

29/10/2025 16:32 Página 1 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 4 | 4559 BANCO DO | BRASIL S/A - MONTE | NEGRO-RS | | | | |
|------------|-----------|---------------|--------------------|------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025 | 1217 | . 1 | 02/01/2025 | 1198 | | | 167 | 5,70 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 02/09/2025 | 1258 | 1 | 02/01/2025 | 1210 | , | | 168 | 7,60 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 03/09/2025 | 1264 | 1 | 02/01/2025 | 1214 | , i | | 169 | 69,40 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 04/09/2025 | 1272 | 1 | 02/01/2025 | 1223 | | | 170 | 51,40 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 05/09/2025 | 1273 | 1 | 02/01/2025 | 1224 | | | 171 | 22,60 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 08/09/2025 | 1274 | 1 | 02/01/2025 | 1225 | | | 172 | 14,50 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 09/09/2025 | 1275 | 1 | 02/01/2025 | 1226 | | | 173 | 37,60 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 10/09/2025 | 1276 | 1 | 02/01/2025 | 1227 | | | 174 | 41,60 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 11/09/2025 | 1277 | 1 | 02/01/2025 | 1228 | | | 175 | 70,90 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 12/09/2025 | 1298 | 1 | 02/01/2025 | 1254 | | | 176 | 45,90 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 15/09/2025 | 1299 | 1 | 02/01/2025 | 1255 | | | 177 | 26,20 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 16/09/2025 | 1300 | 1 | 02/01/2025 | 1256 | | | 178 | 14,50 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 17/09/2025 | 1314 | 1 | 02/01/2025 | 1260 | | | 179 | 31,60 |
| 40/00/0005 | 4040 | | 00/04/0005 | 4000 | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | 400 | 40.00 |
| 18/09/2025 | 1319 | 1 | 02/01/2025 | 1266 | | | 180 | 12,60 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |



29/10/2025 16:32 Página 2 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | | 4559 BANCO DO | BRASIL S/A - MONTE | ENEGRO-RS | | | | |
|------------|-----------|---------------|--------------------|------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 19/09/2025 | 1342 | 1 | 02/01/2025 | 1274 | | | 181 | 5,70 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 22/09/2025 | 1343 | 1 | 02/01/2025 | 1275 | | | 182 | 5,70 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 23/09/2025 | 1345 | 1 | 02/01/2025 | 1281 | | | 183 | 12,60 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 24/09/2025 | 1346 | 1 | 02/01/2025 | 1282 | | | 184 | 11,90 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 25/09/2025 | 1354 | 1 | 02/01/2025 | 1292 | | | 185 | 10,70 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 26/09/2025 | 1355 | 1 | 02/01/2025 | 1293 | | | 186 | 5,70 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 29/09/2025 | 1389 | 1 | 02/01/2025 | 1334 | | | 187 | 21,90 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 30/09/2025 | 1390 | 1 | 02/01/2025 | 1335 | | | 188 | 3,10 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| | | | | | | | | 529,40 |

| Credor | 500 | 3107 BANCO D | O ESTADO DO RIO GR | ANDE DO SUL SA | | | | |
|------------|-----------|--------------|--------------------|----------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025 | 1215 | 2 | 02/01/2025 | 1178 | | | 101 | 3,48 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 02/09/2025 | 1216 | 2 | 02/01/2025 | 1179 | | | 102 | 3,48 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 03/09/2025 | 1218 | 2 | 02/01/2025 | 1199 | | | 103 | 13,92 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 04/09/2025 | 1259 | 2 | 02/01/2025 | 1211 | • | | 104 | 6,96 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |



29/10/2025 16:32 Página 3 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 503 | 3107 BANCO DO | ESTADO DO RIO GR | ANDE DO SUL SA | | | | |
|------------|-----------|---------------|------------------|----------------|---|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 05/09/2025 | 1265 | 2 | 02/01/2025 | 1215 | | | 105 | 13,92 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 09/09/2025 | 1267 | 2 | 02/01/2025 | 1218 | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | 106 | 6,96 |
| 10/09/2025 | 1268 | 2 | 02/01/2025 | 1219 | >> Emperino rei tarilas e demais serviços bandanos de extrato | | 107 | 10,44 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 11/09/2025 | 1269 | 2 | 02/01/2025 | 1220 | 22 Emporino for tarriado o dornado dornigos barroarios do extrato | | 108 | 6,96 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 12/09/2025 | 1270 | 2 | 02/01/2025 | 1221 | | | 109 | 20,88 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 15/09/2025 | 1271 | 2 | 02/01/2025 | 1222 | , | | 110 | 10,44 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 17/09/2025 | 1302 | 2 | 02/01/2025 | 1257 | | | 111 | 10,44 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 19/09/2025 | 1315 | 2 | 02/01/2025 | 1261 | | | 112 | 3,48 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 24/09/2025 | 1341 | 2 | 02/01/2025 | 1273 | | | 113 | 10,44 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 29/09/2025 | 1352 | 2 | 02/01/2025 | 1290 | | | 114 | 6,96 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 30/09/2025 | 1388 | 2 | 02/01/2025 | 1333 | | | 116 | 3,48 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| | | | | | | | | 132,24 |

| Credor | 51 | 267 BERNARD | OO MONDIN GUEDES | | | | | |
|------------|-----------|-------------|------------------|------------|------------------------------------|--|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/09/2025 | 1327 | 501 | 08/09/2025 | 1265 | | | 1 | 120,00 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com alimen | tação durante gravação de programa para a TV Cultura | | |



03/09/2025

1266

5

02/01/2025

1216

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 16:32 Página 4 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

121

19,24

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor | 5 | 1267 BERNARDO | MONDIN GUEDES | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|---|---|-------------------------|------------------------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago 120,00 |
| Credor | 210 | 5465 C. KUNRATI | H & CIA LTDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 17/09/2025 | 1332 | 127 | 19/02/2025 | 1268 | >> Contratação de empresa especializada na prestação Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide | de serviços de som e luz para serem executa | 3 dos no Teatro The | 920,00 rezinha Petry |
| | | | | | | | | 920,00 |
| Credor | 6 | 5853 C. ROMEIRA | A & CIA SERVICOS E | COMERCIO LTDA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 02/09/2025 | 1283 | 362 | 25/06/2025 | 1208 | >> Prestação de serviços de empresa especializada em 13006/2022 | serviço de portaria, cfe edital 006/2022, proce | 3 esso 5838/2022, Pr | 9.577,85 regão Presencial |
| 02/09/2025 | 1284 | 363 | 25/06/2025 | 1209 | | | 1 | 4.384,90 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada em prestação | de serviço de limpeza (serviços gerais), a se | | |
| 30/09/2025 | 1391 | 362 | 25/06/2025 | 1336 | RET LIQUIDAÇÃO >> Prestação de serviços de empresa especializada em 13006/2022 | serviço de portaria, cfe edital 006/2022, proce | 6 esso 5838/2022, Pr | 1.824,35 regão Presencial |
| 30/09/2025 | 1392 | 363 | 25/06/2025 | 1337 | RET LIQUIDAÇÃO | | 4 | 835,21 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada em prestação | de serviço de limpeza (serviços gerais), a se | r executado na sec | |
| | | | | | | | | 16.622,31 |
| Credor | | 4169 CAIXA ECO | NOMICA FEDERAL | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025 | 1223 | 5 | 02/01/2025 | 1204 | | | 119 | 4,81 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe | extrato | | |
| 02/09/2025 | 1260 | 5 | 02/01/2025 | 1212 | | | 120 | 4,81 |

>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato

>> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato



29/10/2025 16:32 Página 5 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | | 4169 CAIXA EC | ONOMICA FEDERAL | | | | | |
|------------|-----------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 04/09/2025 | 1400 | 5 | 02/01/2025 | 1343 | | | 122 | 4,81 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 08/09/2025 | 1401 | 5 | 02/01/2025 | 1344 | | | 123 | 9,62 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 09/09/2025 | 1402 | 5 | 02/01/2025 | 1345 | | | 124 | 14,43 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 10/09/2025 | 1403 | 5 | 02/01/2025 | 1346 | | | 125 | 9,62 |
| 44/00/0005 | 4404 | _ | 00/04/0005 | 40.47 | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | 400 | 04.05 |
| 11/09/2025 | 1404 | 5 | 02/01/2025 | 1347 | | | 126 | 24,05 |
| 12/09/2025 | 1405 | 5 | 02/01/2025 | 1348 | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | 127 | 24,05 |
| 12/03/2023 | 1403 | 3 | 02/01/2023 | 1340 | | | 121 | 24,03 |
| 13/09/2025 | 1406 | 5 | 02/01/2025 | 1349 | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | 128 | 24,05 |
| 10/00/2020 | 1100 | 0 | 02/01/2020 | 1010 | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | 120 | 21,00 |
| 16/09/2025 | 1407 | 5 | 02/01/2025 | 1350 | >> Emperino rei tarilas e demais serviços bancarios de extrato | | 129 | 9,62 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 17/09/2025 | 1408 | 5 | 02/01/2025 | 1351 | 22 Empormo for tamae e definate estivições suriounes ene extrate | | 130 | 14,73 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 18/09/2025 | 1409 | 5 | 02/01/2025 | 1352 | , | | 131 | 4,96 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 19/09/2025 | 1336 | 486 | 27/08/2025 | 1196 | | | 1 | 26.865,19 |
| | | | | | >> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 08/2025 | | | |
| 19/09/2025 | 1410 | 5 | 02/01/2025 | 1353 | | | 132 | 14,88 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 24/09/2025 | 1411 | 5 | 02/01/2025 | 1354 | | | 133 | 14,88 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 26/09/2025 | 1412 | 5 | 02/01/2025 | 1355 | | | 134 | 9,92 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |



29/10/2025 16:32 Página 6 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | | 4169 CAIXA ECOI | NOMICA FEDERAL | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|----------------|------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 27/09/2025 | 1413 | 5 | 02/01/2025 | 1356 | | | 135 | 24,80 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| 30/09/2025 | 1414 | 5 | 02/01/2025 | 1357 | | | 136 | 4,96 |
| | | | | | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato | | | |
| | | | | | | | | 27.103,43 |
| | | | | | | | | |

| Credor | 210 | 2105022 CAMINHOS DA SERRA GAÚCHA S.A | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------------|---------|------------|--|--|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago | | | |
| 01/09/2025 | 1282 | 6 | 02/01/2025 | 1238 | | | 5 | 9,02 | | | |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com pedágio (free flow - Montenegro/RS) | | | | | | |
| 09/09/2025 | 1296 | 6 | 02/01/2025 | 1253 | | | 6 | 9,02 | | | |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com pedágio (free flow - Montenegro/RS) | | | | | | |
| | | | | | | | | 18,04 | | | |

| Credor | | 859 CENTRO D | E INTEGRACAO EMP | RESA ESCOLA DO | RS | | | |
|------------|-----------|--------------|------------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025 | 1280 | 34 | 07/01/2025 | 1237 | | | 10 | 8.299,20 |
| | | | | | >> Contratação de empresa prestadora de serviços de adminis Fundação | stração de programa de estágio remune | erado em diversas á | áreas da |
| 05/09/2025 | 1293 | 34 | 07/01/2025 | 1245 | | | 11 | 256,99 |
| | | | | | >> Contratação de empresa prestadora de serviços de adminis Fundação | stração de programa de estágio remune | erado em diversas a | áreas da |
| | | | | | | | | 8.556.19 |

| Credor | 3(| 30265 CLAITON F PIRES & CIA LTDA | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--|----------------------|---------|------------|--|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago | | |
| 22/09/2025 | 1344 | 505 | 22/09/2025 | 1278 | RET LIQUIDAÇÃO | | 2 | 13,00 | | |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada em higienização de | reservatório de água | | | | |
| 26/09/2025 | 1359 | 505 | 22/09/2025 | 1278 | | | 1 | 637,00 | | |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada em higienização de | reservatório de água | | | | |



29/10/2025 16:32 Página 7 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 30 | 0265 CLAITON F I | PIRES & CIA LTDA | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago 650,00 |
| Credor | 24 | 4025 CLARO S.A. | | | | | | |
| 25/09/2025 | Pagamento 1349 | Empenho 50 | Dt Empenho 07/01/2025 | Liquidação 1288 | Documento >> Prestação de serviços com despesas com telefonia | Dt Documento | Parcela 11 | Valor Pago 161,77 |
| | | | | | >> Frestação de Serviços com despesas com telefonia | | | 161,77 |
| Credor | 67 | 7617 CONCESSIO | NARIA DAS RODOV | IAS INTEGRADAS | DO SUL S.A | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 26/09/2025 | 1357 | 8 | 02/01/2025 | 1295 | >> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386) | | 35 | 5,50 |
| 26/09/2025 | 1358 | 8 | 02/01/2025 | 1296 | 22 Emporino for despessas com pedagle (El Ceco) | | 36 | 5,50 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386) | | | 11,00 |
| Credor | 10 | 6343 CRF SERVIÇ | OS LTDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 05/09/2025 | 1289 | 61 | 24/01/2025 | 1151 | | | 11 | 168,00 |
| 29/09/2025 | 1386 | 61 | 24/01/2025 | 1326 | >> Contratação de empresa especializada para prestação de RET LIQUIDAÇÃO | e serviço de jardinagem | 14 | 31,98 |
| | | | 0.4/0.4/0.00 | 4000 | >> Contratação de empresa especializada para prestação de | e serviço de jardinagem | | 400.00 |
| 29/09/2025 | 1395 | 61 | 24/01/2025 | 1326 | >> Contratação de empresa especializada para prestação de | e serviço de jardinagem | 13 | 168,02 |
| | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 368,00 |
| Credor | 5. | 1957 CYBERWEB | NETWORKS LTDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



29/10/2025 16:32 Página 8 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 5′ | 1957 CYBERWEB | NETWORKS LTDA | | | | | |
|------------|-----------|---------------|---------------|------------|--|-----------------------------------|------------------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/09/2025 | 1351 | 35 | 07/01/2025 | 1258 | | | 10 | 90,38 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE (c | lomínios fundarte.rs.gov.br e fur | ndarters.com.br) | |
| | | | | | | | | 90,38 |

| Credor | 8: | 2025 EDER CAR | RLOS SALAZAR SOTO | | | | |
|------------|-----------|---------------|-------------------|------------|---|--------------------------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Doc | umento Parcela | Valor Pago |
| 10/09/2025 | 1311 | 443 | 08/08/2025 | 1242 | | 1 | 109,90 |
| | | | | | >> Contratação de prestação de serviço de atualização e hospedagem do sistema OJ | S da Editora da FUNDARTE | |
| 10/09/2025 | 1312 | 11 | 02/01/2025 | 1243 | | 8 | 318,00 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para manutenção do (http://www.fundarte.rs.gov.br) | site oficial da FUNDARTE | |
| | | | | | | | 427,90 |

| Credor | 9 | 9743 EMPRESA | BRASILEIRA DE COR | REIOS E TELEGRA | AFOS | | | |
|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 08/09/2025 | 1294 | 36 | 07/01/2025 | 1249 | | | 26 | 52,40 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com postagens e outros serviços afins | | | |
| 08/09/2025 | 1295 | 36 | 07/01/2025 | 1250 | | | 27 | 26,20 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com postagens e outros serviços afins | | | |
| 15/09/2025 | 1328 | 36 | 07/01/2025 | 1269 | | | 28 | 26,20 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com postagens e outros serviços afins | | | |
| 23/09/2025 | 1347 | 36 | 07/01/2025 | 1283 | | | 29 | 27,65 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com postagens e outros serviços afins | | | |
| | | | | | | | | 132,45 |

| Credor | 513 | 139 EMPRESA J | IORNALISTICA IBIA I | .TDA | | | | |
|------------|-----------|---------------|---------------------|------------|---|--------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/09/2025 | 1305 | 37 | 07/01/2025 | 1142 | | | 1 | 470,00 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com assinatura jornal Ibiá | | | |



29/10/2025 16:32 Página 9 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 51 | 3139 EMPRESA J | ORNALISTICA IBIA L | .TDA | | | | |
|------------|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|------------|
| 19/09/2025 | Pagamento | Empenho 38 | Dt Empenho 07/01/2025 | Liquidação 1264 | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| | | | | | >> Prestação de serviços com publicação de edital | | | 793,00 |
| Credor | | 487 FERNANDO | MELLO & CIA LTDA | ME | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Page |
| 03/09/2025 | 1286 | 489 | 29/08/2025 | 1235 | | | 1 | 9.045,00 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada para o fornecimo | ento de licenças do Windows 10 | | |
| 03/09/2025 | 1287 | 491 | 01/09/2025 | 1240 | | | 1 | 390,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços de soldagem de car | caça de notebook | | |
| 03/09/2025 | 1288 | 492 | 01/09/2025 | 1241 | | | 1 | 2.540,00 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de materiais de informática p | para substituição: | | |
| 10/09/2025 | 1304 | 162 | 27/02/2025 | 1207 | | | 7 | 653,60 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada em prestação de preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso passarem a ser necessários. | placas, componentes de hardwares, conf | iguração de equipa | mentos de |
| | | | | | | | | 12.628,60 |
| Credor | | 2762 FERRAGEM | SCHENKEL LTDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 24/09/2025 | 1348 | 508 | 22/09/2025 | 1284 | | | 1 | 30,81 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de material para manutenção | o no prédio: | | |
| | | | | | , | | | 30,8 |
| Credor | 8 | 8247 FOLHA DE F | PAGAMENTO FUNDA | RTE | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 19/09/2025 | 1337 | 502 | 08/09/2025 | 1272 | Dodanisho | 2. 200 | 1 | 925.46 |
| | .567 | 552 | 00,00,2020 | | | | | 320, 10 |
| | | | | | >> Empenho ref férias | | | |



29/10/2025 16:32 Página 10 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 88 | 3247 FOLHA DE | PAGAMENTO FUNDA | RTE | | | | |
|------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------|---|--------------|---------|-------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 26/09/2025 | 1360 | 511 | 26/09/2025 | 1297 | | | 1 | 12.660,41 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | | |
| 26/09/2025 | 1361 | 512 | 26/09/2025 | 1298 | | | 1 | 7.950,36 |
| 26/09/2025 | 1362 | 513 | 26/09/2025 | 1299 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 2.273,58 |
| 20/03/2023 | 1302 | 313 | 20/09/2023 | 1233 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 2.275,50 |
| 26/09/2025 | 1363 | 514 | 26/09/2025 | 1300 | >> Emperino rei foma de pagamento 09/2025 | | 1 | 50.372,45 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | | |
| 26/09/2025 | 1364 | 515 | 26/09/2025 | 1301 | | | 1 | 2.428,80 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | | |
| 26/09/2025 | 1365 | 516 | 26/09/2025 | 1302 | | | 1 | 2.056,11 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | | |
| 26/09/2025 | 1366 | 517 | 26/09/2025 | 1303 | | | 1 | 9.491,54 |
| 26/09/2025 | 1367 | 518 | 26/09/2025 | 1304 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 75,03 |
| 20/00/2020 | 1007 | 010 | 25/00/2020 | 1001 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | ' | 70,00 |
| 26/09/2025 | 1368 | 519 | 26/09/2025 | 1305 | >> Emperino rei foma de pagamento 09/2023 | | 1 | 50.084,82 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | | |
| 26/09/2025 | 1369 | 520 | 26/09/2025 | 1306 | | | 1 | 31,43 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | | |
| 26/09/2025 | 1370 | 521 | 26/09/2025 | 1307 | | | 1 | 7.401,96 |
| 00/00/0005 | 4074 | 500 | 00/00/0005 | 4000 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 4 | 44 470 45 |
| 26/09/2025 | 1371 | 522 | 26/09/2025 | 1308 | | | 1 | 11.170,45 |
| 26/09/2025 | 1372 | 523 | 26/09/2025 | 1309 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 18.563,73 |
| | .5.2 | 323 | _ 5. 5 <i>5,</i> 2 5 2 5 | .555 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | · | . 3.333,. 0 |
| 26/09/2025 | 1373 | 524 | 26/09/2025 | 1310 | >> Emponio feriolità de pagamento 03/2020 | | 1 | 1,26 |
| | | | | | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | | |
| | | | | | · • | | | |



29/10/2025 16:32 Página 11 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 8 | 8247 FOLHA DE | PAGAMENTO FUNDA | RTE | | | | |
|------------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------------|---------|----------------------------|
| 26/09/2025 | Pagamento | Empenho 525 | Dt Empenho 26/09/2025 | Liquidação 1311 | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago 3.271,49 |
| 20/09/2023 | 1374 | 323 | 20/09/2023 | 1311 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | ' | 3.271,49 |
| 26/09/2025 | 1375 | 526 | 26/09/2025 | 1312 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 7.817,73 |
| 26/09/2025 | 1376 | 527 | 26/09/2025 | 1313 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 3.636,65 |
| 26/09/2025 | 1377 | 528 | 26/09/2025 | 1314 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 76.717,21 |
| 26/09/2025 | 1378 | 529 | 26/09/2025 | 1315 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 22.126,97 |
| 26/09/2025 | 1379 | 530 | 26/09/2025 | 1316 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 1.919,02 |
| 26/09/2025 | 1380 | 531 | 26/09/2025 | 1317 | | | 1 | 7.782,05 |
| 26/09/2025 | 1381 | 532 | 26/09/2025 | 1318 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 1.283,79 |
| 26/09/2025 | 1382 | 533 | 26/09/2025 | 1319 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 959,51 |
| 26/09/2025 | 1383 | 534 | 26/09/2025 | 1320 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 20.416,74 |
| 26/09/2025 | 1384 | 535 | 26/09/2025 | 1321 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 3.445,84 |
| 26/09/2025 | 1385 | 536 | 26/09/2025 | 1322 | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 | | 1 | 1.919,02 |
| | | | | | 22 Emponio lei fona de pagamento 09/2020 | | | 326.783,41 |
| | | | | | | | | |

| Credor | 12405 GREEN (| CARD S/A REFEICOES (| COMERCIO E SER | vicos | | | |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|---------|------------|
| | Pagamento Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



29/10/2025 16:32 Página 12 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor | 1. | 2405 GREEN CA | ARD S/A REFEICOES C | OMERCIO E SERV | VICOS | | | |
|------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|-------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/09/2025 | 1316 | 14 | 02/01/2025 | 1157 | | | 8 | 44.996,14 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada no fornecimento Tomada de Preços nº 13.002/2023, Edital 009/2023, proces | | | DARTE, cfe |
| | | | | | | | | 44.996,14 |
| Credor | 1 | 6618 GUILHERM | IE DUARTE LUTZ & CI | A LTDA ME | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/09/2025 | 1325 | 498 | 04/09/2025 | 1252 | | | 1 | 1.020,00 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com 128 encadernações (R\$ 7,5 | 96875 cada) | | |
| | | | | | | | | 1.020,00 |
| 0 | 0 | 7440 0110741/0 | OII VEID 4 ANDDE 4.77 | | | | | |
| Credor | 8 | 7110 GUSTAVO | SILVEIRA ANDREAZZ | А | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/09/2025 | 1297 | 296 | 19/05/2025 | 1233 | | | 3 | 1.263,62 |
| | | | | | >> Prestação de serviços de empresa especializada nos se trabalho; LI - laudo técnico de insalubridade; PPRA - progra médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (Emissão PPP - perfil profissiográfico previdenci-ário; Inform | ama de prevenção dos riscos ambientais; Polínico) com emissão de ASO (atestado de | CMSO - programa saúde ocupaciona | de controle |
| 25/09/2025 | 1350 | 504 | 19/09/2025 | 1276 | | | 1 | 960,00 |
| | | | | | >> Empenho ref prestação de serviços com exames compl | ementares para funcionários (PCMSO) | | |
| | | | | | | | | 2.223,62 |
| Credor | 2 | 2420 HENDIOLIE | FERNANDO TEIXEIRA | Λ - ME | | | | |
| Orcaoi | J | 2425 HEMMQOL | TERRANDO TEIXERO | - WIL | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/09/2025 | 1317 | 16 | 02/01/2025 | 1248 | | | 7 | 390,60 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de água mineral: | | | |
| | | | | | | | | 390,60 |
| Credor | | 761 INSTITUTO | NACIONAL DO SEGU | RO SOCIAL | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



29/10/2025 16:32 Página 13 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

315,47

| Credor | | 761 INSTITUTO | NACIONAL DO SEGU | JRO SOCIAL | | | |
|------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 19/09/2025 | 1339 | 487 | 27/08/2025 | 1197 | | 1 | 71.040,66 |
| | | | | | >> Empenho ref INSS s/ folha de pagamento 08/2025 | | |
| 30/09/2025 | 1399 | 18 | 02/01/2025 | 1342 | | 10 | 4.595,50 |
| | | | | | >> Empenho ref parcelamento INSS | | |
| | | | | | | | 75.636,16 |
| Credor | 4 | 5345 ISABEL CR | RISTINA MORETTI | | | | |
| 0.000. | | | | Limitaca | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/09/2025 | Pagamento 1326 | Empenho 499 | Dt Empenho 08/09/2025 | Liquidação 1259 | Documento Dt Documento | Parceia 1 | 1.673,40 |
| 12/05/2025 | 1320 | 499 | 06/09/2023 | 1259 | | ' | 1.073,40 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de material de limpeza: | | 1.673,40 |
| | | | | | | | 1.073,40 |
| Credor | 3: | 9782 JUCIELE R | ODRIGUES PAZ | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025 | 1281 | 490 | 01/09/2025 | 1239 | | 1 | 230,00 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com almoço durante gravação de programa para a TV da Fundarte | | |
| 26/09/2025 | 1356 | 510 | 25/09/2025 | 1294 | | 1 | 136,50 |
| | | | | | >> Empenho ref despesas com almoço durante gravação de programa para a TV da Fundarte | | |
| | | | | | | | 366,50 |
| Credor | 3. | 2624 LOCAWED | SERVICOS DE INTER | NET CA | | | |
| Credor | 3. | 3034 LUCAWEB | SERVICUS DE INTER | NET 3A | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025 | 1279 | 42 | 07/01/2025 | 1132 | | 5 | 308,00 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com manutenção de licenças do google workspace (google meet) | | |
| 19/09/2025 | 1333 | 41 | 07/01/2025 | 1247 | | 8 | 7,47 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com hospedagem de site | | |



29/10/2025 16:32 Página 14 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 1 | 8990 M & F IMUN | NIZADORA LTDA | | | | | |
|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------|---|--------------|---------|---------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 05/09/2025 | 1290 | 365 | 25/06/2025 | 1213 | | | 3 | 186,90 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço d domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 po com fornecimento de planilhas | | | os a cada mês |
| | | | | | | | | 186,90 |
| Credor | | 5795 OI S.A. | | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/09/2025 | 1307 | 51 | 07/01/2025 | 1232 | | | 36 | 131,99 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia | | | |
| 10/09/2025 | 1308 | 51 | 07/01/2025 | 1231 | >> Frestação de Serviços com despesas com telefonia | | 35 | 81,23 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia | | | - , - |
| 10/09/2025 | 1309 | 51 | 07/01/2025 | 1230 | >> Frestação de serviços com despesas com telefonia | | 34 | 81,23 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia | | | - , - |
| 10/09/2025 | 1310 | 51 | 07/01/2025 | 1229 | >> Frestação de serviços com despesas com telefonia | | 33 | 72,22 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia | | | |
| | | | | | >> 1 restatyato de serviços com despesas com telefonia | | | 366,67 |
| 0 | | 5770 DD0 4 D1411 | WOTD A CA C E CODD A | ANGAG L TDA | | | | |
| Credor | 2 | 5//8 RBS ADMIR | NISTRACAO E COBRA | ANCAS LIDA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/09/2025 | 1329 | 45 | 07/01/2025 | 1236 | | | 5 | 554,96 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com assinatura jornal Zero Hora | | | |
| | | | | | | | | 554,96 |
| Credor | | 4346 RGE DISTR | RIBUIDORA DE ENERO | GIA S.A | | | | |
| | | | | | | | | = |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/09/2025 | 1330 | 46 | 07/01/2025 | 1251 | | | 9 | 629,80 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica | | | |
| | | | | | | | | 629,80 |



29/10/2025 16:32 Página 15 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 3 | 3861 S. LEAL DO | S SANTOS & CIA LT | DA | | | | |
|------------|-----------|------------------|--------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/09/2025 | 1306 | 21 | 02/01/2025 | 1153 | | | 8 | 318,00 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com revisão, configuração e programa até 56 ramais da FUNDARTE | ação em geral da central de PABX e r | eparo nas 12 linhas | telefônicas e em |
| | | | | | | | | 318,00 |
| Credor | | 6774 SECRETAR | IA DA RECEITA FEDI | ERAL | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 19/09/2025 | 1338 | 485 | 27/08/2025 | 1195 | | | 1 | 3.388,58 |
| | | | | | >> Empenho ref PIS/PASEP s/ folha de pagamento 08/2025 | | | |
| | | | | | | | | 3.388,58 |
| | | | | | | | | |
| Credor | | 4705 SILAS - SEF | RVICOS DE TRANSPO | ORTES URBANOS | LTDA | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/09/2025 | 1318 | 47 | 07/01/2025 | 1263 | | | 21 | 110,00 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com fornecimento de vale transporte (| Montenegro) | | |
| 30/09/2025 | 1397 | 47 | 07/01/2025 | 1340 | | | 22 | 846,20 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com fornecimento de vale transporte (| Montenegro) | | |
| 30/09/2025 | 1398 | 47 | 07/01/2025 | 1341 | | | 23 | 1.748,40 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com fornecimento de vale transporte (| Montenegro) | | |
| | | | | | | | | 2.704,60 |
| Credor | 4 | 2872 SIM REDE D | DE POSTOS LTDA | | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 02/09/2025 | 1285 | 22 | 02/01/2025 | 1145 | | | 11 | 182,84 |
| | | | | | >> Fornecimento de gasolina comum, de acordo com a demand FUNDARTE | a existente, destinada a atender as n | ecessidades do veí | culo da |
| 17/09/2025 | 1331 | 22 | 02/01/2025 | 1262 | | | 12 | 222,70 |
| | | | | | >> Fornecimento de gasolina comum, de acordo com a demand FUNDARTE | a existente, destinada a atender as n | ecessidades do veí | culo da |



29/10/2025 16:32 Página 16 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | 4: | 2872 SIM REDE D | DE POSTOS LTDA | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago 405,54 |
| Credor | 508 | 3285 SINDICATO | DO COMERCIO VAR | EJISTA DE MONT | ENEGRO E REGIAO | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/09/2025 | 1320 | 456 | 27/08/2025 | 1162 | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia | | 3 | 61,90 |
| 12/09/2025 | 1321 | 48 | 07/01/2025 | 1150 | | | 32 | 61,90 |
| 12/09/2025 | 1322 | 456 | 27/08/2025 | 1163 | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia | | 4 | 61,90 |
| 12/09/2025 | 1323 | 456 | 27/08/2025 | 1160 | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia | | 1 | 39,90 |
| 12/09/2025 | 1324 | 456 | 27/08/2025 | 1161 | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia >> Prestação de serviços com despesas com telefonia | | 2 | 39,90 |
| | | | | | | | | 265,50 |
| Credor | 1: | 5316 SULRADIO | PROCESSAMENTO D | E DADOS E INFO | RMACOES CADASTRAIS LTDA | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 29/09/2025 | 1394 | 60 | 15/01/2025 | 1267 | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serv | ico com o sistema eletrônico de arr | 9 nazenamento de da | 379,50 |
| | | | | | >> contratação de empresa especializada para prestação de serv | go dom o distema eletionido de air | iazonamento de da | 379,50 |
| Credor | | 861 TAVARES - | CHAVES & FECHADU | JRAS LTDA-ME | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 19/09/2025 | 1340 | 503 | 19/09/2025 | 1271 | Empanho ref efnico do abovo | | 1 | 20,00 |
| | | | | | >> Empenho ref cópias de chave | | | 20,00 |



29/10/2025 16:32 Página 17 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

1.700,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor | 8 | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/09/2025 | 1301 | 23 | 02/01/2025 | 1200 | | | 15 | 6.117,42 |
| | | | | | >> Prestação de serviço com manutenção mensal de software para os arrecadação tributária com pix (módulo de pagamento), educação na w hospedagem em nuvem (folha, e-social e ponto) cfe Edital nº 29/2022, l | eb, controle bibliotecário, porta | al de serviços, prote | |
| 29/09/2025 | 1387 | 23 | 02/01/2025 | 1329 | RET LIQUIDAÇÃO | | 18 | 93,16 |
| | | | | | >> Prestação de serviço com manutenção mensal de software para os arrecadação tributária com pix (módulo de pagamento), educação na w hospedagem em nuvem (folha, e-social e ponto) cfe Edital nº 29/2022, l | eb, controle bibliotecário, porta | al de serviços, prote | |
| | | | | | | | | 6.210,58 |
| Credor | 1: | 5715 THYSSENKE | RUPP ELEVADORES | SA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025 | 1278 | 24 | 02/01/2025 | 1075 | | | 7 | 715,00 |
| | | | | | >> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção previ | entiva e corretiva do elevador | | |
| 30/09/2025 | 1396 | 24 | 02/01/2025 | 1152 | >> Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preve | entiva e corretiva do elevador | 8 | 715,00 |
| | | | | | | | | 1.430,00 |
| Credor | : | 3934 TOATOA VIA | AGENS E TURISMO L | .TDA | | | | |
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 05/09/2025 | 1292 | 496 | 04/09/2025 | 1246 | | | 1 | 1.107,94 |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada para aquisição de passagem | aérea para o Encontro Nacio | nal Arte na Escola | |
| | | | | | | | | 1.107,94 |
| | | | | | | | | |
| Credor | 22 | 1242 VERO S.A. | | | | | | |
| Credor | 22 Pagamento | 1242 VERO S.A. Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |

>> Prestação de serviços com interligação da Fundação à internet através de conexão via cabo de fibra óptica



29/10/2025 16:32 Página 18 de 18 MIRIAM HELENA LERMEN

| Credor | dor 513739 W & L ANDRADE LTDA | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|--|--------------|---------|------------|--|--|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago | | |
| 05/09/2025 | 1291 | 26 | 02/01/2025 | 1234 | | | 8 | 92,00 | | |
| | | | | | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) | | | | | |
| | | | | | | | | 92,00 | | |

| Credor | 513669 WERNER INFORMATICA LTDA | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|------------|------------|---|--------------------|---------|------------|
| | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/09/2025 | 1313 | 497 | 04/09/2025 | 1244 | | | 1 | 216,76 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de material de infor | mática (cartucho): | | |
| 29/09/2025 | 1393 | 506 | 22/09/2025 | 1277 | | | 1 | 50,78 |
| | | | | | >> Empenho ref fornecimento de material de informática (cabo vga DB15m x DB15m 10m c/ filtro pluscable) | | | |
| | | | | | | | | 267,54 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL GERA | L | | | | | | | 542.728,93 |