



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 16:30

Página 1 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 39209 ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/08/2025	1198	452	13/08/2025	1133			1	450,00
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção de caixa de som do teatro Therezinha			
								450,00
Credor 63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1151	31	07/01/2025	978			4	152,55
					>> Fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Revista da Fundarte (Invoice do prefixo 10.19179)			
								152,55
Credor 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2025	1046	1	02/01/2025	1000			146	9,50
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
04/08/2025	1072	1	02/01/2025	1035			147	24,00
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
05/08/2025	1076	1	02/01/2025	1055			148	34,70
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
06/08/2025	1112	1	02/01/2025	1063			149	47,30
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/08/2025	1113	1	02/01/2025	1064			150	58,50
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
08/08/2025	1120	1	02/01/2025	1079			151	39,00
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
11/08/2025	1121	1	02/01/2025	1080			152	29,50
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
12/08/2025	1124	1	02/01/2025	1083			153	24,50
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2025	1014	2	02/01/2025	980			86	10,44
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
04/08/2025	1047	2	02/01/2025	1002			87	10,44
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
05/08/2025	1048	2	02/01/2025	1003			88	3,48
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
06/08/2025	1073	2	02/01/2025	1030			89	6,96
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/08/2025	1075	2	02/01/2025	1054			90	3,48
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
08/08/2025	1114	2	02/01/2025	1067			91	10,44
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
11/08/2025	1115	2	02/01/2025	1068			92	6,96
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
12/08/2025	1118	2	02/01/2025	1077			93	13,92
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
13/08/2025	1122	2	02/01/2025	1081			94	38,28
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/08/2025	1125	2	02/01/2025	1084			95	3,48
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
18/08/2025	1139	2	02/01/2025	1109			96	3,48
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
19/08/2025	1181	2	02/01/2025	1116			97	10,44
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
21/08/2025	1200	2	02/01/2025	1135			98	3,48
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
22/08/2025	1201	2	02/01/2025	1136			99	13,92
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
25/08/2025	1212	2	02/01/2025	1156			100	3,48
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								142,68
Credor 65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
04/08/2025	1132	4	02/01/2025	1058			13	4.348,15
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpeza (serviços gerais)			
04/08/2025	1133	3	02/01/2025	1059			13	5.367,39
					>> Empenho ref prestação de serviço de empresa especializada em serviço de Portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022 e Aditivos Contratuais 1/2023 e 2/2024			
04/08/2025	1134	362	25/06/2025	1060			1	3.831,14
					>> Prestação de serviços de empresa especializada em serviço de portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022			
29/08/2025	1261	362	25/06/2025	1208	RET LIQUIDAÇÃO		4	1.824,35
					>> Prestação de serviços de empresa especializada em serviço de portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022			
29/08/2025	1262	363	25/06/2025	1209	RET LIQUIDAÇÃO		2	835,21
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpeza (serviços gerais), a ser executado na sede da FUNDARTE			
								16.206,24
Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2025	1049	5	02/01/2025	1004			106	9,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
05/08/2025	1074	5	02/01/2025	1053			107	4,81
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
06/08/2025	1116	5	02/01/2025	1069			108	4,81
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
07/08/2025	1117	5	02/01/2025	1070			109	14,43
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2025	1119	5	02/01/2025	1078			110	24,05
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
08/08/2025	1171	433	28/07/2025	1050			1	26.954,63
					>> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 07/2025			
11/08/2025	1123	5	02/01/2025	1082			111	9,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
12/08/2025	1126	5	02/01/2025	1085			112	24,05
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
13/08/2025	1136	5	02/01/2025	1097			113	28,86
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
14/08/2025	1138	5	02/01/2025	1105			114	19,24
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
19/08/2025	1186	5	02/01/2025	1128			115	9,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
20/08/2025	1202	5	02/01/2025	1137			116	4,81
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
22/08/2025	1206	5	02/01/2025	1141			117	9,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
28/08/2025	1211	5	02/01/2025	1154			118	9,62
					>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato			
								27.127,79

Credor 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2025	1129	34	07/01/2025	1091			8	10.674,67
					>> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remunerado em diversas áreas da Fundação			
08/08/2025	1173	34	07/01/2025	1111			9	628,80
					>> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remunerado em diversas áreas da Fundação			



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 16:30

Página 7 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 16343 CRF SERVIÇOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
								199,86
Credor 51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/08/2025	1189	35	07/01/2025	1119			9	90,38
					>> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (domínios fundarte.rs.gov.br e fundarters.com.br)			90,38
Credor 82025 EDER CARLOS SALAZAR SOTO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1164	11	02/01/2025	1099			7	636,00
					>> Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para manutenção do site oficial da FUNDARTE (http://www.fundarte.rs.gov.br)			
07/08/2025	1165	10	02/01/2025	1100			8	109,90
					>> Prestação de serviço de hospedagem do sistema OJS da Editora da Fundarte			745,90
Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
06/08/2025	1143	36	07/01/2025	1108			24	27,65
					>> Prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			
27/08/2025	1220	36	07/01/2025	1203			25	27,65
					>> Prestação de serviços com postagens e outros serviços afins			55,30
Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1147	162	27/02/2025	1065			6	653,60
					>> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática como: manutenções em hardwares de caráter			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
					preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwares, configuração de equipamentos de informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware), inclusive os que forem posteriormente adquiridos ou passarem a ser necessários.			
19/08/2025	1197	446	13/08/2025	1131			1	5.210,00
					>> Contratação de empresa especializada para o fornecimento de um computador (CPU) para desempenhar a função de servidor de banco de dados dos arquivos produzidos pela TV Cultura do Vale			
5.863,60								
Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1157	404	18/07/2025	1005			1	33,00
					>> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio (1 cinta lacre 400x7,6mm preto)			
33,00								
Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2025	1130	437	01/08/2025	1092			1	2.944,08
					>> Empenho ref férias			
01/08/2025	1131	438	01/08/2025	1093			1	592,62
					>> Empenho ref férias			
08/08/2025	1176	442	06/08/2025	1114			1	2.667,88
					>> Empenho ref férias			
15/08/2025	1182	445	08/08/2025	1118			1	2.786,34
					>> Empenho ref férias			
15/08/2025	1183	444	08/08/2025	1117			1	436,85
					>> Empenho ref férias			
27/08/2025	1227	457	27/08/2025	1164			1	12.659,79
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/08/2025	1228	458	27/08/2025	1165			1	7.950,36
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1229	459	27/08/2025	1166			1	2.273,58
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1230	460	27/08/2025	1167			1	46.500,69
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1231	461	27/08/2025	1168			1	2.307,36
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1232	462	27/08/2025	1169			1	1.749,98
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1233	463	27/08/2025	1170			1	8.956,59
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1234	464	27/08/2025	1171			1	835,59
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1235	465	27/08/2025	1172			1	48.000,95
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1236	466	27/08/2025	1173			1	42,29
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1237	467	27/08/2025	1174			1	6.867,38
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1238	468	27/08/2025	1175			1	10.701,87
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1239	469	27/08/2025	1176			1	574,87
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1240	470	27/08/2025	1180			1	24.154,26
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1241	471	27/08/2025	1181			1	1,22
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			



29/10/2025 16:30

Página 10 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/08/2025	1242	472	27/08/2025	1182			1	3.774,09
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1243	473	27/08/2025	1183			1	9.941,20
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1244	474	27/08/2025	1184			1	929,33
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1245	475	27/08/2025	1185			1	75.293,86
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1246	476	27/08/2025	1186			1	21.903,74
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1247	477	27/08/2025	1187			1	1.919,02
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1248	478	27/08/2025	1188			1	10.043,08
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1249	479	27/08/2025	1189			1	1.332,14
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1250	480	27/08/2025	1190			1	959,51
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1251	481	27/08/2025	1191			1	423,02
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1252	482	27/08/2025	1192			1	19.502,57
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1253	483	27/08/2025	1193			1	3.445,84
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
27/08/2025	1254	484	27/08/2025	1194			1	1.919,02
					>> Empenho ref folha de pagamento 08/2025			
29/08/2025	1255	488	27/08/2025	1206			1	8.472,32
					>> Empenho ref férias 08/2025			
								342.863,29



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 219006 G & M ELETRICA E FOTOVOLTAICA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
15/08/2025	1187	447	13/08/2025	1123	RET LIQUIDAÇÃO		2	21,08
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrico no prédio			
15/08/2025	1188	448	13/08/2025	1124	RET LIQUIDAÇÃO		2	5,11
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrico no prédio			
19/08/2025	1193	447	13/08/2025	1123			1	556,42
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrico no prédio			
19/08/2025	1194	448	13/08/2025	1124			1	134,89
					>> Empenho ref prestação de serviços com manutenção elétrico no prédio			
19/08/2025	1195	449	13/08/2025	1125			1	409,44
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico para manutenção no prédio:			
19/08/2025	1196	450	13/08/2025	1126			1	81,00
					>> Empenho ref fornecimento de material elétrico para manutenção no prédio:			
								1.207,94

Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2025	1170	14	02/01/2025	1066			7	48.365,10
					>> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale alimentação para os funcionários da FUNDARTE, cfe Tomada de Preços nº 13.002/2023, Edital 009/2023, processo nº 6257/2023 e aditivos contratuais 1 e 2/2024			
								48.365,10

Credor 16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
19/08/2025	1192	451	13/08/2025	1129			1	441,00
					>> Empenho ref fornecimento de 5 impressões de plantas elétricas da Fundarte em tamanho A3 (R\$ 88,20 cada)			
								441,00

Credor 87110 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 87110 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1149	296	19/05/2025	1071	>> Prestação de serviços 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; Inventário de Risco.		2	1.263,92
								1.263,92

Credor 28803 HDI SEGUROS S/A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1168	441	06/08/2025	1110			1	3.455,38
					>> Contratação de empresa especializada em seguro predial			
								3.455,38

Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1166	16	02/01/2025	1101			6	334,80
					>> Empenho ref fornecimento de água mineral:			
08/08/2025	1172	17	02/01/2025	1095			2	115,00
					>> Empenho ref fornecimento de gás, para uso doméstico			
								449,80

Credor	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2025	1177	435	28/07/2025	1052			1	304,00
					>> Empenho ref contr.previd. s/ pagamentos 07/2025			
08/08/2025	1178	434	28/07/2025	1051			1	70.742,49
					>> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 07/2025			
29/08/2025	1256	18	02/01/2025	1205			9	4.563,31
					>> Empenho ref parcelamento INSS			



29/10/2025 16:30

Página 13 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

[illegible]

Credor	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI							
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/08/2025	1225	453	21/08/2025	1143	>> Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de artes visuais e materiais elétrico/eletrônico		1	150,20
27/08/2025	1226	454	21/08/2025	1144	>> Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de artes visuais e materiais elétrico/eletrônico		1	6.002,19
								6.152,39

39782 JUCIELE RODRIGUES PAZ								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
05/08/2025	1140	440	04/08/2025	1103			1	162,50
					>> Empenho ref despesas com almoço e estacionamento durante gravação do evento "Manifesto em defesa do setor industrial"			
					162,50			

Credor 33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2025	1127	41	07/01/2025	998			6	308,00
					>> Prestação de serviços com hospedagem de site			
19/08/2025	1190	41	07/01/2025	1120			7	164,80
					>> Prestação de serviços com hospedagem de site			
								472,80

18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
Credor	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1145	365	25/06/2025	1062	>> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês		1	176,22



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 18990 M & F IMUNIZADORA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/08/2025	1263	365	25/06/2025	1213	com fornecimento de planilhas RET LIQUIDAÇÃO >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês com fornecimento de planilhas		4	23,10
								199,32
Credor 43200 MARINA REIDEL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1167	439	04/08/2025	1102	>> Empenho ref despesas com rescisão		1	5.311,13
								5.311,13
Credor 5795 OI S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1158	51	07/01/2025	1086	>> Prestação de serviços com despesas com telefonia		29	81,23
07/08/2025	1159	51	07/01/2025	1087	>> Prestação de serviços com despesas com telefonia		30	72,22
07/08/2025	1160	51	07/01/2025	1088	>> Prestação de serviços com despesas com telefonia		31	81,23
07/08/2025	1161	51	07/01/2025	1089	>> Prestação de serviços com despesas com telefonia		32	81,23
								315,91
Credor 6136 RADIFEH Q. H. YUSUF								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago

Credor 6136 RADIFEH Q. H. YUSUF								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
26/08/2025	1207	455	21/08/2025	1146			1	59,96
					>> Empenho ref fornecimento de material de expediente (4 pacoters de papel A4 branco, 180gr, c/100 - R\$ 14,99 cada)			
					59,96			
Credor 25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1146	45	07/01/2025	1072			4	554,96
					>> Prestação de serviços com assinatura jornal Zero Hora			
					554,96			
Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2025	1174	46	07/01/2025	1113			8	607,18
					>> Prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica			
					607,18			
Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1148	21	02/01/2025	1073			7	318,00
					>> Prestação de serviços com revisão, configuração e programação em geral da central de PABX e reparo nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE			
					318,00			
Credor 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
08/08/2025	1179	432	28/07/2025	1049			1	3.376,81
					>> Empenho ref PIS/PASEP s/ folha de pagamento 07/2025			
					3.376,81			



RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
27/08/2025	1221	47	07/01/2025	1202			20	779,20
					>> Prestação de serviços com fornecimento de vale transporte (Montenegro)			
27/08/2025	1222	47	07/01/2025	1201			19	1.237,60
					>> Prestação de serviços com fornecimento de vale transporte (Montenegro)			
								2.016,80

Credor 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO E REGIAO								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1152	48	07/01/2025	1009			30	61,90
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
07/08/2025	1153	48	07/01/2025	1010			31	61,90
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
07/08/2025	1154	48	07/01/2025	1006			27	61,90
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
07/08/2025	1155	48	07/01/2025	1008			29	39,90
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
07/08/2025	1156	48	07/01/2025	1007			28	39,90
					>> Prestação de serviços com despesas com telefonia			
								265,50

Credor 15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
29/08/2025	1257	60	15/01/2025	1130			8	379,50
					>> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço com o sistema eletrônico de armazenamento de dados ¿ SEAD			
								379,50

Credor 88272 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 16:30

Página 17 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor 88272 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1144	23	02/01/2025	1061	>> Prestação de serviço com manutenção mensal de software para os sistemas: folha de pagamento e E-social, controle do ponto, arrecadação tributária com pix (módulo de pagamento), educação na web, controle bibliotecário, portal de serviços, protesto eletrônico e hospedagem em nuvem (folha, e-social e ponto) cfe Edital nº 29/2022, Pregão Presencial nº 13010/2022		13	6.117,42
27/08/2025	1219	23	02/01/2025	1200		RET LIQUIDAÇÃO		16
					>> Prestação de serviço com manutenção mensal de software para os sistemas: folha de pagamento e E-social, controle do ponto, arrecadação tributária com pix (módulo de pagamento), educação na web, controle bibliotecário, portal de serviços, protesto eletrônico e hospedagem em nuvem (folha, e-social e ponto) cfe Edital nº 29/2022, Pregão Presencial nº 13010/2022			6.210,58
Credor 15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
01/08/2025	1128	24	02/01/2025	1074	>> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador		6	715,00
								715,00
Credor 224242 VERO S.A.								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1150	297	19/05/2025	1076	>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à internet através de conexão via cabo de fibra óptica		1	1.700,00
								1.700,00
Credor 513739 W & L ANDRADE LTDA								
	Pagamento	Empenho	Dt Empenho	Liquidação	Documento	Dt Documento	Parcela	Valor Pago
07/08/2025	1162	26	02/01/2025	1090	>> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi)		6	630,00
07/08/2025	1163	26	02/01/2025	1098			7	1.250,00
08/08/2025	1175	27	02/01/2025	1112	>> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi)		3	60,00
						>> Contratação de empresa especializada para a limpeza/lavagem interna e externa do veículo da Fundarte		



29/10/2025 16:30

Página 18 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

Credor									513739 W & L ANDRADE LTDA																	
Pagamento			Empenho			Dt Empenho			Liquidação			Documento			Dt Documento			Parcela			Valor Pago					
																								1.940,00		
TOTAL GERAL																								567.928,81		