



PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2023

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 01/09/2023 | 2097550 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 1.943,10 | REFIL PARA EMBALADOR DE GUARDA CHUVA MOLHADO. FABR |
| 01/09/2023 | 2596 | 005248770/0001-71 | GRIAULE LTDA/ BIOMETRICS LTDA | 7.843,95 | SUPORTE TECNICO CORRETIVO E EVOLUTIVO MENSAL AO GB |
| 01/09/2023 | 49889776 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 418,67 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP SANTIAGO RGE AGOSTO |
| 01/09/2023 | 83352 | 002773629/0038-91 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA . | 11.619,78 | 3.3 A - A4 75 G/M2 DUPLEX, MONOCROMATICO EM PRETO |
| 04/09/2023 | 48538984 | 037582834/0001-62 | BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 957,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 04/09/2023 | 564665 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 785,95 | ACRESCIMO DE LICENCAS DE SOFTWARE |
| 04/09/2023 | 2023334 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 3.228,76 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 04/09/2023 | 9690 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 121.924,00 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 04/09/2023 | 182 | 043617012/0001-72 | ELETROMIZA COM MAT CONST LTDA | 3.480,00 | REGUA CALHA FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS: FILTRO |
| 04/09/2023 | 20232566 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 2.988,13 | (P1) PLATAFORMA NET, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO. |
| 04/09/2023 | 20232551 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 12.038,30 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 04/09/2023 | 20232565 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 17.483,71 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 04/09/2023 | 20232553 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 20.424,30 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 04/09/2023 | 20232552 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 20.834,34 | (C5) CONSULTORIA COBOL TECNICA ESPECIALIZADA. |
| 04/09/2023 | 20232571 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 22.235,10 | (P1) PLATAFORMA NET, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO. |
| 04/09/2023 | 20232509 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 32.194,69 | (C1) JAVA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA |
| 04/09/2023 | 20232570 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 33.769,26 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/09/2023 | 20232508 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 87.014,29 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 04/09/2023 | 50043296 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 334,48 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP SAO BORJA RGE AGOST |
| 04/09/2023 | 47404144 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 418,98 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP LAJEADO RGE AGOSTO/ |
| 04/09/2023 | 18503 | 007594862/0001-39 | SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 182.002,07 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 04/09/2023 | 1740 | 005543938/0002-52 | STARTECH EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 12.442,50 | TELA INTERATIVA DE 86", 4K, ANDROID, PROCESSADOR C |
| 04/09/2023 | 15009 | 014278276/0001-40 | SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI. | 15.380,21 | PASSAGEM AEREA |
| 04/09/2023 | 2021334 | 079345583/0004-95 | TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. | 79.135,00 | VCLLOUD SUITE 2019 STANDARD COM SUPORTE/SUBSCRICAO |
| 04/09/2023 | 53147015 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 193,92 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 04/09/2023 | 53147014 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 226,24 | AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO |
| 04/09/2023 | 53146995 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 449,82 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 04/09/2023 | 53147452 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 452,49 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 04/09/2023 | 53147438 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 711,05 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 05/09/2023 | 25164 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 655,50 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: *.SUSEPE.RS.GOV.BR. CER |
| 05/09/2023 | 202340 | 093820173/0001-37 | AGUIAR ENGENHARIA LTDA | 270.212,82 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 05/09/2023 | AGO/2023 | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 75.261,90 | REPASSE ASPROCERGS - FOLHA AGO/2023 |
| 05/09/2023 | 451172238 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 122.802,15 | 130088 - ALUGUEL DE POSTES VIAMAO. |
| 05/09/2023 | 16308921 | 066970229/0006-71 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 420,27 | MENSALIDADE |
| 05/09/2023 | 8097 | 093113793/0001-36 | COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. | 228,00 | FITA ADESIVA LACRE INCOLOR, TAMANHO 45MM X 50M COM |
| 05/09/2023 | 20231335 | 008608434/0001-80 | COPY MUNDI LTDA | 90,25 | CONFECACAO DE BANNER DE 0,90X1,20M, 4X0 CORES EM LO |
| 05/09/2023 | 2023453 | 092666015/0001-01 | FUNDAACAO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO | 4.200,00 | MENSALIDADES DIVERSAS |
| 05/09/2023 | 6581 | 005316114/0001-69 | MEDICAL SUL EQUIPAM. MEDICOS LTDA. | 899,00 | APARELHO DE PRESSAO MANUAL PREMIUM (COM VELCRO). M |
| 05/09/2023 | 20231086 | 003351609/0001-01 | PRO WORK MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP | 2.770,62 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 05/09/2023 | 2023116 | 092979798/0001-83 | PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME | 190,00 | MAO DE OBRA |
| 05/09/2023 | 2562 | 092979798/0001-83 | PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME | 473,00 | SENSOR FASE DA ROTACAO DO MOTOR |
| 05/09/2023 | 48770002 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 432,85 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP LAGOA VERMELHA RGE |
| 05/09/2023 | 7631 | 074877226/0001-01 | SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE | 715,00 | MENSALIDADE A PARTIR DE DEZ/2021. |
| 05/09/2023 | 78052 | 011486771/0001-57 | UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 1.085,02 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 05/09/2023 | 3003 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA | 1.331,69 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 05/09/2023 | 3001 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA | 2.643,78 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 05/09/2023 | 3000 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 2.787,58 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 05/09/2023 | 3002 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA | 4.865,08 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 05/09/2023 | 70#91059 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 6.780,46 | CLEARPATH MCP - LOCACAO DE EQUIP. |
| 05/09/2023 | 69#91060 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 9.687,06 | 3.1.1 STORAGE UNITY - FITOTECA - LOCACAO DE EQUI |



PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2023

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-----------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 05/09/2023 | 2998 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA | 10.724,36 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 05/09/2023 | 68#91061 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 16.849,50 | 3.1.1 VTL DSI540 - FITOTECA - LOCACAO DE EQUIP. |
| 05/09/2023 | 2999 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA | 199.546,39 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/09/2023 | 584888 | 007756651/0001-55 | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA /AVATO | 17.859,64 | CONECTIVIDADE IP DEDICADO 4,0 GBPS |
| 06/09/2023 | 584887 | 007756651/0001-55 | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA /AVATO | 83.417,60 | IP DEDICADO/COMUNICACAO DE DADOS |
| 06/09/2023 | 9047 | 072843212/0011-13 | CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA /CENTURYLINK | 2.909,99 | 500 MBPS - INTERNET SITIO ALTERNATIVO PROCERGS |
| 06/09/2023 | 9175 | 072843212/0001-41 | CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA /CENTURYLINK | 2.909,99 | 500 MBPS - INTERNET SITIO ALTERNATIVO PROCERGS |
| 06/09/2023 | 9355 | 072843212/0001-41 | CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA /CENTURYLINK | 2.909,99 | 500 MBPS - INTERNET SITIO ALTERNATIVO PROCERGS |
| 06/09/2023 | 27214 | 008471046/0001-09 | DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 2.248,00 | PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES CLASSIFICADO COMO CL |
| 06/09/2023 | 48645577 | 004834661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | 259,00 | PORTA UTENSILIO - DISPLAY ACRILICO DE PAREDE PARA |
| 06/09/2023 | 104 | 036256411/0001-90 | OCHRONA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 397,38 | CONTRATAcao DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, NA |
| 06/09/2023 | DEV-PIS-COFINS- | 009162855/0002-74 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 411,69 | DEVOLUCAO RETENCAO INDEVIDA PIS/COFINS/CSLL NF 195 |
| 06/09/2023 | 1472 | 002292858/0001-00 | RAZIM LOCACOES E COMERCIO LTDA | 13.000,00 | LOCACAO DE CARRO ELETRICO, MOVIDO A BATERIA, COM D |
| 06/09/2023 | 53315072 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 10.214,93 | AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO |
| 08/09/2023 | AGO/2023 | 092741016/0001-73 | AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS | 388,30 | MENSALIDADE REF A FOLHA DE AGO/2023 |
| 08/09/2023 | 48594745 | 040720911/0001-08 | ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 001.817.380-23 | 5.084,00 | DOSIMETRO DE RUIDOS |
| 08/09/2023 | 2023495 | 013591585/0001-03 | ARMANT AR CONDICIONADO LTDA. | 6.833,65 | G) VALOR DA HORA POR DEMANDA EXTRAORDINARIA, FORA |
| 08/09/2023 | 2023497 | 013591585/0001-03 | ARMANT AR CONDICIONADO LTDA. | 16.894,93 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | PDV/AUX.SAUDE- | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 44.733,26 | PDV: REEMB. AUX. SAUDE - AGO/2023 |
| 08/09/2023 | 2023192 | 040340416/0001-73 | BIG BLUE SERVICOS - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS | 6.318,02 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IBM - FORNECIMENTO E IN |
| 08/09/2023 | 54476 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 164.132,43 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 202311 | 021151652/0001-05 | CCATS - CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA. | 24.094,94 | MONT. B -PORTO ALEGRE SEDE - BOMBEIRO. |
| 08/09/2023 | 9207 | 072843212/0001-41 | CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA /CENTURYLINK | 20.864,95 | CONECTIVIDADE IP DEDICADO 4,0 GBPS |
| 08/09/2023 | 7891 | 093113793/0001-36 | COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. | 38,88 | DETERGENTE NEUTRO 500 ML |
| 08/09/2023 | 2023165 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 6.503,48 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 2023163 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 11.176,92 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 08/09/2023 | 2023164 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 13.006,98 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 2023477 | 061797924/0007-40 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 5.658,29 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 2023481 | 061797924/0002-36 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 6.655,29 | MANUTENCAO TECNICA DE EQUIP. STORAGE. |
| 08/09/2023 | 202341 | 009111533/0001-15 | IPBPM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.689,30 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20233493 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 31.892,56 | MONTANTE C - TRIBUTOS -SERVICO DE COLETA E ENTREGA |
| 08/09/2023 | 306 | 010757529/0001-08 | MACIEL CONSULTORES S/S. | 2.895,27 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20232567 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 7.337,97 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20232568 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 7.338,00 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 08/09/2023 | 20232558 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 20.235,03 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20232563 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 24.633,97 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20232562 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 33.431,80 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20232559 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 34.608,86 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20232585 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 42.590,30 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20232555 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 46.188,67 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20232554 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 52.094,22 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 20232557 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 58.370,44 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 2023571 | 013624934/0001-46 | MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA. | 77.949,19 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 2023509 | 002389545/0001-67 | ON LINE SERVICOS ASSEIO E CONSERVACAO LTDA | 45.838,44 | MONTANTE B - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| 08/09/2023 | 2023341 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.708,69 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 2483 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 15.240,08 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 08/09/2023 | 2023340 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 16.379,18 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 2023189 | 004321455/0001-60 | RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A | 8.885,00 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 202353 | 018903350/0001-23 | RODRIGO COSTA DE CASTRO | 17.274,16 | MONTANTE C - MOTORISTAS TERCERIZADOS/CARGA E DESCA |
| 08/09/2023 | MENSALIDADE- | 090273442/0001-02 | SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCES. DADOS | 38.867,76 | MENSALIDADE DA EMPRESA AGO/2023 |



PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2023

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 08/09/2023 | 83354 | 002773629/0038-91 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA . | 3.840,33 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 08/09/2023 | 83353 | 002773629/0038-91 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA . | 152.310,31 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 237402963 | 092807700/0001-00 | ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE | 173,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2023/2022/2021 |
| 11/09/2023 | 4524 | 015780673/0001-89 | BL PAPER LTDA/D BUFFON DESCARTAVEIS - ME | 9.540,00 | PAPEL TOALHA EM BOBINA, CLASSE 1, FOLHA SIMPLES, B |
| 11/09/2023 | 84222 | 089175541/0001-64 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 161,79 | LOCACAO, 130010, SALA BM 3° RPMON, PASSO FUNDO. |
| 11/09/2023 | 84224 | 089175541/0001-64 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 311,20 | LOCACAO DE SALA, 130010, DE 16,12 M2 BM - SMRS |
| 11/09/2023 | 84217 | 089175541/0001-64 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 401,93 | LOCACAO DE IMOVEL 130010. |
| 11/09/2023 | 84220 | 089175541/0001-64 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 451,09 | LOCACAO DE IMOVEL CC 130010. |
| 11/09/2023 | 2023335 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 18.617,06 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 9707 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 198.174,00 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 11/09/2023 | 752596 | 088446034/0001-55 | CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA | 309,48 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP CARAZINHO ELETROCAR |
| 11/09/2023 | 2613 | 088446034/0001-55 | CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA | 3.826,26 | COMPARTILHAMENTO DE POSTES. |
| 11/09/2023 | 84215 | 012891725/0001-04 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO | 1.571,21 | LOCACAO DE IMOVEL 130086 SAN LORENZO 130086 |
| 11/09/2023 | 84214,2 | 009581900/0000-20 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO) | 5,50 | AJUSTE BOLETO ALUGUEL/TX BANCARIA |
| 11/09/2023 | 84214 | 092691336/0011-38 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO) | 10.465,97 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 11/09/2023 | 2023330 | 010781434/0001-20 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP | 5.173,87 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 13259 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 1.285,90 | PROCERGS - ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICE |
| 11/09/2023 | 13260 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 2.576,72 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 13258 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 47.343,72 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 13257 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 144.228,81 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 1268028 | 034028316/0026-61 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 125,35 | PORTES, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL |
| 11/09/2023 | 2023122 | 014108413/0001-07 | FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA | 6.094,66 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 2023532 | 004958321/0001-54 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 1.918,08 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2023491,02 | 061797924/0007-40 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 2.489,90 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 2023491 | 061797924/0002-36 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 2.544,11 | SUPORTE TECNICO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROG |
| 11/09/2023 | 2023490 | 061797924/0007-40 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 8.317,47 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 84246 | 657673490/0000-53 | LEDA ANTONIAZZI MINGHELLI | 63,00 | CHAMADA EXTRA AGO/2023 |
| 11/09/2023 | 84226 | 657673490/0000-53 | LEDA ANTONIAZZI MINGHELLI | 348,00 | CONDOMINIO-130020 - CENTRO COMERCIAL GUAIBA, SALA |
| 11/09/2023 | 84227 | 657673490/0000-53 | LEDA ANTONIAZZI MINGHELLI | 1.459,35 | LOCACAO-130020 - SALA COMERCIAL GUAIBA. |
| 11/09/2023 | 20232560 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 14.409,12 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 13401 | 060316817/0001-03 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 25.277,75 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2493 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 126,21 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2495 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 126,21 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023353 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 181,83 | MANUTENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS |
| 11/09/2023 | 2492 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 213,79 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023351 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 326,01 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 2023362 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 373,30 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 11/09/2023 | 2023362,02 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 373,31 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2023350 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.228,93 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2023361 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.401,68 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2498 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.456,22 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023360 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.570,51 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2488 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.638,87 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2494 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.808,25 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023355 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.915,25 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 11/09/2023 | 2497 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.995,89 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023363 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.069,65 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2500 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.116,70 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023352 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.151,47 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 2484 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.267,83 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 11/09/2023 | 2496 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.338,58 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023342 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.425,30 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 2501 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.469,14 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023364 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.585,24 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2023356 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.620,59 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 11/09/2023 | 2023354 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.733,99 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 11/09/2023 | 2023346 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.816,75 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 2485 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.834,59 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023348 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.154,69 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2489 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.342,86 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023343 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.634,92 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 2490 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.652,93 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023347 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.375,19 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 11/09/2023 | 2023344 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.818,54 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2486 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 5.155,17 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2491 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 5.280,48 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2487 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 5.292,88 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 11/09/2023 | 2023349 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 6.582,01 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 2023345 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 7.495,98 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 11/09/2023 | 84223 | 000058163/0001-25 | POLICIA CIVIL | 183,62 | LOCACAO SALA, 130084, 6,0M2 PC - CAXIAS DO SUL |
| 11/09/2023 | 84216 | 000058163/0001-25 | POLICIA CIVIL | 699,60 | LOCACAO DE IMOVEL 130084 |
| 11/09/2023 | 109570 | 092821701/0021-53 | RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A. | 462,00 | PUBLICACAO DOS PREGOES DOS 33 (PRINT CENTER) E 37 |
| 11/09/2023 | 84218 | 087958674/0001-81 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS | 701,09 | LOCACAO DE IMOVEL 130059 POP PELOTAS. |
| 11/09/2023 | 84219 | 087958641/0001-31 | SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO | 593,55 | LOCACAO DE IMOVEL 130071 POP LIVRAMENTO. |
| 11/09/2023 | 84221 | 087958682/0001-28 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO | 365,43 | LOCACAO DE IMOVEL 130082 - POP TRES PASSOS |
| 11/09/2023 | 4861 | 009162524/0001-53 | SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMACAO S.A. | 33.295,52 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 11/09/2023 | 573701 | 082845322/0001-04 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | 7.972,42 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 11/09/2023 | 2023865 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 7.460,21 | ASSIST. ODONTOLOGICA AGREGADOS SOPREVI |
| 11/09/2023 | 2023864 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 131.721,14 | ASSIST. ODONTOLOGICA BENEFICIARIOS E DEPENDENTES S |
| 11/09/2023 | 52392 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA | 7.795,95 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 52391 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA | 10.313,68 | CLEAR PATH - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. |
| 11/09/2023 | 52393 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA | 586.201,14 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 202325676 | 003438029/0001-48 | VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI | 324,97 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/09/2023 | 20234826 | 009400465/0001-04 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 115,00 | SERVICO DE DISTRIBUICAO DE NOTAS DE EXPEDIENTE |
| 12/09/2023 | 25238 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 113,05 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: VDI.RS.GOV.BR. CERTIFIC |
| 12/09/2023 | 20938681 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 244,51 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP CAMAQUA RGE AGOSTO/ |
| 12/09/2023 | 19773 | 013829815/0001-20 | INFOBIP BRAZIL SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA | 4.755,00 | MANUTENCAO DO SERVICO WHATSSAPP BUSINES API (12 ME |
| 12/09/2023 | 20232586 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 10.557,41 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 12/09/2023 | 20232481 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 24.634,06 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 12/09/2023 | 198503 | 009162855/0001-93 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 15.182,93 | SUPERMICRO |
| 12/09/2023 | 50194522 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 579,93 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP GRAVATAI RGE SETEMB |
| 12/09/2023 | 50300479 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 698,12 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP CACHOEIRA DO SUL RG |
| 12/09/2023 | 2023710 | 005143945/0001-86 | UNIREDE INFORMATICA LTDA | 1.425,00 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/09/2023 | 21173798 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 2.373,57 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP SPA CEEE AGOSTO2023 |
| 13/09/2023 | 1187 | 067609248/0001-25 | ECCOX SOFTWARE S.A. | 26.814,99 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 398 | 035980592/0001-30 | ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES | 14.543,06 | INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES |
| 13/09/2023 | 2598 | 005248770/0001-71 | GRIAULE LTDA/ BIOMETRICS LTDA | 1.584,92 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 19940 | 013829815/0002-00 | INFOBIP BRAZIL SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA | 1.473,52 | HOSPEDAGEM NA META (VALOR MENSAL). |
| 13/09/2023 | 20232477 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 3.668,92 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 20232478 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 4.224,82 | (P1) PLATAFORMA JAVA |



PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2023

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 13/09/2023 | 20232476 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 7.560,21 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 20232472 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 11.268,04 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 20232473 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 13.199,71 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 20232564 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 18.882,40 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 20232588 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 20.360,72 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 20232587 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 20.569,54 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/09/2023 | 20232587,02 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 20.569,55 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 2023474 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 20.673,92 | (P1) PLATAFORMA JAVA |
| 13/09/2023 | 20232482 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 29.912,77 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/09/2023 | 20232482,02 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 29.912,78 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 2521 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 42,07 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2517 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 139,02 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2518 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 343,30 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2023384 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 433,64 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 2023372 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 446,79 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 2023388 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 720,59 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/09/2023 | 2505 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 795,03 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2023389 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.277,09 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/09/2023 | 2023385 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.627,21 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 13/09/2023 | 2511 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.768,38 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2023370 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.801,84 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 2504 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.947,85 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2507 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.765,95 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2506 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.830,63 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2023369 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.888,15 | MANUTENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS |
| 13/09/2023 | 2023377 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.916,52 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 2519 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.989,46 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2515 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.032,90 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 2023382 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.675,17 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/09/2023 | 2023386 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.450,43 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 2023373 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 6.023,08 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 13/09/2023 | 2023371 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 6.190,32 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 13/09/2023 | 2023375 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 9.805,11 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 2509 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 11.755,47 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 13/09/2023 | 50537146 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 265,45 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP SOLEDADE RGE SETEMB |
| 13/09/2023 | 50483810 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 273,98 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP FARROUPILHA RGE SET |
| 13/09/2023 | 50531034 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 597,43 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP ERECHIM RGE SETEMB |
| 13/09/2023 | 50448484 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.375,66 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP SANTANA DO LIVRAMEN |
| 13/09/2023 | 2892 | 013098174/0001-80 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S S | 4.110,63 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/09/2023 | 15163 | 014278276/0001-40 | SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI. | 70.789,18 | TAXA DE EMBARQUE |
| 13/09/2023 | 53582997 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 622,83 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 14/09/2023 | 2023182 | 011936827/0001-28 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA - ME | 7.356,78 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 14/09/2023 | 50711707 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 895,68 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP ROSARIO DO SUL |
| 15/09/2023 | 158039 | 007500596/0001-38 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 407,32 | CABO DE FORCA NACIONAL. PP FLEX 3 X 0 75 MM2 70 C |
| 15/09/2023 | 569261 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 785,95 | ACRESCIMO DE LICENCAS DE SOFTWARE |
| 15/09/2023 | 2947 | 008821745/0001-23 | CERTSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2.368,35 | ANALISTA. |
| 15/09/2023 | 3016 | 008821745/0001-23 | CERTSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 3.437,65 | GERENTE DE PROJETO. |
| 15/09/2023 | 2946 | 008821745/0001-23 | CERTSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5.874,78 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 15/09/2023 | 3033 | 008821745/0001-23 | CERTSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5.874,78 | DESENVOLVEDOR. |
| 15/09/2023 | 3048 | 008821745/0001-23 | CERTSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5.874,78 | CSLL RETIDO NA FONTE |



PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2023

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 15/09/2023 | 954 | 044918033/0001-90 | DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 1.632,00 | CABO FLEXIVEL 2.5 MM2, VERMELHO, COM ISOLACAO DE D |
| 15/09/2023 | 2106040 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 426,00 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA INTERFOLHADO TAMANHO 9 |
| 15/09/2023 | 1226 | 014780387/0001-50 | FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 1.648,00 | 31.01 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE INFRAE |
| 15/09/2023 | 11198 | 000033757/0001-81 | GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA. | 36.801,67 | LICENCIAMENTO PLATAFORMA GOOGLE MAPS API. |
| 15/09/2023 | 1809 | 074215310/0001-60 | KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA | 48.790,90 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 15/09/2023 | 20232480 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 17.155,86 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 15/09/2023 | 20232475 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 44.716,80 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 15/09/2023 | 20232479 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 70.044,52 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 15/09/2023 | 202322 | 093806560/0001-19 | MOSER INFORMATICA LTDA | 1.116,90 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 15/09/2023 | 20231216 | 001983312/0001-25 | PINO SIGNS - IND. E SINALIZACAO GRAFICA LTDA. | 1.745,25 | PAINEL PESCADOR BACKLIGH COM ESTRUTURA RETANGULAR |
| 15/09/2023 | 20231217 | 001983312/0001-25 | PINO SIGNS - IND. E SINALIZACAO GRAFICA LTDA. | 4.651,72 | PROMOCOES E DIVULGACOES, CONFECCAO DE LONAS C/ILHOS |
| 15/09/2023 | 50914483 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 610,57 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP PASSO FUNDO RGE SET |
| 15/09/2023 | 48077648 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 928,56 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP SANTO ANGELO RGE AG |
| 15/09/2023 | 91211828 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 125.167,98 | 130015 - ALUGUEL POSTES ERECHIM |
| 15/09/2023 | 42331 | 067185306/0001-30 | SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 13.652,31 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 15/09/2023 | 37588 | 015135210/0001-64 | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | 71.040,00 | MIDIAS LTO ULTRIUM 7. |
| 15/09/2023 | 2302 | 007268152/0004-61 | VSDATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | 48.359,25 | STORAGE ALL FLASH 250TIB E ENTRYLEVEL 450TIBSUPERM |
| 15/09/2023 | 2301 | 007268152/0001-19 | VSDATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | 52.638,73 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 15/09/2023 | 2145 | 007268152/0004-61 | VSDATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | 182.922,61 | STORAGE ALL FLASH 250TIB E ENTRYLEVEL 450TIBSUPERM |
| 18/09/2023 | 2564 | 003232670/0001-21 | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE | 35.647,01 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 18/09/2023 | 48594243 | 040720911/0001-08 | ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 001.817.380-23 | 42.000,00 | DESKTOP'S SEM MONITOR PROCESSADOR: 13A GERACAO INT |
| 18/09/2023 | 48768805 | 037582834/0001-62 | BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 957,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 18/09/2023 | 2023354 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 885,93 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 18/09/2023 | 9725 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 900,00 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 18/09/2023 | 2023356 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.462,24 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 18/09/2023 | 2023355 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.568,21 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 18/09/2023 | 2023357 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 4.236,41 | 7.02 - SERVICO DE INSTALACAO DE INFRA DE REDES |
| 18/09/2023 | 9727 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 19.671,60 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 18/09/2023 | 9728 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 44.453,32 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 18/09/2023 | 7941 | 093113793/0001-36 | COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. | 667,20 | AGUA MINERAL COM GAS - 500 ML, FRASCO 500 ML. |
| 18/09/2023 | 2023769 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 36.102,23 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 18/09/2023 | 97771 | 001601851/0003-14 | EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E | 5.591,61 | AQUISICAO, INSTALACAO E ATIVACAO DE 3 (TRES) BANCO |
| 18/09/2023 | 93 | 025449329/0001-65 | ENGETRIX OBRAS E SERV. EIRELI | 1.043,88 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 18/09/2023 | 93,02 | 025449329/0001-65 | ENGETRIX OBRAS E SERV. EIRELI | 1.043,88 | MATERIAL PARA SERVICO DE TROCA E MANUTENCAO DE TEL |
| 18/09/2023 | 48846281 | 025449329/0001-65 | ENGETRIX OBRAS E SERV. EIRELI | 2.512,00 | MAO DE OBRA PARA SERVICO DE TROCA E MANUTENCAO DE |
| 18/09/2023 | 48846281,02 | 025449329/0001-65 | ENGETRIX OBRAS E SERV. EIRELI | 2.512,00 | MAO DE OBRA PARA SERVICO DE TROCA E MANUTENCAO DE |
| 18/09/2023 | 20232596 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 6.893,26 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 18/09/2023 | 20232597 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 13.564,14 | (P1) PLATAFORMA JAVA |
| 18/09/2023 | 20232595 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 46.188,68 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 18/09/2023 | 2522 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 42,07 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 18/09/2023 | 2503 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 69,51 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 18/09/2023 | 2523 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 126,21 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 18/09/2023 | 2524 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 168,28 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 18/09/2023 | 2023392 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 186,35 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 18/09/2023 | 2023391 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 189,53 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 18/09/2023 | 2023390 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 262,19 | MANUTENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS |
| 18/09/2023 | 2023394 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 383,58 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 18/09/2023 | 2525 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 385,51 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 18/09/2023 | 2023393 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 449,87 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 18/09/2023 | 2023398 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 479,15 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |



PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2023

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 18/09/2023 | 2023396 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 558,65 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 18/09/2023 | 2023368 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 605,46 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 18/09/2023 | 2526 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.044,63 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 18/09/2023 | 2023395 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.879,93 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 18/09/2023 | 2527 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.028,30 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 18/09/2023 | 2520 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.374,08 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 18/09/2023 | 2023387 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.819,00 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 18/09/2023 | 2516 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.394,91 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 18/09/2023 | 2023397 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 13.054,37 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 18/09/2023 | 84419 | 095592077/0001-04 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 1.217,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - PLANALTO/POA X SANTA MARIA |
| 18/09/2023 | 84418 | 092667948/0001-13 | UNESUL TRANSPORTES LTDA. | 1.265,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - UNESUL/POA X CAPAO DA CANOA |
| 18/09/2023 | 53722396 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 153.490,62 | AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO |
| 18/09/2023 | 53722694 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 540.465,41 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 19/09/2023 | 91 | 027712806/0001-69 | C S SANTOS TECNOLOGIA ME | 27.562,00 | LOCACAO DO SERVICIO WIRELESS PARA EXPOINTER. |
| 19/09/2023 | 19617 | 041534692/0001-35 | EVA BENEFICIOS S.A | 9.920,00 | RECARGA CARTAO EFI/SA |
| 19/09/2023 | 1813 | 074215310/0001-60 | KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA | 419.978,75 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 19/09/2023 | 202334 | 002611164/0001-80 | MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL | 18.013,60 | CONTRATAACAO DO CURSO CONFORMIDADE FISCAL, PREVIDEN |
| 19/09/2023 | 48853255 | 048662739/0001-95 | NEILA MARIA ARAUJO SILVANO 69534020087 | 3.477,00 | VALVULA DE ESCAPE |
| 19/09/2023 | 323491115 | 076535764/0002-24 | OI S.A | 4.045,30 | TELEFONIA FIXA |
| 19/09/2023 | 2023383 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.670,31 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 19/09/2023 | 51308218 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.150,77 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP NOVO HAMBURGO RGE S |
| 19/09/2023 | 51248724 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.724,47 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP ALEGRETE RGE SETEMB |
| 21/09/2023 | 25332 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 113,05 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: SEGIRD.RS.GOV.BR. CERTI |
| 21/09/2023 | 25331 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 284,05 | CERTIFICADO DIGITAL - PRODUTO 1 X POSITIVESSLMULTI |
| 21/09/2023 | 2023269 | 092935840/0001-64 | ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL | 2.230,00 | SERVICO DE TREINAMENTO |
| 21/09/2023 | 48828496 | 040720911/0001-08 | ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 001.817.380-23 | 768,60 | LIXEIRA SELETIVA DUPLA INOX COM DUAS DIVISORIAS DE |
| 21/09/2023 | 14229 | 014533121/0001-03 | BY SEVEN CONSULTORIA | 30.367,12 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/09/2023 | DEV-21092023 | 021151652/0001-05 | CCATS - CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA. | 95.941,11 | ATUALIZACAO DE VALORES E DEVOLUCAO DE GARANTIA - C |
| 21/09/2023 | 21620770 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 235.969,29 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP SEDE CEEE SETEMBRO/ |
| 21/09/2023 | 1971672 | 040432544/0001-47 | CLARO S.A | 2.161,31 | 500 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICACAO DADOSINTERNET GE |
| 21/09/2023 | 2006161 | 040432544/0101-00 | CLARO S.A | 2.161,31 | 500 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICACAO DADOSINTERNET GE |
| 21/09/2023 | 2041211 | 040432544/0101-00 | CLARO S.A | 2.161,31 | 500 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICACAO DADOSINTERNET GE |
| 21/09/2023 | 21004669 | 040432544/0001-47 | CLARO S.A | 2.161,31 | 500 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICACAO DADOSINTERNET GE |
| 21/09/2023 | 2112999 | 040432544/0101-00 | CLARO S.A | 2.161,31 | 500 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICACAO DADOSINTERNET GE |
| 21/09/2023 | 10920 | 001601851/0004-03 | EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E | 12.385,08 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/09/2023 | 202312010 | 009360241/0001-16 | ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 284,60 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/09/2023 | 2023432 | 009255033/0001-57 | GESIF GESTAO ESTRAT DE INTELIG FISCAL LTDA ME/ABREU E DAME | 20.190,89 | SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA |
| 21/09/2023 | 5398 | 003698620/0005-68 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. | 69.037,00 | MANUTENCAO DA SALA COFRE DATA CENTER |
| 21/09/2023 | 39270 | 004147622/0001-06 | IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 4.547,03 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/09/2023 | 3748 | 000487344/0001-77 | LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUICAO INFORMATICA LTDA | 11.819,26 | G) DATABRIDGE CLIENT PER SERVER SW SP-AB 003. |
| 21/09/2023 | 20232758 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 31.980,24 | (P1) PLATAFORMA JAVA |
| 21/09/2023 | 20232759 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 43.536,96 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/09/2023 | 12843 | 001727125/0001-80 | METALVENDING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | 775,00 | LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE |
| 21/09/2023 | 553675 | 025165749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 115,40 | COMBUSTIVEL |
| 21/09/2023 | 553674 | 025165749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 5.365,65 | COMBUSTIVEL |
| 21/09/2023 | 20231102 | 003351609/0001-01 | PRO WORK MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP | 28.082,28 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/09/2023 | 7396 | 010224281/0001-10 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. | 609,01 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/09/2023 | 7395 | 010224281/0001-10 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. | 4.612,90 | SEGURANCA DA INFORMACAO, FORNECIMENTO DE LICENCAS |
| 21/09/2023 | 51434008 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 616,00 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP SAO GABRIEL RGE SET |
| 21/09/2023 | 2939 | 010858890/0001-20 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | 216.689,14 | RED HAT PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO A |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|---|
| 21/09/2023 | 20232327 | 090068602/0001-73 | TELE TAXI CIDADE LTDA. | 135,66 | CONDUCAO |
| 21/09/2023 | 13078#91239 | 001610517/0018-03 | TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR- | 6.197,75 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/09/2023 | 300828311 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 26.585,63 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 21/09/2023 | 300828308 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 75.419,80 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/09/2023 | 300828306 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 109.613,62 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/09/2023 | 300828309 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 110.748,20 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 21/09/2023 | 300828307 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 220.292,55 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/09/2023 | 300828310 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 1.161.817,80 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 21/09/2023 | 628123 | 092954106/0001-42 | VIACAO OURO E PRATA SA | 3.140,50 | VALE TRANSPORTE SEDE - OURO E PRATA/POA X IJUI SEM |
| 22/09/2023 | 21622689 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 1.696,58 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP PELOTAS CEEE SETEMB |
| 22/09/2023 | 2023358 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.667,19 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 22/09/2023 | 2499 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 9.435,72 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 25/09/2023 | 1997 | 021324407/0001-44 | A E S MARIANO ASSESSORIA | 25.937,60 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 25/09/2023 | 14960686 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 4.547,08 | VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI |
| 25/09/2023 | 14960626 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 6.312,64 | RESSARCIMENTO DO CUSTO DE PROCESSAMENTO E TRANSMIS |
| 25/09/2023 | 14972641 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 7.592,31 | VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI |
| 25/09/2023 | 113767142 | 009339153/0001-32 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO | 9.360,90 | VALE TRANSPORTE SEDE - TEU/LINHA 557 |
| 25/09/2023 | 568982 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 163.626,48 | WINDOWS SERVER DATACENTER PERCORE |
| 25/09/2023 | 9770 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 62.568,24 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 25/09/2023 | 21613323 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 501,59 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP GUAIBA RGE SETEMBRO |
| 25/09/2023 | 5699 | 092715812/0025-09 | COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA | 13.430,14 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 25/09/2023 | 2 | 035926027/0001-94 | JOSE ANTONIO GUERRA CESAR 95733248068 | 30,00 | CONFECACAO DE TRES ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZA |
| 25/09/2023 | 20232757 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 2.877,21 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 25/09/2023 | 20232754 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 5.054,82 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 25/09/2023 | 20232756 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 11.877,09 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 25/09/2023 | 20232561 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 23.858,59 | (P1) PLATAFORMA JAVA |
| 25/09/2023 | 20232755 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 29.757,98 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 25/09/2023 | 2023201 | 011936827/0001-28 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA - ME | 1.079,37 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 25/09/2023 | 2023138 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 458,38 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 25/09/2023 | 2023151 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 942,79 | 100%AGIL ETAPA TESTES DE SISTEMAS. |
| 25/09/2023 | 2023147 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 1.108,63 | 100%PREDITIVA ETAPA PROJETO PRELIMINAR. |
| 25/09/2023 | 2023144 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 1.597,49 | 100% AGIL ETAPA ANALISE DE SISTEMAS. |
| 25/09/2023 | 2023140 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 1.739,43 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 25/09/2023 | 2023141 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 1.791,30 | 080%AGIL ETAPA TESTES DE SISTEMAS. |
| 25/09/2023 | 2023143 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 3.574,71 | 080%AGIL ETAPA PROJETO DE SISTEMAS. |
| 25/09/2023 | 2023148 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 3.630,03 | 080%AGIL ETAPA TESTES DE SISTEMAS. |
| 25/09/2023 | 2023149 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 5.303,12 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 25/09/2023 | 2023142 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 5.420,96 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 25/09/2023 | 2023150 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 6.246,77 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 25/09/2023 | 2023145 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 6.571,18 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 25/09/2023 | 2023146 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 10.581,99 | 100%AGIL ETAPA PROJETO DE SISTEMAS. |
| 25/09/2023 | 15320 | 014278276/0001-40 | SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI. | 16.478,95 | PASSAGEM AEREA |
| 25/09/2023 | 113767153 | 022006242/0001-25 | VALESUL BENEFICIOS LTDA | 268,05 | TAXA DE SERVICIO RELATIVO AO PEDIDO DE CARGA |
| 26/09/2023 | 569286 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 1.098,35 | ACRESCIMO DE LICENCAS DE SOFTWARE |
| 26/09/2023 | 569283 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 1.793,20 | ACRESCIMO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365, E3, F |
| 26/09/2023 | 569285 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 2.315,00 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE BRASOFTWARE, ATUALIZACAO |
| 26/09/2023 | 569284 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 20.721,53 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE BRASOFTWARE, ATUALIZACAO |
| 26/09/2023 | 21811340 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 386,09 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - POP JAGUARAO CEEE SETEM |
| 26/09/2023 | 46054 | 083472803/0001-76 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 8.366,79 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 26/09/2023 | 20233500 | /- | LIFE STAR EIRELI - ME | 8.879,80 | LOCACAO DE VAN PASSAGEIRO, PARA 16 LUGARES PARA TR |



PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2023

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|----------------------|--|
| 26/09/2023 | 2023187 | /- | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTAÇÃO LTDA. | 551.494,79 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 26/09/2023 | 2461 | 000514427/0001-08 | POLY REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 15.344,78 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 27/09/2023 | 3565 | 065699100/0001-01 | 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 9.490,85 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/09/2023 | SV-AGO/2023 | 087165817/0001-06 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCGRS | 3.762,58 | RESSARCIMENTO DE 50% DO SEG. VIDA OBRIGATORIO PARA |
| 27/09/2023 | 2023367 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 2.013,90 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 27/09/2023 | 9759 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 5.682,00 | MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE REDES. |
| 27/09/2023 | 2111788 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 430,00 | ACUCAR REFINADO |
| 27/09/2023 | 20232486 | 004032380/0001-05 | FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS | 31.941,81 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/09/2023 | 1346 | 029860395/0001-84 | MARATA - QUIMICA LTDA. | 687,00 | SABONETE LIQUIDO COM ASPECTO FISICO VISCOSO, ACOND |
| 27/09/2023 | 20232696 | 093655173/0005-52 | META SERVIÇOS EM INFORMATICA S/A | 60.705,10 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 27/09/2023 | 499 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA | 1.312,73 | 1651401 - LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE STORAGE U |
| 27/09/2023 | 52921 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 24.348,46 | 1641307 - LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE BACKUP VT |
| 28/09/2023 | RESC-JUL- | 087165817/0001-06 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCGRS | 3.990,70 | REPASSE ASPROCGRS REF AS RESCISÕES DE JUL E AGO/2 |
| 28/09/2023 | 2023369 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 4.480,65 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 28/09/2023 | 1576475 | 040432544/0101-00 | CLARO S.A | 150,10 | 300 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICAÇÃO DADOS |
| 28/09/2023 | 2078563 | 040432544/0101-00 | CLARO S.A | 2.161,31 | 500 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICAÇÃO DADOS INTERNET GE |
| 28/09/2023 | 5931 | 009610464/0001-94 | CONTROLAR IND E COM DE FILTROS | 1.440,00 | FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIESTER, CLASSE/ABNT |
| 28/09/2023 | 2107189 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 438,55 | PLASTICO TIPO BOLHA, LARGURA 1,30M X 100M DE COMPR |
| 28/09/2023 | 20232766 | 093655173/0001-29 | META SERVIÇOS EM INFORMATICA S/A | 11.901,03 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 28/09/2023 | 20232793 | 093655173/0001-29 | META SERVIÇOS EM INFORMATICA S/A | 108.545,13 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 28/09/2023 | 326310937 | 076535764/0002-24 | OI S.A | 11.447,14 | 1,0 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICAÇÃO DADOS |
| 28/09/2023 | 69379 | 089386659/0001-40 | SILAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA | 269,85 | VALE TRANSPORTE SEDE - VIMS/POA X MONTENEGRO VIA |
| 29/09/2023 | 12016 | 090078890/0001-47 | 3R INFORMATICA LTDA | 46.990,00 | LOCAÇÃO DE 35 IMPRESSORAS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS |
| 29/09/2023 | 923116 | 087749479/0001-41 | ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE | 756,53 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2023 |
| 29/09/2023 | 54677 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS | 164.132,43 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/09/2023 | 1611941 | 040432544/0101-00 | CLARO S.A | 1.501,05 | 500 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICAÇÃO DADOS |
| 29/09/2023 | 20231970 | 095289500/0001-00 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 7.622,37 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 29/09/2023 | 450 | 035980592/0001-30 | ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | 40.985,00 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES |
| 29/09/2023 | 16830 | 096662614/0001-08 | EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA. | 835,20 | VALE TRANSPORTE SEDE - VITORIA/POA X CHARQUEADAS C |
| 29/09/2023 | 2112214 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 2.064,00 | PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES CLASSIFICADO COMO CL |
| 29/09/2023 | 671 | 044625685/0001-37 | FERRAGEM ZOTTIS LTDA | 5.000,00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE 1000 SACOS D |
| 29/09/2023 | 333754 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 7.159,00 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 29/09/2023 | 333750 | 033372251/0069-44 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 394.592,84 | ATUALIZ., UP-GRADE, MANUT., LICENÇA DE SOFTWARE GR |
| 29/09/2023 | 20233009 | 059456277/0003-38 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 11.033,68 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/09/2023 | 20233006 | 059456277/0001-76 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 23.446,57 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 29/09/2023 | 7 | 041935715/0001-13 | PEDRO DA COSTA | 1.800,00 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MAO DE OBRA, PARA EXECU |
| 29/09/2023 | 2502 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.214,70 | MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE REDE |
| 29/09/2023 | 2528 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.930,73 | MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE REDE |
| 29/09/2023 | 2023367 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.035,31 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 29/09/2023 | 2513 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.887,48 | MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE REDE |
| 29/09/2023 | 2023399 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.251,01 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 29/09/2023 | 2023379 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 4.634,86 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/09/2023 | 141277 | 033683111/0002-80 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 218,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: PROCERGS-ECNPJ E-CNPJ - |
| 29/09/2023 | 141265 | 033683111/0001-07 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 1.254,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: *.SEFAZ.RS.GOV.BR. CERT |
| 29/09/2023 | 141258 | 033683111/0002-80 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 2.508,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: *.SEFAZRS.RS.GOV.BR. CE |
| 29/09/2023 | 79216 | 091335554/0001-03 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO RS | 155,97 | MENSALIDADES 2023 |
| 29/09/2023 | 20232069 | 092753268/0052-62 | STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 8.858,29 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/09/2023 | 25268 | 032578387/0001-54 | UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.193,51 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTEN |
| 29/09/2023 | 54176718 | 002535864/0001-33 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | 796.581,86 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VALE RANCHO |
| | | | TOTAL | 12.148.963,15 | |