



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:21

Página 1 de 14

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 39209 ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/05/2021	462	276	24/05/2021	439			1	250,00
					>> Empenho ref fornecimento de 1 unidade de encordoamento strinberg para contra baixo 4 cordas SB-40 0.40			
								250,00
Credor 21555 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA 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 EMPRESA 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 13557 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 AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 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 67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 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			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			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			
								42,30

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



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:21

Página 3 de 14

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 51957 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 hospedagem do site da FUNDARTE			
								159,12
Credor 509424 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 técnicos de LTCAT - laudo técnico das condições ambientais de trabalho e PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Informações para o E-Social			
								792,00
Credor 58792 EDER DA SILVA 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 presencial 1/2017			
31/05/2021	499	5	04/01/2021	454			5	6.465,79
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017			
								12.931,58
Credor 800772 ELETRONICA 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 São João ref. a antena da TV Cultura (transmissor principal da TV; link estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de transmissão, isolamento de conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo no local; limpeza do pátio/"casinha" do transmissor e pintura predial)			
31/05/2021	494	6	04/01/2021	435			5	660,00
					>> Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a antena da TV Cultura (transmissor principal da TV; link estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de transmissão, isolamento de conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo no local; limpeza do pátio/"casinha" do transmissor e pintura predial)			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:21

Página 4 de 14

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME								
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento		Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								1.320,00

9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Credor	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 outros serviços afins			
10/05/2021	420	7	04/01/2021	417			7	27,60
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
28/05/2021	468	7	04/01/2021	452			8	55,35
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
								85,80

Credor 38414 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS 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

18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/05/2021	441	8	04/01/2021	419	>> Empenho ref direitos autorais		5	482,45
								482,45

Credor 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2021	421	119	22/02/2021	176	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do veículo da FUNDARTE		3	227,87



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:21

Página 5 de 14

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2021	422	118	22/02/2021	175			3	355,40
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção do veículo 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			3	600,00
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática como: manutenções em hardwares de caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwares, configuração de equipamentos de informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclusive os que forem posteriormente adquiridos ou passarem a ser necessários			
11/05/2021	438	270	11/05/2021	420			1	2.390,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de informática par substituição:			
31/05/2021	493	278	25/05/2021	445			1	4.934,00
					>> Aquisição de equipamentos de informática (2 switches e 8 roteadores)			
								7.924,00
Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2021	435	268	06/05/2021	412			1	48,09
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio			
11/05/2021	436	267	06/05/2021	411			1	67,64
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio			
25/05/2021	456	260	30/04/2021	387			1	93,53
					>> Empenho ref fornecimento de materiais para manutenção no prédio da FUNDARTE:			
								209,26
Credor 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:21

Página 6 de 14

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/05/2021	415	255	28/04/2021	354	>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagto 04/2021		1	18.407,82
								18.407,82

Credor	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE							
	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			

Credor	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE						
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
				>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	485	301	28/05/2021	472		1	700,00
				>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	486	302	28/05/2021	473		1	4.392,52
				>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	487	303	28/05/2021	474		1	505,33
				>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	488	304	28/05/2021	475		1	700,00
				>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	489	305	28/05/2021	476		1	18.426,78
				>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	490	306	28/05/2021	477		1	3.005,31
				>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	491	307	28/05/2021	478		1	1.400,00
				>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
28/05/2021	492	294	28/05/2021	465		1	6.094,85
				>> Empenho ref folha de pagto 05/2021			
							219.703,85

Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2021	423	10	04/01/2021	385			4	17.947,78
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE			
					17.947,78			
Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/05/2021	439	221	13/04/2021	423			1	54,00
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás			
					54,00			
Credor 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA								
	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 Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica			
05/05/2021	414	12	04/01/2021	389			4	2.450,00
					>> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDARTE ao Morro São João, conforme Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017			
31/05/2021	495	265	05/05/2021	428			1	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica			
					3.770,00			
Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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	3.297,41
					>> Empenho ref dívida INSS FUNDARTE			
					60.821,85			

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 21080 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO 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 referente a HPD - Hospedagem de Páginas/Domínio Virtual (domínio: tvculturadovale.com.br)		1	76,00
								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
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/05/2021	428	21	04/01/2021	400			27	84,29
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/05/2021	429	21	04/01/2021	401			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
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício			
11/05/2021	432	21	04/01/2021	404			29	75,28
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
11/05/2021	433	21	04/01/2021	405			30	162,85
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

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

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								951,58
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 DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/05/2021	437	22	04/01/2021	413			5	1.261,64
					>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica			1.261,64
Credor 54995 ROBERTO 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 prédio			85,00
Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	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 e programação em geral da central PABX Intelbras Impacta 140 e reparos nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE			293,00



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/05/2021	461	23	04/01/2021	442			5	6.687,63
					>> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal			
								6.687,63
Credor4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES 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
Credor42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA								
	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			
								303,01
Credor508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO								
	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
Credor15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES 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 14818 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA								
	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.vac. (R\$ 10,79 cada)			
								53,95
Credor 2773 TARIFAS BANCARIAS								
	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
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
31/05/2021	503	26	04/01/2021	491			15	120,60
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								429,62
Credor 11596 TELEFONICA 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 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

