

10/02/2022 11:40 Página 1 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	6	3719 ASSOCIAC	AO BRASILEIRA DE E	DITORES CIENTI	FICOS - ABEC			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2021	1108	584	18/10/2021	951			1	86,85
					>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de ol da Fundarte (Invoice INV-53306 do prefixo 10.19179)	ojeto digital - endereçamento	eletrônico em https)	para a Revista 86,85
Credor		5511 CELTON CO	OMERCIO DE MATERI	AL ELETRICO LT	DA ME			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/11/2021	1031	574	01/10/2021	935	Documento	Di Documento	1	111,28
03/11/2021	1001	574	01/10/2021	300			•	111,20
03/11/2021	1032	575	01/10/2021	936	>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção:		1	243,75
03/11/2021	1032	373	01/10/2021	330			·	243,73
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio			055.00
								355,03
Credor		859 CENTRO DI	E INTEGRACAO EMPI	RESA ESCOLA DO	O RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2021	1111	692	30/11/2021	1132			1	4.092,00
					>> Empenho ref convênio empresa escola			
								4.092,00
Credor	1:	5153 CESAR AU	GUSTO MOTTA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/11/2021	1098	656	22/11/2021	1076			1	665,40
					>> Empenho ref fornecimento de material de expediente			
30/11/2021	1113	694	30/11/2021	1134			1	300,00
					>> Empenho ref comissão s/ captação apoio cultural p/ TV			
					,			965,40
								,
Credor	1:	3557 CLARO S.A						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	i againento	pco	Dt Empenno	Liquidação	50000110		. 210014	



10/02/2022 11:40 Página 2 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago
: J u.g.
64,17
154,15
218,32
7

Credor	:	3417 COMABE AL	JTOMACAO DE ESC	RITORIOS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1065	164	12/03/2021	1035			8	390,00
					>> Locação de duas máquinas de xerox			
								390,00

Credor	67	7617 CONCESSI	ONARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/11/2021	1034	632	03/11/2021	1031			1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
03/11/2021	1035	632	03/11/2021	1032			2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
11/11/2021	1068	642	11/11/2021	1052			1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
11/11/2021	1069	642	11/11/2021	1053			2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
17/11/2021	1082	647	17/11/2021	1058			1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
17/11/2021	1083	647	17/11/2021	1059			2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
17/11/2021	1084	648	17/11/2021	1060			1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			



10/02/2022 11:40 Página 3 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	67	7617 CONCESSIO	ONARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/11/2021	1085	648	17/11/2021	1061			2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
18/11/2021	1088	650	18/11/2021	1063			1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
18/11/2021	1089	650	18/11/2021	1064			2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
18/11/2021	1090	651	18/11/2021	1065			1	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
18/11/2021	1091	651	18/11/2021	1066			2	4,70
					>> Empenho ref despesas com pedágio			
								56,40

Credor	10	6343 C R FROMI	MING JARDINS LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1047	626	29/10/2021	1003			1	165,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manute	nção do jardim e estacionamento		
								165,00

Credor	5	1957 CYBERWEE	B NETWORKS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Docu	ımento Parcela	Valor Pago
22/11/2021	1094	655	22/11/2021	1074		1	57,00
					>> Empenho ref prestação de serviços de processamento de dados referente a HPD - fundarters.com.br)	Hospedagem de Páginas/Domín	io Virtual (domínio:
22/11/2021	1095	653	18/11/2021	1075		1	531,32
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (domí	nio fundarters.com.br)	
25/11/2021	1105	3	04/01/2021	1048		13	169,77
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE		
							758,09



10/02/2022 11:40 Página 4 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

Dt Documento

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

Credor	50	9424 DIVERSTEC	- ENGENHARIA DE S	SEGURANCA DO 1	TRABALHO LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2021	1102	630	01/11/2021	1070			1	1.951,41
					>> Prestação de serviço com treinamento de Curso de CIPA, com da FUNDARTE	certificação de 20 (vinte) horas/aula	a, para até 04 (quat	ro) funcionários
25/11/2021	1103	529	21/09/2021	1001			1	338,83
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção do ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-Social	os riscos ambientais; PCMSO - prog	grama de controle n	nédico e saúde
25/11/2021	1104	529	21/09/2021	1002			2	453,17
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção do ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-Social	os riscos ambientais; PCMSO - prog	grama de controle n	nédico e saúde
								2.743,41
Credor	3	9281 DMP SISTEI	MA DE IDENTIFICACA	AO LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/11/2021	1033	634	03/11/2021	1034			1	36,69
					>> Empenho ref prestação de serviços com confecção de crachá			
								36,69
Credor	8	2025 EDER CARL	.OS SALAZAR SOTO					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2021	1043	583	14/10/2021	1044			1	660,00
					>> Prestação de serviço com atualização e suporte técnico do port remoto sobre o configuração, fluxo editorial e novas funcionalidade		NDARTE: 4 horas d	e treinamento
09/11/2021	1044	582	14/10/2021	1043			1	2.100,00
					>> Prestação de serviço com atualização e suporte técnico do port	tal de periódicos OJS/SEER da FUI	NDARTE:	
								2.760,00
Credor	5	8792 EDER DA SI	LVA SOUSA					

Documento

Liquidação

Dt Empenho



Pagamento

Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Dt Empenho

Liquidação

10/02/2022 11:40 Página 5 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Parcela

Valor Pago

Dt Documento

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

58792 EDER DA SILVA SOUSA

Empenho

			p		2004			U
01/11/2021	1029	382	05/07/2021	1011			3	6.789,17
					>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017			
								6.789,17
Credor	80	0772 ELETRONIC	A LAUX LTDA - ME					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2021	1115	522	15/09/2021	1078			2	660,00
					>> Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a an estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limp conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de v pintura predial)	eza de ferrugens; cabos de ti	ansmissão, isolame	ento de
								660,00
Credor		9743 EMPRESA B	RASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGRA	AFOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/11/2021	1092	7	04/01/2021	1073			19	10,45
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços	s afins		
30/11/2021	1110	7	04/01/2021	1131	, , , , , ,		20	14,80
					>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços	s afins		
								25,25
Credor	18	8873 ESCRITORIO	CENTRAL DE ARRI	ECADACAO E DIS	TRIBUICAO - ECAD			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/11/2021	1073	447	02/08/2021	1051			4	482,45
					>> Empenho ref direitos autorais			
					22 Emporino for anotico daterato			482,45
								,
Credor	6	1505 EVERTON P	IONER MENGER					
		Empenho						Valor Pago
	Pagamento		Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	

Documento



10/02/2022 11:40 Página 6 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	6	1505 EVERTON I	PIONER MENGER					
12/11/2021	Pagamento 1072	Empenho 531	Dt Empenho 22/09/2021	Liquidação 1038	Documento >> Balizamento aéreo da torre de transmissão da FUNDARTE, localizada no descritivo do serviço; adequação das instalações conforme estabelece a Po croqui da torre de transmissão e apresentação da ART relativa ao serviço e	rtaria nº 957/GC3, de 09 d		
								1.100,00
Credor	6	9346 FALCON 5	M PRESTACAO DE SE	RVICOS LTDA				
					Decuments	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2021	Pagamento 1117	Empenho 470	Dt Empenho 24/08/2021	Liquidação 1122	Documento	Di Documento	1 41 CC14	2.975.00
30/11/2021	1117	470	24/00/2021	1122	>> Prestação de serviços para manutenção do site oficial da FUNDARTE		'	2.970,00
								2.975,00
Credor		4518 FARMAPOI	P FARMACIA DE MAN	IPULACAO LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/11/2021	1097	657	23/11/2021	1077			1	42,75
					>> Empenho ref fornecimento de 3 unidades de álcool isopropílico spray allo	chem 100 ml (R\$ 14,25 ca	ada)	
								42,75
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1050	99	01/02/2021	970			9	600,00
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de inforpreventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, compon informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freewa adquiridos ou passarem a ser necessários	entes de hardwares, conf	iguração de equipar	nentos de
								600,00
Credor		2762 EEDDAGEN	/ SCHENKEL LTDA					
Oreuoi								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/11/2021	1096	644	16/11/2021	1055			1	717,30
					>> Empenho ref fornecimento de 50 metros de lona preta 150mic 6m larg (F	R\$ 14,346 cada metro)		



10/02/2022 11:40 Página 7 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	:	2762 FERRAGEN	I SCHENKEL LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								717,30
Credor		820 FGTS - FUN	IDO DE GARANTIA PO	OR TEMPO DE SEI	RVICO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/11/2021	1041	623	27/10/2021	974			1	17.726,08
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 10/2021			
								17.726,08

Credor		5722 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/11/2021	1042	639	05/11/2021	1042			1	2.760,57
					>> Empenho ref férias			
12/11/2021	1074	640	10/11/2021	1049	·		1	2.835,65
					>> Empenho ref férias			
30/11/2021	1118	659	25/11/2021	1088	2. Linpointe les les de		1	1.710,67
					>> Empenho ref 1ª parcela 13º salário 2021			
30/11/2021	1119	664	25/11/2021	1093	>> Emperino fer 1º parceia 13º Salano 2021		1	9.318,39
			20/11/2021	.000	F		·	0.0.0,00
30/11/2021	1120	665	25/11/2021	1094	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021		1	4 266 67
30/11/2021	1120	000	25/11/2021	1094			1	4.366,67
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1121	666	25/11/2021	1095			1	3.599,10
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1122	667	25/11/2021	1096			1	916,94
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1123	668	25/11/2021	1097			1	38.344,45
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1124	669	25/11/2021	1098	z z zmpolino tor toma do pagamonto i 1/202 :		1	220,00
					Empenho ref felho de nagemente 11/2021			·
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			



10/02/2022 11:40 Página 8 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Pagament	Credor		5722 FOLHA DE	E PAGAMENTO FUNDA	RTE				
Sempenho ref folia de pagamento 11/2021 11		•	•	•		Documento	Dt Documento	Parcela	_
30/11/2021 1126	30/11/2021	1125	670	25/11/2021	1099			1	2.200,00
Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1127 672 25/11/2021 1101 Empenho ref folha de pagamento 11/2021 1128 673 25/11/2021 1102 32.928,52 1102 30/11/2021 1128 673 25/11/2021 1103 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1130 5.503,33 1104 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1130 675 25/11/2021 1104 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1330 675 25/11/2021 1105 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1331 676 25/11/2021 1105 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1332 677 25/11/2021 1106 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1333 678 25/11/2021 1107 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1334 679 25/11/2021 1107 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1334 679 25/11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1334 679 25/11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1334 679 25/11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1341 679 25/11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1341 679 25/11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1341 679 25/11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 134						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1127 672 25/11/2021 1101 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1128 673 25/11/2021 1102 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1129 674 25/11/2021 1103 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1130 675 25/11/2021 1104 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1130 676 25/11/2021 1104 1105 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1131 676 25/11/2021 1105 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1132 677 25/11/2021 1106 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1132 678 25/11/2021 1108 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 680 25/11/2021 1109 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 SEMPENHO ref folha de pagamento 11/2021	30/11/2021	1126	671	25/11/2021	1100			1	5.909,46
Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1128 673 25/11/2021 1102 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 1129 674 25/11/2021 1103 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 1130 675 25/11/2021 1104 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 1304 676 25/11/2021 1105 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 1304 676 25/11/2021 1105 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 1304 676 25/11/2021 1105 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 1304 1305 SEMPENHO REFORMA DE PROPERTIO SEMPENHO REFORMA DE PAGAMENTO SEMPENHO						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1128 673 25/11/2021 1102 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 1129 674 25/11/2021 1103 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 1130 675 25/11/2021 1104 SEmpenho ref folha de pagamento 11/2021 1130 675 25/11/2021 1104 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1131 676 25/11/2021 1105 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1131 676 25/11/2021 1105 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1132 677 25/11/2021 1106 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1133 678 25/11/2021 1106 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1133 678 25/11/2021 1107 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1134 679 25/11/2021 1107 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1135 680 25/11/2021 1109 SEMPENHO REF folha de pagamento 11/2021 1136 SEMPENHO REF FORMENHO REF FO	30/11/2021	1127	672	25/11/2021	1101			1	114,37
Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1129 674 25/11/2021 1103 1104 1104 1105 11						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1130 676 25/11/2021 1104 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1130 676 25/11/2021 1105 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1131 676 25/11/2021 1105 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1132 677 25/11/2021 1106 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1133 678 25/11/2021 1107 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 680 25/11/2021 1108 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 *** Empenho ref folha de pagamento 11/2021	30/11/2021	1128	673	25/11/2021	1102			1	32.928,52
Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1130 675 25/11/2021 1104 5.044,03						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1130 675 25/11/2021 1104	30/11/2021	1129	674	25/11/2021	1103			1	5.503,33
Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1131 676 25/11/2021 1105 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1132 677 25/11/2021 1106 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1133 678 25/11/2021 1107 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1135 680 25/11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1136 681 25/11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1131 676 25/11/2021 1105	30/11/2021	1130	675	25/11/2021	1104			1	6.044,03
Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1132 677 25/11/2021 1106 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1133 678 25/11/2021 1107 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1135 680 25/11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1109 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1108 Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 Sempenho ref folha de pagamen						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
1 2 200,00 30/11/2021 1132 677 25/11/2021 1106 3 2.200,00 3.0/11/2021 1133 678 25/11/2021 1107 5 5 5 5 5 5 5 5 5	30/11/2021	1131	676	25/11/2021	1105			1	20.383,02
Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 1133 678 25/11/2021 1107 1 6.848,44 1107 1 6.848,44 1107 1 6.848,44 1107 1 6.848,44 1107 1 6.848,44 1108 1 6.848,44 1109 1 6.848,44 1 6.						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1133 678 25/11/2021 1107 >> Empenho ref folha de pagamento 11/2021	30/11/2021	1132	677	25/11/2021	1106			1	2.200,00
Sempenho ref folha de pagamento 11/2021 Solvano pagame						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1134 679 25/11/2021 1108 >> Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1135 680 25/11/2021 1109 >> Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1110	30/11/2021	1133	678	25/11/2021	1107			1	6.848,44
>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1135 680 25/11/2021 1109 1 8.990,64 >> Empenho ref folha de pagamento 11/2021 >> Empenho ref folha de pagamento 11/2021 1136 681 25/11/2021 1110						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1135 680 25/11/2021 1109 >> Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1110 >> Empenho ref folha de pagamento 11/2021	30/11/2021	1134	679	25/11/2021	1108			1	41.229,44
>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021 30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1110 1 700,00 >> Empenho ref folha de pagamento 11/2021						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1136 681 25/11/2021 1110 1 700,00 >> Empenho ref folha de pagamento 11/2021	30/11/2021	1135	680	25/11/2021	1109			1	8.990,64
>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
	30/11/2021	1136	681	25/11/2021	1110			1	700,00
30/11/2021 1137 682 25/11/2021 1111 1 4.392,52						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
	30/11/2021	1137	682	25/11/2021	1111			1	4.392,52
>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021 1138 683 25/11/2021 1112 1 505,33	30/11/2021	1138	683	25/11/2021	1112			1	505,33
>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021						>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			



Pagamento

1040

1048

05/11/2021

10/11/2021

Empenho

265

12

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:40 Página 9 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Dt Documento

>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica

>> 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

Parcela

Valor Pago

660,00

2.450,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

		722 FOLHA DE I	PAGAMENTO FUNDA	RTE			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documen	to Parcela	Valor Page
30/11/2021	1139	684	25/11/2021	1113		1	700,00
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021		
30/11/2021	1140	685	25/11/2021	1114		1	18.425,69
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021		
30/11/2021	1141	686	25/11/2021	1115		1	3.005,31
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021		
30/11/2021	1142	687	25/11/2021	1116		1	1.400,00
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021		
							225.552,54
Credor	12	2405 GREEN CAF	RD S/A REFEICOES C	OMERCIO E SERV	vicos		
Credor	12 Pagamento	2405 GREEN CAF	RD S/A REFEICOES C	OMERCIO E SER	VICOS Documento Dt Documen	to Parcela	Valor Pago
Credor 12/11/2021						to Parcela	Valor Pago 17.964,51
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação		10	17.964,51
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento Dt Documen	10	17.964,51
12/11/2021	Pagamento 1070	Empenho 10	Dt Empenho 04/01/2021	Liquidação 1012	Documento Dt Documen	10	17.964,51 IDARTE
	Pagamento 1070	Empenho 10	Dt Empenho	Liquidação 1012	Documento Dt Documen	10	17.964,51 IDARTE
12/11/2021	Pagamento 1070	Empenho 10	Dt Empenho 04/01/2021	Liquidação 1012	Documento Dt Documen	10 ara os funcionários da FUN	17.964,51 IDARTE
12/11/2021	Pagamento 1070	Empenho 10 2429 HENRIQUE	Dt Empenho 04/01/2021 FERNANDO TEIXEIRA	Liquidação 1012 A - ME	Documento Dt Documen >> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação p	10 ara os funcionários da FUN	17.964,51 IDARTE 17.964,51
12/11/2021 Credor	Pagamento 1070 32 Pagamento	Empenho 10 2429 HENRIQUE Empenho	Dt Empenho 04/01/2021 FERNANDO TEIXEIRA Dt Empenho	Liquidação 1012 A - ME Liquidação	Documento Dt Documen >> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação p	10 ara os funcionários da FUN to Parcela	17.964,51 IDARTE 17.964,51 Valor Pago
12/11/2021 Credor	Pagamento 1070 32 Pagamento	Empenho 10 2429 HENRIQUE Empenho	Dt Empenho 04/01/2021 FERNANDO TEIXEIRA Dt Empenho	Liquidação 1012 A - ME Liquidação	Documento >> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação p Documento Dt Documento	10 ara os funcionários da FUN to Parcela	17.964,51 IDARTE 17.964,51 Valor Pago

Documento

Liquidação

971

972

Dt Empenho

05/05/2021

04/01/2021



10/02/2022 11:40 Página 10 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	51:	3399 HTEC TELE	COMUNICACOES LTI	DA .				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								3.110,00
Credor		761 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2021	1080	624	27/10/2021	975			1	55.394,00
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 10/2021			
30/11/2021	1114	13	04/01/2021	1082			11	3.361,23
					>> Empenho ref dívida INSS FUNDARTE			
								58.755,23
Credor	1	EE18 LD TECNOL	OGIA E INFORMATIC	ALTDA				
Credor	1:	5516 IP IECNOL	OGIA E INFORMATIC	A LIDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1054	15	04/01/2021	965	Prostoria de consider de IDO (Internet Dete Contan)	hd di-t d dd (10	478,00
					>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) par infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E	correto e adequado funcionamento, bem co		
10/11/2021	1055	14	04/01/2021	964			10	3.025,76
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção n folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017			
					<u> </u>			3.503,76
Credor	3:	3634 LOCAWEB S	SERVICOS DE INTER	NET SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2021	1107	16	04/01/2021	1067			4	127,54
					>> Empenho ref despesas com internet			
								127,54
Credor		5426 M. L. DA SIL	VA COMUNICACAO	VISUAL - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



10/02/2022 11:40 Página 11 de16 MIRIAM HELENA LERMEN

FUNDARTE RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor		5426 M. L. DA SIL	VA COMUNICACAO	VISUAL - ME				
25/11/2021	Pagamento	Empenho 658	Dt Empenho 24/11/2021	Liquidação 1083	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/11/2021	1101	030	24/11/2021	1063	>> Empenho ref fornecimento de 30 placas, tamanho 30 x 10 cm 1 cada)	mm, para sinalização dentro da Fl	•	
Credor	11	3990 M & F IMUNI	ZADORA I TDA					100,0
Oleuoi -			ZADONA LIDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1046	327	15/06/2021	1013	>> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas com a mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vist		5 rios para o controle	145,00 de roedores com
								145,00
Credor	82	2439 MARCEL C.	BELLEN LEITE					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
18/11/2021	1086	643	12/11/2021	1054	bocumento	21200	1	470,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com conserto do cubo da g	uitarra		
								470,00
Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1057	21	04/01/2021	1020			61	73,52
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
10/11/2021	1058	21	04/01/2021	1021			62	92,22
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
10/11/2021	1059	20	04/01/2021	1022	>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício		21	301,18
10/11/2021	1060	21	04/01/2021	1023	>> Emperino rei despesas com internet (or velox) para o exercicio		63	92,2
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
	1061	21	04/01/2021	1024			64	92,22

>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício



10/02/2022 11:40 Página 12 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1062	21	04/01/2021	1025			65	186,94
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
10/11/2021	1063	20	04/01/2021	1026			22	133,17
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício			
10/11/2021	1064	21	04/01/2021	1027			66	84,47
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								1.055,94
Credor		835 PASEP						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2021	1076	622	27/10/2021	973	bouniento	Di Documento	1	2.215,76
	.0.0	022	27,10,2021	0.0	Francis and DACED at talks also assessed 40/0004		·	2.2.0,.0
					>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 10/2021			2.215,76
								2.213,70
Credor		6136 RADIFEH Q	. H. YUSUF					
Credor				Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
Credor 04/11/2021	Pagamento	6136 RADIFEH Q Empenho	Dt Empenho 04/11/2021	Liquidação 1037	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho			Dt Documento		
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho		Documento >> Empenho ref fornecimento de 4 borrachas (R\$ 1,99 cada)	Dt Documento		7,96
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho			Dt Documento		
	Pagamento 1037	Empenho	Dt Empenho 04/11/2021			Dt Documento		7,96
04/11/2021	Pagamento 1037	Empenho 635 7376 RAMBOR &	Dt Empenho 04/11/2021	1037		Dt Documento Dt Documento		7,96
04/11/2021	Pagamento 1037	Empenho 635	Dt Empenho 04/11/2021		>> Empenho ref fornecimento de 4 borrachas (R\$ 1,99 cada)		1	7,96 7,96
04/11/2021 Credor	Pagamento 1037 2 Pagamento	Empenho 635 7376 RAMBOR & Empenho	Dt Empenho 04/11/2021 a SILVA LTDA Dt Empenho	1037 Liquidação	>> Empenho ref fornecimento de 4 borrachas (R\$ 1,99 cada) Documento	Dt Documento	1 Parcela	7,96 7,96 Valor Pago
04/11/2021 Credor	Pagamento 1037 2 Pagamento	Empenho 635 7376 RAMBOR & Empenho	Dt Empenho 04/11/2021 a SILVA LTDA Dt Empenho	1037 Liquidação	>> Empenho ref fornecimento de 4 borrachas (R\$ 1,99 cada)	Dt Documento	1 Parcela	7,96 7,96 Valor Pago
04/11/2021 Credor 16/11/2021	Pagamento 1037 2 Pagamento 1075	Empenho 635 7376 RAMBOR & Empenho 645	Dt Empenho 04/11/2021 a SILVA LTDA Dt Empenho 16/11/2021	Liquidação 1056	>> Empenho ref fornecimento de 4 borrachas (R\$ 1,99 cada) Documento	Dt Documento	1 Parcela	7,96 7,96 Valor Pago 50,00
04/11/2021 Credor	Pagamento 1037 2 Pagamento 1075	Empenho 635 7376 RAMBOR & Empenho 645	Dt Empenho 04/11/2021 a SILVA LTDA Dt Empenho	Liquidação 1056	>> Empenho ref fornecimento de 4 borrachas (R\$ 1,99 cada) Documento	Dt Documento	1 Parcela	7,96 7,96 Valor Pago 50,00



10/02/2022 11:40 Página 13 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4346 RGE DISTRI	BUIDORA DE ENERO	GIA S.A				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2021	1078	629	01/11/2021	1047			1	1.484,04
					>> Empenho ref despesas com energia elétrica			
16/11/2021	1079	22	04/01/2021	1046			11	136,33
					>> Empenho ref fornecimento de energia elétrica			
								1.620,37
Credor	54	4995 ROBERTO P	(RATZ 16619366015					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/11/2021	1038	637	05/11/2021	1040			1	85,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com revisão e revezame	nto das bombas de recalque d'água d	do prédio	
								85,00
Credor	3:	3861 S. LEAL DO	S SANTOS & CIA LTI	DA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1051	18	04/01/2021	1014			10	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 Intelb	ras Impacta 140 e r	eparos nas 12
								293,00
Credor		4705 SILAS - SER	RVICOS DE TRANSPO	ORTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/11/2021	1030	631	01/11/2021	1029			1	1.340,70
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte			
30/11/2021	1112	693	30/11/2021	1133			1	658,30
					>> Empenho ref fornecimento de vale transporte			
								1.999,00
Credor	4:	2872 SIM REDE D	E POSTOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



10/02/2022 11:40 Página 14 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	4	2872 SIM REDE L	DE POSTOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/11/2021	1036	633	03/11/2021	1033			1	200,00
					>> Empenho ref despesas com fornecimento de combustível			
10/11/2021	1045	641	10/11/2021	1050			1	200,00
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
18/11/2021	1087	649	18/11/2021	1062			1	257,95
					>> Empenho ref fornecimento de combustível			
								657,95
Credor	50	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONTI	ENEGRO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1052	24	04/01/2021	957			19	74,57
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
10/11/2021	1053	24	04/01/2021	958			20	63,20
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								137,77
-								
Credor	1:	5316 SULRADIO	PROCESSAMENTO	DE DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2021	1116	261	03/05/2021	1069			7	462,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica			
								462,00
Credor	1	4818 SUPERMER	CADO MOMBACH LT	TDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/11/2021	1039	638	05/11/2021	1041			1	85,95
					>> Empenho ref fornecimento de café:			
								85,95



10/02/2022 11:40 Página 15 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		668 TABELIONA	ATO DE NOTAS DE M	ONTENEGRO				
17/11/2021	Pagamento	Empenho 646	Dt Empenho 17/11/2021	Liquidação 1057	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 6,70
					>> Empenho ref prestação de serviços com reconhecimento de firma			6,70
Credor		2773 TARIFAS B	ANCARIAS					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2021	1143	26	04/01/2021	1138			31	141,00
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/11/2021	1144	26	04/01/2021	1139			32	180,40
30/11/2021	1145	26	04/01/2021	1140	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		33	157,41
			0 1/0 1/2021		>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			,
					>> Empormo for tamas o domais conviçõe sancarios do cixidas			478,81
0 1								
	4	OCCA TATIANE D	A OIL VA DIDEIDO					
Credor	4	0221 TATIANE DA	A SILVA RIBEIRO					
Credor	4 Pagamento	0221 TATIANE D	A SILVA RIBEIRO Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/11/2021				Liquidação 1072	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 3.722,54
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho		Documento >> Empenho ref rescisão de contrato de trabalho	Dt Documento		3.722,54
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho			Dt Documento		_
	Pagamento	Empenho 654	Dt Empenho	1072		Dt Documento		3.722,54
19/11/2021	Pagamento 1093	Empenho 654 861 TAVARES -	Dt Empenho 19/11/2021 CHAVES & FECHADO	JRAS LTDA-ME		Dt Documento Dt Documento		3.722,54
19/11/2021	Pagamento	Empenho 654	Dt Empenho 19/11/2021	1072	>> Empenho ref rescisão de contrato de trabalho		1	3.722,54 3.722,54
19/11/2021 Credor	Pagamento 1093 Pagamento	Empenho 654 861 TAVARES - Empenho	Dt Empenho 19/11/2021 CHAVES & FECHADO Dt Empenho	JRAS LTDA-ME Liquidação	>> Empenho ref rescisão de contrato de trabalho		1 Parcela	3.722,54 3.722,54 Valor Pago
19/11/2021 Credor	Pagamento 1093 Pagamento	Empenho 654 861 TAVARES - Empenho	Dt Empenho 19/11/2021 CHAVES & FECHADO Dt Empenho	JRAS LTDA-ME Liquidação	>> Empenho ref rescisão de contrato de trabalho Documento		1 Parcela	3.722,54 3.722,54 Valor Pago
19/11/2021 Credor	Pagamento 1093 Pagamento 1109	Empenho 654 861 TAVARES - Empenho	Dt Empenho 19/11/2021 CHAVES & FECHADU Dt Empenho 26/11/2021	JRAS LTDA-ME Liquidação	>> Empenho ref rescisão de contrato de trabalho Documento		1 Parcela	3.722,54 3.722,54 Valor Pago 39,00



TOTAL GERAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:40 Página 16 de 16 MIRIAM HELENA LERMEN

367.834,93

Credor	1	1596 TELEFONIC	A BRASIL S.A.					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2021	1077	28	04/01/2021	1028			16	174,69
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
25/11/2021	1099	28	04/01/2021	1079			17	64,96
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
25/11/2021	1100	28	04/01/2021	1080			18	54,76
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								294,41
Credor	1:	5715 THYSSENKI	RUPP ELEVADORES	SA				
	Pagamento	Emponho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1049	Empenho 29	04/01/2021	1015	Documento	Di Documento	10	812,00
10/11/2021	1043	23	04/01/2021	1010			10	012,00
					>> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiv	a e corretiva do elevador		812,00
								612,00
Credor	51:	3739 W & L ANDF	RADE LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1056	581	14/10/2021	1019			1	92,00
					>> Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes	(táxi) para a FUNDARTE		
10/11/2021	1067	636	05/11/2021	1039			1	45,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com lavagem do carro			
								137,00