



## 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 |
| 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       |                                                                |              | 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      |
|                                                 |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              |         |            |
| 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

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           |         |            |            |                                                                |              |         |            |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                       | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025                                            | 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 |              |         |            |

| Credor 503107 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 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       |                                                                                        |              | 106     | 6,96       |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                         |              |         |            |
| 10/09/2025                                            | 1268      | 2       | 02/01/2025 | 1219       |                                                                                        |              | 107     | 10,44      |
|                                                       |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                         |              |         |            |
| 11/09/2025                                            | 1269      | 2       | 02/01/2025 | 1220       |                                                                                        |              | 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 51267 BERNARDO 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 alimentação durante gravação de programa para a TV Cultura |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 51267 BERNARDO MONDIN GUEDES                    |           |         |            |            |                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 120,00                                                 |           |         |            |            |                                                                                                                                                                      |              |         |            |
| Credor 2105465 C. KUNRATH & 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 de serviços de som e luz para serem executados no Teatro Therezinha Petry Cardona e/ou na Galeria de Arte Loide |              | 3       | 920,00     |
| 920,00                                                 |           |         |            |            |                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                        |           |         |            |            |                                                                                                                                                                      |              |         |            |
| Credor 65853 C. ROMEIRA & 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 serviço de portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022                      |              | 3       | 9.577,85   |
| 02/09/2025                                             | 1284      | 363     | 25/06/2025 | 1209       |                                                                                                                                                                      |              | 1       | 4.384,90   |
| 30/09/2025                                             | 1391      | 362     | 25/06/2025 | 1336       | RET LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                       |              | 6       | 1.824,35   |
|                                                        |           |         |            |            | >> Prestação de serviços de empresa especializada em serviço de portaria, cfe edital 006/2022, processo 5838/2022, Pregão Presencial 13006/2022                      |              |         |            |
| 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 ser executado na sede da FUNDARTE                                    |              |         |            |
| 16.622,31                                              |           |         |            |            |                                                                                                                                                                      |              |         |            |
| Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |           |         |            |            |                                                                                                                                                                      |              |         |            |
|                                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                            | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025                                             | 1223      | 5       | 02/01/2025 | 1204       | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                                       |              | 119     | 4,81       |
| 02/09/2025                                             | 1260      | 5       | 02/01/2025 | 1212       |                                                                                                                                                                      |              | 120     | 4,81       |
|                                                        |           |         |            |            | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                                       |              |         |            |
| 03/09/2025                                             | 1266      | 5       | 02/01/2025 | 1216       | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato                                                                                                       |              | 121     | 19,24      |
|                                                        |           |         |            |            |                                                                                                                                                                      |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           |         |            |            |                                                                |              |         |            |
|-------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                     | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 04/09/2025                          | 1400      | 5       | 02/01/2025 | 1343       | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 122     | 4,81       |
| 08/09/2025                          | 1401      | 5       | 02/01/2025 | 1344       |                                                                |              | 123     | 9,62       |
| 09/09/2025                          | 1402      | 5       | 02/01/2025 | 1345       | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 124     | 14,43      |
| 10/09/2025                          | 1403      | 5       | 02/01/2025 | 1346       |                                                                |              | 125     | 9,62       |
| 11/09/2025                          | 1404      | 5       | 02/01/2025 | 1347       | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 126     | 24,05      |
| 12/09/2025                          | 1405      | 5       | 02/01/2025 | 1348       |                                                                |              | 127     | 24,05      |
| 13/09/2025                          | 1406      | 5       | 02/01/2025 | 1349       | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 128     | 24,05      |
| 16/09/2025                          | 1407      | 5       | 02/01/2025 | 1350       |                                                                |              | 129     | 9,62       |
| 17/09/2025                          | 1408      | 5       | 02/01/2025 | 1351       | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 130     | 14,73      |
| 18/09/2025                          | 1409      | 5       | 02/01/2025 | 1352       |                                                                |              | 131     | 4,96       |
| 19/09/2025                          | 1336      | 486     | 27/08/2025 | 1196       | >> Empenho ref FGTS s/ folha de pagamento 08/2025              |              | 1       | 26.865,19  |
| 19/09/2025                          | 1410      | 5       | 02/01/2025 | 1353       |                                                                |              | 132     | 14,88      |
| 24/09/2025                          | 1411      | 5       | 02/01/2025 | 1354       | >> Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato |              | 133     | 14,88      |
| 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

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

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

| Credor 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      |

| 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |           |         |            |            |                                                                                                                                   |              |         |            |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| Credor                                        | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                         | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 01/09/2025                                    | 1280      | 34      | 07/01/2025 | 1237       | >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remunerado em diversas áreas da Fundação |              | 10      | 8.299,20   |
| 05/09/2025                                    | 1293      | 34      | 07/01/2025 | 1245       | >> Contratação de empresa prestadora de serviços de administração de programa de estágio remunerado em diversas áreas da Fundação |              | 11      | 256,99     |
|                                               |           |         |            |            |                                                                                                                                   |              |         | 8.556,19   |

| Credor 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 |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 30265 CLAITON F PIRES & CIA LTDA                        |           |         |            |            |                                                                                 |              |         |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                                | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
|                                                                |           |         |            |            |                                                                                 |              |         | 650,00     |
| Credor 24025 CLARO S.A.                                        |           |         |            |            |                                                                                 |              |         |            |
|                                                                | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 25/09/2025                                                     | 1349      | 50      | 07/01/2025 | 1288       |                                                                                 |              | 11      | 161,77     |
|                                                                |           |         |            |            | >> Prestação de serviços com despesas com telefonia                             |              |         |            |
|                                                                |           |         |            |            |                                                                                 |              |         | 161,77     |
| Credor 67617 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 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       |                                                                                 |              | 35      | 5,50       |
|                                                                |           |         |            |            | >> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)                                    |              |         |            |
| 26/09/2025                                                     | 1358      | 8       | 02/01/2025 | 1296       |                                                                                 |              | 36      | 5,50       |
|                                                                |           |         |            |            | >> Empenho ref despesas com pedágio (BR 386)                                    |              |         |            |
|                                                                |           |         |            |            |                                                                                 |              |         | 11,00      |
| Credor 16343 CRF SERVIÇOS LTDA                                 |           |         |            |            |                                                                                 |              |         |            |
|                                                                | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 05/09/2025                                                     | 1289      | 61      | 24/01/2025 | 1151       |                                                                                 |              | 11      | 168,00     |
|                                                                |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de jardinagem |              |         |            |
| 29/09/2025                                                     | 1386      | 61      | 24/01/2025 | 1326       | RET LIQUIDAÇÃO                                                                  |              | 14      | 31,98      |
|                                                                |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de jardinagem |              |         |            |
| 29/09/2025                                                     | 1395      | 61      | 24/01/2025 | 1326       |                                                                                 |              | 13      | 168,02     |
|                                                                |           |         |            |            | >> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de jardinagem |              |         |            |
|                                                                |           |         |            |            |                                                                                 |              |         | 368,00     |
| Credor 51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA                            |           |         |            |            |                                                                                 |              |         |            |
|                                                                | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                       | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 51957 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 (domínios fundarte.rs.gov.br e fundarters.com.br)                            |              |         |            |
|                                                         |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         | 90,38      |
| Credor 82025 EDER CARLOS SALAZAR SOTO                   |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         |            |
|                                                         | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/09/2025                                              | 1311      | 443     | 08/08/2025 | 1242       |                                                                                                                                          |              | 1       | 109,90     |
|                                                         |           |         |            |            | >> Contratação de prestação de serviço de atualização e hospedagem do sistema OJS 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 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 |
| 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 513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA            |           |         |            |            |                                                                                                                                          |              |         |            |
|                                                         | 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

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE |           |         |            |            |                       |              |         |            |
|-----------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| Credor                            | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 19/09/2025                        | 1337      | 502     | 08/09/2025 | 1272       | >> Empenho ref férias |              | 1       | 925,46     |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE |           |         |            |            |                                           |              |         |            |
|------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                          | 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   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1362      | 513     | 26/09/2025 | 1299       |                                           |              | 1       | 2.273,58   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1363      | 514     | 26/09/2025 | 1300       |                                           |              | 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   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1367      | 518     | 26/09/2025 | 1304       |                                           |              | 1       | 75,03      |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1368      | 519     | 26/09/2025 | 1305       |                                           |              | 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   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1371      | 522     | 26/09/2025 | 1308       |                                           |              | 1       | 11.170,45  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1372      | 523     | 26/09/2025 | 1309       |                                           |              | 1       | 18.563,73  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1373      | 524     | 26/09/2025 | 1310       |                                           |              | 1       | 1,26       |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 88247 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE |           |         |            |            |                                           |              |         |            |
|------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                          | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                 | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 26/09/2025                               | 1374      | 525     | 26/09/2025 | 1311       |                                           |              | 1       | 3.271,49   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1375      | 526     | 26/09/2025 | 1312       |                                           |              | 1       | 7.817,73   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1376      | 527     | 26/09/2025 | 1313       |                                           |              | 1       | 3.636,65   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1377      | 528     | 26/09/2025 | 1314       |                                           |              | 1       | 76.717,21  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1378      | 529     | 26/09/2025 | 1315       |                                           |              | 1       | 22.126,97  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1379      | 530     | 26/09/2025 | 1316       |                                           |              | 1       | 1.919,02   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1380      | 531     | 26/09/2025 | 1317       |                                           |              | 1       | 7.782,05   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1381      | 532     | 26/09/2025 | 1318       |                                           |              | 1       | 1.283,79   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1382      | 533     | 26/09/2025 | 1319       |                                           |              | 1       | 959,51     |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1383      | 534     | 26/09/2025 | 1320       |                                           |              | 1       | 20.416,74  |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1384      | 535     | 26/09/2025 | 1321       |                                           |              | 1       | 3.445,84   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
| 26/09/2025                               | 1385      | 536     | 26/09/2025 | 1322       |                                           |              | 1       | 1.919,02   |
|                                          |           |         |            |            | >> Empenho ref folha de pagamento 09/2025 |              |         |            |
|                                          |           |         |            |            |                                           |              |         | 326.783,41 |

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



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 16:32

Página 12 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                                           | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/09/2025                                                | 1316      | 14      | 02/01/2025 | 1157       | >> Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale alimentação para os funcionários da FUNDARTE, cfe Tomada de Preços nº 13.002/2023, Edital 009/2023, processo nº 6257/2023 e aditivos contratuais 1 e 2/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 8       | 44.996,14  |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         | 44.996,14  |
| Credor 16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME          |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                           | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/09/2025                                                | 1325      | 498     | 04/09/2025 | 1252       | >> Empenho ref despesas com 128 encadernações (R\$ 7,96875 cada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1       | 1.020,00   |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         | 1.020,00   |
| Credor 87110 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA                   |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                           | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 09/09/2025                                                | 1297      | 296     | 19/05/2025 | 1233       | >> 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 previdenci-ário; Informações para o E-Social; Inventário de Risco. |              | 3       | 1.263,62   |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
| 25/09/2025                                                | 1350      | 504     | 19/09/2025 | 1276       | >> Empenho ref prestação de serviços com exames complementares para funcionários (PCMSO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 1       | 960,00     |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         | 2.223,62   |
| Credor 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME              |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                           | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 11/09/2025                                                | 1317      | 16      | 02/01/2025 | 1248       | >> Empenho ref fornecimento de água mineral:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 7       | 390,60     |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                           |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         | 390,60     |
| Credor 761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            |           |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |            |
|                                                           | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |



## RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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  |
| Credor45345 ISABEL CRISTINA MORETTI           |           |         |            |            |                                                                                       |              |         |            |
|                                               | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                             | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 12/09/2025                                    | 1326      | 499     | 08/09/2025 | 1259       |                                                                                       |              | 1       | 1.673,40   |
|                                               |           |         |            |            | >> Empenho ref fornecimento de material de limpeza:                                   |              |         |            |
|                                               |           |         |            |            |                                                                                       |              |         | 1.673,40   |
| Credor39782 JUCIELE RODRIGUES 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     |
| Credor33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA   |           |         |            |            |                                                                                       |              |         |            |
|                                               | 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                                       |              |         |            |
|                                               |           |         |            |            |                                                                                       |              |         | 315,47     |



29/10/2025 16:32

Página 14 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |           |         |            |            |                                                               |              |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                              | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                     | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 16/09/2025                                   | 1330      | 46      | 07/01/2025 | 1251       | >> Prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica |              | 9       | 629,80     |
|                                              |           |         |            |            |                                                               |              |         | 629,80     |



29/10/2025 16:32

Página 15 de 18

MIRIAM HELENA LERMEN

### RELAÇÃO - PAGAMENTOS POR CREDOR/FATURA

| Credor 33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         |            |
|--------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                            | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                                                      | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 10/09/2025                                 | 1306      | 21      | 02/01/2025 | 1153       | >> 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 |              | 8       | 318,00     |
|                                            |           |         |            |            |                                                                                                                                                                |              |         | 318,00     |

| 6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                     |           |         |            |            |           |              |         |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|--------------|---------|------------|
| Credor                                                 | 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   |

| 4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA |           |         |            |            |                                                                           |              |         |            |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| Credor                                            | 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 42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA |           |         |            |            |                                                                                                                                  |              |         |            |
|--------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                      | Pagamento | Empenho | Dt Empenho | Liquidação | Documento                                                                                                                        | Dt Documento | Parcela | Valor Pago |
| 02/09/2025                           | 1285      | 22      | 02/01/2025 | 1145       | >> Fornecimento de gasolina comum, de acordo com a demanda existente, destinada a atender as necessidades do veículo da FUNDARTE |              | 11      | 182,84     |
| 17/09/2025                           | 1331      | 22      | 02/01/2025 | 1262       |                                                                                                                                  |              | 12      | 222,70     |
|                                      |           |         |            |            | >> Fornecimento de gasolina comum, de acordo com a demanda existente, destinada a atender as necessidades do veículo da FUNDARTE |              |         |            |





|                                                                                                                          |           |         |            |            |           |              |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|--------------|---------|------------|
| Credor 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 informática (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 GERAL                                                                                                              |           |         |            |            |           |              |         |            |
|                                                                                                                          |           |         |            |            |           |              |         | 542.728,93 |