<br>Empenho<br>156 | UTOMACAO DE ESCI<br>Dt Empenho | RITORIOS LTDA<br>Liquidação<br>224 | Documento   | Dt Documento             | Parcela    | 151,87<br>Valor Pago<br>390,00 |



10/02/2022 11:17 Página 3 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor       | 1             | 6343 C R FROM  | MING JARDINS LTDA            | ME                      |  |                            |  |                            |
|--------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 03/03/2021   | Pagamento     | Empenho        | <b>Dt Empenho</b> 26/02/2021 | Liquidação<br>156       | Documento  | Dt Documento               | Parcela                                    | Valor Pago<br>165,00       |
|              |               |                |                              |                         | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estad  | cionamento                 |  | 165,00                     |
| Credor       | 5             | 1957 CYBERWEI  | B NETWORKS LTDA              |                         |  |                            |  |                            |
|              | Pagamento     | Empenho        | Dt Empenho                   | Liquidação              | Documento  | Dt Documento               | Parcela                                    | Valor Pago                 |
| 10/03/2021   | 255           | 3              | 04/01/2021                   | 233                     |  |                            | 3  | 159,62                     |
|              |               |                |                              |                         | >> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUND  | DARTE                      |  |                            |
|              |               |                |                              |                         |  |                            |  | 159,62                     |
|              |               |                |                              |                         |  |                            |  |                            |
| Credor       | 2             | 2253 DIMAS DE  | MELO PIMENTA SISTI           | EMAS DE PONTO           | E ACESSO LTDA  |                            |  |                            |
|              | Pagamento     | Empenho        | Dt Empenho                   | Liquidação              | Documento  | Dt Documento               | Parcela                                    | Valor Pago                 |
| 10/03/2021   | 251           | 157            | 03/03/2021                   | 226                     |  |                            | 1  | 510,00                     |
|              |               |                |                              |                         | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no relógio ponto   |                            |  |                            |
|              |               |                |                              |                         |  |                            |  | 510,00                     |
| Credor       | 50            | 9424 DIVERSTE  | C - ENGENHARIA DE S          | SEGURANCA DO            | TRABALHO LTDA  |                            |  |                            |
|              | Pagamento     | Empenho        | Dt Empenho                   | Liquidação              | Documento  | Dt Documento               | Parcela                                    | Valor Pago                 |
| 03/03/2021   | 219           | 4              | 04/01/2021                   | 162                     |  |                            | 2  | 792,00                     |
|              |               |                |                              |                         | >> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCA<br>- programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de ciperiódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Informações para o E- | ontrole médico e saúde ocu | ições ambientais de<br>upacional; exames m | trabalho e PPRA<br>nédicos |
|              |               |                |                              |                         |  |                            |  | 792,00                     |
| Credor       | 5             | 8792 EDER DA S | SILVA SOUSA                  |                         |  |                            |  |                            |
|              | Bagamanta     | Empenho        | Dt Empenho                   | Liquidooão              | Documento  | Dt Documento               | Parcela                                    | Valor Pago                 |
| 16/03/2021   | Pagamento 260 | Empenno<br>5   | 04/01/2021                   | <b>Liquidação</b><br>97 | chq 001205   | Di Documento               | 1 arceia                                   | 6.465,79                   |
| . 3, 00, 202 | 200           | J              | 0 ,,0 ,,202 .                | 3,                      | >> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017  |                            | •  | 333,70                     |
|              |               |                |                              |                         | >> i restação de serviços de Fortana de pregao presentida 1/2017   |                            |  |                            |



10/02/2022 11:17 Página 4 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor                   | 58                            | 8792 EDER DA SI                     | ILVA SOUSA   |  |  |                         |               |                                       |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 16/03/2021               | Pagamento<br>261              | Empenho<br>5                        | <b>Dt Empenho</b> 04/01/2021                                   | <b>Liquidação</b><br>160                   | Documento Dt D chq 001206  | Oocumento               | Parcela 2     | Valor Pago<br>6.465,79                |
|                          |                               |                                     |  |  | >> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017  |                         |               | 12.931,58                             |
| Credor                   | 800                           | 0772 ELETRONIC                      | CA LAUX LTDA - ME  |  |  |                         |               |                                       |
|                          | Pagamento                     | Empenho                             | Dt Empenho   | Liquidação                                 | Documento Dt D   | Oocumento               | Parcela       | Valor Pago                            |
| 03/03/2021               | 221                           | 6                                   | 04/01/2021   | 155  | >> Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a antena da TV estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de feri conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo pintura predial)   | rugens; cabos de transm | issão, isolam | ento de                               |
| 31/03/2021               | 286                           | 6                                   | 04/01/2021   | 264  | <ul> <li>chq 301214</li> <li>&gt;&gt; Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a antena da TV estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de ferriconectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo pintura predial)</li> </ul> | rugens; cabos de transm | issão, isolam | ento de                               |
| _                        |                               |                                     |  |  |  |                         |               | 1.320,00                              |
| Credor                   | 9                             | 9743 EMPRESA E                      | BRASILEIRA DE COR  | REIOS E TELEGRA                            | AFOS   |                         |               |                                       |
|                          |                               |                                     |  |  |  |                         |               |                                       |
|                          | Pagamento                     | Empenho                             | Dt Empenho   | Liquidação                                 | Documento Dt D   | Oocumento               | Parcela       | Valor Pago                            |
| 03/03/2021               | Pagamento<br>210              |                                     |  | <b>Liquidação</b><br>221                   |  | Occumento               | Parcela<br>4  | Valor Pago<br>15,55                   |
| 03/03/2021<br>24/03/2021 |                               | Empenho                             | Dt Empenho   |  | Documento  Dt D  >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins  | Occumento               |               | _                                     |
|                          | 210                           | <b>Empenho</b> 7                    | <b>Dt Empenho</b> 04/01/2021                                   | 221  |  | Documento               | 4             | 15,55                                 |
|                          | 210                           | Empenho<br>7<br>7                   | <b>Dt Empenho</b> 04/01/2021                                   | 221  | >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins  | Documento               | 4             | 15,55<br>17,50                        |
| 24/03/2021               | 210                           | Empenho<br>7<br>7                   | <b>Dt Empenho</b> 04/01/2021 04/01/2021                        | 221<br>260<br>ECADACAO E DIS               | >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins  TRIBUICAO - ECAD  | Occumento Occumento     | 4             | 15,55<br>17,50                        |
| 24/03/2021               | 210<br>281<br><b>18</b>       | Empenho 7 7                         | Dt Empenho 04/01/2021 04/01/2021  O CENTRAL DE ARRI            | 221  | >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins  TRIBUICAO - ECAD  Documento  Dt D   |                         | 5             | 15,55<br>17,50<br>33,05               |
| 24/03/2021<br>Credor     | 210<br>281<br>18<br>Pagamento | Empenho 7 7 8873 ESCRITORIO Empenho | Dt Empenho 04/01/2021 04/01/2021  O CENTRAL DE ARRI Dt Empenho | 221<br>260<br>ECADACAO E DIS<br>Liquidação | >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins >> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins  TRIBUICAO - ECAD  |                         | 4 5           | 15,55<br>17,50<br>33,05<br>Valor Pago |



10/02/2022 11:17 Página 5 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor     | 4:               | 3146 EUROVALE     | VEICULOS LTDA                |                   |   |                                       |                    |                      |
|------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 03/03/2021 | Pagamento<br>232 | Empenho           | <b>Dt Empenho</b> 22/02/2021 | Liquidação<br>172 | Documento   | Dt Documento                          | Parcela<br>1       | Valor Pago<br>227,95 |
|            |                  |                   |                              |                   | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do ve   | eículo da FUNDARTE                    |                    |                      |
| 03/03/2021 | 233              | 118               | 22/02/2021                   | 171               |   |                                       | 1                  | 355,50               |
|            |                  |                   |                              |                   | >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção do  | o veículo da FUNDARTE                 |                    |                      |
|            |                  |                   |                              |                   |   |                                       |                    | 583,45               |
|            |                  | 407 55011410      |                              |                   |   |                                       |                    |                      |
| Credor     |                  | 487 FERNANDO      | MELLO & CIA LTDA             | ME                |   |                                       |                    |                      |
|            | Pagamento        | Empenho           | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento                          | Parcela            | Valor Pago           |
| 03/03/2021 | 222              | 99                | 01/02/2021                   | 154               |   |                                       | 1                  | 600,00               |
|            |                  |                   |                              |                   | >> Contratação de empresa especializada em prestação de se<br>preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de pla<br>informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso co<br>adquiridos ou passarem a ser necessários | acas, componentes de hardwares, confi | guração de equipar | mentos de            |
| 17/03/2021 | 263              | 169               | 12/03/2021                   | 237               | chq 001203  |                                       | 1                  | 1.185,00             |
|            |                  |                   |                              |                   | >> Empenho ref fornecimento de materiais de informática   |                                       |                    |                      |
| 17/03/2021 | 264              | 168               | 12/03/2021                   | 236               | chq 001203  |                                       | 1                  | 455,00               |
|            |                  |                   |                              |                   | >> Empenho ref fornecimento de materiais de informática   |                                       |                    |                      |
| 17/03/2021 | 265              | 167               | 12/03/2021                   | 235               | chq 001203  |                                       | 1                  | 190,00               |
|            |                  |                   |                              |                   | >> Empenho ref aquisição de um autotransformador 1010 VA  | bivolt tomada 10A 2P+T F30057 empla   | c@                 |                      |
|            |                  |                   |                              |                   |   |                                       |                    | 2.430,00             |
| Credor     |                  | 820 FGTS - FUN    | NDO DE GARANTIA PO           | OR TEMPO DE SEI   | RVICO   |                                       |                    |                      |
| Orcuoi     |                  | 020 1 0 1 0 1 0 1 | O DE CARARTIA I              |                   | (N) (1)   |                                       |                    |                      |
|            | Pagamento        | Empenho           | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento                          | Parcela            | Valor Pago           |
| 03/03/2021 | 230              | 152               | 26/02/2021                   | 178               |   |                                       | 1                  | 19.519,19            |
|            |                  |                   |                              |                   | >> Empenho ref FGTS s/ folha pagto 02/2021  |                                       |                    |                      |
|            |                  |                   |                              |                   |   |                                       |                    | 19.519,19            |
| Credor     |                  | 5722 FOLHA DE     | PAGAMENTO FUNDA              | RTE               |   |                                       |                    |                      |
|            | Pagamento        | Empenho           | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento                          | Parcela            | Valor Pago           |



10/02/2022 11:17 Página 6 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor     | ;         | 5722 FOLHA DE | E PAGAMENTO FUNDA | RTE        |                                       |              |         |            |
|------------|-----------|---------------|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------|---------|------------|
|            | Pagamento | Empenho       | Dt Empenho        | Liquidação | Documento                             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 05/03/2021 | 238       | 159           | 03/03/2021        | 228        |                                       |              | 1       | 2.917,63   |
|            |           |               |                   |            | >> Empenho ref férias                 |              |         |            |
| 05/03/2021 | 239       | 158           | 03/03/2021        | 227        |                                       |              | 1       | 1.627,57   |
|            |           |               |                   |            | >> Empenho ref férias                 |              |         |            |
| 19/03/2021 | 270       | 179           | 19/03/2021        | 258        |                                       |              | 1       | 4.941,64   |
| 31/03/2021 | 200       | 405           | 04/00/0004        | 004        | >> Empenho ref férias                 |              | 1       | 0.447.70   |
| 31/03/2021 | 290       | 185           | 31/03/2021        | 281        |                                       |              | 1       | 9.147,79   |
| 31/03/2021 | 291       | 186           | 31/03/2021        | 282        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              | 1       | 4.900,00   |
| 01/00/2021 | 201       | 100           | 01/00/2021        | 202        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              | •       | 1.000,00   |
| 31/03/2021 | 292       | 187           | 31/03/2021        | 283        | >> Emperino feriolità de pgio 03/2021 |              | 1       | 3.198,13   |
|            |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              |         |            |
| 31/03/2021 | 293       | 188           | 31/03/2021        | 284        | ,                                     |              | 1       | 1.553,65   |
|            |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              |         |            |
| 31/03/2021 | 294       | 189           | 31/03/2021        | 285        |                                       |              | 1       | 34.410,89  |
|            |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              |         |            |
| 31/03/2021 | 295       | 190           | 31/03/2021        | 286        |                                       |              | 1       | 220,00     |
| 24/02/2024 | 200       | 404           | 24/02/2024        | 207        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              | 4       | 2 200 00   |
| 31/03/2021 | 296       | 191           | 31/03/2021        | 287        |                                       |              | 1       | 2.200,00   |
| 31/03/2021 | 297       | 192           | 31/03/2021        | 288        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              | 1       | 5.042,07   |
|            |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              |         |            |
| 31/03/2021 | 298       | 193           | 31/03/2021        | 289        | >> Emperino rei fonta de pgio 03/2021 |              | 1       | 156,22     |
|            |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              |         |            |
| 31/03/2021 | 299       | 194           | 31/03/2021        | 290        |                                       |              | 1       | 28.351,84  |
|            |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              |         |            |
| 31/03/2021 | 300       | 195           | 31/03/2021        | 291        |                                       |              | 1       | 5.333,33   |
|            |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021  |              |         |            |



10/02/2022 11:17 Página 7 de15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor                              |           | 5722 FOLHA DE | E PAGAMENTO FUNDA | RTE        |  |              |         |            |
|-------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------|--|--------------|---------|------------|
|                                     | Pagamento | Empenho       | Dt Empenho        | Liquidação | Documento                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 31/03/2021                          | 301       | 196           | 31/03/2021        | 292        |  |              | 1       | 5.602,00   |
|                                     |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              |         |            |
| 31/03/2021                          | 302       | 197           | 31/03/2021        | 293        |  |              | 1       | 1.527,82   |
|                                     |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              |         |            |
| 31/03/2021                          | 303       | 198           | 31/03/2021        | 294        |  |              | 1       | 18.563,92  |
|                                     |           | 400           | 0.4 /0.0 /0.0 0.4 |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              |         |            |
| 31/03/2021                          | 304       | 199           | 31/03/2021        | 295        |  |              | 1       | 2.200,00   |
| 31/03/2021                          | 305       | 200           | 31/03/2021        | 296        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              | 1       | 6.565,12   |
| 31/03/2021                          | 303       | 200           | 31/03/2021        | 290        |  |              | 1       | 0.505,12   |
| 31/03/2021                          | 306       | 201           | 31/03/2021        | 297        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              | 1       | 251,17     |
| 0.700/2021                          | 555       | 20.           | 0.703/202.        | 20.        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              | ·       | 20.,       |
| 31/03/2021                          | 307       | 202           | 31/03/2021        | 298        | >> Emperino fer forma de pgto 03/2021  |              | 1       | 37.624,00  |
|                                     |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              |         |            |
| 31/03/2021                          | 308       | 203           | 31/03/2021        | 299        |  |              | 1       | 8.314,47   |
|                                     |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              |         |            |
| 31/03/2021                          | 309       | 204           | 31/03/2021        | 300        |  |              | 1       | 653,41     |
|                                     |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              |         |            |
| 31/03/2021                          | 310       | 205           | 31/03/2021        | 301        |  |              | 1       | 727,28     |
|                                     |           |               |                   |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              |         |            |
| 31/03/2021                          | 311       | 206           | 31/03/2021        | 302        |  |              | 1       | 4.100,57   |
|                                     |           |               | 0.4 /0.0 /0.0 0.4 |            | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              |         | 474.04     |
| 31/03/2021                          | 312       | 207           | 31/03/2021        | 303        |  |              | 1       | 471,64     |
| 31/03/2021                          | 313       | 208           | 31/03/2021        | 304        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              | 1       | 653,33     |
| J 1/UJ/2U2 1                        | 313       | 200           | 31/03/2021        | 504        | Face and a set fellow do a sta 00/0004 |              | 1       | 000,00     |
| 31/03/2021                          | 314       | 209           | 31/03/2021        | 305        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              | 1       | 81,72      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 311       | 230           | 0.703,202.        | 550        | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |              | •       | 0.,12      |
|                                     |           |               |                   |            | >> Emperino rei forna de pgto 03/2021  |              |         |            |



Credor

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17 Página 8 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

**Dt Documento** 

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

**5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE** 

|                      | Pagamento                    | Empenho                         | Dt Empenho  | Liquidação              | Documento  | Dt Documento  | Parcela                                   | Valor Pago                              |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|
| 31/03/2021           | 315                          | 210                             | 31/03/2021  | 306                     |  |   | 1   | 16.945,45                               |
|                      |                              |                                 |   |                         | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |   |   |   |
| 31/03/2021           | 316                          | 211                             | 31/03/2021  | 307                     |  |   | 1   | 2.779,65                                |
|                      |                              |                                 |   |                         | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |   |   |   |
| 31/03/2021           | 317                          | 212                             | 31/03/2021  | 308                     |  |   | 1   | 1.306,66                                |
|                      |                              |                                 |   |                         | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |   |   |   |
| 31/03/2021           | 318                          | 213                             | 31/03/2021  | 309                     |  |   | 1   | 436,70                                  |
|                      |                              |                                 |   |                         | >> Empenho ref folha de pgto 03/2021   |   |   |   |
| -                    |                              |                                 |   |                         |  |   |   | 212.805,67                              |
| 0                    | 4                            | OAGE OREEN CA                   |   | COMEDCIO E CEDI         | 11000  |   |   |   |
| Credor               | 1.                           | 2405 GREEN CA                   | RD S/A REFEICOES C                                | COMERCIO E SERV         | 1005   |   |   |   |
|                      | Pagamento                    | Empenho                         | Dt Empenho  | Liquidação              | Documento  | Dt Documento  | Parcela                                   | Valor Pago                              |
| 03/03/2021           | 212                          | 10                              | 04/01/2021  | 404                     |  |   | 0   |   |
| 03/03/2021           | 212                          | 10                              | 04/01/2021  | 161                     |  |   | 2   | 16.080,44                               |
| 03/03/2021           | 212                          | 10                              | 04/01/2021  | 161                     | >> Contratação de empresa especializada no fornecimento de   | e cartões de vale-alimentação para os fur   |   | ,                                       |
|                      | 212                          | 10                              | 04/01/2021  | 161                     | >> Contratação de empresa especializada no fornecimento de   | e cartões de vale-alimentação para os fur   |   | •                                       |
| Credor               |                              |                                 | COMUNICACOES LT                                   |                         | >> Contratação de empresa especializada no fornecimento de   | e cartões de vale-alimentação para os fur   |   | DARTE                                   |
|                      | 51:                          | 3399 HTEC TELE                  | COMUNICACOES LT                                   | DA                      |  | <u> </u>  | ncionários da FUNI                        | DARTE 16.080,44                         |
| Credor               | 51:<br>Pagamento             | 3399 HTEC TELE<br>Empenho       | COMUNICACOES LT  Dt Empenho                       | DA<br>Liquidação        | >> Contratação de empresa especializada no fornecimento de Documento   | e cartões de vale-alimentação para os fur<br>Dt Documento   | ncionários da FUNI<br>Parcela             | 16.080,44  Valor Pago                   |
|                      | 51:                          | 3399 HTEC TELE                  | COMUNICACOES LT                                   | DA                      | Documento  >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligan   | <b>Dt Documento</b> ndo a sede da TV Cultura na FUNDARTE  | Parcela                                   | 16.080,44<br>Valor Pago<br>2.450,00     |
| Credor               | 51:<br>Pagamento             | 3399 HTEC TELE<br>Empenho       | COMUNICACOES LT  Dt Empenho                       | DA<br>Liquidação        | Documento  | <b>Dt Documento</b> ndo a sede da TV Cultura na FUNDARTE  | Parcela                                   | 16.080,44<br>Valor Pago<br>2.450,00     |
| Credor<br>03/03/2021 | 51:<br>Pagamento<br>214      | 3399 HTEC TELE<br>Empenho<br>12 | Dt Empenho 04/01/2021                             | DA<br>Liquidação<br>165 | Documento  >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligan Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial (   | <b>Dt Documento</b> ndo a sede da TV Cultura na FUNDARTE 003/2017   | Parcela 2 ao Morro São Joã                | Valor Pago 2.450,00 io, conforme        |
| Credor<br>03/03/2021 | 51:<br>Pagamento<br>214      | 3399 HTEC TELE<br>Empenho<br>12 | Dt Empenho 04/01/2021                             | DA<br>Liquidação<br>165 | Documento  >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligan   | <b>Dt Documento</b> ndo a sede da TV Cultura na FUNDARTE 003/2017   | Parcela 2 ao Morro São Joã                | Valor Pago 2.450,00 io, conforme        |
| O3/03/2021           | <b>51:</b> Pagamento 214 220 | 3399 HTEC TELE Empenho 12 11    | COMUNICACOES LT  Dt Empenho 04/01/2021 04/01/2021 | DA<br>Liquidação<br>165 | Documento  >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligan Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 0 >> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Interligação da Fundação à Inte | <b>Dt Documento</b> ndo a sede da TV Cultura na FUNDARTE 003/2017  ernet através de conexão Via Cabo de Fil | Parcela 2 ao Morro São Joã 2 bra Óptica 3 | Valor Pago 2.450,00 io, conforme 660,00 |
| O3/03/2021           | <b>51:</b> Pagamento 214 220 | 3399 HTEC TELE Empenho 12 11    | COMUNICACOES LT  Dt Empenho 04/01/2021 04/01/2021 | DA<br>Liquidação<br>165 | Documento  >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligan Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial ( >> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Interchq 001220                 | <b>Dt Documento</b> ndo a sede da TV Cultura na FUNDARTE 003/2017  ernet através de conexão Via Cabo de Fil | Parcela 2 ao Morro São Joã 2 bra Óptica 3 | Valor Pago 2.450,00 io, conforme 660,00 |
| O3/03/2021           | <b>51:</b> Pagamento 214 220 | 3399 HTEC TELE Empenho 12 11    | COMUNICACOES LT  Dt Empenho 04/01/2021 04/01/2021 | DA<br>Liquidação<br>165 | Documento  >> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligan Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial ( >> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Interchq 001220                 | <b>Dt Documento</b> ndo a sede da TV Cultura na FUNDARTE 003/2017  ernet através de conexão Via Cabo de Fil | Parcela 2 ao Morro São Joã 2 bra Óptica 3 | Valor Pago 2.450,00 to, conforme 660,00 |

Documento

Liquidação

Dt Empenho



22/03/2021

275

176

17/03/2021

249

chq 001212

>> Empenho ref prestação de serviços com limpeza dos reservatórios de água da FUNDARTE

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17 Página 9 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

500,00

500,00

| Credor     |           | 761 INSTITUTO       | NACIONAL DO SEGU  | JRO SOCIAL |   |  |                     |                 |
|------------|-----------|---------------------|-------------------|------------|---|--|---------------------|-----------------|
|            | Pagamento | Empenho             | Dt Empenho        | Liquidação | Documento   | Dt Documento                             | Parcela             | Valor Pago      |
| 03/03/2021 | 236       | 153                 | 26/02/2021        | 179        |   |  | 1                   | 60.997,47       |
|            |           |                     |                   |            | >> Empenho ref INSS s/ folha pagto 02/2021  |  |                     |                 |
| 22/03/2021 | 277       | 13                  | 04/01/2021        | 254        | chg 001217  |  | 3                   | 3.286,03        |
| , 00,      |           | .0                  | 0 1/0 1/2021      | 20.        | '   |  | · ·                 | 0.200,00        |
|            |           |                     |                   |            | >> Empenho ref dívida INSS FUNDARTE   |  |                     |                 |
|            |           |                     |                   |            |   |  |                     | 64.283,50       |
|            |           |                     |                   |            |   |  |                     |                 |
| Credor     | 1:        | 5518 I P TECNOL     | OGIA E INFORMATIO | CA LTDA    |   |  |                     |                 |
|            | Pagamento | Empenho             | Dt Empenho        | Liquidação | Documento   | Dt Documento                             | Parcela             | Valor Pago      |
| 03/03/2021 | 213       | 14                  | 04/01/2021        | 158        |   |  | 2                   | 3.025,76        |
|            |           |                     |                   |            | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção o folha de pagamento, controle do ponto, educação na web Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017                  |  |                     |                 |
| 03/03/2021 | 223       | 15                  | 04/01/2021        | 157        |   |  | 2                   | 478,00          |
|            |           |                     |                   |            | >> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) pa<br>infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o<br>das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o | correto e adequado funcionamento, bem co |                     |                 |
|            |           |                     |                   |            |   |  |                     | 3.503,76        |
| Credor     | 4         | 8990 M & F IMUN     | IZADODA I TDA     |            |   |  |                     |                 |
| Credor     | 10        | 099U IVI & F IIVIUN | IZADUKA LIDA      |            |   |  |                     |                 |
|            | Pagamento | Empenho             | Dt Empenho        | Liquidação | Documento   | Dt Documento                             | Parcela             | Valor Pago      |
| 03/03/2021 | 229       | 17                  | 04/01/2021        | 159        |   |  | 2                   | 145,00          |
|            |           |                     |                   |            | >> Prestação de serviço de desratização nas áreas extern<br>mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que s  |  | ios para o controle | de roedores com |
|            |           |                     |                   |            |   |  |                     | 145,00          |
| Credor     | 4.        | 4179 MARCOS AI      | NDRE REICHERT & C | CIA I TDA  |   |  |                     |                 |
| 0.0001     |           |                     |                   |            |   | Dt Danime :: to                          | Danada              | Valan Da        |
|            | Pagamento | Empenho             | Dt Empenho        | Liquidação | Documento   | Dt Documento                             | Parcela             | Valor Pago      |



03/03/2021

231

151

26/02/2021

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17 Página 10 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

2.439,90

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor     |                  | 7679 OI MOVEL S | S.A.                         |                          |  |              |              |                      |
|------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|
| 31/03/2021 | Pagamento<br>285 | Empenho<br>19   | <b>Dt Empenho</b> 04/01/2021 | <b>Liquidação</b><br>246 | Documento<br>chq 301215  | Dt Documento | Parcela<br>3 | Valor Pago<br>130,86 |
|            |                  |                 |                              |                          | >> Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura       |              |              | 130,86               |
| Credor     |                  | 5795 OI S.A.    |                              |                          |  |              |              |                      |
|            | Pagamento        | Empenho         | Dt Empenho                   | Liquidação               | Documento  | Dt Documento | Parcela      | Valor Pago           |
| 10/03/2021 | 241              | 20              | 04/01/2021                   | 213                      | >> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício |              | 5            | 269,21               |
| 10/03/2021 | 242              | 21              | 04/01/2021                   | 217                      | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício           |              | 18           | 162,85               |
| 10/03/2021 | 243              | 20              | 04/01/2021                   | 218                      | >> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício |              | 6            | 117,85               |
| 10/03/2021 | 244              | 21              | 04/01/2021                   | 212                      | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício           |              | 14           | 97,67                |
| 10/03/2021 | 245              | 21              | 04/01/2021                   | 215                      | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício           |              | 16           | 84,44                |
| 10/03/2021 | 246              | 21              | 04/01/2021                   | 214                      | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício           |              | 15           | 84,29                |
| 10/03/2021 | 247              | 21              | 04/01/2021                   | 211                      | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício           |              | 13           | 73,96                |
| 10/03/2021 | 248              | 21              | 04/01/2021                   | 216                      | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício           |              | 17           | 75,28                |
|            |                  |                 |                              |                          | >> Empenno rei despesas com teleforna para o exercicio           |              |              | 965,55               |
| Credor     |                  | 835 PASEP       |                              |                          |  |              |              |                      |
|            | Pagamento        | Empenho         | Dt Empenho                   | Liquidação               | Documento  | Dt Documento | Parcela      | Valor Pago           |

>> Empenho ref PASEP s/ folha pagto 02/2021

177



Credor

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:17 Página 11 de15 MIRIAM HELENA LERMEN

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

835 PASEP

|            | Pagamento | Empenho         | Dt Empenho        | Liquidação | Documento   | Dt Documento                       | Parcela            | Valor Pago<br>2.439,90 |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|---|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Credor     |           | 4610 POLUX MON  | ITAGENS ELETRICA  | S LTDA     |   |                                    |                    |                        |
|            | Pagamento | Empenho         | Dt Empenho        | Liquidação | Documento   | Dt Documento                       | Parcela            | Valor Pago             |
| 22/03/2021 | 280       | 163             | 12/03/2021        | 257        | chq 001211  |                                    | 1                  | 14.360,00              |
|            |           |                 |                   |            | >> Empenho ref prestação de serviços com manutenção e reinsta | alação de transformador de energia | elétrica do prédio |                        |
|            |           |                 |                   |            |   |                                    |                    | 14.360,00              |
| Credor     | 2         | 5778 RBS ADMIN  | ISTRACAO E COBRA  | NCAS LTDA  |   |                                    |                    |                        |
|            | Pagamento | Empenho         | Dt Empenho        | Liquidação | Documento   | Dt Documento                       | Parcela            | Valor Pago             |
| 03/03/2021 | 235       | 98              | 29/01/2021        | 225        |   |                                    | 2                  | 391,00                 |
|            |           |                 |                   |            | >> Empenho ref assinatura Jornal Zero Hora                    |                                    |                    |                        |
|            |           |                 |                   |            |   |                                    |                    | 391,00                 |
| Credor     |           | 4346 RGE DISTRI | BUIDORA DE ENERO  | SIA S.A    |   |                                    |                    |                        |
|            | Pagamento | Empenho         | Dt Empenho        | Liquidação | Documento   | Dt Documento                       | Parcela            | Valor Pago             |
| 10/03/2021 | 254       | . 22            | 04/01/2021        | 231        |   |                                    | 3                  | 1.559,00               |
|            |           |                 |                   |            | >> Empenho ref fornecimento de energia elétrica               |                                    |                    |                        |
|            |           |                 |                   |            |   |                                    |                    | 1.559,00               |
| Credor     | 5         | 4995 ROBERTO K  | (RATZ 16619366015 |            |   |                                    |                    |                        |
|            | Pagamento | Empenho         | Dt Empenho        | Liquidação | Documento   | Dt Documento                       | Parcela            | Valor Pago             |
| 17/03/2021 | 268       | 174             | 15/03/2021        | 247        |   |                                    | 1                  | 85,00                  |
|            |           |                 |                   |            | >> Empenho ref prestação de serviços com revisão e revezamen  | to das bombas de recalque d'água d | do prédio          |                        |
| 22/03/2021 | 274       | 175             | 16/03/2021        | 248        |   |                                    | 1                  | 60,00                  |
|            |           |                 |                   |            | >> Empenho ref prestação de serviços com parada e automação   | das bombas de recalque d'água do   | prédio             |                        |
|            |           |                 |                   |            |   |                                    |                    | 145,00                 |



10/02/2022 11:17 Página 12 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor               | 7:               | 5125 RUDIMAR D              | OS SANTOS 0213390            | 9060                     |  |                                 |                     |                        |
|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 17/03/2021           | Pagamento<br>266 | Empenho<br>165              | <b>Dt Empenho</b> 12/03/2021 | <b>Liquidação</b><br>245 | Documento<br>chq 001207  | Dt Documento                    | Parcela<br>1        | Valor Pago<br>3.800,00 |
|                      |                  |                             |                              |                          | >> Prestação de serviços de manutenção no prédio da FUNDARTE   |                                 |                     |                        |
| 17/03/2021           | 267              | 173                         | 15/03/2021                   | 243                      | chq 001210   |                                 | 1                   | 250,00                 |
|                      |                  |                             |                              |                          | >> Empenho ref prestação de serviços com conserto da calçada na ent  | rada do prédio da FUNDARTE      |                     |                        |
| 17/03/2021           | 269              | 166                         | 12/03/2021                   | 244                      | chq 001208   |                                 | 1                   | 2.111,40               |
|                      |                  |                             |                              |                          | >> Fornecimento de materiais para realização das manutenções no pré  | dio:                            |                     |                        |
|                      |                  |                             |                              |                          |  |                                 |                     | 6.161,40               |
| 0                    | 2                | 2004 6 1 5 41 5 0           | C CANTOC O CIA I TI          | <b>.</b>                 |  |                                 |                     |                        |
| Credor               | 3.               | 3861 S. LEAL DO             | S SANTOS & CIA LTI           | JA                       |  |                                 |                     |                        |
|                      | Pagamento        | Empenho                     | Dt Empenho                   | Liquidação               | Documento  | Dt Documento                    | Parcela             | Valor Pago             |
| 04/03/2021           | 237              | 18                          | 04/01/2021                   | 168                      |  | I I DARVIA II                   | 2                   | 293,00                 |
|                      |                  |                             |                              |                          | >> Prestação de serviços com revisão, configuração e programação en<br>linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE | n geral da central PABX Intelbr | as impacta 140 e re | eparos nas 12          |
|                      |                  |                             |                              |                          |  |                                 |                     | 293,00                 |
|                      |                  |                             |                              |                          |  |                                 |                     |                        |
| Credor               |                  | 6774 SECRETAR               | IA DA RECEITA FEDI           | RAL                      |  |                                 |                     |                        |
|                      | Pagamento        | Empenho                     | Dt Empenho                   | Liquidação               | Documento  | <b>Dt Documento</b>             | Parcela             | Valor Pago             |
| 22/03/2021           | 276              | 23                          | 04/01/2021                   | 253                      | chq 001216   |                                 | 3                   | 6.666,41               |
|                      |                  |                             |                              |                          | E  |                                 |                     |                        |
|                      |                  |                             |                              |                          | >> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal  |                                 |                     |                        |
|                      |                  |                             |                              |                          | >> Empenno rer parcelamento IRRF p/ Receita Federal  |                                 |                     | 6.666,41               |
| 01                   |                  | 4705 OU AO OES              | NUICOS DE EDANODO            |                          |  |                                 |                     | 6.666,41               |
| Credor               |                  | 4705 SILAS - SEF            | RVICOS DE TRANSPO            | ORTES URBANOS            |  |                                 |                     | 6.666,41               |
| Credor               | Pagamento        | 4705 SILAS - SEF<br>Empenho | RVICOS DE TRANSPO            | ORTES URBANOS I          |  | Dt Documento                    | Parcela             | 6.666,41<br>Valor Pago |
| Credor<br>31/03/2021 |                  |                             |                              |                          | LTDA   | Dt Documento                    | Parcela<br>1        | ·                      |
|                      | Pagamento        | Empenho                     | Dt Empenho                   | Liquidação               | LTDA  Documento  | Dt Documento                    |                     | Valor Pago             |
|                      | Pagamento        | Empenho                     | Dt Empenho                   | Liquidação               | LTDA  Documento chq 001221   | Dt Documento                    |                     | Valor Pago             |
| 31/03/2021           | Pagamento<br>288 | Empenho<br>180              | <b>Dt Empenho</b> 25/03/2021 | Liquidação               | LTDA  Documento chq 001221   | Dt Documento                    |                     | Valor Pago<br>181,70   |
|                      | Pagamento<br>288 | Empenho<br>180              | Dt Empenho                   | Liquidação               | LTDA  Documento chq 001221   | Dt Documento                    |                     | Valor Pago<br>181,70   |



10/02/2022 11:17 Página 13 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

|            |                  |                 | DE DOCTOO   TD 4             |                          |   |                           |              |                      |
|------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------|----------------------|
| Credor     | 4)               | 28/2 SIM REDE   | DE POSTOS LTDA               |                          |   |                           |              |                      |
| 15/03/2021 | Pagamento<br>258 | Empenho<br>171  | <b>Dt Empenho</b> 15/03/2021 | <b>Liquidação</b><br>241 | Documento   | Dt Documento              | Parcela<br>1 | Valor Pago<br>200,46 |
|            |                  |                 |                              |                          | >> Empenho ref fornecimento de gasolina                                 |                           |              |                      |
|            |                  |                 |                              |                          |   |                           |              | 200,46               |
| Credor     | 508              | 8285 SINDICATO  | DO COMERCIO VAR              | EJISTA DE MONT           | ENEGRO  |                           |              |                      |
|            | Pagamento        | Empenho         | Dt Empenho                   | Liquidação               | Documento   | Dt Documento              | Parcela      | Valor Pago           |
| 03/03/2021 | 224              | 24              | 04/01/2021                   | 153                      |   |                           | 4            | 75,88                |
|            |                  |                 |                              |                          | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício                  |                           |              |                      |
| 03/03/2021 | 225              | 24              | 04/01/2021                   | 152                      |   |                           | 3            | 63,20                |
|            |                  |                 |                              |                          | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício                  |                           |              |                      |
|            |                  |                 |                              |                          |   |                           |              | 139,08               |
| Credor     | 11               | E246 CIII DADIO | DDOCESSAMENTO D              | E DADOS E INEO           | RMACOES CADASTRAIS LTDA   |                           |              |                      |
| Credor     | 1;               | 316 SULKADIO    | PROCESSAMENTO L              | DE DADOS E INFO          | RMACOES CADASTRAIS LIDA   |                           |              |                      |
|            | Pagamento        | Empenho         | Dt Empenho                   | Liquidação               | Documento   | Dt Documento              | Parcela      | Valor Pago           |
| 10/03/2021 | 249              | 25              | 04/01/2021                   | 220                      |   |                           | 3            | 366,00               |
|            |                  |                 |                              |                          | >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica   |                           |              |                      |
|            |                  |                 |                              |                          |   |                           |              | 366,00               |
| Credor     | 1                | 4040 CUDEDME    | RCADO MOMBACH LT             | -DA                      |   |                           |              |                      |
| Credor     | 14               | 4010 SUPERIVIER | RCADO MOMBACH LI             | DA                       |   |                           |              |                      |
|            | Pagamento        | Empenho         | Dt Empenho                   | Liquidação               | Documento   | Dt Documento              | Parcela      | Valor Pago           |
| 09/03/2021 | 240              | 162             | 09/03/2021                   | 232                      |   |                           | 1            | 49,50                |
|            |                  |                 |                              |                          | >> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de cafe melitta 500g trad vac | c (R\$ 9,90 cada unidade) |              |                      |
|            |                  |                 |                              |                          |   |                           |              | 49,50                |
| Credor     |                  | 668 TABELION    | ATO DE NOTAS DE M            | ONTENEGRO                |   |                           |              |                      |
|            |                  |                 |                              |                          |   | Dt Daarumant              | Danasi-      | Volen De ::-         |
| 02/02/2024 | Pagamento        | Empenho         | Dt Empenho                   | Liquidação               | Documento   | Dt Documento              | Parcela      | Valor Pago           |
| 03/03/2021 | 208              | 154             | 03/03/2021                   | 222                      |   |                           | 1            | 27,80                |
|            |                  |                 |                              |                          | >> Empenho ref prestação de serviços com autenticação e reconhecimen    | to de firma               |              |                      |



Credor

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

668 TARELIONATO DE NOTAS DE MONTENEGRO

10/02/2022 11:17 Página 14 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor     |                  | 668 TABELIONA   | ATO DE NOTAS DE M            | ONTENEGRO         |   |              |              |                     |  |
|------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|---------------------|--|
| 03/03/2021 | Pagamento<br>209 | Empenho<br>155  | <b>Dt Empenho</b> 03/03/2021 | Liquidação<br>223 | Documento   | Dt Documento | Parcela<br>1 | Valor Pago<br>14,40 |  |
|            |                  |                 |                              |                   | >> Empenho ref prestação de serviços com autenticação             |              |              | 42,20               |  |
| Credor     |                  | 2773 TARIFAS BA | ANCARIAS                     |                   |   |              |              |                     |  |
|            | Pagamento        | Empenho         | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento | Parcela      | Valor Pago          |  |
| 31/03/2021 | 282              | 26              | 04/01/2021                   | 275               | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato    |              | 7            | 107,80              |  |
| 31/03/2021 | 283              | 26              | 04/01/2021                   | 276               | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato    |              | 8            | 172,86              |  |
| 31/03/2021 | 284              | 26              | 04/01/2021                   | 277               |   |              | 9            | 128,64              |  |
|            |                  |                 |                              |                   | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato    |              |              | 409,30              |  |
| Credor     | 1                | 1596 TELEFONIC  | A BRASIL S.A.                |                   |   |              |              |                     |  |
|            | Pagamento        | Empenho         | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento | Parcela      | Valor Pago          |  |
| 10/03/2021 | 250              | 28              | 04/01/2021                   | 219               |   |              | 3            | 174,69              |  |
| 17/03/2021 | 262              | 28              | 04/01/2021                   | 252               | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício chq 001209 |              | 6            | 174,69              |  |
| 22/03/2021 | 271              | 28              | 04/01/2021                   | 238               | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício            |              | 4            | 13,17               |  |
| 22/03/2021 | 272              | 28              | 04/01/2021                   | 239               | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício            |              | 5            | 28,32               |  |
|            |                  |                 |                              |                   | >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício            |              |              | 390,87              |  |
| Credor     | 1:               | 5715 THYSSENK   | RUPP ELEVADORES              | SA                |   |              |              |                     |  |
|            | Pagamento        | Empenho         | Dt Empenho                   | Liquidação        | Documento   | Dt Documento | Parcela      | Valor Pago          |  |



10/02/2022 11:17 Página 15 de 15 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor      | 15        | 715 THYSSENKI   | RUPP ELEVADORES    | SA         |   |   |         |            |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|---|---|---------|------------|
|             | Pagamento | Empenho         | Dt Empenho         | Liquidação | Documento   | Dt Documento                                  | Parcela | Valor Pago |
| 03/03/2021  | 218       | 29              | 04/01/2021         | 164        |   |   | 2       | 812,00     |
|             |           |                 |                    |            | >> Prestação de serviços com assistência técnica na i | manutenção preventiva e corretiva do elevador |         |            |
|             |           |                 |                    |            |   |   |         | 812,00     |
| Credor      |           | 718 TIPOGRAFIA  | A E BAZAR LUTZ LTI | DA .       |   |   |         |            |
|             |           |                 |                    |            |   |   |         |            |
|             | Pagamento | Empenho         | Dt Empenho         | Liquidação | Documento   | Dt Documento                                  | Parcela | Valor Pago |
| 22/03/2021  | 279       | 178             | 18/03/2021         | 256        | chq 001214  |   | 1       | 351,00     |
|             |           |                 |                    |            | >> Empenho ref fornecimento de 10 talões de recibos   | 3x50 (R\$ 35,10 cada)                         |         |            |
|             |           |                 |                    |            |   |   |         | 351,00     |
| Credor      | 51:       | 3739 W & L ANDF | RADE LTDA          |            |   |   |         |            |
|             | Pagamento | Empenho         | Dt Empenho         | Liquidação | Documento   | Dt Documento                                  | Parcela | Valor Pago |
| 03/03/2021  | 234       | 30              | 04/01/2021         | 210        |   |   | 3       | 100,00     |
|             |           |                 |                    |            | >> Prestação de serviço de transporte de passageiros  | e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE     |         |            |
|             |           |                 |                    |            |   |   |         | 100,00     |
| TOTAL GERAL |           |                 |                    |            |   |   |         | 389.782,88 |