

10/02/2022 11:21 Página 1 de14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	3:	9209 ARTE & SON	I INSTRUMENTOS M	USICAIS LTDA				
26/05/2021	Pagamento 462	Empenho 276	Dt Empenho 24/05/2021	Liquidação 439	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 250,00
					>> Empenho ref fornecimento de 1 unidade de encordoamento strir	nberg para contra baixo 4 cordas S	SB-40 0.40	
								250,00
Credor	2	1555 ASSOCIACA	O DAS EMPRESAS I	DE TRANSPORTE	DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRO	ONICA DA		
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2021	459	277	25/05/2021	440			1	264,20
					>> Empenho ref despesas com vale transporte			
								264,20
Credor		859 CENTRO DE	INTEGRACAO EMPI	RESA ESCOLA DO	RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/05/2021	401	227	27/04/2021	348			1	2.970,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
31/05/2021	500	311	31/05/2021	483			1	2.970,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								5.940,00
Credor	1:	3557 CLARO S.A						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/05/2021	443	1	04/01/2021	425			8	3,40
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
25/05/2021	457	1	04/01/2021	418			7	154,15
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								157,55
Credor	:	3417 COMABE AU	JTOMACAO DE ESC	RITORIOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



10/02/2022 11:21 Página 2 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	:	3417 COMABE A	UTOMACAO DE ESC	RITORIOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2021	434	164	12/03/2021	406			2	390,00
					>> Locação de duas máquinas de xerox			
								390,00

Credor	67	7617 CONCESS	IONARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/05/2021	418	266	06/05/2021	409			1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
06/05/2021	419	266	06/05/2021	410			2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
20/05/2021	448	274	20/05/2021	431	·		1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
20/05/2021	449	274	20/05/2021	432			2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
20/05/2021	450	274	20/05/2021	433	, , , , , , ,		3	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
20/05/2021	451	274	20/05/2021	434	1		4	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
27/05/2021	465	282	27/05/2021	447	, , , , , , ,		1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
27/05/2021	466	282	27/05/2021	448	1		2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
27/05/2021	467	282	27/05/2021	449			3	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
					- Linguista isi saspassa oo iii poddgio			42,30
								,00

Credor	51957 CYBERWE	B NETWORKS LTDA					
	Pagamento Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



10/02/2022 11:21 Página 3 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

FUNDARI	F			•				
Credor	5	1957 CYBERWEB	NETWORKS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2021	455	3	04/01/2021	416			6	159,12
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedage	m do site da FUNDARTE		
								159,12
Credor	50	9424 DIVERSTEC	- ENGENHARIA DE	SEGURANCA DO	TRABALHO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2021	453	4	04/01/2021	394			4	792,00
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMS periódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Infor	O - programa de controle médico e saúde ocu		
								792,00
Credor	5	8792 EDER DA SI	ILVA SOUSA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/05/2021	403	5	04/01/2021	390			4	6.465,79
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão preser	ncial 1/2017		
31/05/2021	499	5	04/01/2021	454			5	6.465,79
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão preser	ncial 1/2017		
								12.931,58
Credor	80	0772 ELETRONIC	A LAUX LTDA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/05/2021	405	6	04/01/2021	345			4	660,00
					>> Prestação de serviços com manutenção no morro S estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/prot pintura predial)	com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de tr	ansmissão, isolam	ento de
31/05/2021	494	6	04/01/2021	435			5	660,00
					>> Prestação de serviços com manutenção no morro S. estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/prot pintura predial)	com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de tr	ansmissão, isolam	ento de

pintura predial)



10/02/2022 11:21 Página 4 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	80	0772 ELETRONIC	A LAUX LTDA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								1.320,00
Credor		9743 EMPRESA B	RASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGRA	AFOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/05/2021	399	7	04/01/2021	395			6	2,85
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e ou	utros serviços afins		
10/05/2021	420	7	04/01/2021	417			7	27,60
		_			>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e ou	utros serviços afins	_	
28/05/2021	468	7	04/01/2021	452			8	55,35
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e ou	ıtros serviços afins		
								85,80
Credor	3	8414 EMPRESA G	AUCHA DE RODOVI	AS S/A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
14/05/2021	444	273	14/05/2021	426			1	6,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
								6,50
Credor	1:	8873 FSCRITORIO	O CENTRAL DE ARRI	FCADACAO F DIS	TRIBUICAO - FCAD			
Orcaoi						D. D.		.
40/05/0004	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/05/2021	441	8	04/01/2021	419			5	482,45
					>> Empenho ref direitos autorais			400.45
								482,45
Credor	4	3146 EUROVALE	VEICULOS LTDA					
			D. F	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Dodamonto		i ai oola	raio: rago
11/05/2021	Pagamento 421	Empenho 119	22/02/2021	176	2004		3	227,87



Credor

Pagamento Empenho

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO

Liquidação

Dt Empenho

10/02/2022 11:21 Página 5 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

Dt Documento

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	43	3146 EUROVALE	VEICULOS LTDA					
11/05/2021	Pagamento 422	Empenho 118	Dt Empenho 22/02/2021	Liquidação 175	Documento	Dt Documento	Parcela 3	Valor Pago 355,40
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção do veícul	o da FUNDARTE		583,27
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2021	412	99	01/02/2021	352	>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, cinformática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (ladquiridos ou passarem a ser necessários	omponentes de hardwares, conf	iguração de equipar	mentos de
11/05/2021	438	270	11/05/2021	420	>> Empenho ref fornecimento de material de informática par substitui	ção:	1	2.390,00
31/05/2021	493	278	25/05/2021	445	>> Aquisição de equipamentos de informática (2 switches e 8 roteado	ores)	1	4.934,00
								7.924,00
Credor	2	2762 FERRAGEM	SCHENKEL LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2021	435	268	06/05/2021	412	>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédic		1	48,09
11/05/2021	436	267	06/05/2021	411			1	67,64
25/05/2021	456	260	30/04/2021	387	>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédic)	1	93,53
					>> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção no préd	io da FUNDARTE:		209,26

Documento



10/02/2022 11:21 Página 6 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		820 FGTS - FUN	DO DE GARANTIA PO	OR TEMPO DE SE	RVICO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2021	415	255	28/04/2021	354			1	18.407,82
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagto 04/2021			
								18.407.82

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
21/05/2021	452	275	21/05/2021	438			1	4.548,36
					>> Empenho ref férias			
28/05/2021	469	284	28/05/2021	455			1	11.976,18
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	470	285	28/05/2021	456			1	5.800,00
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	471	286	28/05/2021	457			1	4.398,41
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	472	287	28/05/2021	458			1	34.962,20
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	473	288	28/05/2021	459			1	220,00
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	474	289	28/05/2021	460			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	475	290	28/05/2021	461			1	5.175,65
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	476	291	28/05/2021	462			1	32.813,58
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	477	292	28/05/2021	463			1	15,24
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	478	293	28/05/2021	464			1	5.800,00
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			



10/02/2022 11:21 Página 7 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/05/2021	479	295	28/05/2021	466			1	17.766,00
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	480	296	28/05/2021	467			1	1.906,67
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	481	297	28/05/2021	468			1	5.617,99
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	482	298	28/05/2021	469			1	1.374,67
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	483	300	28/05/2021	471			1	8.975,68
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	484	299	28/05/2021	470			1	40.928,43
			00/05/0004	4=0	>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	485	301	28/05/2021	472			1	700,00
00/05/0004	400	000	00/05/0004	470	>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			4 000 50
28/05/2021	486	302	28/05/2021	473			1	4.392,52
00/05/0004	407	202	00/05/0004	474	>> Empenho ref folha de pagto 05/2021		4	505.00
28/05/2021	487	303	28/05/2021	474			1	505,33
28/05/2021	400	204	20/05/2024	475	>> Empenho ref folha de pagto 05/2021		1	700.00
28/05/2021	488	304	28/05/2021	475			'	700,00
28/05/2021	489	305	28/05/2021	476	>> Empenho ref folha de pagto 05/2021		1	18.426,78
26/05/2021	469	303	26/03/2021	476			1	10.420,76
28/05/2021	490	306	28/05/2021	477	>> Empenho ref folha de pagto 05/2021		1	3.005,31
20/03/2021	430	300	20/03/2021	711			'	3.003,31
28/05/2021	491	307	28/05/2021	478	>> Empenho ref folha de pagto 05/2021		1	1.400,00
20/03/2021	401	307	20/00/2021	470	F			1.400,00
28/05/2021	492	294	28/05/2021	465	>> Empenho ref folha de pagto 05/2021		1	6.094,85
_3/00/2021	432	204	20,00,2021	.00	Connected to the deposite OF/2004		'	0.001,00
					>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			240 702 25
								219.703,85



10/02/2022 11:21 Página 8 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	12	2405 GREEN CAR	D S/A REFEICOES C	OMERCIO E SERV	vicos			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
11/05/2021	423	10	04/01/2021	385			4	17.947,78
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de	e cartões de vale-alimentação para os fu	incionários da FUN	DARTE
								17.947,7
Credor	32	2429 HENRIQUE I	FERNANDO TEIXEIRA	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
12/05/2021	439	221	13/04/2021	423			1	54,00
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, se	em gás		
								54,00
Credor	513	3399 HTEC TELE	COMUNICACOES LTI	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/05/2021	406	11	04/01/2021	344			4	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Inte	ernet através de conexão Via Cabo de F	ibra Óptica	
05/05/2021	414	12	04/01/2021	389		I I TVO II FINDADTI	4	2.450,00
					>> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligan Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial	do a sede da TV Cultura na FUNDARTI 003/2017	= ao Morro Sao Joa	o, conforme
31/05/2021	495	265	05/05/2021	428			1	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Inte	ernet através de conexão Via Cabo de F	ibra Óptica	
								3.770,00
Credor		761 INSTITUTO I	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/05/2021	447	256	28/04/2021	355			1	57.524,44
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagto 04/2021			
25/05/2021	460	13	04/01/2021	441			5	3.297,4
					>> Empenho ref dívida INSS FUNDARTE			



10/02/2022 11:21 Página 9 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

9,05

			OGIA E INFORMATIC	ALIDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2021	416	14	04/01/2021	347			4	3.025,76
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenç folha de pagamento, controle do ponto, educação na v Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017	veb, controle bibliotecário na web e protesto ele		
05/05/2021	417	15	04/01/2021	346			4	478,00
					>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo das informações (dados) e dos sistemas/módulos para	o o correto e adequado funcionamento, bem cor		
								3.503,76
Credor	41	5345 ISABEL CRI	STINA MODETTI					
Credor	4,	0343 ISABEL CKI	STINA WORLTTI					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/05/2021	404	259	30/04/2021	386			1	57,50
					>> Empenho ref fornecimento de 250 envelopes saco	natural, 80grs (R\$ 0,23 cada)		
								57,50
Credor	1:	8990 M & F IMUNI	ZADORA I TDA					
Orcaoi	•	ooo iii a i iiiioiti	ZADONA LIDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2021	409	258	28/04/2021	384			1	350,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com descupinia	zação do prédio da FUNDARTE		
05/05/2021	410	17	04/01/2021	383			4	145,00
					>> Prestação de serviço de desratização nas áreas ex mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes qu		ios para o controle	de roedores com
								495,00
Credor		3206 MONTENEG	RO CARTORIO DE R	EGISTRO TITULO	S E DOCUMENTOS			
			Dt Empanha	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	Pagamento	Fmnenho						
05/05/2021	Pagamento 407	Empenho 263	Dt Empenho 05/05/2021	407	Dodamonic		1	9,05



10/02/2022 11:21 Página 10 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	2	1080 NUCLEO D	E INFORMACAO E CO	ORDENACAO DO	PONTO BR-NIC.BR			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/05/2021	498	283	27/05/2021	451	>> Empenho ref prestação de serviços de processamento de dados ref tvculturadovale.com.br)	erente a HPD - Hospedagem (1 de Páginas/Domínio	76,00 Virtual (domínio: 76,00
Credor		7679 OI MOVEL	S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/05/2021	497	19	04/01/2021	415			5	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
11/05/2021	426	21	04/01/2021	398			25	84,29
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/05/2021	427	21	04/01/2021	399			26	84,29
11/05/2021	428	21	04/01/2021	400	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		27	84,29
11/05/2021	428	21	04/01/2021	400	. Emporto ref decresos com telefonio para o everefeia		21	64,29
11/05/2021	429	21	04/01/2021	401	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		28	73,52
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/05/2021	430	20	04/01/2021	402			9	269,21
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício			
11/05/2021	431	20	04/01/2021	403			10	117,85
11/05/2021	432	21	04/01/2021	404	>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício		29	75,28
. 1700/2021	732	۷.	0 1/0 1/2021	707	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		20	10,20
11/05/2021	433	21	04/01/2021	405	2.2 2polie (of doopsede conf. follorina para e citoriolis		30	162,85

>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício



10/02/2022 11:21 Página 11 de14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								331,30
Credor		835 PASEP						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/05/2021	446	254	28/04/2021	353			1	2.300,98
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagto 04/2021			
								2.300,98
Credor		4346 RGE DISTRI	IBUIDORA DE ENERO	GIA S.A				
					Decomonto	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2021	Pagamento 437	Empenho 22	Dt Empenho 04/01/2021	Liquidação 413	Documento	Dt Documento	Fai Ceia 5	1.261,64
,			0 1/0 1/202 1		>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica		ŭ	
					22 Empormo for fornocimo do cinorgia dicinad			1.261,64
Credor	54	4995 ROBERTO P	KRATZ 16619366015					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/05/2021	440	269	07/05/2021	414	chq 301216		1	85,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão	e revesamento das bombas de recalque d'água do p	rédio	
								85,00
Credor	3:	3861 S. LEAL DO	S SANTOS & CIA LTI	DA .				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2021	411	18	04/01/2021	349			4	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	e programação em geral da central PABX Intelbras	Impacta 140 e r	eparos nas 12
								293,00



10/02/2022 11:21 Página 12 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		6774 SECRETAR	IA DA RECEITA FEDE	RAL				
25/05/2021	Pagamento 461	Empenho	Dt Empenho 04/01/2021	Liquidação 442	Documento	Dt Documento	Parcela 5	Valor Pago 6.687,63
25/05/2021	461	23	04/01/2021	442	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5	0.007,03
					>> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal			6.687,63
Credor		4705 SILAS - SEF	RVICOS DE TRANSPO	RTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/05/2021	442	272	12/05/2021	424			1	181,70
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte			
								181,70
Credor	4.	2072 CIM DEDE D	DE POSTOS LTDA					
Credor	4,	2072 SIWI REDE L	DE POSTOS LIDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2021	408	264	05/05/2021	408			1	142,11
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
26/05/2021	463	279	26/05/2021	443			1	160,90
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			000.04
								303,01
Credor	508	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONTI	ENEGRO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2021	424	24	04/01/2021	351			8	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/05/2021	425	24	04/01/2021	350			7	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								126,40
Cradar	. 41	ESTE CITI DADIO	DDOCESS AMENTO D	E DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
Credor	1:		FRUCESSAIVIEN IU D		TINIACUES CADASTRAIS LIDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



10/02/2022 11:21 Página 13 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	1:	5316 SULRADIO I	PROCESSAMENTO D	E DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2021	458	261	03/05/2021	427			1	412,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			
								412,00
Credor	1	4818 SUPERMER	CADO MOMBACH LT	'DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/05/2021	400	262	03/05/2021	396			1	53,95
					>> Empenho ref fornecimento de 5 pacotes de café melitta, 500g, trad.v	ac. (R\$ 10,79 cada)		
								53,95
Credor	:	2773 TARIFAS BA	ANCARIAS					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/05/2021	501	26	04/01/2021	489			13	104,00
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
31/05/2021	502	26	04/01/2021	490			14	205,02
	=00		0.4/0.4/0.004		>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			400.00
31/05/2021	503	26	04/01/2021	491			15	120,60
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			400.00
								429,62
Credor	1	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/05/2021	445	27	04/01/2021	397			3	174,69
					>> Empenho ref despesas com internet (GVT) para o exercício			
								174,69
Credor	1:	5715 THYSSENKI	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



TOTAL GERAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:21 Página 14 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

372.472,65

Credor	19	5715 THYSSENKI	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2021	413	29	04/01/2021	388			4	812,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnic	ca na manutenção preventiva e corretiva do elevador		
								812,00
Credor	513	3669 WERNER IN	FORMATICA LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/05/2021	402	216	05/04/2021	324			1	704,50
					>> Empenho ref fornecimento de cartuchos e to	ners		
25/05/2021	454	257	28/04/2021	382			1	764,70
					>> Empenho ref fornecimento de 3 cartuchos HI	P preto 60xl 13,5 ml (R\$ 254,90 cada)		
31/05/2021	496	271	12/05/2021	421			1	274,75
					>> Empenho ref fornecimento de 5 cartuchos HI	P 662xl preto 6,5ml (R\$ 109,90 cada)		
								1.743,95
Credor		4376 ZANIRATTI A	AUDIOVISUAIS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/05/2021	464	280	26/05/2021	444	Bocumento		1	140,00
					Empenho ref fernasimente de place de cente	ıra de imagem (captura imagem) JXQ1 - JXQ - easycap	(contura da imas	,
					>> Emperino rei iornecimento de placa de capit	па че ппаўеті (чаркіта ппаўеті) элж і - элж - вазусар	, (capiura de illiag	140,00