

04/02/2025

05/02/2025

06/02/2025

252

253

254

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

02/01/2025

02/01/2025

02/01/2025

264

265

266

29/10/2025 16:04 Página 1 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

24

25

26

28,50

33,14

10,59

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	8	9934 ALINE SILV	A MIOLI					
O. Cuoi	0,	JUG ALINE GILV	A IIII ÇEI					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
03/02/2025	146	109	03/02/2025	144			1	21,0
					>> Empenho ref despesas com alimentação durante curso na DPM Ec	lucação em Porto Alegre		
						,		21,0
Credor	3:	9209 ARTE & SO	M INSTRUMENTOS M	IUSICAIS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
20/02/2025	192	121	14/02/2025	173			1	1.762,00
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico:			
					·			1.762,00
Credor	6	3719 ASSOCIACA	AO BRASILEIRA DE E	DITORES CIENTIF	FICOS - ABEC			
				Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho					
10/02/2025	Pagamento 167	Empenho 31	Dt Empenho 07/01/2025	Liquidação 11	2004		1	_
10/02/2025	J	Empenho 31	•		>> Fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamer prefixo 10.19179)	nto eletrônico em https) para a l	1	163,20
10/02/2025	J		•		>> Fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamer	ito eletrônico em https) para a l	1	163,20
	167	31	07/01/2025	11	>> Fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamer	nto eletrônico em https) para a l	1	163,20 (Invoice do
	167	31	•	11	>> Fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamer	ito eletrônico em https) para a l	1	163,20 (Invoice do
	167	31	07/01/2025	11	>> Fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamer	nto eletrônico em https) para a l	1	163,20 (Invoice do
10/02/2025 Credor 03/02/2025	167	31 4559 BANCO DO	07/01/2025 BRASIL S/A - MONTE	11 ENEGRO-RS	>> Fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamer prefixo 10.19179)		1 Revista da Fundarte	163,20 (Invoice do
Credor	167 Pagamento	31 4559 BANCO DO Empenho	07/01/2025 BRASIL S/A - MONTE Dt Empenho	11 ENEGRO-RS Liquidação	>> Fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamer prefixo 10.19179)		1 Revista da Fundarte Parcela	163,20 (Invoice do

>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato

>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato

>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato

>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato



29/10/2025 16:04 Página 2 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	4	4559 BANCO D	O BRASIL S/A - MONTE	ENEGRO-RS				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/02/2025	255	. 1	02/01/2025	267			27	17,66
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
10/02/2025	256	1	02/01/2025	268	,		28	23,89
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
11/02/2025	257	1	02/01/2025	269			29	30,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
12/02/2025	258	1	02/01/2025	270			30	49,20
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
13/02/2025	259	1	02/01/2025	271			31	11,20
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/02/2025	260	1	02/01/2025	272			32	21,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
17/02/2025	261	1	02/01/2025	273			33	1,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
18/02/2025	262	1	02/01/2025	274			34	3,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
19/02/2025	263	1	02/01/2025	275			35	26,90
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
20/02/2025	271	1	02/01/2025	276			36	11,40
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
21/02/2025	265	1	02/01/2025	277			37	7,60
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
24/02/2025	266	1	02/01/2025	278			38	12,60
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
25/02/2025	267	1	02/01/2025	279			39	1,90
00/00/0005	000		00/04/0005	000	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		40	5.00
26/02/2025	268	1	02/01/2025	280			40	5,00
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



29/10/2025 16:04 Página 3 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4559 BANCO DO	O BRASIL S/A - MONTE	ENEGRO-RS				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/02/2025	269	1	02/01/2025	281			41	5,70
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
28/02/2025	270	1	02/01/2025	282			42	3,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
					· ·			326,67

Credor	503	3107 BANCO DO	O ESTADO DO RIO GR	ANDE DO SUL SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/02/2025	288	2	02/01/2025	283			10	13,28
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
04/02/2025	289	2	02/01/2025	284			11	6,64
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
05/02/2025	290	2	02/01/2025	285			12	6,64
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
06/02/2025	291	2	02/01/2025	286			13	3,32
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/02/2025	292	2	02/01/2025	287			14	10,44
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
11/02/2025	293	2	02/01/2025	288			15	3,48
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
12/02/2025	294	2	02/01/2025	289			16	34,80
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/02/2025	295	2	02/01/2025	290			17	10,44
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
17/02/2025	296	2	02/01/2025	291			18	3,48
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
19/02/2025	297	2	02/01/2025	292			19	13,92
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



Dt Empenho

Liquidação

29/10/2025 16:04 Página 4 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago

Parcela

Dt Documento

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Pagamento Empenho

Credor	5031	107 BANCO DO I	ESTADO DO RIO GR	ANDE DO SUL SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pag
25/02/2025	298	2	02/01/2025	293			20	3,4
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
27/02/2025	299	2	02/01/2025	294			21	3,4
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
28/02/2025	300	2	02/01/2025	295			22	6,9
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
					,			120,3
Credor	21054	465 C. KUNRATH	1 & CIA LIDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Page
		407	19/02/2025	234			1	460,00
28/02/2025	244	127	13/02/2020					
28/02/2025	244	127	13/02/2020		>> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços	s de som e luz para serem executa	ados no Teatro Ther	ezinha Petry
28/02/2025	244	127	13/02/2020		>> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide	s de som e luz para serem executa	ados no Teatro Ther	·
28/02/2025	244	127	13/02/2023			s de som e luz para serem executa	ados no Teatro Ther	,
			& CIA SERVICOS E	COMERCIO LTDA		s de som e luz para serem executa	ados no Teatro Ther	·
	658	353 C. ROMEIRA				s de som e luz para serem executa	ados no Teatro Ther	460,00
	658		& CIA SERVICOS E	COMERCIO LTDA Liquidação 92	Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide			460,00 Valor Pago
Credor	658 Pagamento	353 C. ROMEIRA Empenho	& CIA SERVICOS E	Liquidação	Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide	Dt Documento	Parcela 1	460,00 Valor Pago 8.945,68
Credor	658 Pagamento	353 C. ROMEIRA Empenho	& CIA SERVICOS E	Liquidação	Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide Documento >> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em	Dt Documento	Parcela 1	460,00 Valor Pago 8.945,68 338/2022, Pregão
Credor 05/02/2025	658 Pagamento 154	353 C. ROMEIRA Empenho 3	& CIA SERVICOS E Dt Empenho 02/01/2025	Liquidação 92	Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide Documento >> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em	Dt Documento n serviço de Portaria, cfe edital 000	Parcela 1 6/2022, processo 58	460,00 Valor Pago 8.945,68 338/2022, Pregão
Credor 05/02/2025	658 Pagamento 154	353 C. ROMEIRA Empenho 3	& CIA SERVICOS E Dt Empenho 02/01/2025	Liquidação 92	Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide Documento >> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em Presencial 13006/2022 e Aditivos Contratuais 1/2023 e 2/2024	Dt Documento n serviço de Portaria, cfe edital 000	Parcela 1 6/2022, processo 58	460,00 Valor Pago 8.945,68 338/2022, Pregão 4.348,18
Credor 05/02/2025 05/02/2025	658 Pagamento 154 155	B53 C. ROMEIRA Empenho 3	& CIA SERVICOS E Dt Empenho 02/01/2025 02/01/2025	Liquidação 92 91	Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide Documento >> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em Presencial 13006/2022 e Aditivos Contratuais 1/2023 e 2/2024 >> Contratação de empresa especializada em prestação de serviço RET LIQUIDAÇÃO	Dt Documento n serviço de Portaria, cfe edital 000 o de limpeza (serviços gerais)	Parcela 1 6/2022, processo 58 1	460,00 Valor Pago 8.945,68
Credor 05/02/2025 05/02/2025	658 Pagamento 154 155	B53 C. ROMEIRA Empenho 3	& CIA SERVICOS E Dt Empenho 02/01/2025 02/01/2025	Liquidação 92 91	Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide Documento >> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em Presencial 13006/2022 e Aditivos Contratuais 1/2023 e 2/2024 >> Contratação de empresa especializada em prestação de serviço	Dt Documento n serviço de Portaria, cfe edital 000 o de limpeza (serviços gerais)	Parcela 1 6/2022, processo 58 1	460,00 Valor Pago 8.945,68 338/2022, Pregão 4.348,18
Credor 05/02/2025 05/02/2025 28/02/2025	658 Pagamento 154 155	B53 C. ROMEIRA Empenho 3 4	& CIA SERVICOS E Dt Empenho 02/01/2025 02/01/2025 02/01/2025	Liquidação 92 91 240	Documento >> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em Presencial 13006/2022 e Aditivos Contratuais 1/2023 e 2/2024 >> Contratação de empresa especializada em prestação de serviço RET LIQUIDAÇÃO >> Contratação de empresa especializada em prestação de serviço	Dt Documento n serviço de Portaria, cfe edital 000 o de limpeza (serviços gerais) o de limpeza (serviços gerais)	Parcela 1 6/2022, processo 58 1 4	460,00 Valor Pago 8.945,65 338/2022, Pregão 4.348,15 828,22 1.703,93

Documento



29/10/2025 16:04 Página 5 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4169 CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/02/2025	272	5	02/01/2025	246			15	9,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
04/02/2025	273	5	02/01/2025	247			16	9,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
05/02/2025	274	5	02/01/2025	248			17	19,24
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
06/02/2025	275	5	02/01/2025	249			18	9,62
07/02/2025	276	5	02/01/2025	250	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		19	4,81
07/02/2025	276	5	02/01/2023	250			19	4,01
10/02/2025	277	5	02/01/2025	251	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		20	19,24
. 0, 02, 2020		· ·	02/01/2020	20.	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
11/02/2025	278	5	02/01/2025	252	>> Emperino fer tarilas e demais serviços bancarios die extrato		21	9,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
12/02/2025	279	5	02/01/2025	253			22	4,81
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
13/02/2025	280	5	02/01/2025	254			23	9,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/02/2025	281	5	02/01/2025	255			24	14,43
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
17/02/2025	282	5	02/01/2025	256			25	4,81
40/00/0005	000	_	00/04/0005	057	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		00	4.04
18/02/2025	283	5	02/01/2025	257			26	4,81
19/02/2025	284	5	02/01/2025	258	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		27	4,81
13/02/2023	204	3	02/01/2023	230			21	4,01
20/02/2025	193	104	30/01/2025	85	>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato		1	27.441,98
_3,02,2020	100	101	00/01/2020	33	Emporto ref ECTS a/fallos de pagamente 04/2025		·	27.111,00
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 01/2025			



Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 16:04 Página 6 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Orcuoi	•							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/02/2025	199	105	30/01/2025	86			1	71.454,13
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 01/2025			
25/02/2025	285	5	02/01/2025	259			28	14,43
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
26/02/2025	286	5	02/01/2025	260			29	24,05
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
28/02/2025	287	5	02/01/2025	261			30	19,24
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								99.078,89
Credor		859 CENTRO DE	INTEGRAÇÃO EMP	RESA ESCOLA DO	RS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/02/2025	239	34	07/01/2025	232	Documento	Di Documento	2	4.402,30
	200	0.	07/01/2020		>> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de pro Fundação	grama de estágio remun		
								4.402,30
Credor	24	4025 CLARO S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/02/2025	Pagamento 204	Empenho 50		Liquidação 157	Documento	Dt Documento	Parcela 2	Valor Pago 151,43
25/02/2025			Dt Empenho			Dt Documento		
25/02/2025			Dt Empenho		Documento >> Prestação de serviços com despesas com telefonia	Dt Documento		
25/02/2025 Credor	204	50	Dt Empenho	157		Dt Documento		151,43
	204	50 3417 COMABE A L	Dt Empenho 07/01/2025 JTOMACAO DE ESC	157 RITORIOS LTDA	>> Prestação de serviços com despesas com telefonia		2	151,43 151,43
	204	50	Dt Empenho 07/01/2025	157		Dt Documento Dt Documento		151,43
Credor	204	50 3417 COMABE AU Empenho	Dt Empenho 07/01/2025 JTOMACAO DE ESC Dt Empenho	157 RITORIOS LTDA Liquidação	>> Prestação de serviços com despesas com telefonia		2 Parcela	151,43 151,43 Valor Pago



29/10/2025 16:04 Página 7 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	6	7617 CONCESS	IONARIA DAS RODOV	IAS INTEGRADAS	DO SUL S.A			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/02/2025	147	8	02/01/2025	145			5	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
03/02/2025	148	8	02/01/2025	146			6	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
04/02/2025	151	8	02/01/2025	150			7	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
04/02/2025	152	8	02/01/2025	151			8	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
13/02/2025	174	8	02/01/2025	168			9	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
13/02/2025	175	8	02/01/2025	169			10	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
19/02/2025	184	8	02/01/2025	183			12	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
19/02/2025	186	8	02/01/2025	182			11	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
20/02/2025	188	8	02/01/2025	187			13	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
20/02/2025	189	8	02/01/2025	188			14	5,50
					>> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)			
								55,00

Credor	10	6343 CRF SERVI						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/02/2025	162	61	24/01/2025	47			1	168,92
					>> Contratação de empresa especializada para pr	restação de serviço de jardinagem		
26/02/2025	141	61	24/01/2025	195	RET LIQUIDAÇÃO		4	31,08
					>> Contratação de empresa especializada para pr	restação de serviço de jardinagem		



10/02/2025

10/02/2025

165

168

10

11

02/01/2025

02/01/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 16:04 Página 8 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

2

109,90

636,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor	10	6343 CRF SERVI	OS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								200,00
Credor	5.	1957 CYBERWEB	NETWORKS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/02/2025	195	35	07/01/2025	180			3	7,26
					>> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDA	RTE (domínios fundarte.rs.gov.br e fund	darters.com.br)	
25/02/2025	205	35	07/01/2025	160	, , ,	, c	2	90,31
					>> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDA	RTE (domínios fundarte.rs.gov.br e fund	darters.com.br)	
						,	,	97,57
Credor	33	2823 DPM EDUC	ACAO LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/02/2025	138	102	30/01/2025	158	RET LIQUIDAÇÃO		6	35,64
					>> Contratação de empresa especializada em ministrar cursos	e treinamentos para o setor público		
10/02/2025	161	102	30/01/2025	158	• •	· ·	5	706,96
					>> Contratação de empresa especializada em ministrar cursos	e treinamentos para o setor público		
13/02/2025	140	102	30/01/2025	166	RET LIQUIDAÇÃO	·	8	59,47
					>> Contratação de empresa especializada em ministrar cursos	e treinamentos para o setor público		
13/02/2025	177	102	30/01/2025	166	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		7	1.179,45
					>> Contratação de empresa especializada em ministrar cursos	e treinamentos para o setor público		
								1.981,52
	-		00 041 4747 5575					
Credor	82	2025 EDER CARL	OS SALAZAR SOTO					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

>> Prestação de serviço de hospedagem do sistema OJS da Editora da Fundarte

>> Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para manutenção do site oficial da FUNDARTE (http://www.fundarte.rs.gov.br)

137

149



29/10/2025 16:04 Página 9 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	82	2025 EDER CARI	LOS SALAZAR SOTO					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 745,90
Credor	9	9743 EMPRESA I	BRASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGR	AFOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
11/02/2025	171	36	07/01/2025	161			2	59,50
					>> Prestação de serviços com postagens e outros serviço	os afins		
20/02/2025	187	36	07/01/2025	186			3	18,05
					>> Prestação de serviços com postagens e outros serviço	os afins		
								77,55
• •		407 FFD11411D0						
Credor		487 FERNANDO	MELLO & CIA LTDA	ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/02/2025	170	13	02/01/2025	42			1	622,50
					>> Prestação de serviços de informática: manutenções en de placas, componentes de hardwares, configuração de e comum (freeware) da FUNDARTE	m hardwares de caráter preventivo e/ou corre equipamentos de informática e software perte	etivo, assistência tê encentes (licenciad	ecnica, instalação os) ou de uso
								622,50
Credor	2	2762 FERRAGEN	I SCHENKEL LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/02/2025	237	65	28/01/2025	31			1	63,00
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutençã	ão no prédio (lona preta 100mic 6m larg)		
						· · · · · ·		63,00
Credor	88	3247 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/02/2025	149	108	03/02/2025	148			1	3.333,61
					>> Empenho ref férias 02/2025			



29/10/2025 16:04 Página 10 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	88	3247 FOLHA DE	PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
03/02/2025	150	107	03/02/2025	147			1	3.678,77
					>> Empenho ref férias 02/2025			
07/02/2025	159	110	06/02/2025	154	>> Empenho ref férias 02/2025		1	4.641,77
07/02/2025	160	111	06/02/2025	155			1	1.601,77
					>> Empenho ref férias 02/2025			
26/02/2025	209	131	26/02/2025	199			1	10.502,75
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	210	132	26/02/2025	200			1	7.481,28
26/02/2025	211	133	26/02/2025	204	>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025		1	1 575 46
26/02/2025	211	133	26/02/2025	201	5		ı	1.575,46
26/02/2025	212	134	26/02/2025	202	>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025		1	41.373,08
20,02,2020	2.2	101	20/02/2020	202	F			11.070,00
26/02/2025	213	135	26/02/2025	203	>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025		1	2.185,92
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	214	136	26/02/2025	204	>> Empermo rei forta de pagamento 02/2023		1	1.418,85
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	215	137	26/02/2025	205	22 Empormo for forma do pagamonto ob/2020		1	7.602,68
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	216	138	26/02/2025	206	,		1	2.154,68
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	217	139	26/02/2025	207			1	33.506,89
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	218	140	26/02/2025	208			1	5.486,23
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	219	141	26/02/2025	209			1	6.028,86
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			



29/10/2025 16:04 Página 11 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	88	8247 FOLHA DI	E PAGAMENTO FUNDA	RTE				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/02/2025	220	142	26/02/2025	210			1	10.376,19
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	221	143	26/02/2025	211			1	19.353,43
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	222	144	26/02/2025	212			1	2.407,75
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	223	145	26/02/2025	213			1	8.305,03
00/00/0005	004	440	00/00/0005	04.4	>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025		4	0.400.00
26/02/2025	224	146	26/02/2025	214			1	2.196,82
26/02/2025	225	147	26/02/2025	215	>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025		1	29.265,33
20/02/2020	223	171	20/02/2020	210	Formula with the decrease to 00,000F			23.200,00
26/02/2025	226	148	26/02/2025	216	>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025		1	8.628,66
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	227	149	26/02/2025	217	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1	722,32
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	228	150	26/02/2025	218			1	17.214,09
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	229	151	26/02/2025	219			1	3.715,29
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	230	152	26/02/2025	220			1	929,17
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	231	153	26/02/2025	221			1	361,16
26/02/2025	232	154	26/02/2025	222	>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025		1	2 001 08
20/02/2023	232	104	20/02/2023	222			ı	2.901,08
26/02/2025	233	155	26/02/2025	223	>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025		1	6.437,12
23/02/2023	200	100	20,02,2020	220	Connected to the de pagemente 02/2025		'	0.707,12
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			



Credor

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 16:04 Página 12 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE

	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/02/2025	234	156	26/02/2025	224			1	1.235,03
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	235	157	26/02/2025	225			1	722,32
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
26/02/2025	236	158	26/02/2025	226			1	6.118,25
					>> Empenho ref folha de pagamento 02/2025			
28/02/2025	248	168	27/02/2025	239			1	1.755,99
					>> Empenho ref férias			
28/02/2025	249	167	27/02/2025	238			1	4.086,48
					>> Empenho ref férias			
								259.304,11
Credor	0	FORE FUNDACAC	DE BESOURSAS CIEI	ATTECAS DE DIDE	IRAO PRETO - FUNPEC - RP			
Credor	0.	SUUS FUNDACAC	DE PESQUISAS CIEI	TIFICAS DE RIBE	INAU FRETU - FUNFEC - RF			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/02/2025	246	39	07/01/2025	236			1	308,00
					>> Despesa ref anuidade para veiculação de revista científic	a da FUNDARTE no sumários.org		
								308,00
Credor	5	2297 FW SERVIC	OS DE PINTURA E CO	ONSTRUCAO I TDA				
0.000.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/02/2025	243	123	19/02/2025	233			1	6.630,00
					>> Contratação de empresa especializada para prestação de	e serviços de pintura predial		
								6.630,00
Credor	21:	9006 G & M ELE	TRICA E FOTOVOLTA	ICA LTDA				
0.000.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/02/2025	206	116	13/02/2025	163			1	1.915,83
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elé			



29/10/2025 16:04 Página 13 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	21	9006 G & M ELET	RICA E FOTOVOLTA	ICA LTDA				
25/02/2025	Pagamento 207	Empenho 115	Dt Empenho 13/02/2025	Liquidação 162	Documento	Dt Documento	Parcela 1	Valor Pago 543,97
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico para mar	nutenção no prédio:		
						,		2.459,80
Credor	1:	2405 GREEN CAR	D S/A REFEICOES C	OMERCIO E SER	/ICOS			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/02/2025	178	14	02/01/2025	83			1	40.686,28
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento Tomada de Preços nº 13.002/2023, Edital 009/2023, proces			DARTE, cfe
								40.686,28
Credor	10	6618 GUILHERME	DUARTE LUTZ & CI	A LTDA ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/02/2025	194	122	14/02/2025	175			1	336,00
					>> Empenho ref despesas com 56 encadernações (R\$ 6,00	O cada)		
								336,00
Credor	8.	7110 GUSTAVO S	ILVEIRA ANDREAZZ	Α				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/02/2025	156	15	02/01/2025	141			1	1.234,30
					>> Prestação de serviços de empresa especializada nos se trabalho; LI - laudo técnico de insalubridade; PPRA - progra médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (Emissão PPP - perfil profissiográfico previdenciário; Informa	ama de prevenção dos riscos ambientais; F clínico) com emissão de ASO (atestado de	PCMSO - programa	de controle
								1.234,30
Credor	33	2429 HENRIQUE I	FERNANDO TEIXEIR	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/02/2025	166	16	02/01/2025	152			1	167,40
					>> Empenho ref fornecimento de água mineral:			



29/10/2025 16:04 Página 14 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	33	2429 HENRIQUE I	FERNANDO TEIXEIRA	A - ME				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 167,40
Credor		761 INSTITUTO I	NACIONAL DO SEGU	RO SOCIAL				
28/02/2025	Pagamento 247	Empenho	Dt Empenho 02/01/2025	Liquidação 237	Documento	Dt Documento	Parcela 2	Valor Pago 4.382,11
					>> Empenho ref parcelamento INSS			4.382,11
Credor	3:	3634 LOCAWEB S	SERVICOS DE INTER	NET SA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/02/2025	208	41	07/01/2025	193	>> Prestação de serviços com hospedagem de site		1	164,80
28/02/2025	240	42	07/01/2025	176	>> Prestação de serviços com manutenção de licenças do g	google workspace (google meet)	2	281,80 446,60
Credor	1:	8990 M & F IMUNI	ZADORA LTDA					
27/02/2025	Pagamento 142	Empenho 19	Dt Empenho 02/01/2025	Liquidação 230	Documento RET LIQUIDAÇÃO >> Prestação de serviço de desratização nas áreas externas		Parcela 4 ios para o controle	Valor Pago 21,78 de roedores com
					mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que ser	ão vistoriados a cada mês		21,78
Credor	5	1762 MARILIA CO	STA SANTANA					
13/02/2025	Pagamento 176	Empenho 117	Dt Empenho 13/02/2025	Liquidação 167	Documento >>> Empenho ref despesas com estacionamento durante viag	Dt Documento gem a Porto Alegre para a FUNDARTE	Parcela 1	Valor Pago 12,00



29/10/2025 16:04 Página 15 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	84	4033 NARDON &	DA COSTA SUPORTI	E TECNICO E MAN	IUTENCAO LTDA			
07/02/2025	Pagamento	Empenho	Dt Empenho 06/02/2025	Liquidação 153	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago 1.600,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção e revisão das o	câmeras da TV		
								1.600,00
Credor		5795 OI S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
10/02/2025	163	51	07/01/2025	138			5	81,23
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
10/02/2025	164	51	07/01/2025	139			6	81,23
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
17/02/2025	180	51	07/01/2025	140			7	81,23
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
17/02/2025	181	51	07/01/2025	143			8	72,22
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
								315,91
Credor	2	5778 RBS ADMIN	ISTRACAO E COBRA	NCAS LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
17/02/2025	179	45	07/01/2025	90			1	508,30
					>> Prestação de serviços com assinatura jornal Zero Hora			
					·			508,30
Credor		4346 RGF DISTRI	BUIDORA DE ENERO	SIA S A				
5401								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/02/2025	190	46	07/01/2025	156			2	507,01
					>> Prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica			
								507,01



29/10/2025 16:04 Página 16 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Valor Pago 67,00 67,00 Valor Pago 5.500,00 rviços externos e
67,00 Valor Pago 5.500,00
Valor Pago 5.500,00
Valor Pago 5.500,00
5.500,00
5.500,00
,
viços externos e
5.500,00
Valor Page
318,00
has telefônicas e em
318,00
Valor Page
5.516,08
5.516,08
Valor Page
ū
la 1 linl



29/10/2025 16:04 Página 17 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

379,50

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor		4705 SILAS - SEF	RVICOS DE TRANSPO	ORTES URBANOS	LTDA			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
20/02/2025	197	47	07/01/2025	185			3	843,20
					>> Prestação de serviços com fornecimento de vale transporte (Monten	egro)		
26/02/2025	238	47	07/01/2025	198			4	87,50
					>> Prestação de serviços com fornecimento de vale transporte (Monten	egro)		
								1.986,20
Credor	4	2872 SIM REDE D	DE POSTOS LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/02/2025	157	22	02/01/2025	142			1	201,20
					>> Fornecimento de gasolina comum, de acordo com a demanda existe FUNDARTE	ente, destinada a atender as n	ecessidades do veí	culo da
28/02/2025	242	22	02/01/2025	178			2	233,16
					>> Fornecimento de gasolina comum, de acordo com a demanda existe FUNDARTE	ente, destinada a atender as n	ecessidades do vei	culo da
								434,36
Credor	50	8285 SINDICATO	DO COMERCIO VAR	EJISTA DE MONTI	ENEGRO E REGIAO			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
12/02/2025	172	48	07/01/2025	36			1	61,90
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
12/02/2025	173	48	07/01/2025	37			2	61,90
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
								123,80
Credor	1	5316 SULRADIO	PROCESSAMENTO D	DE DADOS E INFO	RMACOES CADASTRAIS LTDA			
						Dt Daa	D!-	Vala - D-
20/02/2025	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
28/02/2025	241	60	15/01/2025	177			2	379,50

>> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço com o sistema eletrônico de armazenamento de dados ¿ SEAD



29/10/2025 16:04 Página 18 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor	88	3272 TECNOSWE	B - TECNOLOGIA DE	GESTAO LTDA				
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
13/02/2025	139	23	02/01/2025	164	RET LIQUIDAÇÃO		2	93,16
					>> Prestação de serviço com manutenção mensal de software para arrecadação tributária com pix (módulo de pagamento), educação r hospedagem em nuvem (folha, e-social e ponto) cfe Edital nº 29/20	na web, controle bibliotecário, porta	al de serviços, prote	
20/02/2025	191	23	02/01/2025	164			1	6.117,42
					>> Prestação de serviço com manutenção mensal de software para arrecadação tributária com pix (módulo de pagamento), educação r hospedagem em nuvem (folha, e-social e ponto) cfe Edital nº 29/20	na web, controle bibliotecário, porta	al de serviços, prote	
28/02/2025	145	23	02/01/2025	242	RET LIQUIDAÇÃO		4	93,16
					>> Prestação de serviço com manutenção mensal de software para arrecadação tributária com pix (módulo de pagamento), educação r hospedagem em nuvem (folha, e-social e ponto) cfe Edital nº 29/20	na web, controle bibliotecário, porta	al de serviços, prote	
								6.303,74

Credor	(822 TRIBUNAL	REGIONAL DO TRAB	ALHO DA 4º REGIA	0			
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
24/02/2025	200	66	28/01/2025	43			1	1.948,16
					>> Empenho ref despesa com RPV em favor do contador do ju 081330000007903237	ízo cfe decisão judicial do processo 002	.0953-78.2019.5.0 ⁴	4.0261 - ID
24/02/2025	201	68	28/01/2025	45			1	2.589,40
					>> Empenho ref despesa com RPV em favor da União do juízo 08133000007903237	cfe decisão judicial do processo 00209	53-78.2019.5.04.02	261 - ID
24/02/2025	202	67	28/01/2025	44			1	7.033,42
					>> Empenho ref despesa com RPV em favor do advogado do ju 081330000007903237	uízo cfe decisão judicial do processo 00	20953-78.2019.5.0	04.0261 - ID
								11.570,98

Credor	210	4209 VERO S.A.						
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/02/2025	153	25	02/01/2025	40			2	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à internet at	ravés de conexão via cabo de fib	ra óptica	
28/02/2025	245	25	02/01/2025	235			3	660,00
					>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à internet at	ravés de conexão via cabo de fib	ra óptica	
								1.320,00



29/10/2025 16:04 Página 19 de 19 MIRIAM HELENA LERMEN

Credor		4698 VIDRACARIA	A HILLESHEIM LTDA					
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
18/02/2025	182	114	11/02/2025	159			1	650,00
					>> Empenho ref fornecimento de vidro incolor 3mm com aluminio			
								650,00
TOTAL GERAL	_							479.712,10