



PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2024

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 01/04/2024 | 2024401 | 001402427/0001-89 | AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA. | 3.633,96 | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 SERVIDORES DELL |
| 01/04/2024 | MAR/2024 | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 74.721,74 | REPASSE ASPROCERGS - FOLHA MAR/2024 |
| 01/04/2024 | 346553 | 033372251/0126-77 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 14.582,12 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 01/04/2024 | 479468 | 033372251/0010-47 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 146.749,19 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 01/04/2024 | 346554 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 499.231,04 | 3.1.4 SOFTWARE IBM ENCARGOS ZMLC (MONTHLY LICENSE C |
| 01/04/2024 | 2240 | 008899911/0001-04 | JI EMOCOES COM DE FLORES PERMANENTES LTDA | 418,00 | HASTE ORQUIDEA BRANCA |
| 01/04/2024 | 160053 | 082446394/0001-70 | RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACAO LTDA. | 6.570,33 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 01/04/2024 | 160054 | 082446394/0001-70 | RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACAO LTDA. | 10.223,89 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 01/04/2024 | 14904 | 004426565/0001-96 | T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 20.018,33 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 02/04/2024 | 1200 | 025449329/0001-65 | ENGETRIX OBRAS E SERV. EIRELI | 31.751,35 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 02/04/2024 | 52236711 | 025449329/0001-65 | ENGETRIX OBRAS E SERV. EIRELI | 42.815,80 | EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM INFR |
| 02/04/2024 | 2024750 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 17.840,75 | (P1) PLATAFORMA JAVA |
| 02/04/2024 | 2024751 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 25.610,04 | (P1) PLATAFORMA NET, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO. |
| 02/04/2024 | 2024662 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 44.414,78 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 02/04/2024 | 68909376 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 678,07 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP SANTIAGO FEV/2024 |
| 02/04/2024 | 66286388 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 862,92 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP LAJEADO-MARCO/2024 |
| 02/04/2024 | 180022 | 091335554/0001-03 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO RS | 163,00 | MENSALIDADES 2024 |
| 02/04/2024 | 61810851 | 002558157/0017-20 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.453,49 | VIVO MOVEL. |
| 03/04/2024 | 27439 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 113,05 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: WEBGEN.PROCERGS.COM.BR. |
| 03/04/2024 | 51889447 | 040720911/0001-08 | ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 001.817.380-23 | 105,90 | FITA ISOLANTE AMARELA 18 MM X 20 M IMPERIAL COLORS |
| 03/04/2024 | 51889320 | 040720911/0001-08 | ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 001.817.380-23 | 147,20 | MATERIAL ACESSORIOS DE INFORMATICA - PAR DE ALMOFA |
| 03/04/2024 | 611161 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 1.676,31 | WINDOWS SERVER DATACENTER PERCORE |
| 03/04/2024 | 72031361 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 550,01 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP SANTIAGO MARCO/2024 |
| 03/04/2024 | 69535015 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.093,04 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA |
| 03/04/2024 | 17564 | 014278276/0001-40 | SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI. | 10.360,20 | TAXA DE EMBARQUE |
| 03/04/2024 | 2021334 | 079345583/0004-95 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. | 79.135,00 | VCLOUD SUITE 2019 STANDARD COM SUPORTE/SUBSCRICAO |
| 04/04/2024 | 4590 | 010263311/0001-05 | BRANAS TECNOLOGIA LTDA. | 6.495,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS-CLEAN CODE E CLEAN ARCH |
| 04/04/2024 | 2024264 | 007303726/0001-42 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA / NETMANAGEMENT | 1.305,31 | 1-IAAS PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO MULTIN |
| 04/04/2024 | 2024265 | 007303726/0001-42 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA / NETMANAGEMENT | 55.086,48 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/04/2024 | 2170550 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 700,00 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA INTERFOLHADO TA |
| 04/04/2024 | 479679 | 033372251/0062-78 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 4.681,50 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/04/2024 | 2024166 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 100.913,07 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/04/2024 | 5162 | 039700820/0001-21 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA. | 30,96 | COLA EM BASTAO, MARCA LIKITO |
| 04/04/2024 | 5160 | 039700820/0001-21 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA. | 155,40 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO SEXTAVADO EM MATE |
| 04/04/2024 | 2024790 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 44.601,90 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 04/04/2024 | 2024791 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 49.862,61 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 04/04/2024 | 2024805 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 62.713,97 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 04/04/2024 | 2024805,02 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 62.713,98 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/04/2024 | 2024798 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 131.976,71 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 04/04/2024 | 202478 | 009285766/0001-34 | MOREIRA ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 3.400,00 | CONSULTORIA CONTABIL/ADMINISTRATIVA |
| 04/04/2024 | 51979615 | 041935715/0001-13 | PEDRO DA COSTA | 800,00 | FORNECIMENTO E INSTALACAODE PORTA EM DIVISORIA LEV |
| 04/04/2024 | 2024243 | 005143945/0001-86 | UNIREDE INFORMATICA LTDA | 2.310,10 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | MAR/2024 | 092741016/0001-73 | AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS | 388,30 | MENSALIDADE REF A FOLHA DE MAR/2024 |
| 05/04/2024 | 2024243 | 013591585/0001-03 | ARMANT AR CONDICIONADO LTDA. | 1.479,16 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 2024242 | 013591585/0001-03 | ARMANT AR CONDICIONADO LTDA. | 16.894,93 | C) MONTANTE A: SERVICO DE MANUTENCAO OPERACAO CON |
| 05/04/2024 | SV-FEV/2024 | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 4.247,19 | RESSARCIMENTO DE 50% DO SEG. VIDA OBRIGATORIO PARA |
| 05/04/2024 | 6 | 021151652/0001-05 | CCATS - CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA. | 27.375,52 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 05/04/2024 | 913965359 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 89.684,01 | 130026 - ALUGUEL E POSTES OSORIO |
| 05/04/2024 | 20993097 | 066970229/0006-71 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 445,87 | MENSALIDADE |
| 05/04/2024 | 202463 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 6.503,48 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 202461 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 11.176,92 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 202462 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 13.006,98 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |



PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2024

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|---------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 05/04/2024 | 15 | 043897664/0001-08 | ESTETICA AUTOMOTIVA THOMAZ LTDA. | 2.280,00 | SERVICO DE POLIMENTO EXTERNO DE VEICULOS: 5 (CINCO |
| 05/04/2024 | 2024152 | 092666015/0001-01 | FUNDACAO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO | 4.000,00 | MENSALIDADES DIVERSAS |
| 05/04/2024 | 2024171 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 39.316,68 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 2024170 | 033372251/0062-78 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 39.316,69 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 26 | 018903350/0001-23 | LIFE EXPRESS LTDA / RODRIGO COSTA DE CASTRO | 35.466,96 | MONTANTE C - MOTORISTAS TERCERIZADOS/CARGA E DESCA |
| 05/04/2024 | 20244006 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 36.844,53 | MONTANTE A -SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMEN |
| 05/04/2024 | 2024799 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 129.459,86 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 05/04/2024 | 2024215 | 013624934/0001-46 | MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA. | 77.949,19 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 2024640 | 002389545/0001-67 | ON LINE SERVICES ASSEIO E CONSERVACAO LTDA | 45.806,10 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 2780 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.904,40 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 05/04/2024 | 2024154 | 012373559/0001-46 | SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM | 14.001,48 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 4100 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 1.409,59 | 3.1.4 STORAGE UNITY - SUPORTE DE PROGRAMAS. |
| 05/04/2024 | 4115 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 2.754,40 | 3.1.2 CLEARPATH MCP - MANUTENCAO DE EQUIP. |
| 05/04/2024 | 4114 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 2.904,26 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 4106 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA | 5.068,66 | 3.1.2 STORAGE UNITY - MANUTENCAO DE EQUIP. UNISYS |
| 05/04/2024 | 102#294664 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 7.064,20 | 3.1.1 CLEARPATH MCP - LOCACAO DE EQUIP. |
| 05/04/2024 | 100 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 10.092,44 | 3.1.1 STORAGE UNITY - FITOTECA - LOCACAO DE EQUIP. |
| 05/04/2024 | 4113 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA | 11.173,14 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 99 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA | 17.554,60 | 3.1.1 VTL DSI540 - FITOTECA - LOCACAO DE EQUIP. |
| 05/04/2024 | 4102 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA | 207.896,84 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 05/04/2024 | 61820404 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 12.686,13 | AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO |
| 08/04/2024 | 51953236 | 040720911/0001-08 | ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 001.817.380-23 | 17,50 | LANTERNA PEQUENA LED, RECARREGAVEL. MARCA: IMPORT |
| 08/04/2024 | 177 | 026869378/0001-10 | ARTHUR REIS DIGITAL LTDA | 190,48 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 08/04/2024 | RESC-MAR/2024 | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 3.540,68 | REPASSE ASPROCERGS REF AS RESCISOES DE MAR/2024 |
| 08/04/2024 | 2024267 | 007303726/0001-42 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUJEM LTDA / NETMANAGEMENT | 26.566,65 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 08/04/2024 | 1201 | 001420244/0001-96 | DESIGN-DECORACOES COMERCIO DE FORRACOES LTDA | 15.550,90 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA INSAL |
| 08/04/2024 | 52164553 | 048374775/0001-53 | FARIAS DUARTE REVENDA DE AGUA MINERAL LTDA | 1.012,50 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA USO EM BEB |
| 08/04/2024 | 2024169 | 061797924/0002-36 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 5.933,84 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 08/04/2024 | 2024170 | 061797924/0013-99 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 7.068,61 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 08/04/2024 | 52179071 | 039751442/0001-05 | REVENDEDORA CORREIA EIRELI | 1.787,00 | COPOS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO (PP-TRANSPAREN |
| 08/04/2024 | 2024126 | 091797498/0001-10 | SCUNNA S/A / SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA | 1.250,30 | SERVICOS PROATIVOS, GESTAO DE SOLUCOES. |
| 08/04/2024 | 4592 | 036515614/0001-53 | SULFASE COM DE MATERIAS DE CONSTR E FERRAGENS | 1.259,25 | LEITOR E CADASTRADOR COM RFID DE MESA, MARCA: INTE |
| 09/04/2024 | 52192227 | 040720911/0001-08 | ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 001.817.380-23 | 234,40 | ADOCANTE SUCRALOSE CAIXA COM 50 SACHES. |
| 09/04/2024 | 853589 | 090341561/0001-47 | ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 561,60 | AGUA MINERAL COM GAS - 500ML. |
| 09/04/2024 | 612116 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 785,95 | ACRESCIMO DE LICENCAS DE SOFTWARE |
| 09/04/2024 | 612115 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 1.098,35 | ACRESCIMO DE LICENCAS DE SOFTWARE |
| 09/04/2024 | 612113 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 1.793,20 | ACRESCIMO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365, E3, F |
| 09/04/2024 | 612114 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 1.852,00 | ACRESCIMO DE 80 LICENLAS DE SPFTWARE |
| 09/04/2024 | 612112 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 2.315,00 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE BRASOFTWARE, ATUALIZACAO |
| 09/04/2024 | 612111 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 20.721,53 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE BRASOFTWARE, ATUALIZACAO |
| 09/04/2024 | 1498 | 014780387/0001-50 | FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 28.681,26 | INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES |
| 09/04/2024 | 2024806 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 35.892,65 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 09/04/2024 | 2024825 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 41.005,27 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 09/04/2024 | 2024807,02 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 56.463,04 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 09/04/2024 | 2024807 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 56.463,05 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 09/04/2024 | 2024808 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 87.831,42 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/04/2024 | 7431060 | 092807700/0001-00 | ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE | 173,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024/2023/2022/2021 |
| 10/04/2024 | 87250 | 089175541/0001-64 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 169,25 | LOCACAO, 130010, SALA BM 3° RPMON, PASSO FUNDO. |
| 10/04/2024 | 87252 | 089175541/0001-64 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 311,20 | LOCACAO DE SALA, 130010, DE 16,12 M2 BM - SM/RS |
| 10/04/2024 | 87241 | 089175541/0001-64 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 420,00 | LOCACAO DE IMOVEL 130010. |
| 10/04/2024 | 87254 | 089175541/0001-64 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 468,22 | LOCACAO DE IMOVEL |
| 10/04/2024 | 87248 | 089175541/0001-64 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 471,37 | LOCACAO DE IMOVEL CC 130010. |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 10/04/2024 | 10528 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.470,00 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 10/04/2024 | 2024111 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 4.057,66 | 7.02 - SERVIÇO DE INSTALACAO DE INFRA DE REDES |
| 10/04/2024 | 2024125 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 4.596,84 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 10512 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 22.522,81 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 10/04/2024 | 2024104 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 37.650,54 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 10467 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 123.232,01 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 10/04/2024 | 1045658 | 088446034/0001-55 | CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA | 213,43 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA |
| 10/04/2024 | 59 | 088446034/0001-55 | CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA | 4.024,62 | COMPARTILHAMENTO DE POSTES. |
| 10/04/2024 | 87240 | 012891725/0001-04 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO | 1.571,21 | LOCACAO DE IMOVEL - 1300086 |
| 10/04/2024 | 87228 | 092691336/0011-38 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO) | 10.918,70 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/04/2024 | 202454 | 010781434/0001-20 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP | 5.441,88 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 10/04/2024 | 13488 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 1.285,91 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/04/2024 | 13489 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 2.576,71 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 13487 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 47.343,72 | CONSIST - MODULO HR |
| 10/04/2024 | 12486#279666 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 144.228,81 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/04/2024 | 11661 | 013480093/0001-40 | E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 77.005,23 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 22131 | 007447405/0001-11 | ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 7.900,00 | LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO SEDAN, MARCA/M |
| 10/04/2024 | 14459 | 000033757/0001-81 | GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA. | 49.250,49 | LICENCIAMENTO PLATAFORMA GOOGLE MAPS API. |
| 10/04/2024 | 347995 | 033372251/0010-47 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 31.063,97 | 3.1.7 SERVICOS DE CONSULTORIA EXPERTISE |
| 10/04/2024 | 87231 | 657673490/0000-53 | LEDA ANTONIAZZI MINGHELLI | 348,00 | CONDOMINIO-130020 - CENTRO COMERCIAL GUAIBA, SALA |
| 10/04/2024 | 87232 | 657673490/0000-53 | LEDA ANTONIAZZI MINGHELLI | 1.525,12 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/04/2024 | 202462 | /- | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 32.821,70 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE |
| 10/04/2024 | 9142 | /- | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 998.000,00 | MICROCOMPUTADORES |
| 10/04/2024 | 2802 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 72,05 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2800 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 87,22 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2801 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 87,22 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2796 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 159,12 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2810 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 174,44 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024141 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 190,93 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/04/2024 | 2024128 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 190,94 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024129 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 190,94 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024130 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 190,94 | MANUTENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS |
| 10/04/2024 | 2024120 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 190,95 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2797 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 221,62 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024116 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 223,14 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2787 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 252,42 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2807 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 266,40 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2798 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 422,54 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2791 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 550,21 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024131 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 569,35 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024124 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 607,09 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2799 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 701,33 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024113 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.004,14 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 10/04/2024 | 2788 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.081,41 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024138 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.182,94 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024112 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.200,69 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2793 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.216,48 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2806 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.260,09 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2789 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.390,92 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024125 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.465,34 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 10/04/2024 | 2024137 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.708,44 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/04/2024 | 2805 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.739,24 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 10/04/2024 | 2790 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.785,75 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024115 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.845,20 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024143 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.848,59 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 10/04/2024 | 2024123 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.877,02 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 10/04/2024 | 2024121 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.005,43 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/04/2024 | 2024122 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.040,35 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024142 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.041,17 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2795 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.047,94 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2812 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.054,61 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2794 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.088,61 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024146 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.127,40 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024133 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.211,78 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024144 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.483,79 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2808 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.556,35 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024114 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.631,90 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2803 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.681,12 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024117 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.748,41 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2811 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.926,46 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 10/04/2024 | 2814 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.010,60 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2792 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.020,36 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024139 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.181,23 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2804 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.434,89 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024135 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.495,91 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2813 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.554,92 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024127 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.724,45 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2809 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.812,52 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/04/2024 | 2024140 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.968,49 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024145 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.144,05 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024136 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.169,94 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 10/04/2024 | 2024119 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.277,48 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 10/04/2024 | 2024134 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.806,40 | MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE |
| 10/04/2024 | 2024118 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 5.726,20 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024126 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 5.966,79 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 87251 | 000058163/0001-25 | POLICIA CIVIL | 183,62 | LOCACAO SALA, 130084, 6,0M2 PC - CAXIAS DO SUL |
| 10/04/2024 | 87253 | 000058163/0001-25 | POLICIA CIVIL | 658,44 | LOCACAO DE IMOVEL |
| 10/04/2024 | 72519014 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 633,19 | TAXA DE ENERGIA ELETTRICA-CACHOEIRA DO SUL ABRIL/20 |
| 10/04/2024 | 72417501 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 641,69 | TAXA DE ENERGIA ELETTRICA-GRAVATAI ABRIL/2024 |
| 10/04/2024 | 87245 | 087958641/0001-31 | SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO | 593,55 | LOCACAO DE IMOVEL 130071 POP LIVRAMENTO. |
| 10/04/2024 | 87249 | 087958682/0001-28 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO | 367,59 | LOCACAO DE IMOVEL 130082 - POP TRES PASSOS |
| 10/04/2024 | 5570 | 009162524/0001-53 | SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMACAO S.A. | 41.619,40 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 10/04/2024 | MENSALIDADE- | 090273442/0001-02 | SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCES. DADOS | 39.541,20 | REPASSE DE MENSALIDADE DESCONTO SINDICAL DOS FUNC. |
| 10/04/2024 | 648239 | 082845322/0001-04 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A | 8.340,84 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 19294 | 007594862/0001-39 | SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 203.426,88 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024306 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 1.119,88 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024304 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 6.617,72 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024305 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 20.468,54 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 2024303 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 120.954,72 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 52392 | 033426420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | 7.795,97 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 52391 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA | 10.313,66 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 52393 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA | 586.201,14 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/04/2024 | 271 | 047701260/0001-58 | VILARDI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 3.338,88 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS-DESIGN AND ARCHITECTURE |
| 10/04/2024 | 20249106 | 003438029/0001-48 | VOLPMANN SEGURANCA ELETTRONICA - EIRELI | 324,97 | COFINS RETIDO NA FONTE |



PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2024

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|---|
| 10/04/2024 | 20241668 | 009400465/0001-04 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 115,00 | SERVICO DE DISTRIBUICAO DE NOTAS DE EXPEDIENTE |
| 11/04/2024 | 34853257 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 266,51 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP CAMAQUA MARCO/2024 |
| 11/04/2024 | 35242760 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 1.432,50 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA POP PELOTAS ABRIL/2024 |
| 11/04/2024 | 35245027 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 379.034,73 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-SEDE ABRIL/2024 |
| 11/04/2024 | 1348203 | 034028316/0026-61 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.055,55 | PORTES, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL |
| 11/04/2024 | 2024823 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 72.800,56 | (P1) PLATAFORMA JAVA |
| 11/04/2024 | 72653406 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 379,32 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP SOLEDADE ABRIL/2024 |
| 11/04/2024 | 72719683 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 780,46 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP GRAVATAI ABRIL/2024 |
| 11/04/2024 | 72704953 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.442,72 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP SANTANA DO LIVRAMENTO |
| 11/04/2024 | 17751 | 014278276/0001-40 | SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI. | 22.161,47 | PASSAGEM AEREA |
| 11/04/2024 | 1145 | 013334553/0001-22 | TECMATH EIRELI - ME | 4.900,00 | SSD M2 (2280) PCIE GEN 3 NVME DE 500GB DE CAPACIDA |
| 12/04/2024 | 13 | 036955215/0001-03 | CSE COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 4.147,98 | MONTANTE A |
| 12/04/2024 | 1281 | 067609248/0001-25 | ECCOX SOFTWARE S.A. | 26.814,99 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 12/04/2024 | 89#310667 | 014108413/0001-07 | FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA | 6.094,66 | LOCALIZACAO DE CONTAINER |
| 12/04/2024 | 598792 | 033641663/0001-44 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | 6.123,50 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS-FORMACAO EXECUTIVA EM C |
| 12/04/2024 | 1839 | 074215310/0001-60 | KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA | 48.790,90 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 12/04/2024 | 2024824 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 17.932,25 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 12/04/2024 | 2024824,02 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 17.932,25 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 12/04/2024 | 2024826 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 28.210,42 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 12/04/2024 | 2024890 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 52.190,62 | (C1) CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PLATAFOR |
| 12/04/2024 | 4432 | 014062718/0001-17 | NEDEL COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORM. LTDA./A.T.NEDEL E | 4.000,00 | MEMORIA NOTEBOOK COM AS SEGUINTESE ESPECIFICACOES/C |
| 12/04/2024 | 281,02 | 001784639/0001-78 | PONTUAL LOCADORA DE ESPEACOS COMPARTILHADOS LTDA. | 15.741,50 | LOCALIZACAO DE ESPACO OU ESTANDE |
| 12/04/2024 | 114 | 011936827/0001-28 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA - ME | 7.542,31 | VALOR ACOES TRABALHISTAS PARA CALCULOS/LAUDOS REFE |
| 12/04/2024 | 72901984 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.033,34 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP ROSARIO DOL SUL ABRIL |
| 15/04/2024 | 27495 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 284,05 | CERTIFICADO DIGITAL - 1 X POSITIVESSMULTI-DOMAIN |
| 15/04/2024 | 52290470 | 040720911/0001-08 | ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 001.817.380-23 | 496,30 | PLASTICO PARA PLASTIFICACAO, TAMANHO 220X307 A4 ES |
| 15/04/2024 | 6350 | 015780673/0001-89 | BL PAPER LTDA/D BUFFON DESCARTAVEIS - ME | 4.770,00 | PAPEL TOALHA EM BOBINA, CLASSE 1, FOLHA SIMPLES, B |
| 15/04/2024 | 10513 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.034,80 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 15/04/2024 | 2024112 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 2.018,66 | 7.02 - SERVICO DE INSTALACAO DE INFRA DE REDES |
| 15/04/2024 | 2174828 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 2.172,00 | PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES CLASSE 01, COR BRANC |
| 15/04/2024 | 2867 | 005248770/0001-71 | GRIAULE LTDA/ BIOMETRICS LTDA | 2.796,84 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 15/04/2024 | 22854 | 013829815/0002-00 | INFOBIP BRAZIL SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA | 4.719,54 | CESSAO DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - MENSAGENS |
| 15/04/2024 | 2024943 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 22.345,32 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 15/04/2024 | 2024117 | 009285766/0001-34 | MOREIRA ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 3.400,00 | CONSULTORIA CONTABIL/ADMINISTRATIVA |
| 15/04/2024 | 619747 | 025165749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 692,81 | COMBUSTIVEL |
| 15/04/2024 | 619746 | 025165749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 3.956,55 | COMBUSTIVEL |
| 15/04/2024 | 182 | 027603743/0001-02 | PATRICIA DO LIVRAMENTO JOSE | 920,00 | COLOCACAO DE EXAUSTOR EOLICO. O |
| 15/04/2024 | 1359 | 023153819/0001-94 | PESACH CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | 12.000,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS-FORMACAO VMWARE ICM (OP |
| 15/04/2024 | 2815 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 218,05 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 15/04/2024 | 2024147 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 691,10 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 15/04/2024 | 2024148 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.065,94 | MANUTENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS |
| 15/04/2024 | 160344 | 082446394/0001-70 | RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACAO LTDA. | 6.249,71 | PROJETO DE EXECUCAO DE EMPREITADA DE OBRAS DE CONS |
| 15/04/2024 | 91329954 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 122.756,48 | 130004 - ALUGUEL POSTES BENTO GONCALVES |
| 15/04/2024 | 202451 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 63,58 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/04/2024 | 202457 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 78,02 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/04/2024 | 202456 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 110,96 | DIF. REAJUSTE SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATI |
| 15/04/2024 | 202460 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 115,59 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 15/04/2024 | 202458 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 162,99 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 15/04/2024 | 202452 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 182,52 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 15/04/2024 | 202459 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 192,69 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/04/2024 | 202461 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 229,07 | DIF. REAJUSTE SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATI |
| 15/04/2024 | 202462 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 252,32 | CSLL RETIDO NA FONTE |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 15/04/2024 | 202453 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 282,93 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/04/2024 | 202455 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 501,06 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 15/04/2024 | 202454 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 538,65 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 15/04/2024 | 4610 | 036515614/0001-53 | SULFASE COM DE MATERIAS DE CONSTR E FERRAGENS | 299,99 | VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM DE DIAMETRO, 127V. |
| 15/04/2024 | 43666 | 067185306/0001-30 | SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 14.266,13 | SUPORTE TECINO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SOLUCA |
| 15/04/2024 | 202469 | 079345583/0001-42 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. | 117.838,08 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 15/04/2024 | 9052 | 041249921/0001-70 | VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 121.587,56 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 16/04/2024 | 3013 | 003232670/0001-21 | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE | 37.364,91 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 16/04/2024 | 23014 | 013829815/0001-20 | INFOBIP BRAZIL SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA | 8.147,43 | CESSAO DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - MANUTENCA |
| 16/04/2024 | 52381451 | 029963375/0001-39 | LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA | 394,75 | LAMPADA ULTRAVIOLETA T8 15W PARA ARMADILHA LUMINOS |
| 16/04/2024 | 52381451.02 | 029963375/0001-39 | LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA | 394,75 | LAMPADA ULTRAVIOLETA T8 PARA ARMADILHA LUMINOSA |
| 16/04/2024 | 52381526 | 029963375/0001-39 | LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA | 410,50 | CANOPLA QUADRADA P/SER ACOPLADA NO MICROFONE DE EN |
| 16/04/2024 | 2024832 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 9.149,10 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 17/04/2024 | 772 | 035980592/0024-26 | ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES | 40.985,00 | INSTALACAO DE INFRAESTRURA DE REDES |
| 17/04/2024 | 202448 | 000985734/0001-77 | GET PREMIUM SERVICOS DE SONORIZACAO E PRODUCAO DE | 13.416,20 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 17/04/2024 | 2024889 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 130.832,22 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 17/04/2024 | 69509108 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 636,59 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP SOLEDADE MARCO/2024 |
| 17/04/2024 | 73092682 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 762,11 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP FASSO FUNDO ABRIL/202 |
| 17/04/2024 | 69259687 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 765,88 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP GRAVATAI MARCO/2024 |
| 17/04/2024 | 69432603 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 925,58 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP ERECHIM MARCO/2024 |
| 17/04/2024 | 69432156 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.098,54 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-SANTANA DO LIVRAMENTO MAR |
| 17/04/2024 | 69678687 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.234,55 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-ROSARIO DO SUL MARCO/2024 |
| 17/04/2024 | 73491198 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 2.734,40 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP ALEGRETE ABRIL/2024 |
| 17/04/2024 | 4622 | 036515614/0001-53 | SULFASE COM DE MATERIAS DE CONSTR E FERRAGENS | 51,55 | LANTERNA LED COM BATERIA RECARREGAVEL. BIVOLT. |
| 17/04/2024 | 52068812 | 037801348/0001-98 | TABALDI LIMPEZAS E CONSTRUCOES EIRELI | 84,50 | CLIPS NUMERO 00 OU 01. CAIXA COM 100 UNIDADES. |
| 17/04/2024 | 62343303 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 6.853,27 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 17/04/2024 | 62338851 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.336,36 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 18/04/2024 | 2866 | 005248770/0001-71 | GRIAULE LTDA/ BIOMETRICS LTDA | 7.844,31 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 18/04/2024 | 2024215 | 033372251/0010-47 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 39.316,68 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 18/04/2024 | 5161 | 039700820/0001-21 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA. | 39,99 | LIMPADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO 5 LITROS. MAR |
| 18/04/2024 | 5163 | 039700820/0001-21 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA. | 177,60 | GARRAFA TERMICA DE BOMBA COM SISTEMA ANTIGOTEJAMEN |
| 18/04/2024 | 71 | 092979798/0001-83 | PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME | 1.349,00 | GEOMETRIA |
| 18/04/2024 | 2760 | 092979798/0001-83 | PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME | 2.940,00 | COXIM MOTOR LADO DIREITO |
| 18/04/2024 | 73539256 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 637,42 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP SAO GABRIEL ABRIL/202 |
| 18/04/2024 | 62350176 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 5.722,48 | AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO |
| 18/04/2024 | 62350177 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 9.354,72 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 18/04/2024 | 62350221 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 203.473,73 | AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO |
| 18/04/2024 | 62350222 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 609.838,68 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 19/04/2024 | 6471 | 011238019/0001-97 | AIRFIL FILTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 1.534,80 | FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIESTER, CLASSE (ABN |
| 19/04/2024 | 35363329 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 499,24 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP GUAIBA ABRIL/2024 |
| 19/04/2024 | 2024192 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 11.367,74 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 19/04/2024 | 2024191 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 36.675,41 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 19/04/2024 | 2024724 | 004032380/0001-05 | FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS | 29.384,51 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 19/04/2024 | 52398561 | 040228917/0001-62 | FRANCISCO DE FREITAS SEIXAS 83390553053 | 430,00 | ORGANIZADOR DE CABOS - TUBO ESPIRAL OEXT 1/2 BRANC |
| 19/04/2024 | 52375888 | 040228917/0001-62 | FRANCISCO DE FREITAS SEIXAS 83390553053 | 7.750,00 | CELULAR IPHONE 14 PRO 256GB, 6GB RAM, 5G |
| 19/04/2024 | 136335731 | 061074175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 3.695,00 | CONTRATACAO DE SEGURO DE 13 (TREZE) AUTOMAVEIS, NA |
| 19/04/2024 | 2024941 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 23.787,67 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 19/04/2024 | 2024944 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 47.033,82 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 19/04/2024 | 2024942 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 61.892,19 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 19/04/2024 | 2024985 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 103.245,04 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 19/04/2024 | 87500 | 095592077/0001-04 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 4.878,80 | VALE TRANSPORTE SEDE - PLANALTO/POA X BUTIA COMUM |
| 19/04/2024 | 452376 | 092821701/0021-53 | RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A. | 478,80 | ASSINATURA JORNAL ZERO HORA. |



PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2024

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 19/04/2024 | 42162 | 015135210/0001-64 | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | 53.664,00 | MIDIAS LTO ULTRIUM 7. |
| 19/04/2024 | 87499 | 092667948/0001-13 | UNESUL TRANSPORTES LTDA. | 551,50 | VALE TRANSPORTE SEDE - UNESUL/POA X TRAMANDAI SEMI |
| 22/04/2024 | 2024439 | 001402427/0001-89 | AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA. | 5.107,10 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 848 | 011521976/0001-26 | AUSTRAL SEGURADORA S.A | 7.498,75 | CONTRATAÇÃO PELA PROCERGS DE SEGURO DE RESPONSABIL |
| 22/04/2024 | 35527183 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 842,55 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP JAGUARAO ABRIL/2024 |
| 22/04/2024 | 11752 | 035980592/0001-30 | ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES | 40.985,00 | INSTALACAO DE INFRAESTRURA DE REDES |
| 22/04/2024 | 7941 | 003698620/0005-68 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. | 68.270,60 | MANUTENCAO DA SALA COFRE DATA CENTER |
| 22/04/2024 | 2024202 | 061797924/0007-40 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 3.517,73 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 2024203 | 061797924/0013-99 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 4.355,86 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/04/2024 | 46837 | 004147622/0001-06 | IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 5.895,60 | MENSALIDADE USUARIOS |
| 22/04/2024 | 14743 | 007055987/0001-90 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 150,00 | CARTAO DE MEMORIA SD, 64GB,200MB,P/MAQUINAS FOTOGF |
| 22/04/2024 | 4210 | 000487344/0001-77 | LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUICAO INFORMATICA LTDA | 11.819,26 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 58 | 052299446/0001-62 | LUX COMERCIAL LTDA | 2.845,00 | CABO ELETRICO PP1000 V 3X2.5 MM. CONDUTOR FLEXIVEL |
| 22/04/2024 | 1825 | 029860395/0001-84 | MARATA - QUIMICA LTDA. | 567,00 | SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO E HIDRATAÇÃO DA |
| 22/04/2024 | 5223 | 039700820/0001-21 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA. | 34,95 | APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO BRANCO. MARCA LYKE |
| 22/04/2024 | 20241013 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 5.805,25 | (P1) PLATAFORMA NET, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO. |
| 22/04/2024 | 2024984 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 24.560,67 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 2024947 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 29.345,22 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/04/2024 | 2024963 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 63.335,59 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/04/2024 | 13793 | 001727125/0001-80 | METALVENDING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | 930,00 | LOCALACAO DE MAQUINAS DE CAFE |
| 22/04/2024 | 13877 | 060316817/0017-62 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 32.143,40 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 632760 | 025165749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 346,79 | COMBUSTIVEL |
| 22/04/2024 | 632759 | 025165749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 6.202,49 | COMBUSTIVEL |
| 22/04/2024 | 825 | 003351609/0001-01 | PRO WORK MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP | 31.011,91 | SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO |
| 22/04/2024 | 7771 | 010224281/0001-10 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. | 844,65 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 7770 | 010224281/0001-10 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. | 6.500,00 | LICENÇAS DE USO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE TREINAM |
| 22/04/2024 | 401898 | 074877226/0001-01 | SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIQG.APOIO DESENV SOFTWARE | 760,00 | MENSALIDADE A PARTIR DE ABR/2024 |
| 22/04/2024 | 202466 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 500,55 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 202465 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 2.134,26 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/04/2024 | 202467 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 2.790,94 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/04/2024 | 202469 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 2.790,95 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 202471 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 3.919,64 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 202472 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 4.030,46 | 080%AGIL ETAPA TESTES DE SISTEMAS. |
| 22/04/2024 | 202473 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 7.264,68 | 100%AGIL ETAPA TESTES DE SISTEMAS. |
| 22/04/2024 | 202464 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 8.006,88 | 100% AGIL ETAPA ANALISE DE SISTEMAS. |
| 22/04/2024 | 202470 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 8.167,60 | 080%AGIL ETAPA TESTES DE SISTEMAS. |
| 22/04/2024 | 202463 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 10.589,12 | 080%AGIL ETAPA TESTES DE SISTEMAS. |
| 22/04/2024 | 202468 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 10.609,65 | 080% AGIL ETAPA ANALISE DE SISTEMAS. |
| 22/04/2024 | 2024637 | 092753268/0052-62 | STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL | 9.179,95 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 22/04/2024 | 3340 | 010858890/0001-20 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | 446.290,00 | RED HAT OPENSHPIT PLATAFORM PLUS, PREMIUM (2CORES |
| 22/04/2024 | 24312590 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 22.934,54 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 22/04/2024 | 400312592 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 61.566,06 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 22/04/2024 | 24312594 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 104.307,88 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/04/2024 | 400312591 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 115.939,65 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/04/2024 | 24312593 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 259.063,70 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 22/04/2024 | 400312589 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 1.356.769,20 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 22/04/2024 | 34624 | 092954106/0001-42 | VIACAO OURO E PRATA SA | 3.359,50 | VALE TRANSPORTE SEDE - OURO E PRATA/POA X BAGE SEM |
| 22/04/2024 | 62494616 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 239,86 | AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO |
| 22/04/2024 | 62494953 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 256,77 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 22/04/2024 | 62495120 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 1.816,12 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| 23/04/2024 | 42468 | 002593165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 29.422,91 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 23/04/2024 | 57310 | 061074175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 3.695,00 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE 13 (TREZE) AUTOMAVEIS, NA |



PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2024

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 23/04/2024 | 2024962 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 59.469,19 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 23/04/2024 | 22055520 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 262,71 | CONTA DE AGUA-SPA FEV/2024 |
| 23/04/2024 | 402755460 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 19.454,16 | CONTA DE AGUA-PREDIO SEDE FEV/2024 |
| 23/04/2024 | 3607 | 068825900/0001-01 | RAMAJE EDITORA GRAFICA LTDA. | 1.890,00 | CONFECCAO DE BLOCOS. |
| 23/04/2024 | 20241871 | 090446618/0001-72 | SAN MARINO VEICULOS LTDA | 241,44 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 23/04/2024 | 403442 | 090446618/0001-72 | SAN MARINO VEICULOS LTDA | 244,15 | REVISAO 10 MIL KM FIAT ARGO PL-JBP8E81 - PECAS |
| 23/04/2024 | 2024214 | 012373559/0001-46 | SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM | 74.630,86 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 23/04/2024 | 3357 | 010858890/0001-20 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | 119.276,97 | ACRESCIMO RED HAT PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE |
| 23/04/2024 | 3356 | 010858890/0001-20 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | 216.689,14 | RED HAT PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO A |
| 23/04/2024 | 2011 | 003232670/0001-21 | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE | 198.648,50 | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES COMUNICACOES |
| 24/04/2024 | 114490470 | 009339153/0001-32 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO | 9.718,40 | VALE TRANSPORTE SEDE - TEU/LINHA 502 |
| 24/04/2024 | 12816 | 091186536/0001-07 | CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA. | 577,50 | FECHADURA 312 L1 EXTERNA CROMADO CCSD |
| 24/04/2024 | 900006291 | 092715812/0001-31 | COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA | 13.642,03 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 24/04/2024 | 50490 | 096662614/0001-08 | EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA. | 908,70 | VALE TRANSPORTE SEDE - VITORIA/POA X CHARQUEADAS C |
| 24/04/2024 | 5606 | 097834709/0001-24 | FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 297,10 | VALE TRANSPORTE SEDE - FATIMA/POA X TRIUNFO COMUM |
| 24/04/2024 | 102 | 001124272/0001-66 | FLORICULTURA LEON GONCALVES LTDA ME | 3.705,00 | SERVICO DE JARDINAGEM NA SEDE DA PROCERGS, COMPREE |
| 24/04/2024 | 52571156 | 029963375/0001-39 | LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA | 252,00 | PROTETOR RIGIDO TRANSPARENTE COM FURO HORIZONTAL P |
| 24/04/2024 | 2024986 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 25.434,51 | (P1) PLATAFORMA JAVA |
| 24/04/2024 | 2024987 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 37.569,65 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 24/04/2024 | 25 | 041935715/0001-13 | PEDRO DA COSTA | 3.400,00 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA EXECUC |
| 24/04/2024 | 70358915 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 807,29 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP SAO GABRIEL MARCO/202 |
| 24/04/2024 | 70283696 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA | 3.102,38 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP SANTO ANGELO MARCO/20 |
| 24/04/2024 | 2024152 | 091797498/0001-10 | SCUNNA S/A. / SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA | 17.931,76 | CONTRATAÇÃO DE SUBSCRICOES DO SKYHIGH SECURE WEB |
| 24/04/2024 | 114490482 | 022006242/0001-25 | VALESUL BENEFICIOS LTDA | 277,30 | TAXA DE SERVICO RELATIVO AO PEDIDO DE CARGA |
| 25/04/2024 | 4458 | 065699100/0001-01 | 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 9.490,85 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 25/04/2024 | 2256 | 021324407/0001-44 | A E S MARIANO ASSESSORIA | 36.445,14 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 25/04/2024 | 50463 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 4.295,59 | RESSARCIMENTO DO CUSTO DE PROCESSAMENTO E TRANSMIS |
| 25/04/2024 | 50462 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 6.402,43 | VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI |
| 25/04/2024 | 8085 | 032040295/0001-16 | JONATHAN AFONSO DO PRADO | 11.760,00 | PAPEL TOALHA EM BOBINA, CLASSE 1, FOLHA SIMPLES, B |
| 25/04/2024 | 52597395 | 029963375/0001-39 | LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA | 68,00 | CARREGADOR PARA DUAS PILHAS RECARREGAVEIS. |
| 25/04/2024 | 2024993 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 29.620,94 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 25/04/2024 | 2771 | 092979798/0001-83 | PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME | 560,00 | RESISTENCIA SISTEMA AR CONDICIONADO |
| 25/04/2024 | 79 | 092979798/0001-83 | PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME | 560,50 | TROCA DE GAS, REPOSICAO OLEO E AR CONDICIONADO, S |
| 25/04/2024 | 83370 | 002773629/0038-91 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA . | 181.239,35 | 3.3.7 A4 75 G/M2 DUPLEX, POLICROMATICO, COLORID |
| 26/04/2024 | 50472 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 6.773,86 | VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI |
| 26/04/2024 | 179 | 094343654/0001-61 | BARROS VIEIRA TRANSPORTES LTDA | 367,46 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |



PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2024

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|--|----------------------|---|
| 26/04/2024 | 48608 | 083472803/0001-76 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 9.246,17 | MANUTENCAO/SUPORTE DE AUX. DE COMUNICACAO |
| 26/04/2024 | 212060 | 092780808/0001-57 | IVO PENZ COML. LTDA | 1.282,60 | CHAVE STORZ DUPLA, UTILIZADA NA MONTAGEM DE CONEXO |
| 26/04/2024 | 52741654 | 044375275/0001-85 | LEONILDA ALVARES DE CAMARGO | 2.150,00 | FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL PARA CONFEC |
| 26/04/2024 | 20241014 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 4.162,32 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 26/04/2024 | 20241035 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 12.276,91 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 26/04/2024 | 20241012 | 093655173/0001-29 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 32.936,78 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 26/04/2024 | 20241011 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 122.598,04 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 26/04/2024 | 20241103 | 059456277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 16.571,02 | SUPORTE TECNICO |
| 26/04/2024 | 20241102 | 059456277/0001-76 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 37.571,21 | SUPORTE DE SOFTWARE. |
| 26/04/2024 | 2516 | 000514427/0001-08 | POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 15.344,78 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 26/04/2024 | 2024215 | 012373559/0001-46 | SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM | 14.001,47 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 26/04/2024 | 132473 | 001610517/0018-03 | TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR- | 2.727,46 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE AR DE MARCA TRANE PART |
| 26/04/2024 | DEV-IRRF/NF- | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 1.526,39 | DEVOLUCAO DE RETENCAO INDEVIDA IRRF NFS NRO 240031 |
| 26/04/2024 | 100201 | 005872814/0013-73 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | 2.588,76 | 500 MBPS - INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 29/04/2024 | 2444 | 013014203/0001-89 | ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2.757,00 | LUMINARIA EMRGENCIA BLOCO AUTONOMO DE 1200 LUMENS |
| 29/04/2024 | 2024137 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.907,95 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/04/2024 | 10583 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 27.279,69 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 29/04/2024 | 348872 | 033372251/0010-47 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 14.582,11 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 29/04/2024 | 348873 | 033372251/0010-47 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 499.231,04 | 3.1.4 SOFTWARE IBM ENCARGOS ZMLC (MONTHLY LICENSE C |
| 29/04/2024 | 202465 | 094316916/0001-07 | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 86.529,91 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/04/2024 | 202466 | 094316916/0001-07 | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 620.974,70 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/04/2024 | 205755 | 009162855/0002-74 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 7.773,86 | EXTESAO DE GARANTIA E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO |
| 29/04/2024 | 205756 | 009162855/0002-74 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 10.516,16 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/04/2024 | 499 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA | 1.312,73 | 1651401 - LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE STORAGE U |
| 29/04/2024 | 52921 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA | 24.348,46 | 1641307 - LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE BACKUP VT |
| 30/04/2024 | 424116 | 087749479/0001-41 | ASSESPRO-RS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE | 756,53 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024/2023 |
| 30/04/2024 | 628563 | 007756651/0001-55 | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA /AVATO | 5.570,00 | 1000 MBPS DE IP DEDICADO 2. |
| 30/04/2024 | 628562 | 007756651/0001-55 | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA /AVATO | 80.298,39 | IP DEDICADO/COMUNICACAO DE DADOS |
| 30/04/2024 | 615427 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 785,95 | ACRESCIMO DE LICENCAS DE SOFTWARE |
| 30/04/2024 | 615426 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 1.793,20 | ACRESCIMO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365, E3, F |
| 30/04/2024 | 615423 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 2.315,00 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE BRASOFTWARE, ATUALIZACAO |
| 30/04/2024 | 615425 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 2.950,35 | ACRESCIMO DE 80 LICENLAS DE SPFTWARE |
| 30/04/2024 | 615424 | 057142978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 20.721,53 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE BRASOFTWARE, ATUALIZACAO |
| 30/04/2024 | 2024139 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 3.402,36 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/04/2024 | 2024138 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 16.747,37 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 30/04/2024 | 10586 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 34.833,43 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES. |
| 30/04/2024 | 2024360 | 007303726/0001-42 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA / NETMANAGEMENT | 1.260,88 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 30/04/2024 | 2024359 | 007303726/0001-42 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA / NETMANAGEMENT | 92.090,39 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 30/04/2024 | 20242081 | 095289500/0001-00 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE JUJI | 7.622,37 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 30/04/2024 | 2024203 | 009255033/0001-57 | GESIF GESTAO ESTRAT DE INTELIG FISCAL LTDA ME/ABREU E DAME | 22.229,95 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/04/2024 | 33874 | 087045589/0001-22 | HIDROGAS ASSISTENCIA HIDRAULICA LTDA. | 550,33 | TORNEIRA MONOC. COZINHA BALCAO 7001 C15 - MEBER, C |
| 30/04/2024 | 2024205 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 25.077,15 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 30/04/2024 | 480377 | 033372251/0010-47 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 169.325,99 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 30/04/2024 | 20241092 | 093655173/0005-52 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 85.938,32 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/04/2024 | 2020 | 008789974/0001-08 | NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP | 4.547,84 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 30/04/2024 | 2021 | 008789974/0001-08 | NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP | 25.645,09 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/04/2024 | 32055520 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 262,71 | CONTA DE AGUA-DMAE SPA MARCO/2024 |
| 30/04/2024 | 3755460 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 19.218,69 | CONTA DE AGUA-SEDE MARCO/2024 |
| 30/04/2024 | 180137 | 091335554/0001-03 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO RS | 163,00 | MENSALIDADES 2024 |
| 30/04/2024 | 62724510 | 002535864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 891.037,48 | AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO |
| TOTAL | | | | 15.338.827,24 | |