



PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2024

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
02/05/2024	2024582	001402427/0001-89	AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA.	3.633,96	COFINS RETIDO NA FONTE
02/05/2024	27610	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	655,50	CERTIFICADO DIGITAL - URL: *.PROCERGS.RS.GOV.BR. C
02/05/2024	ABR/2024	087165817/0001-06	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	68.620,11	REPASSE ASPROCERGS - FOLHA ABR/2024
02/05/2024	2024140	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	3.876,32	CSLL RETIDO NA FONTE
02/05/2024	2024141	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	6.869,64	CSLL RETIDO NA FONTE
02/05/2024	2024136	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	7.694,99	CSLL RETIDO NA FONTE
02/05/2024	10582	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	65.847,24	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDES.
02/05/2024	2024363	/-	DATA CENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA / NETMANAGEMENT	30.567,81	CSLL RETIDO NA FONTE
02/05/2024	52557863	048374775/0001-53	FARIAS DUARTE REVENDA DE AGUA MINERAL LTDA	1.012,50	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA USO EM BEB
02/05/2024	2521	019952299/0001-02	L8 GROUP SA / L8 NETWORKS LTDA	4.630,66	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/05/2024	20241037	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	3.121,76	CSLL RETIDO NA FONTE
02/05/2024	20241100	093655173/0005-52	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	12.612,33	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/05/2024	20241039	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	14.638,58	COFINS RETIDO NA FONTE
02/05/2024	20241036	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	25.389,37	COFINS RETIDO NA FONTE
02/05/2024	20241103	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	29.135,43	COFINS RETIDO NA FONTE
02/05/2024	20241040	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	46.660,43	CSLL RETIDO NA FONTE
02/05/2024	20241101	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	55.240,00	CSLL RETIDO NA FONTE
02/05/2024	20241038	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	59.549,61	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
02/05/2024	20241102	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	63.599,34	COFINS RETIDO NA FONTE
02/05/2024	4667	036515614/0001-53	SULFASE COM DE MATERIAS DE CONSTR E FERRAGENS	41,00	PLACA DE SINALIZACAO CAMPAINHA 10 X 15
02/05/2024	4691	036515614/0001-53	SULFASE COM DE MATERIAS DE CONSTR E FERRAGENS	4.692,80	TRANSDUTOR DE PRESSAO - TP NP640 1/2 NPT - 0...10
02/05/2024	1433	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	297,94	CONDUCAO
03/05/2024	998	044625685/0001-37	FERRAGEM ZOTTIS LTDA	13.590,00	MATERIAL DE MANUTENCAO AQUISICAO DE 1800 SACOS DE
03/05/2024	20241085	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	12.717,25	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
03/05/2024	20241107	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	14.665,49	COFINS RETIDO NA FONTE
03/05/2024	20241108	093655173/0005-52	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	59.723,96	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
03/05/2024	20241084	093655173/0005-52	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	59.743,67	CSLL RETIDO NA FONTE
03/05/2024	20241109	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	68.135,81	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
03/05/2024	94	029299670/0001-32	NEW INFO INFORMATICA LTDA.	2.080,00	CONSERTO DE 4 CPU'S, CONFORME ORDENS DE SERVICOS N
03/05/2024	72732071	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA	831,50	TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP LAJEADO ABRIL/2024
03/05/2024	2024196	012184868/0001-78	SPEED BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	380,12	MAO DE OBRA
03/05/2024	9876	012184868/0001-78	SPEED BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	1.500,00	BUCHA BRACO AGREGADO
03/05/2024	82030	007114368/0001-20	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.580,00	ETIQUETA EM FOLHA M310 30X45MM KIT COM 1000 ETIQ D
03/05/2024	2021334	079345583/0001-42	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	79.135,00	V-CLOUD SUITE 2019 STANDARD COM SUPORTE/SUBSCRICAO
03/05/2024	62990713	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.614,00	AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO
06/05/2024	ABR/2024	092741016/0001-73	AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS	388,30	MENSALIDADE REF A FOLHA DE ABR/2024
06/05/2024	SV-ABR/2024	087165817/0001-06	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	4.320,99	RESSARCIMENTO DE 50% DO SEG. VIDA OBRIGATORIO PARA
06/05/2024	15604	014533121/0001-03	BY SEVEN CONSULTORIA	27.140,32	CONSULTORIA - NEGOCIOS DO APLICATIVO
06/05/2024	12756601	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	89.684,01	130020 - ALUGUEL DE POSTES GUAIBA
06/05/2024	21622370	066970229/0006-71	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A	445,87	MENSALIDADE
06/05/2024	1210257	004907604/0001-77	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.176,00	ALCOOL ANTISSEPTICO LIQUIDO, 70°, FRASCO DE 1 LIT
06/05/2024	37846	024852435/0001-22	GO WHITE COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	750,34	LUVAS (5 PP E SP)
06/05/2024	20241097	093655173/0005-52	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	48.560,64	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
06/05/2024	20241091	093655173/0005-52	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	87.192,00	(P1) PLATAFORMA JAVA
06/05/2024	20241098	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	112.076,55	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
06/05/2024	2024188	091797498/0001-10	SCUNNA S/A. / SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA	2.002,04	CSLL RETIDO NA FONTE
06/05/2024	4728	036515614/0001-53	SULFASE COM DE MATERIAS DE CONSTR E FERRAGENS	145,64	ALICATE CRIMPADOR DE TERMINAL/PRENSE 6-50MM. MARCA
06/05/2024	14929	004426565/0001-96	T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA	20.161,26	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
06/05/2024	4245	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA	1.387,41	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
06/05/2024	4242	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA	2.754,42	3.1.2 CLEARPATH MCP - MANUTENCAO DE EQUIP.
06/05/2024	4269	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA	2.904,24	CSLL RETIDO NA FONTE
06/05/2024	4254	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA	5.068,66	CSLL RETIDO NA FONTE



PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2024

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
06/05/2024	103#310721	033426420/0001-93	UNISYS BRASIL LTDA	7.064,20	3.1.1 CLEARPATH MCP - LOCACAO DE EQUIP.
06/05/2024	4267	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA	11.173,15	COFINS RETIDO NA FONTE
06/05/2024	105	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA	17.554,60	3.1.1 VTL DSI540 - FITOTECA - LOCACAO DE EQUIP.
06/05/2024	4261	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA	207.896,83	CSLL RETIDO NA FONTE
06/05/2024	26258	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.193,51	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
06/05/2024	63106025	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	14.475,96	AUXILIO ALIMENTACAO - HORA-EXTRA - REFEICAO
07/05/2024	8	021151652/0001-05	CCATS - CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA.	27.375,52	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
07/05/2024	202484	008887577/0001-79	CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS	6.503,48	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
07/05/2024	202482	008887577/0001-79	CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS	11.176,92	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
07/05/2024	202483	008887577/0001-79	CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS	13.006,98	3.2.1 MONTANTE B POSTO 1 - SERVICOS DE OPERACAO.
07/05/2024	15	036955215/0001-03	CSE COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	5.936,83	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
07/05/2024	52532732	047919150/0001-67	GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA	806,00	MULTIMETRO OSCIOSCOPIO DIGITAL INTELIGENTE 2 EM 1
07/05/2024	31	018903350/0001-23	LIFE EXPRESS LTDA / RODRIGO COSTA DE CASTRO	35.383,14	MONTANTE A - MOTORISTAS TERCERIZADOS/CARGA E DESCA
07/05/2024	20244087	/-	LIFE STAR EIRELI - ME	36.844,53	MONTANTE A -SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMEN
07/05/2024	20241099	093655173/0001-29	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	26.532,41	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
07/05/2024	2024282	013624934/0001-46	MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA.	77.949,19	MONTANTE B - PORTO ALEGRE SEDE - VIGILANCIA.
07/05/2024	202412	012558882/0001-94	SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA / CERTEZA	301,44	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
07/05/2024	202411	012558882/0001-94	SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA / CERTEZA	315,06	ESTAGIARIOS - CONVENIO SENSUS.
07/05/2024	202413	012558882/0001-94	SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA / CERTEZA	326,20	ESTAGIARIOS - CONVENIO SENSUS.
07/05/2024	202417	012558882/0001-94	SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA / CERTEZA	2.502,40	DIF. COBRADAS A MENOR REF. AOS MESES DE ABR2022 AT
07/05/2024	94044	005872814/0013-73	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	2.719,29	500 MBPS - INTERNET DES SIS/SITE NFE
07/05/2024	98391	005872814/0013-73	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	2.719,29	500 MBPS - INTERNET DES SIS/SITE NFE
07/05/2024	94056	005872814/0010-20	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	4.874,00	500 MBIT/S DE IP DEDICADO 1.
07/05/2024	100333	005872814/0010-20	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	5.570,00	1000 MBIT/S DE IP DEDICADO 1.
07/05/2024	96314	005872814/0013-73	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	5.570,00	1000 MBIT/S DE IP DEDICADO 1.
07/05/2024	410	021308637/0001-10	WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	39.500,00	FONE DE OUVIDO, MONO AURICULAR, CONEXAO SOMENTE US
08/05/2024	2024679	002389545/0001-67	ON LINE SERVICOS ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	45.952,28	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
09/05/2024	514	020218682/0001-10	AMBSUL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	40.800,00	LOCACAO DE CAMINHAO PIPAPARA SUCCAO DE AGUA . JA E
09/05/2024	202436	031846905/0001-00	IMPERIO MANUTENCAO E COM. DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO	1.170,00	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
10/05/2024	959	003351609/0001-01	PRO WORK MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	31.117,48	COFINS RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2827	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	43,46	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2834	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	43,61	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2838	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	43,61	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2818	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	130,68	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2836	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	130,83	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2839	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	130,83	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2819	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	134,40	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2816	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	144,10	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2826	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	144,10	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024175	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	188,58	CSLL RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2837	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	218,05	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024181	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	338,19	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024177	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	379,52	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024178	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	515,03	CSLL RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024160	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	567,49	COFINS RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024174	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	567,50	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024180	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	621,05	COFINS RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2841	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	632,13	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024179	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	736,53	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024161	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	801,06	CSLL RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024153	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	949,89	COFINS RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2831	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	954,82	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
14/05/2024	2833	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	954,97	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024151	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.270,88	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2824	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.310,84	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024156	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.432,31	CSLL RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024149	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.471,30	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
14/05/2024	2820	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.499,11	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024152	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.501,06	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
14/05/2024	2024157	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.609,56	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024155	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.639,89	MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE
14/05/2024	2821	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.678,20	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024173	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.914,98	CSLL RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024183	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.922,95	COFINS RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2828	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.013,55	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2822	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.176,25	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024154	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.197,50	COFINS RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024166	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.232,30	MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE
14/05/2024	2024158	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.364,24	MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE
14/05/2024	2024162	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.466,04	COFINS RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024163	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.489,66	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2823	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.522,56	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024165	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.643,80	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
14/05/2024	2024182	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.667,33	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
14/05/2024	2835	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.704,73	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2817	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.722,04	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2825	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.764,15	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2840	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.821,74	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024176	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.862,19	COFINS RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024167	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.959,96	CSLL RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2832	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.115,25	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2830	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.121,06	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024150	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.716,16	CSLL RETIDO NA FONTE
14/05/2024	2024164	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.773,51	MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE
14/05/2024	2829	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.276,14	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
14/05/2024	2024159	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.496,06	MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE
15/05/2024	76349929	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA	275,14	TAXA DE ENERGIA ELETTRICA-POP SOLEDADE MAIO/2024
15/05/2024	75880732	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA	584,98	TAXA DE ENERGIA ELETTRICA-POP GRAVATAI MAIO/2024
15/05/2024	76377587	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA	694,92	TAXA DE ENERGIA ELETTRICA-POP CACHOEIRA DO SUL MAIO
15/05/2024	76319672	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA	810,16	TAXA DE ENERGIA ELETTRICA-POP PASSO FUNDO MAIO/2024
15/05/2024	76033197	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.111,97	TAXA DE ENERGIA ELETTRICA-POP ROSARIO DO SUL MAIO/2
16/05/2024	126117	001601851/0003-14	EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E	596.992,20	NOBREAK
16/05/2024	2843	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	43,46	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2849	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	72,05	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2860	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	72,05	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2858	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	87,07	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2848	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	134,40	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2851	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	218,05	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2852	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	315,71	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024191	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	501,77	CSLL RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2024201	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	511,70	CSLL RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2024193	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	546,77	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
16/05/2024	2024204	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	547,76	COFINS RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2024192	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	558,72	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE



PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2024

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
16/05/2024	2024205	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	733,90	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2024186	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	740,59	CSLL RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2850	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	741,37	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024185	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	754,93	COFINS RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2853	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	757,26	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2844	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	914,78	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024194	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.016,92	COFINS RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2847	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.216,48	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024195	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.280,69	MANUTENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
16/05/2024	2024202	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.450,02	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2855	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.908,74	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024199	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.035,66	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2024190	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.188,50	CSLL RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2856	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.210,47	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024196	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.257,25	COFINS RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2024197	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.406,35	CSLL RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2024198	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.993,31	COFINS RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2854	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.138,49	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024187	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.162,08	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2024200	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.250,87	MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE
16/05/2024	2857	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.268,13	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2846	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.321,54	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024189	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.535,89	COFINS RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2024188	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.545,49	MANUTENCAO CORRETIVA, EMERGENCIAL E INSTALACAO DE
16/05/2024	2859	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.724,08	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024184	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.946,19	COFINS RETIDO NA FONTE
16/05/2024	2842	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	8.039,35	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
16/05/2024	2024203	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	9.013,23	CSLL RETIDO NA FONTE
16/05/2024	76621276	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA	686,03	TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP ERECHIM
16/05/2024	76643816	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.585,01	TAXA DE ENERGIA ELETRICA-POP SANTANA DO LIVRAMENTO
16/05/2024	452	017845824/0001-65	RS GERADORES LTDA ME	28.250,00	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA TOYAMA, CABINAD 220V T
16/05/2024	2024387	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	106.383,66	CSLL RETIDO NA FONTE
20/05/2024	87811	012891725/0001-04	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO	1.571,21	LOCACAO DE IMOVEL - 1300086
20/05/2024	87810	092691336/0011-38	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO)	10.918,70	IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS
20/05/2024	1000	044625685/0001-37	FERRAGEM ZOTTIS LTDA	14.850,70	MATERIAL PARA EXECUCAO DE CONTENCOES NA EMRES, ARE
20/05/2024	47457	004147622/0001-06	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.910,90	MENSALIDADE USUARIOS
20/05/2024	87821	657673490/0000-53	LEDA ANTONIAZZI MINGHELLI	348,00	CONDOMINIO-130020 - CENTRO COMERCIAL GUAIBA, SALA
20/05/2024	87820	657673490/0000-53	LEDA ANTONIAZZI MINGHELLI	1.525,12	LOCACAO-130020 - SALA COMERCIAL GUAIBA.
20/05/2024	40	018903350/0001-23	LIFE EXPRESS LTDA / RODRIGO COSTA DE CASTRO	2.592,30	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
20/05/2024	39	018903350/0001-23	LIFE EXPRESS LTDA / RODRIGO COSTA DE CASTRO	2.912,70	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
20/05/2024	1096183	089839450/0001-86	QUERODIESEL TRANSPORTE COM.COMBUST.LTDA	22.685,00	COMBUSTIVEL DIESEL S-10. JA ENTREGUE E PAGO EMERGE
20/05/2024	400419371	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	21.674,61	PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
20/05/2024	400419370	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	62.324,14	PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
20/05/2024	400419368	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	105.277,33	PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
20/05/2024	400419367	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	114.133,76	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
20/05/2024	400419369	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	255.633,21	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
20/05/2024	400419366	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	1.373.196,52	PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
20/05/2024	63651869	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	206.489,18	AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO
20/05/2024	63651870	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	616.177,96	AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO
22/05/2024	37374943	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	362.312,99	TAXA DE ENERGIA ELETRICA-SEDE MAIO/2024
22/05/2024	2024979	004032380/0001-05	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	29.604,35	VALOR POR ACOES COLETIVAS SERA MULTIPLICADO POR 5
22/05/2024	2862	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.008,70	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE



PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2024

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
22/05/2024	2024207	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.129,70	COFINS RETIDO NA FONTE
22/05/2024	2861	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.390,92	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
22/05/2024	2024206	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.275,42	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
22/05/2024	83312	000307847/0001-13	TELEBRASIL TRANSPORTES LTDA	19.079,95	SERVICO DE TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS P
22/05/2024	63795502	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.837,83	AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO
22/05/2024	63795787	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.108,36	AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO
22/05/2024	63792183	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	5.482,62	AUXILIO ALIMENTACAO - REFEICAO
22/05/2024	63792185	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	6.579,14	AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO
23/05/2024	592	020218682/0001-10	AMBSUL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.200,00	LOCACAO DE CAMINAO PIPA ARA SUCCAO DE AGUA INFILTR
24/05/2024	13405	001601851/0004-03	EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E	13.165,49	MANUTENCAO DE 8 (OITO) NO-BREAKS
24/05/2024	7564	003698620/0001-34	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.	68.270,60	MANUTENCAO DA SALA COFRE DATA CENTER
24/05/2024	645934	025165749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	125,23	COMBUSTIVEL
24/05/2024	645933	025165749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	7.039,54	COMBUSTIVEL
24/05/2024	161	009266082/0001-95	PRISCILA GAMBARRO PLOIA	5.225,00	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
28/05/2024	2024365	007303726/0001-42	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA / NETMANAGEMENT	1.049,73	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
28/05/2024	2024367	007303726/0001-42	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA / NETMANAGEMENT	1.399,63	CSLL RETIDO NA FONTE
28/05/2024	163	009266082/0001-95	PRISCILA GAMBARRO PLOIA	3.800,00	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
31/05/2024	87816	089175541/0001-64	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	169,25	LOCACAO, 130010, SALA BM 3° RPPON, PASSO FUNDO.
31/05/2024	87819	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
31/05/2024	87812	089175541/0001-64	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	420,00	LOCACAO DE IMOVEL 130010.
31/05/2024	87823	089175541/0001-64	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	468,22	LOCACAO DE IMOVEL
31/05/2024	87814	089175541/0001-64	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	471,37	LOCACAO DE IMOVEL CC 130010.
31/05/2024	87817	000058163/0001-25	POLICIA CIVIL	183,62	LOCACAO SALA, 130084, 6,0M2 PC - CAXIAS DO SUL
31/05/2024	87822	000058163/0001-25	POLICIA CIVIL	658,44	LOCACAO DE IMOVEL
31/05/2024	87813	087958641/0001-31	SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO	593,55	LOCACAO DE IMOVEL 130071 POP LIVRAMENTO.
31/05/2024	87815	087958682/0001-28	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO	367,59	LOCACAO DE IMOVEL 130082 - POP TRES PASSOS
31/05/2024	64114003	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	807,00	AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO
31/05/2024	64121044	002535864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	896.686,48	AUXILIO ALIMENTACAO - VALE RANCHO
<b>TOTAL</b>				<b>7.087.260,63</b>	