

10/02/2022 11:32 Página 1 de14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	6	3719 ASSOCIACA	AO BRASILEIRA DE E	DITORES CIENTII	FICOS - ABEC			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/08/2021	761	388	15/07/2021	629			1	234,08
					>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de ob (Invoice INV-51974 do prefixo 10.19179)	ojeto digital - endereçamento	eletrônico em https)	para a Fundarte
								234,08
Credor	6	2924 BONDAN, B	RONZATTI E PIENIS	ADVOGADOS ASS	SOCIADOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/08/2021	780	31	04/01/2021	771			1	1.114,93
					>> Prestação de serviços com o patrocínio judicial da Fundação Municip Trabalhista nº 0020953-78.2019.5.04.0261 de autoria da Srª. Caroline S			
								1.114,93
Credor	1	3557 CLARO S.A						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2021	774	1	04/01/2021	754			12	154,15
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								154,15
Credor		3417 COMABE AL	JTOMACAO DE ESCI	RITORIOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	746	164	12/03/2021	719			5	390,00
					>> Locação de duas máquinas de xerox			
								390,00
Credor	1	6343 C R FROMM	ING JARDINS LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	743	412	29/07/2021	663			1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e do	estacionamento		
								165,00



10/02/2022 11:32 Página 2 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

1.320,00

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	5	1957 CYBERWEB	NETWORKS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2021	772	3	04/01/2021	735			9	165,21
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagen	n do site da FUNDARTE		
								165,21
Credor	509	9424 DIVERSTEC	- ENGENHARIA DE S	SEGURANCA DO	FRABALHO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2021	771	4	04/01/2021	702			7	792,00
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços e - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSC periódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Inforr	o - programa de controle médico e saúde ocur		
								792,00
Credor	5	8792 EDER DA SI	I VA SOLISA					
Ciedoi	30	6792 EDEK DA SI	LVA 3003A					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/08/2021	717	5	04/01/2021	701	chq 001227		7	6.465,79
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presenc	cial 1/2017		
								6.465,79
Credor	80	0772 ELETRONIC	A LAUX LTDA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2021	730	6	04/01/2021	639	chg 001237	Di Documento	7	660,00
10/00/2021	730	Ü	04/01/2021	000	>> Prestação de serviços com manutenção no morro Sã estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, o conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/prote pintura predial)	com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de tra	or principal da TV; ansmissão, isolam	link ento de
30/08/2021	775	6	04/01/2021	763			8	660,00
					>> Prestação de serviços com manutenção no morro Sã estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, o conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/prote	com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de tra	ansmissão, isolam	ento de

pintura predial)



10/02/2022 11:32 Página 3 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	4	0000 EMPRESA B	BENTO GONCALVES	DE TRANSPORTE	S LTDA			
03/08/2021	Pagamento 718	Empenho 449	Dt Empenho 03/08/2021	Liquidação 721	Documento chg 001229	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/00/2021	710	443	03/00/2021	721	·		'	400,20
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte			403,20
Credor		9743 EMPRESA B	BRASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGRA	AFOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2021	768	7	04/01/2021	765			12	33,35
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outro	s serviços afins		
								33,35
Credor	1	8873 ESCRITORIO	O CENTRAL DE ARRI	ECADACAO E DIS	TRIBUICAO - ECAD			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	751	447	02/08/2021	720			1	482,45
					>> Empenho ref direitos autorais			
								482,45
Credor		4518 FARMAPOP	FARMACIA DE MAN	IPULACAO LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2021	756	462	12/08/2021	742			1	57,00
					>> Empenho ref fornecimento de 4 unidades de álcool isopropí	lico spray allchem 100 ml (R\$ 14,25 ca	ada)	
								57,00
Credor	1:	9043 FATO NOVO	COMUNICACOES S	OCIAIS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/08/2021	758	464	13/08/2021	744			1	80,00
					>> Empenho ref assinatura jornal Fato Novo			
								80,00



10/02/2022 11:32 Página 4 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor		937 FEDERACA	O DAS ASSOCIACOE	S DE MUNICIPIOS	RS FAMURS			
23/08/2021	Pagamento 766	Empenho 469	Dt Empenho 20/08/2021	Liquidação 757	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/00/2021	700	409	20/00/2021	737	>> Empenho ref despesas com a inscrição da servidora Marília Costa S Pública, de acordo com a nova Lei de Licitações"	Santana no curso "Curso comp	oleto de Licitações n	*
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	741	99	01/02/2021	664	>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, con informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (fre adquiridos ou passarem a ser necessários	nponentes de hardwares, conf	iguração de equipar	mentos de
30/08/2021	781	473	26/08/2021	768	>> Empenho ref aquisição de um autotransformador 1010 VA bivolt tom	nada 10A 2P+T F30057 empla	1 c@	225,00 825,00
Credor								
		2762 FERRAGEM	SCHENKEL LTDA					
	Pagamento	2762 FERRAGEM Empenho	SCHENKEL LTDA Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2021				Liquidação 658	Documento chq 001232 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio o		Parcela 1	Valor Pago 197,96
04/08/2021 30/08/2021	Pagamento	Empenho	Dt Empenho		chq 001232 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio o	da FUNDARTE		
	Pagamento 719	Empenho 410	Dt Empenho 28/07/2021	658	chq 001232 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio o >> Empenho ref fornecimento de 3 pinos adaptador 3 pinos injetado (R	da FUNDARTE	1	197,96 15,00
30/08/2021	Pagamento 719 782	Empenho 410 502	Dt Empenho 28/07/2021 30/08/2021	658 804	chq 001232 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio o	da FUNDARTE	1	197,96
30/08/2021	Pagamento 719 782	Empenho 410 502 503	Dt Empenho 28/07/2021 30/08/2021	658 804 805	chq 001232 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio o >> Empenho ref fornecimento de 3 pinos adaptador 3 pinos injetado (R >> Empenho ref fornecimento de pino adap reverso 2p+t 15A NBR 3P	da FUNDARTE	1	197,96 15,00 7,11
30/08/2021	Pagamento 719 782	Empenho 410 502 503	Dt Empenho 28/07/2021 30/08/2021 30/08/2021	658 804 805	chq 001232 >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio o >> Empenho ref fornecimento de 3 pinos adaptador 3 pinos injetado (R >> Empenho ref fornecimento de pino adap reverso 2p+t 15A NBR 3P	da FUNDARTE	1	197,96 15,00 7,11

>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 07/2021



10/02/2022 11:32 Página 5 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor		820 FGTS - FUN	IDO DE GARANTIA PO	OR TEMPO DE SEI	RVICO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								17.786,76
Credor		5722 FOI HA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTF				
0.000.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/08/2021	728	458	06/08/2021	734			1	1.676,36
					>> Empenho ref férias			
20/08/2021	763	468	20/08/2021	751			1	1.626,19
					>> Empenho ref férias			
31/08/2021	784	474	30/08/2021	773			1	6.547,43
					>> Empenho ref folha de pagto 08/2021			
31/08/2021	785	475	30/08/2021	774			1	4.300,00
					>> Empenho ref folha de pagto 08/2021			
31/08/2021	786	476	30/08/2021	775			1	2.397,95
					>> Empenho ref folha de pagto 08/2021			
31/08/2021	787	477	30/08/2021	776			1	2.904,73
					>> Empenho ref folha de pagto 08/2021			
31/08/2021	788	478	30/08/2021	777			1	35.494,74
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	789	479	30/08/2021	778			1	220,00
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	790	480	30/08/2021	779			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	791	481	30/08/2021	780	· · · ·		1	5.326,52
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	792	482	30/08/2021	781	,		1	30.540,23
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	793	483	30/08/2021	782			1	5.203,33

>> Empenho ref folha pagto 08/2021



10/02/2022 11:32 Página 6 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	:	5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2021	794	484	30/08/2021	783			1	5.855,25
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	795	485	30/08/2021	784			1	905,55
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	796	486	30/08/2021	785			1	20.381,81
		40=	00/00/0004	=00	>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	797	487	30/08/2021	786			1	2.200,00
04/00/0004	700	400	00/00/0004	707	>> Empenho ref folha pagto 08/2021			0.040.44
31/08/2021	798	488	30/08/2021	787			1	6.848,44
24/00/0004	700	400	20/00/2004	700	>> Empenho ref folha pagto 08/2021			40,000,40
31/08/2021	799	489	30/08/2021	788			1	40.932,12
31/08/2021	800	490	30/08/2021	789	>> Empenho ref folha pagto 08/2021		1	8.975,68
31/00/2021	000	430	30/00/2021	703			1	0.973,00
31/08/2021	801	491	30/08/2021	790	>> Empenho ref folha pagto 08/2021		1	700,00
01/00/2021	001	101	00/00/2021	700	Face and a mat falls are as to 00/0004		,	700,00
31/08/2021	802	492	30/08/2021	791	>> Empenho ref folha pagto 08/2021		1	4.392,52
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			,
31/08/2021	803	493	30/08/2021	792	>> Emperino rei forna pagto 00/2021		1	505,33
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	804	494	30/08/2021	793	22 Emporino for forma pages 56,2021		1	700,00
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	805	495	30/08/2021	794			1	18.427,34
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	806	496	30/08/2021	795			1	3.005,31
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
31/08/2021	807	497	30/08/2021	796			1	1.400,00
					>> Empenho ref folha pagto 08/2021			
								213.666,83



10/02/2022 11:32 Página 7 de14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	1:	2405 GREEN CAF	RD S/A REFEICOES C	OMERCIO E SER	vicos			
12/08/2021	Pagamento 754	Empenho	Dt Empenho 04/01/2021	Liquidação 700	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 18.759,68
12/00/2021	7.54	10	04/01/2021	700	Contratação do empresa consciolizado na formacionente de conscionente de consc	artã ao da vala alimanta aão nava ao fi		,
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de ca	artoes de vale-alimentação para os t	incionanos da FUN	18.759,68
Credor	33	2429 HENRIQUE	FERNANDO TEIXEIR	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	753	221	13/04/2021	731			4	99,00
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem	gás		
								99,00
Credor	51:	3399 HTEC TELE	COMUNICACOES LT	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2021	731	12	04/01/2021	703	chq 001238		7	2.450,00
					>> Prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003	a sede da TV Cultura na FUNDARTI 3/2017	E ao Morro São Joã	io, conforme
								2.450,00
Credor		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/08/2021	760	443	29/07/2021	695			1	55.583,62
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 07/2021			
30/08/2021	778	13	04/01/2021	759			8	3.323,49
					>> Empenho ref dívida INSS FUNDARTE			
								58.907,11
	1:	5518 I P TECNOL	OGIA E INFORMATIC	A LTDA				
Credor								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	Pagamento 739	Empenho	Dt Empenho 04/01/2021	Liquidação 647	Documento	Dt Documento	Parcela 7	Valor Pago 478,00



10/02/2022 11:32 Página 8 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	15	5518 I P TECNOL	OGIA E INFORMATIC	A LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
					infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto e adequado funcionamento, bem o das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-social	como, a segurança e	armazenagem
11/08/2021	745	14	04/01/2021	646	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal de software para os sistemas de a folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, controle bibliotecário na web e protesto e Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017		
							3.503,76
Credor	4:	5345 ISABEL CRI	STINA MORETTI				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2021	720	411	29/07/2021	662	chq 001233	1	2.523,00
					>> Empenho ref fornecimento de material de limpeza		
23/08/2021	764	465	19/08/2021	746		1	111,60
					>> Empenho ref fornecimento de 4 dispenser plastico toalheiro para papel toalha (R\$ 27,90 cada)		
							2.634,60
Credor	33	3634 LOCAWEB S	SERVICOS DE INTER	NET SA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2021	773	16	04/01/2021	737		3	134,18
					>> Empenho ref despesas com internet		
							134,18
Credor	18	3990 M & F IMUNI	ZADORA LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	744	327	15/06/2021	698		2	145,00
					>> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanit mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês	ários para o controle	de roedores com
							145,00



10/02/2022 11:32 Página 9 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		6883 NONNEMA	CHER CONSTRUCOE	S LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2021	723	456	05/08/2021	729	chq 001235 >> Empenho ref prestação de serviços manutenção no prédio (conse	erto do telhado de aceso a casa d	1 e máquinas, incluin	1.462,00 do a troca de
					parafusos, revisão de telhas e aplicação de PU)			1.462,00

Credor		6728 NTM COME	RCIAL E DISTRIBUID	ORA LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/08/2021	765	403	26/07/2021	648			1	1.549,20
					>> Empenho ref fornecimento de 30 unidad	des de álcool gel higienizador para as mãos 800ml (R\$ 51,6	4 cada)	
								1.549,20

	5795 OI S.A.						
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
732	20	04/01/2021	714	chq 001240		15	269,31
				>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício			
733	21	04/01/2021	713	chq 001240		46	89,83
				>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
734	21	04/01/2021	712	chq 001240		45	73,52
				>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
735	21	04/01/2021	711	chq 001240		44	84,03
				>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
736	21	04/01/2021	710	chq 001240		43	84,03
				>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
748	21	04/01/2021	717			48	75,02
				>> Empenho ref despesas com telefonia para o evercício			
749	21	04/01/2021	716	>> Empormo for despessas com telefonia para o exercicio		47	177,49
							, -
750	20	04/04/2024	745	>> Empenno rei despesas com teleionia para o exercicio		16	117.05
750	20	04/01/2021	715			16	117,85
				>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício			
	Pagamento	732 20 733 21 734 21 735 21 736 21 748 21 749 21	Pagamento Empenho Dt Empenho 732 20 04/01/2021 733 21 04/01/2021 734 21 04/01/2021 735 21 04/01/2021 736 21 04/01/2021 748 21 04/01/2021 749 21 04/01/2021	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 732 20 04/01/2021 714 733 21 04/01/2021 713 734 21 04/01/2021 712 735 21 04/01/2021 711 736 21 04/01/2021 710 748 21 04/01/2021 717 749 21 04/01/2021 716	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 732 20 04/01/2021 714 chq 001240 >> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 733 21 04/01/2021 712 chq 001240 21 04/01/2021 711 chq 001240 21 04/01/2021 711 chq 001240 21 04/01/2021 710 chq 001240 21 04/01/2021 710 chq 001240 21 04/01/2021 710 chq 001240 21 04/01/2021 717 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 748 21 04/01/2021 717 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 749 21 04/01/2021 716 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 750 20 04/01/2021 715 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento 732 20 04/01/2021 714 chq 001240 > Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício 733 21 04/01/2021 713 chq 001240 > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 734 21 04/01/2021 712 chq 001240 > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento Parcela 732 20 04/01/2021 714 chq 001240 > Empenho ref despesas com intermet (oi velox) para o exercício 15 733 21 04/01/2021 713 chq 001240 > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 734 21 04/01/2021 712 chq 001240 45 8 21 04/01/2021 711 chq 001240 44 9 21 04/01/2021 711 chq 001240 44 9 21 04/01/2021 711 chq 001240 44 9 21 04/01/2021 710 chq 001240 43 9 21 04/01/2021 717 Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 48 748 21 04/01/2021 717 > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 749 21 04/01/2021 716 > Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 750 20



10/02/2022 11:32 Página 10 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento		Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 971,08
Credor		835 PASEP						
19/08/2021	Pagamento 759	Empenho 441	Dt Empenho 29/07/2021	Liquidação 693	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 2.223,35
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 07/2021			2.223,35
Credor	2	0491 PORTO SEG	GURO COMPANHIA D	E SEGUROS GER	AIS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/08/2021	777	402	23/07/2021	645			1	2.237,84
					>> Empenho ref seguro do prédio			
								2.237,84
Credor	2	5778 RBS ADMIN	NISTRACAO E COBRA	NCAS LTDA				
Credor	2 Pagamento	5778 RBS ADMIN	NISTRACAO E COBRA	NCAS LTDA Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
Credor 16/08/2021					Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 426,60
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento >> Empenho ref assinatura Jornal Zero Hora	Dt Documento		_
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação		Dt Documento		_
16/08/2021	Pagamento 757	Empenho 446	Dt Empenho 30/07/2021	Liquidação 709		Dt Documento		426,60
	Pagamento 757	Empenho 446 4346 RGE DISTR	Dt Empenho	Liquidação 709			1	426,60 426,60
16/08/2021 Credor	Pagamento 757 Pagamento	Empenho 446 4346 RGE DISTR Empenho	Dt Empenho 30/07/2021 EIBUIDORA DE ENERG Dt Empenho	Liquidação 709 SIA S.A Liquidação		Dt Documento Dt Documento	Parcela	426,60 426,60 Valor Pago
16/08/2021	Pagamento 757	Empenho 446 4346 RGE DISTR	Dt Empenho 30/07/2021	Liquidação 709	>> Empenho ref assinatura Jornal Zero Hora		1	426,60 426,60
16/08/2021 Credor	Pagamento 757 Pagamento	Empenho 446 4346 RGE DISTR Empenho	Dt Empenho 30/07/2021 EIBUIDORA DE ENERG Dt Empenho	Liquidação 709 SIA S.A Liquidação	>> Empenho ref assinatura Jornal Zero Hora		Parcela	426,60 426,60 Valor Pago
16/08/2021 Credor 11/08/2021	Pagamento 757 Pagamento 752	Empenho 446 4346 RGE DISTR Empenho 22	Dt Empenho 30/07/2021 EIBUIDORA DE ENERG Dt Empenho 04/01/2021	Liquidação 709 SIA S.A Liquidação	>> Empenho ref assinatura Jornal Zero Hora Documento		Parcela	426,60 426,60 Valor Pago 1.197,94
16/08/2021 Credor	Pagamento 757 Pagamento 752	Empenho 446 4346 RGE DISTR Empenho 22	Dt Empenho 30/07/2021 EIBUIDORA DE ENERG Dt Empenho	Liquidação 709 SIA S.A Liquidação	>> Empenho ref assinatura Jornal Zero Hora Documento		Parcela	426,60 426,60 Valor Pago 1.197,94



10/02/2022 11:32 Página 11 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	5	4995 ROBERTO	KRATZ 16619366015					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/08/2021	725	457	06/08/2021	733			1	85,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão e revesame	nto das bombas de recalque d'água d	o prédio	05.00
								85,00
Credor	3	3861 S. LEAL DO	OS SANTOS & CIA LTI)A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	742	18	04/01/2021	699			7	293,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programa linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	ação em geral da central PABX Intelbr	as Impacta 140 e r	eparos nas 12
-								293,00
			050UD 4NO 4 D 4 INIS					
Credor	2	9044 SAFEWEB	SEGURANCA DA INFO	DRMACAO LIDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2021	722	454	05/08/2021	727	chq 001234		1	305,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com fornecimento de ce	ertificado digital e-CPF A3 para servido	ora Clarissa Moreira	Nascimento
								305,00
Credor		6774 SECRETAR	RIA DA RECEITA FEDE	RAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/08/2021	779	23	04/01/2021	758			8	4.574,53
					>> Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal			
								4.574,53
Credor		4705 SILAS - SE	RVICOS DE TRANSPO	RTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/08/2021	755	463	12/08/2021	743			1	140,00
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte			
								140,00



10/02/2022 11:32 Página 12 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

42	2872 SIM REDE D	E POSTOS LTDA					
Pagamento 721	Empenho 455	Dt Empenho 05/08/2021	Liquidação 728	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 250,00
				>> Empenho ref fornecimento de combustível			250,00
							,
508	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONTI	ENEGRO			
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
737	24	04/01/2021	630			13	63,20
				>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
738	24	04/01/2021	631			14	65,03
				>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
							128,23
41	E246 CIII DADIO I	DOCESSAMENTO F	DE DADOS E INFO	DMACOES CADASTDAIS I TDA			
1;	3316 SULKADIO I	ROCESSAMENTO L	DE DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LIDA			
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
776	261	03/05/2021	745			4	462,00
				>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			
							462,00
1.	1919 SHDEDMED	CADO MOMBACHIT	ΠΛ				
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
						Parcela 1	_
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento >> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de cafe Melitta 500g trad vac			54,50
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação				_
Pagamento 715	Empenho	Dt Empenho 02/08/2021	Liquidação				54,50
Pagamento 715	Empenho 448 2773 TARIFAS BA	Dt Empenho 02/08/2021	Liquidação				54,50 54,50
Pagamento 715	Empenho 448	Dt Empenho 02/08/2021	Liquidação 722	>> Empenho ref fornecimento de 5 unidades de cafe Melitta 500g trad vac	(R\$ 10,90 cada)	1	54,50
	Pagamento 721 500 Pagamento 737 738 11 Pagamento 776	Pagamento Empenho 721 455 508285 SINDICATO Pagamento Empenho 737 24 738 24 15316 SULRADIO F Pagamento Empenho 776 261	T21 455 05/08/2021	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 721 455 05/08/2021 728 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTI Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 737 24 04/01/2021 630 738 24 04/01/2021 631 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFO Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação 776 261 03/05/2021 745	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 721 455 05/08/2021 728 Sempenho ref fornecimento de combustivel SUBRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 738 24 04/01/2021 631 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 738 24 04/01/2021 631 Pagamento ref despesas com telefonia para o exercício 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 776 261 03/05/2021 745 >> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento 721 455 05/08/2021 728 >> Empenho ref fornecimento de combustível **Pagamento* Pagamento Empenho Dt Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento	Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Parcela 721 455 05/08/2021 728 >> Empenho ref fornecimento de combustível 1 508/255 SINDICATO DE COMERCIO VAREAJISTA DE MONTENEGRO Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento Parcela 737 24 04/01/2021 630 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 13 738 24 04/01/2021 631 >> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 14 → Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 5 Empenho ref despesas com telefonia para o exercício 5 DE SULRADIO PUCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA Dt Documento Parcela Pagamento Empenho Dt Empenho Liquidação Documento Dt Documento Parcela 776 261 03/05/2021 745 Documento Dt Documento Parcela



10/02/2022 11:32 Página 13 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	:	2773 TARIFAS B	ANCARIAS					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
31/08/2021	809	26	04/01/2021	807			23	140,70
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
31/08/2021	810	26	04/01/2021	808			24	142,04
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								413,34

Credor		861 TAVARES	- CHAVES & FECHAD	JRAS LTDA-ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/08/2021	726	453	05/08/2021	726	chq 001236		1	79,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com troca de fechadura em armário)		
06/08/2021	727	452	05/08/2021	725	chq 001236		1	32,00
					>> Empenho ref fornecimento de material para troca de fechadura em arma	ário: gaveta CR (miolo da f	echadura)	
24/08/2021	767	471	24/08/2021	761			1	41,00
					>> Empenhi ref fornecimento de carimbo com refil			
								152,00

Credor	1	1596 TELEFONIO	CA BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/08/2021	724	28	04/01/2021	643			11	162,38
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
19/08/2021	762	28	04/01/2021	708			12	173,25
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
25/08/2021	769	28	04/01/2021	755			13	91,09
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
25/08/2021	770	28	04/01/2021	756	chq 301221		14	44,75
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
					·			471,47



10/02/2022 11:32 Página 14 de 14 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	1:	5715 THYSSENKF	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	740	29	04/01/2021	704			7	812,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção prev	ventiva e corretiva do elevador		
								812,00
Credor	51:	3739 W & L ANDR	PADE LTDA					
Credor	31.	5/39 W & L ANDR	ADE LIDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/08/2021	747	30	04/01/2021	718			7	20,00
					>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volu	umes (táxi) para a FUNDARTE		
								20,00
Credor	4:	3833 ZELI SCHEF	FER DE SOUZA ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/08/2021	729	459	10/08/2021	736			1	55,00
					>> Empenho ref fornecimento de peças para troca em fogão:			
								55,00
TOTAL GERAL								350.072,23