



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 58188 27.753.100 ALEXANDRE CASSULI                         |           |         |            |            |                                                                                                                                                       |              |         |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 17/06/2025                                                        | 883       | 354     | 11/06/2025 | 827        |                                                                                                                                                       |              | 1       | 635,00     |
|                                                                   |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada para manutenção de persianas                                                                                  |              |         |            |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                       |              |         | 635,00     |
| Credor 201139 ALLIANZ SEGUROS LTDA                                |           |         |            |            |                                                                                                                                                       |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 17/06/2025                                                        | 882       | 353     | 11/06/2025 | 821        |                                                                                                                                                       |              | 1       | 2.110,75   |
|                                                                   |           |         |            |            | >> Contratação da empresa especializada em seguro de veículo                                                                                          |              |         |            |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                       |              |         | 2.110,75   |
| Credor 30563 ARTE EM GESSO - SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA |           |         |            |            |                                                                                                                                                       |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 05/06/2025                                                        | 835       | 306     | 26/05/2025 | 753        |                                                                                                                                                       |              | 1       | 600,00     |
|                                                                   |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de aplicação de revestimento (carpete) em parede de sala de aula                    |              |         |            |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                       |              |         | 600,00     |
| Credor 63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC |           |         |            |            |                                                                                                                                                       |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 27/06/2025                                                        | 912       | 31      | 07/01/2025 | 496        |                                                                                                                                                       |              | 3       | 160,38     |
|                                                                   |           |         |            |            | >> Fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Revista da Fundarte (Invoice do prefixo 10.19179) |              |         |            |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                       |              |         | 160,38     |
| Credor 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                       |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 02/06/2025                                                        | 814       | 1       | 02/01/2025 | 793        |                                                                                                                                                       |              | 103     | 13,80      |
|                                                                   |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                        |              |         |            |
| 03/06/2025                                                        | 815       | 1       | 02/01/2025 | 794        |                                                                                                                                                       |              | 104     | 35,90      |
|                                                                   |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                        |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS |           |         |            |            |                                                                |              |         |            |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                 | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 04/06/2025                                      | 816       | 1       | 02/01/2025 | 795        | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 105     | 61,60      |
| 05/06/2025                                      | 817       | 1       | 02/01/2025 | 796        |                                                                |              | 106     | 21,40      |
| 06/06/2025                                      | 818       | 1       | 02/01/2025 | 797        | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 107     | 20,20      |
| 09/06/2025                                      | 819       | 1       | 02/01/2025 | 798        |                                                                |              | 108     | 50,90      |
| 10/06/2025                                      | 820       | 1       | 02/01/2025 | 799        | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 109     | 39,50      |
| 11/06/2025                                      | 821       | 1       | 02/01/2025 | 800        |                                                                |              | 110     | 68,00      |
| 12/06/2025                                      | 824       | 1       | 02/01/2025 | 830        | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 111     | 64,20      |
| 13/06/2025                                      | 825       | 1       | 02/01/2025 | 831        |                                                                |              | 112     | 11,90      |
| 16/06/2025                                      | 850       | 1       | 02/01/2025 | 835        | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 113     | 21,90      |
| 17/06/2025                                      | 851       | 1       | 02/01/2025 | 836        |                                                                |              | 114     | 5,70       |
| 18/06/2025                                      | 894       | 1       | 02/01/2025 | 851        | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 115     | 32,60      |
| 20/06/2025                                      | 895       | 1       | 02/01/2025 | 852        |                                                                |              | 116     | 11,90      |
| 24/06/2025                                      | 896       | 1       | 02/01/2025 | 853        | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 117     | 15,00      |
| 24/06/2025                                      | 897       | 1       | 02/01/2025 | 854        |                                                                |              | 118     | 1,90       |
|                                                 |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |



29/10/2025 16:26

Página 3 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor     | 4559 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO-RS |         |            |            |                                                                |              |         |            |
|------------|------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|            | Pagamento                                | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/06/2025 | 901                                      | 1       | 02/01/2025 | 858        |                                                                |              | 119     | 15,70      |
|            |                                          |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 26/06/2025 | 902                                      | 1       | 02/01/2025 | 859        |                                                                |              | 120     | 1,90       |
|            |                                          |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 27/06/2025 | 903                                      | 1       | 02/01/2025 | 860        |                                                                |              | 121     | 15,70      |
|            |                                          |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 30/06/2025 | 904                                      | 1       | 02/01/2025 | 861        |                                                                |              | 122     | 1,90       |
|            |                                          |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
|            |                                          |         |            |            |                                                                |              |         | 511,60     |

| Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           |         |            |            |                                                                |              |         |            |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                       | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 03/06/2025                                            | 807       | 2       | 02/01/2025 | 777        |                                                                |              | 59      | 10,44      |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 04/06/2025                                            | 808       | 2       | 02/01/2025 | 778        |                                                                |              | 60      | 6,96       |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 05/06/2025                                            | 809       | 2       | 02/01/2025 | 780        |                                                                |              | 61      | 13,92      |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 09/06/2025                                            | 810       | 2       | 02/01/2025 | 781        |                                                                |              | 62      | 6,96       |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 10/06/2025                                            | 811       | 2       | 02/01/2025 | 783        |                                                                |              | 63      | 3,48       |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 11/06/2025                                            | 812       | 2       | 02/01/2025 | 784        |                                                                |              | 64      | 34,80      |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 12/06/2025                                            | 813       | 2       | 02/01/2025 | 785        |                                                                |              | 65      | 27,84      |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 13/06/2025                                            | 826       | 2       | 02/01/2025 | 833        |                                                                |              | 66      | 3,48       |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |





## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 65853 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COMERCIO LTDA |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                |         |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|
|                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                         | Dt Documento   | Parcela | Valor Pago |
| 02/06/2025                                             | 828       | 3       | 02/01/2025 | 754        | >> 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 |                | 9       | 8.945,65   |
| 30/06/2025                                             | 961       | 3       | 02/01/2025 | 920        |                                                                                                                                                                                                   | RET LIQUIDAÇÃO |         | 12         |
|                                                        |           |         |            |            | >> 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 |                |         |            |
| 30/06/2025                                             | 962       | 4       | 02/01/2025 | 921        | RET LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                    |                | 12      | 828,22     |
|                                                        |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpeza (serviços gerais)                                                                                                      |                |         |            |
| 15.825,95                                              |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                |         |            |
| Credor 4282 CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA             |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                |         |            |
|                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                         | Dt Documento   | Parcela | Valor Pago |
| 27/06/2025                                             | 909       | 340     | 29/05/2025 | 752        |                                                                                                                                                                                                   |                | 1       | 1.222,70   |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio:                                                                                                                                |                |         |            |
| 1.222,70                                               |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                |         |            |
| Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                |         |            |
|                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                         | Dt Documento   | Parcela | Valor Pago |
| 03/06/2025                                             | 800       | 5       | 02/01/2025 | 768        |                                                                                                                                                                                                   |                | 76      | 24,05      |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                                                                    |                |         |            |
| 04/06/2025                                             | 801       | 5       | 02/01/2025 | 769        |                                                                                                                                                                                                   |                | 77      | 9,62       |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                                                                    |                |         |            |
| 05/06/2025                                             | 802       | 5       | 02/01/2025 | 770        |                                                                                                                                                                                                   |                | 78      | 4,81       |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                                                                    |                |         |            |
| 06/06/2025                                             | 803       | 5       | 02/01/2025 | 771        |                                                                                                                                                                                                   |                | 79      | 14,43      |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                                                                    |                |         |            |
| 09/06/2025                                             | 804       | 5       | 02/01/2025 | 772        |                                                                                                                                                                                                   |                | 80      | 24,05      |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                                                                    |                |         |            |
| 10/06/2025                                             | 805       | 5       | 02/01/2025 | 773        |                                                                                                                                                                                                   |                | 81      | 19,24      |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                                                                    |                |         |            |



29/10/2025 16:26

Página 6 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |           |         |            |            |                                                                 |              |         |            |
|---------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                             | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/06/2025                                  | 806       | 5       | 02/01/2025 | 774        |                                                                 |              | 82      | 14,43      |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  |              |         |            |
| 12/06/2025                                  | 822       | 5       | 02/01/2025 | 825        |                                                                 |              | 83      | 19,24      |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  |              |         |            |
| 13/06/2025                                  | 823       | 5       | 02/01/2025 | 826        |                                                                 |              | 84      | 28,86      |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  |              |         |            |
| 17/06/2025                                  | 884       | 336     | 26/05/2025 | 713        |                                                                 |              | 1       | 26.678,72  |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 05/2025               |              |         |            |
| 18/06/2025                                  | 888       | 5       | 02/01/2025 | 845        |                                                                 |              | 85      | 14,43      |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  |              |         |            |
| 20/06/2025                                  | 889       | 5       | 02/01/2025 | 846        |                                                                 |              | 86      | 4,81       |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  |              |         |            |
| 23/06/2025                                  | 890       | 5       | 02/01/2025 | 847        |                                                                 |              | 87      | 4,81       |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  |              |         |            |
| 24/06/2025                                  | 891       | 5       | 02/01/2025 | 848        |                                                                 |              | 88      | 14,43      |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  |              |         |            |
| 30/06/2025                                  | 905       | 5       | 02/01/2025 | 862        |                                                                 |              | 89      | 4,81       |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato  |              |         |            |
| 26.880,74                                   |           |         |            |            |                                                                 |              |         |            |
| Credor 2105022 CAMINHOS DA SERRA GAÚCHA S.A |           |         |            |            |                                                                 |              |         |            |
|                                             | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 04/06/2025                                  | 831       | 6       | 02/01/2025 | 801        |                                                                 |              | 1       | 9,02       |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref despesas com pedágio (free flow - Montenegro/RS) |              |         |            |
| 12/06/2025                                  | 874       | 6       | 02/01/2025 | 823        |                                                                 |              | 2       | 9,02       |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref despesas com pedágio (free flow - Montenegro/RS) |              |         |            |
| 12/06/2025                                  | 875       | 6       | 02/01/2025 | 824        |                                                                 |              | 3       | 9,02       |
|                                             |           |         |            |            | >> Empenho ref despesas com pedágio (free flow - Montenegro/RS) |              |         |            |

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

|                                             |         |            |            |           |  |              |         |            |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--|--------------|---------|------------|
| Credor 2105022 CAMINHOS DA SERRA GAÚCHA S.A |         |            |            |           |  |              |         |            |
| Pagamento                                   | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento |  | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
|                                             |         |            |            |           |  |              |         | 27,06      |

| Credor     | 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |         |            |            |                                                                                                                                   |              |         |            |
|------------|-----------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|            | Pagamento                                     | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                         | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 30/06/2025 | 946                                           | 34      | 07/01/2025 | 899        | >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remunerado em diversas áreas da Fundação |              | 7       | 889,97     |
| 30/06/2025 | 947                                           | 34      | 07/01/2025 | 844        | >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remunerado em diversas áreas da Fundação |              | 6       | 9.776,16   |
|            |                                               |         |            |            |                                                                                                                                   |              |         | 10.666,13  |

| Credor 24025 CLARO S.A. |           |         |            |            |                                                     |              |         |            |
|-------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                         | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                           | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/06/2025              | 899       | 50      | 07/01/2025 | 855        |                                                     |              | 8       | 161,97     |
|                         |           |         |            |            | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia |              |         |            |
|                         |           |         |            |            |                                                     |              |         | 161,97     |

| Credor 3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA             |           |         |            |            |           |              |         |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|--------------|---------|------------|
|                                                              | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 27/06/2025                                                   | 910       | 7       | 02/01/2025 | 841        |           |              | 6       | 468,00     |
| >> prestação de serviço de locação de duas máquinas de xerox |           |         |            |            |           |              |         |            |
|                                                              |           |         |            |            |           |              |         | 468,00     |

| Credor 16343 CRF SERVIÇOS LTDA |           |         |            |            |                                                                                 |              |         |            |
|--------------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 02/06/2025                     | 829       | 61      | 24/01/2025 | 691        | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de jardinagem |              | 9       | 168,58     |



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 16:26

Página 8 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 |
| 30/06/2025                                              | 960       | 238     | 07/04/2025 | 919        | RET LIQUIDAÇÃO                                                                                                                           |              | 3       | 31,80      |
|                                                         |           |         |            |            | >> Contratação empresa especializada para prestação de serviços de manutenção geral predial                                              |              |         |            |
|                                                         |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         | 200,38     |
| Credor 51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA                     |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         |            |
|                                                         | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 17/06/2025                                              | 881       | 35      | 07/01/2025 | 804        |                                                                                                                                          |              | 7       | 15,13      |
|                                                         |           |         |            |            | >> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (domínios fundarte.rs.gov.br e fundarters.com.br)                            |              |         |            |
|                                                         |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         | 15,13      |
| Credor 82025 EDER CARLOS SALAZAR SOTO                   |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         |            |
|                                                         | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/06/2025                                              | 863       | 10      | 02/01/2025 | 791        |                                                                                                                                          |              | 6       | 109,90     |
|                                                         |           |         |            |            | >> Prestação de serviço de hospedagem do sistema OJS da Editora da Fundarte                                                              |              |         |            |
| 10/06/2025                                              | 864       | 11      | 02/01/2025 | 790        |                                                                                                                                          |              | 5       | 318,00     |
|                                                         |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para manutenção do site oficial da FUNDARTE (http://www.fundarte.rs.gov.br) |              |         |            |
|                                                         |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         | 427,90     |
| Credor 9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         |            |
|                                                         | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/06/2025                                              | 878       | 36      | 07/01/2025 | 829        |                                                                                                                                          |              | 17      | 240,00     |
|                                                         |           |         |            |            | >> Prestação de serviços com postagens e outros serviços afins                                                                           |              |         |            |
| 30/06/2025                                              | 945       | 36      | 07/01/2025 | 898        |                                                                                                                                          |              | 18      | 31,95      |
|                                                         |           |         |            |            | >> Prestação de serviços com postagens e outros serviços afins                                                                           |              |         |            |
|                                                         |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         | 271,95     |
| Credor 38414 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A             |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         |            |
|                                                         | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 38414 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A |           |         |            |            |                                     |              |         |            |
|---------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                             | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                           | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 04/06/2025                                  | 832       | 12      | 02/01/2025 | 802        | >> Empenho ref despesas com pedágio |              | 1       | 7,10       |
| 04/06/2025                                  | 833       | 12      | 02/01/2025 | 803        |                                     |              | 2       | 7,10       |
|                                             |           |         |            |            |                                     |              |         | 14,20      |

| Credor 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |            |
|-----------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                         | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/06/2025                              | 860       | 162     | 27/02/2025 | 756        | >> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática como: manutenções em hardwares de caráter 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. |              | 4       | 653,60     |
| 13/06/2025                              | 877       | 355     | 11/06/2025 | 828        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1       | 2.375,00   |
| 18/06/2025                              | 887       | 357     | 16/06/2025 | 839        | >> Empenho ref fornecimento de materiais de informática para substituição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1       | 3.301,00   |
| 27/06/2025                              | 914       | 361     | 25/06/2025 | 857        | >> Contratação de empresa especializada para o fornecimento de softwares de licença de antivírus, para renovação anual:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1       | 2.590,00   |
|                                         |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada para o fornecimento de HD's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         | 8.919,60   |

| Credor 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA |           |         |            |            |                                                          |              |         |            |
|------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                    | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 27/06/2025                         | 913       | 339     | 29/05/2025 | 751        |                                                          |              | 1       | 383,10     |
|                                    |           |         |            |            | >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção: |              |         |            |
|                                    |           |         |            |            |                                                          |              |         | 383,10     |

| Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE |           |         |            |            |           |              |         |            |
|------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|--------------|---------|------------|
|                                          | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE |           |         |            |            |                                              |              |         |            |
|------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                          | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                    | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 06/06/2025                               | 842       | 343     | 02/06/2025 | 806        | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2025 |              | 1       | 10.542,96  |
| 06/06/2025                               | 843       | 344     | 02/06/2025 | 807        |                                              |              | 1       | 32.337,70  |
| 06/06/2025                               | 844       | 345     | 02/06/2025 | 808        | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2025 |              | 1       | 33.679,27  |
| 06/06/2025                               | 845       | 346     | 02/06/2025 | 809        |                                              |              | 1       | 20.352,85  |
| 06/06/2025                               | 846       | 347     | 02/06/2025 | 810        | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2025 |              | 1       | 49.884,69  |
| 06/06/2025                               | 847       | 348     | 02/06/2025 | 811        |                                              |              | 1       | 6.651,40   |
| 06/06/2025                               | 848       | 349     | 02/06/2025 | 812        | >> Empenho ref adiantamento 13º salário 2025 |              | 1       | 12.357,23  |
| 23/06/2025                               | 907       | 356     | 11/06/2025 | 822        |                                              |              | 1       | 3.241,23   |
| 27/06/2025                               | 918       | 366     | 27/06/2025 | 864        | >> Empenho ref férias                        |              | 1       | 11.160,76  |
| 27/06/2025                               | 919       | 367     | 27/06/2025 | 865        |                                              |              | 1       | 7.950,36   |
| 27/06/2025                               | 920       | 368     | 27/06/2025 | 866        | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025    |              | 1       | 1.973,91   |
| 27/06/2025                               | 921       | 369     | 27/06/2025 | 867        |                                              |              | 1       | 50.998,20  |
| 27/06/2025                               | 922       | 370     | 27/06/2025 | 868        | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025    |              | 1       | 2.428,80   |
| 27/06/2025                               | 923       | 371     | 27/06/2025 | 869        |                                              |              | 1       | 2.056,11   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025    |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE |           |         |            |            |                                           |              |         |            |
|------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                          | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                 | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 27/06/2025                               | 924       | 372     | 27/06/2025 | 870        |                                           |              | 1       | 9.193,30   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 925       | 373     | 27/06/2025 | 871        |                                           |              | 1       | 48.058,57  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 926       | 374     | 27/06/2025 | 872        |                                           |              | 1       | 25,13      |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 927       | 375     | 27/06/2025 | 873        |                                           |              | 1       | 7.210,06   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 928       | 376     | 27/06/2025 | 874        |                                           |              | 1       | 10.437,26  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 929       | 377     | 27/06/2025 | 875        |                                           |              | 1       | 240,65     |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 930       | 378     | 27/06/2025 | 876        |                                           |              | 1       | 26.038,27  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 931       | 379     | 27/06/2025 | 877        |                                           |              | 1       | 1,48       |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 932       | 380     | 27/06/2025 | 878        |                                           |              | 1       | 3.975,13   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 933       | 381     | 27/06/2025 | 879        |                                           |              | 1       | 10.689,58  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 934       | 382     | 27/06/2025 | 880        |                                           |              | 1       | 76.796,02  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 935       | 383     | 27/06/2025 | 881        |                                           |              | 1       | 1,69       |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 936       | 384     | 27/06/2025 | 882        |                                           |              | 1       | 22.079,84  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |
| 27/06/2025                               | 937       | 385     | 27/06/2025 | 883        |                                           |              | 1       | 1.919,02   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 06/2025 |              |         |            |





## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |            |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                  | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/06/2025                                       | 871       | 351     | 06/06/2025 | 816        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1       | 595,00     |
|                                                  |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |            |
|                                                  |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         | 595,00     |
| Credor 87110 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA          |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |            |
|                                                  | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 05/06/2025                                       | 838       | 15      | 02/01/2025 | 758        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 5       | 1.263,92   |
|                                                  |           |         |            |            | >> 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 |              |         |            |
|                                                  |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         | 1.263,92   |
| Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME     |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |            |
|                                                  | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/06/2025                                       | 865       | 16      | 02/01/2025 | 805        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 4       | 488,25     |
|                                                  |           |         |            |            | >> Empenho ref fornecimento de água mineral:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |            |
|                                                  |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         | 488,25     |
| Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |            |
|                                                  | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 17/06/2025                                       | 885       | 337     | 26/05/2025 | 714        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1       | 69.799,24  |
|                                                  |           |         |            |            | >> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |            |
| 27/06/2025                                       | 915       | 18      | 02/01/2025 | 897        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 7       | 4.497,27   |
|                                                  |           |         |            |            | >> Empenho ref parcelamento INSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |            |
|                                                  |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         | 74.296,51  |
| Credor 59553 JOSIEL MULLER ROSSNER - ME          |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |            |
|                                                  | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor59553 JOSIEL MULLER ROSSNER - ME                            |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/06/2025                                                        | 880       | 305     | 26/05/2025 | 819        |                                                                                                                                                                                                                      |              | 1       | 3.150,00   |
|                                                                   |           |         |            |            | >> Prestação de serviço com recarga de extintores                                                                                                                                                                    |              |         |            |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         | 3.150,00   |
| Credor33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA                       |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/06/2025                                                        | 898       | 41      | 07/01/2025 | 818        |                                                                                                                                                                                                                      |              | 5       | 90,38      |
|                                                                   |           |         |            |            | >> Prestação de serviços com hospedagem de site                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         | 90,38      |
| Credor18990 M & F IMUNIZADORA LTDA                                |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 06/06/2025                                                        | 840       | 19      | 02/01/2025 | 759        |                                                                                                                                                                                                                      |              | 9       | 176,22     |
|                                                                   |           |         |            |            | >> 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 |              |         |            |
| 30/06/2025                                                        | 958       | 19      | 02/01/2025 | 908        | RET LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                       |              | 12      | 21,78      |
|                                                                   |           |         |            |            | >> 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 |              |         |            |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         | 198,00     |
| Credor3206 MONTENEGRO CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 26/06/2025                                                        | 900       | 364     | 25/06/2025 | 856        |                                                                                                                                                                                                                      |              | 1       | 56,77      |
|                                                                   |           |         |            |            | >> Empenho ref prestação de serviços com solicitação de certidão e processamento eletrônico                                                                                                                          |              |         |            |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         | 56,77      |
| Credor21080 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |

| Credor21080 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 06/06/2025                                                        | 841       | 43      | 07/01/2025 | 708        | >> Prestação de serviços com hospedagem dos domínios "tvculturadovale.com.br" e "rs.gov.br"                                                                    |              | 1       | 76,00      |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         | 76,00      |
| Credor5795 OI S.A.                                                |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/06/2025                                                        | 855       | 51      | 07/01/2025 | 786        | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia                                                                                                            |              | 24      | 75,31      |
| 10/06/2025                                                        | 856       | 51      | 07/01/2025 | 779        | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia                                                                                                            |              | 22      | 81,23      |
| 10/06/2025                                                        | 857       | 51      | 07/01/2025 | 776        | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia                                                                                                            |              | 21      | 81,23      |
| 10/06/2025                                                        | 858       | 51      | 07/01/2025 | 782        | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia                                                                                                            |              | 23      | 96,72      |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         | 334,49     |
| Credor4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                       |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/06/2025                                                        | 879       | 46      | 07/01/2025 | 814        | >> Prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica                                                                                                  |              | 6       | 508,23     |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         | 508,23     |
| Credor33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA                         |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         |            |
|                                                                   | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/06/2025                                                        | 861       | 21      | 02/01/2025 | 760        | >> 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 |              | 5       | 318,00     |
|                                                                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         | 318,00     |



29/10/2025 16:26

Página 16 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO E REGIAO |           |         |            |            |                                                     |              |         |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| Credor                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                           | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/06/2025                                                    | 866       | 48      | 07/01/2025 | 767        |                                                     |              | 21      | 61,90      |
|                                                               |           |         |            |            | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia |              |         |            |
| 12/06/2025                                                    | 867       | 48      | 07/01/2025 | 765        |                                                     |              | 19      | 61,90      |
|                                                               |           |         |            |            | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO E REGIAO       |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                                            | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/06/2025                                                                 | 868       | 48      | 07/01/2025 | 764        | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia                                                                                                                                                                                                                    |              | 18      | 39,90      |
| 12/06/2025                                                                 | 869       | 48      | 07/01/2025 | 766        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 20      | 39,90      |
| 12/06/2025                                                                 | 870       | 48      | 07/01/2025 | 763        | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia                                                                                                                                                                                                                    |              | 17      | 61,90      |
|                                                                            |           |         |            |            | >> 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 |
| 27/06/2025                                                                 | 911       | 60      | 15/01/2025 | 832        | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço com o sistema eletrônico de armazenamento de dados e SEAD                                                                                                                                            |              | 6       | 379,50     |
|                                                                            |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
| Credor 861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                                            | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 05/06/2025                                                                 | 836       | 289     | 06/05/2025 | 662        | >> Empenho ref prestação de serviços com conserto e troca de fechaduras                                                                                                                                                                                                |              | 1       | 100,00     |
| 05/06/2025                                                                 | 837       | 288     | 06/05/2025 | 661        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1       | 32,00      |
| 09/06/2025                                                                 | 849       | 352     | 09/06/2025 | 815        | >> Empenho ref fornecimento de fechaduras para substituição:                                                                                                                                                                                                           |              | 1       | 30,00      |
|                                                                            |           |         |            |            | >> Empenho ref 3 cópias de chave (R\$ 10,00 cada)                                                                                                                                                                                                                      |              |         | 162,00     |
| Credor 88272 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA                         |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                                            | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/06/2025                                                                 | 854       | 23      | 02/01/2025 | 761        | >> 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 |              | 9       | 6.117,42   |
|                                                                            |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

|             |           |                                             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |            |
|-------------|-----------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| Credor      |           | 88272 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |            |
|             | Pagamento | Empenho                                     | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 30/06/2025  | 959       | 23                                          | 02/01/2025 | 910        | hospedagem em nuvem (folha, e-social e ponto) cfe Edital nº 29/2022, Pregão Presencial nº 13010/2022<br>RET LIQUIDAÇÃO<br>>> 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 |              | 12      | 93,16      |
|             |           |                                             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         | 6.210,58   |
| Credor      |           | 513739 W & L ANDRADE LTDA                   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |            |
|             | Pagamento | Empenho                                     | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/06/2025  | 859       | 26                                          | 02/01/2025 | 787        | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 4       | 341,00     |
|             |           |                                             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         | 341,00     |
| TOTAL GERAL |           |                                             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         | 711.032,79 |