



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:40

Página 1 de 16

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2021	1108	584	18/10/2021	951	>> Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Revista da Fundarte (Invoice INV-53306 do prefixo 10.19179)		1	86,85
86,85								
Credor 5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/11/2021	1031	574	01/10/2021	935	>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção:		1	111,28
03/11/2021	1032	575	01/10/2021	936	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio		1	243,75
355,03								
Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2021	1111	692	30/11/2021	1132	>> Empenho ref convênio empresa escola		1	4.092,00
4.092,00								
Credor 15153 CESAR AUGUSTO MOTTA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
23/11/2021	1098	656	22/11/2021	1076	>> Empenho ref fornecimento de material de expediente		1	665,40
30/11/2021	1113	694	30/11/2021	1134	>> Empenho ref comissão s/ captação apoio cultural p/ TV		1	300,00
965,40								
Credor 13557 CLARO S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 13557 CLARO S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/11/2021	1071	1	04/01/2021	1030			16	64,17
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
25/11/2021	1106	1	04/01/2021	1081			17	154,15
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
								218,32
Credor 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 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 67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 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			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 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 16343 C R FROMMING 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 manutenção do jardim e estacionamento			
								165,00
Credor 51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	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 - Hospedagem de Páginas/Domínio Virtual (domínio: fundarters.com.br)			
22/11/2021	1095	653	18/11/2021	1075			1	531,32
					>> Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (domínio 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



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:40

Página 4 de 16

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 509424 DIVERSTEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2021	1102	630	01/11/2021	1070	>> Prestação de serviço com treinamento de Curso de CIPA, com certificação de 20 (vinte) horas/aula, para até 04 (quatro) funcionários da FUNDARTE		1	1.951,41
25/11/2021	1103	529	21/09/2021	1001			1	338,83
					>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCAT - laudo técnico das condições ambientais de trabalho; LI - laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de ASO (atestado de saúde ocupacional) em três vias; Emissão PPP – perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-Social			
25/11/2021	1104	529	21/09/2021	1002	>> Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCAT - laudo técnico das condições ambientais de trabalho; LI - laudo técnico de insalubridade; PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínico) com emissão de ASO (atestado de saúde ocupacional) em três vias; Emissão PPP – perfil profissiográfico previdenciário; Informações para o E-Social		2	453,17
								2.743,41

Credor 39281 DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO 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 82025 EDER CARLOS SALAZAR SOTO

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
09/11/2021	1043	583	14/10/2021	1044	>> Prestação de serviço com atualização e suporte técnico do portal de periódicos OJS/SEER da FUNDARTE: 4 horas de treinamento remoto sobre o configuração, fluxo editorial e novas funcionalidades do OJS 3		1	660,00
09/11/2021	1044	582	14/10/2021	1043			1	2.100,00
					>> Prestação de serviço com atualização e suporte técnico do portal de periódicos OJS/SEER da FUNDARTE:			
								2.760,00

Credor 58792 EDER DA SILVA SOUSA

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
--	-----------	---------	------------	------------	-----------	--------------	---------	------------



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

10/02/2022 11:40

Página 5 de 16

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 58792 EDER DA SILVA SOUSA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/11/2021	1029	382	05/07/2021	1011	>> Prestação de serviços de Portaria cfe pregão presencial 1/2017		3	6.789,17
								6.789,17
Credor 800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2021	1115	522	15/09/2021	1078	>> 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)		2	660,00
								660,00
Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/11/2021	1092	7	04/01/2021	1073	>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		19	10,45
30/11/2021	1110	7	04/01/2021	1131	>> Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins		20	14,80
								25,25
Credor 18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/11/2021	1073	447	02/08/2021	1051	>> Empenho ref direitos autorais		4	482,45
								482,45
Credor 61505 EVERTON PIONER MENDER								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								717,30
Credor 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO								
	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 FUNDARTE								
	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			1	1.710,67
					>> Empenho ref 1ª parcela 13º salário 2021			
30/11/2021	1119	664	25/11/2021	1093			1	9.318,39
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1120	665	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			1	220,00
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			



Credor 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2021	1125	670	25/11/2021	1099			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1126	671	25/11/2021	1100			1	5.909,46
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1127	672	25/11/2021	1101			1	114,37
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1128	673	25/11/2021	1102			1	32.928,52
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1129	674	25/11/2021	1103			1	5.503,33
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1130	675	25/11/2021	1104			1	6.044,03
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1131	676	25/11/2021	1105			1	20.383,02
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1132	677	25/11/2021	1106			1	2.200,00
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1133	678	25/11/2021	1107			1	6.848,44
					>> 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	1135	680	25/11/2021	1109			1	8.990,64
					>> 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	1137	682	25/11/2021	1111			1	4.392,52
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			
30/11/2021	1138	683	25/11/2021	1112			1	505,33
					>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021			

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE						
Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
30/11/2021	1139	684	25/11/2021	1113	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021	1	700,00
30/11/2021	1140	685	25/11/2021	1114	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021	1	18.425,69
30/11/2021	1141	686	25/11/2021	1115	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021	1	3.005,31
30/11/2021	1142	687	25/11/2021	1116	>> Empenho ref folha de pagamento 11/2021	1	1.400,00
							225.552,54

Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/11/2021	1070	10	04/01/2021	1012			10	17.964,51
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE			
					17.964,51			

Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1066	221	13/04/2021	1036			7	135,00
					>> Fornecimento de bombona de 20 litros de água mineral, sem gás			
								135,00

Credor 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/11/2021	1040	265	05/05/2021	971			6	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica			
10/11/2021	1048	12	04/01/2021	972			10	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			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

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

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								3.110,00
Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2021	1080	624	27/10/2021	975	>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 10/2021		1	55.394,00
30/11/2021	1114	13	04/01/2021	1082			11	3.361,23
>> Empenho ref dívida INSS FUNDARTE								58.755,23
Credor 15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/11/2021	1054	15	04/01/2021	965	>> Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hospedagem de sistema de dados (na nuvem), disponibilização de infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto e adequado funcionamento, bem como, a segurança e armazenagem das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-social		10	478,00
10/11/2021	1055	14	04/01/2021	964			10	3.025,76
>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal de software para os sistemas de arrecadação tributária (mensalidades), folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, controle bibliotecário na web e protesto eletrônico na web cfe Edital 017/2017, Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017								3.503,76
Credor 33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/11/2021	1107	16	04/01/2021	1067	>> Empenho ref despesas com internet		4	127,54
								127,54
Credor 5426 M. L. DA SILVA COMUNICACAO VISUAL - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Página 11 de 16

MIRIAM HELENA LERMEN

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			21	301,18
					>> Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercício			
10/11/2021	1060	21	04/01/2021	1023			63	92,22
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			
10/11/2021	1061	21	04/01/2021	1024			64	92,22
					>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

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	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		65	186,94
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	>> Empenho ref despesas com telefonia para o exercício		66	84,47
								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	>> Empenho ref PASEP s/ folha de pagamento 10/2021		1	2.215,76
								2.215,76
Credor 6136 RADIFEH Q. H. YUSUF								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/11/2021	1037	635	04/11/2021	1037	>> Empenho ref fornecimento de 4 borrachas (R\$ 1,99 cada)		1	7,96
								7,96
Credor 27376 RAMBOR & SILVA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
16/11/2021	1075	645	16/11/2021	1056	>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção do aspirador de pó		1	50,00
								50,00
Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 54995 ROBERTO KRATZ 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 revezamento 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
10/11/2021	1051	18	04/01/2021	1014			10	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
Credor 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES 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 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 42872 SIM REDE 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 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO								
	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 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES 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 14818 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA								
	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



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 668 TABELIONATO DE NOTAS DE MONTENEGRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/11/2021	1081	646	17/11/2021	1057			1	6,70
					>> Empenho ref prestação de serviços com reconhecimento de firma			
								6,70
Credor 2773 TARIFAS BANCARIAS								
	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
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
30/11/2021	1145	26	04/01/2021	1140			33	157,41
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								478,81
Credor 40221 TATIANE DA SILVA RIBEIRO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/11/2021	1093	654	19/11/2021	1072			1	3.722,54
					>> Empenho ref rescisão de contrato de trabalho			
								3.722,54
Credor 861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/11/2021	1109	688	26/11/2021	1117			1	39,00
					>> Empenho ref fornecimento de um carimbo automático 30			
								39,00
Credor 11596 TELEFONICA BRASIL S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

