



PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2019

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 03/06/2019 | 14912 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 226,10 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: GRD.DEFESACIVIL.RS.GOV. |
| 03/06/2019 | 14913 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 226,10 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: IEDE.RS.GOV.BR - VALIDA |
| 03/06/2019 | MAI/2019 | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROGERGS | 95.538,53 | CONVENIOS FOLHA MAI/2019 |
| 03/06/2019 | 654353 | 090341561/0001-47 | ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 1.531,20 | CAFE TORRADO E MOIDO, TIPO TRADICIONAL COM PONTO D |
| 03/06/2019 | 201935 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 992,44 | INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES. |
| 03/06/2019 | 1315 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 1.749,24 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 03/06/2019 | 201936 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 3.422,70 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 03/06/2019 | 1313 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 13.111,25 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 03/06/2019 | 2019617 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 21.510,51 | PLATAFORMA JAVA (P2) |
| 03/06/2019 | 2019602 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.769,62 | PLATAFORMA JAVA (P2) |
| 03/06/2019 | 2019601 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 95.279,91 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 03/06/2019 | 10682 | 097834709/0001-24 | FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 2.785,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - FATIMA/POA X TAQUARI COMUM |
| 03/06/2019 | 250557 | 061418141/0001-13 | INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA | 26.880,00 | ENVELOPE DE PAPEL TIPO CARTEIRA, BRANCO OFFSET |
| 03/06/2019 | SLD-MAI/2019 | 097056410/0001-96 | INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS | 374.125,83 | PROCIUS SLD FOLHA MAI/2019 |
| 03/06/2019 | CE-MAI/2019 | 097056410/0001-96 | INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS | 380.369,82 | PROCIUS/EMPRESA FOLHA MAI/2019 |
| 03/06/2019 | 5122 | 027403752/0001-50 | KAPRICHU DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 9.315,00 | PAPEL TOALHA, FORMATO 0,2M X 200M, GRAMATURA 30 A |
| 03/06/2019 | 201974 | 092979798/0001-83 | PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME | 410,00 | GEOMETRIA |
| 03/06/2019 | 866 | 092979798/0001-83 | PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME | 1.170,60 | CAIXA DE DIRECAO MECANICA |
| 03/06/2019 | 33684982 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 484,99 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R. IRMAO EMILIO CONRADO |
| 04/06/2019 | 2019599 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 4.144,29 | CONSULTORIA NA MODELAGEM DE PROCESSOS PARA AUTOMAC |
| 04/06/2019 | 2019492 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 23.667,10 | PLATAFORMA JAVA (P2) |
| 04/06/2019 | 2019746 | 010781434/0001-20 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP | 285.000,00 | ISS |
| 04/06/2019 | 2019208 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 831,01 | PROJETO DE REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA |
| 04/06/2019 | 2019206 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.049,31 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/06/2019 | 1106 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.733,26 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 04/06/2019 | 2019207 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.783,44 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 04/06/2019 | 2019204 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.255,77 | PROJETO DE REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA |
| 04/06/2019 | 2019203 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.044,21 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 04/06/2019 | 2019205 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.945,06 | REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA |
| 04/06/2019 | 1104 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.006,03 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 04/06/2019 | 1105 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.109,54 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 04/06/2019 | 32205 | 002436011/0001-44 | SUDELMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 630,00 | AGUA MINERAL COM GAS - 500 ML |
| 05/06/2019 | 655424 | 090341561/0001-47 | ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 414,00 | ACUCAR REFINADO |
| 05/06/2019 | 120281 | 072843212/0011-13 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 1.818,81 | 200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 05/06/2019 | 118733 | 072843212/0011-13 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 1.942,77 | 200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 05/06/2019 | 2831787 | 040432544/0001-47 | CLARO S.A | 289,75 | MENSALIDADE |
| 05/06/2019 | 2019214 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 3.352,44 | 3.2.8MONTANTE A POSTO 1 (PSOP1) SERVICOS DE OPERA |
| 05/06/2019 | 2019216 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 5.217,58 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 05/06/2019 | 2019215 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 6.704,85 | 3.2.9MONTANTE A POSTO 2 (PSOP1) SERVICOS DE OPERA |
| 05/06/2019 | 10829 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 1.015,13 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 05/06/2019 | 10828 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 2.056,59 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 05/06/2019 | 14763 | 007780479/0001-75 | FONTOURA E FONTOURA LTDA. | 120,64 | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANCA. |
| 05/06/2019 | 2019298 | 092666015/0001-01 | FUNDACAO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO | 3.600,00 | TAXA ADMINISTRATIVA DE 20 JOVENS APRENDIZES DE MAI |
| 05/06/2019 | 20193641 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 350,34 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 05/06/2019 | 201936401 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 375,07 | VALE RANCHO |
| 05/06/2019 | 201936424 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 1.178,80 | VALE RANCHO |
| 05/06/2019 | 201936813 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 5.521,02 | AUXILIO ALIMENTACAO HORA-EXTRA |
| 05/06/2019 | 251621 | 061418141/0001-13 | INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA | 71.680,00 | ENVELOPE DE PAPEL TIPO CARTEIRA, BRANCO OFFSET |
| 05/06/2019 | 5889 | 008377932/0001-60 | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME | 349,80 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS DE ABRIL/2019, SEN |
| 05/06/2019 | 34055810 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 156,62 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R RIO BRANCO, 718/1B - |
| 05/06/2019 | 35874837 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 409,16 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R BENTO GONCALVES, 1662 |
| 05/06/2019 | 35214488 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 412,25 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV. AFONSO PENA, 36/1 - |
| 05/06/2019 | 2019209 | 018903350/0001-23 | RODRIGO COSTA DE CASTRO | 38.076,52 | MONTANTE A - MOTORISTAS TERCERIZADOS/CARGA E DESCA |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 05/06/2019 | 2019348 | 093317410/0001-41 | SISNEMA INFORMATICA LTDA | 2.310,10 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS - MODULO M20741 NETWORK |
| 05/06/2019 | 5735 | 074877226/0001-01 | SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE | 650,00 | MENSALIDADES DIVERSAS 2017/2018/2019. |
| 05/06/2019 | 201942 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 21.838,44 | 080% AGIL PROJETO DE SISTEMAS ETAPA. |
| 05/06/2019 | 201944 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 24.677,17 | 080% AGIL ANALISE DE SISTEMAS ETAPA. |
| 05/06/2019 | 20191595 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 7.655,96 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 93135481 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 633,99 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV OLAVO MORAES, 969/4 |
| 06/06/2019 | 201915651 | 000028986/0147-53 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | 13.130,19 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 201915651,02 | 000028986/0147-53 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | 13.130,19 | IR |
| 06/06/2019 | 729016 | 000028986/0030-42 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | 33.304,20 | ELEVADOR I - 20% INSTALACAO E ATIVACAO E ELABORACA |
| 06/06/2019 | 729013 | 000028986/0030-42 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | 49.956,30 | ELEVADOR I - 40% INSTALACAO E ATIVACAO E ELABORACA |
| 06/06/2019 | 3258 | 092785989/0001-04 | EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA / CIA. JORNALISTICA J.C. | 276,00 | PUBLICACAO PREGAO 28/2019 - SERVICOS PARA SISTEMAS |
| 06/06/2019 | 1551868 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 735,48 | REFIL PARA EMBALADOR DE GUARDA CHUVA MOLHADO. FABR |
| 06/06/2019 | 26870 | 002593165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 22.195,52 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 2019140 | 09255033/0001-57 | GESIF GESTAO ESTRAT DE INTELIG FISCAL LTDA ME/ABREU E DAME | 9.514,58 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/06/2019 | 201923 | 090188327/0001-21 | GVD EQUIPAMENTOS LTDA | 43.309,08 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/06/2019 | 201924 | 090188327/0001-21 | GVD EQUIPAMENTOS LTDA | 43.309,08 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/06/2019 | 2019241 | 004534084/0001-02 | PBI INFORMATICA LTDA | 3.329,17 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 36026085 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 721,37 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R. CANDIDO FALCAO, 1077 |
| 06/06/2019 | 20192188 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 107,53 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 20192187 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 202,80 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 20192184 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 989,73 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/06/2019 | 20192183 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 3.114,69 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 20192186 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 3.756,18 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 20192179 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.204,93 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 20192174 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.204,94 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/06/2019 | 20192178 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.204,94 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/06/2019 | 20192177 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.257,93 | MONT. B - SANTO ANGELO - VIGILANCIA. |
| 06/06/2019 | 20192175 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.257,94 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 20192176 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.310,92 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/06/2019 | 20192172 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 8.527,69 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/06/2019 | 20192180 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 11.160,47 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 20192171 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 22.645,55 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 20192173 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 25.089,13 | MONT. B - PORTO ALEGRE DFT - VIGILANCIA. |
| 06/06/2019 | 20192170 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 92.649,83 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 2019121 | 073675332/0001-40 | RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA | 3.633,62 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/06/2019 | 61 | 030636928/0001-28 | TS1 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 11.088,00 | MIDIAS LTO ULTRIUM 5 - ARMAZENAMENTO |
| 06/06/2019 | 17800 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA. | 575,81 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 17801 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.054,60 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 17796 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.213,09 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 17798 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.378,87 | STORAGE - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UNISYS |
| 06/06/2019 | 222 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 4.000,26 | STORAGE - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS |
| 06/06/2019 | 17799 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 7.481,71 | CLEAR PATH - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UNISYS |
| 06/06/2019 | 17797 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 8.345,50 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/06/2019 | 223 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.545,37 | VTL DS400 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS |
| 06/06/2019 | 17802 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA. | 13.952,22 | VTL DS400 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE |
| 06/06/2019 | 224 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA. | 23.994,12 | CLEAR PATH - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS |
| 06/06/2019 | 17794 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 87.855,35 | CLEAR PATH 2º ANO - SUPORTE DE SOFTWARE |
| 06/06/2019 | 17795 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 509.888,78 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 07/06/2019 | 3456 | 092785989/0001-04 | EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA / CIA. JORNALISTICA J.C. | 138,00 | PUBLICACAO PREGAO 33/2019 - INFRAESTRUTURA DE REDE |
| 07/06/2019 | 20191948 | 008735394/0001-38 | F. SANTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 11.458,65 | MONTANTE C - TRIBUTOS - SERVICO DE JARDINAGEM. |
| 07/06/2019 | 2346 | 00003375/0001-81 | GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA. | 63.350,00 | LICENCIAMENTO INTERNO SERVICO DE GOOGLE MAPS API- |
| 07/06/2019 | 2019591 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 760,23 | AUXILIO ALIM./CESTA BASICA, COLETA E ENTREGA. |
| 07/06/2019 | 2019592 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 4.484,56 | MONTANTE C - VT - COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 07/06/2019 | 2019589 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 6.306,51 | LOCACAO DE VEICULOS. |
| 07/06/2019 | 2019590 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 26.411,06 | MONTANTE A- MAI/18 ATE ABR/19, COLETA E ENTREGA DE |
| 07/06/2019 | 24360748 | 005024938/0001-65 | MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 984,00 | SABONETE LIQUIDO COM ASPECTO FISICO VISCOSO, ACOND |
| 07/06/2019 | 2019342 | 093007276/0001-82 | PLANDUTO AR CONDICIONADO LTDA. | 24.332,96 | MONTENTE C - TRIBUTOS |
| 07/06/2019 | 23929 | 005804684/0001-06 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.150,00 | PASTILHA DESODORIZANTE ADESIVA PARA VASO SANITARIO |
| 07/06/2019 | 33976263 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 336,17 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R. BR DO TRIUNFO, 1265/ |
| 07/06/2019 | 201950 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 4.133,25 | 080% AGIL ANALISE DE SISTEMAS ETAPA |
| 07/06/2019 | 83105 | 002773629/0038-91 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA . | 102.921,68 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 07/06/2019 | 83106 | 002773629/0001-08 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA . | 144.740,07 | 3.5 A - A4 90 G/M2 DUPLEX, MONOCROMATICO EM PRETO |
| 10/06/2019 | 2019153 | 001402427/0001-89 | AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA. | 10.955,94 | MANUTENCAO DE ENCLUSURES |
| 10/06/2019 | 14945 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 226,10 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: WWW.RECADASTRAMENTODEAT |
| 10/06/2019 | 14946 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 226,10 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: SPO.RS.GOV.BR, VALIDADE |
| 10/06/2019 | 24316444 | 001600049/0001-48 | ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 604,80 | AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML |
| 10/06/2019 | 24316401 | 001600049/0001-48 | ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.166,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 10/06/2019 | MAI/2019 | 092741016/0001-73 | AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS | 650,00 | MENSALIDADE MAI/2019 |
| 10/06/2019 | 26414 | 092807700/0001-00 | ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE | 173,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA/2018/2019 |
| 10/06/2019 | 2019144 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 527,44 | INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES |
| 10/06/2019 | 2019146 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 552,50 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 5289 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.050,98 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 5290 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.826,73 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 2019145 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 5.386,12 | INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES. |
| 10/06/2019 | 5288 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 12.859,07 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 1330 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 424,43 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 201940 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 428,80 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 1329 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 3.250,03 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 201939 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 3.489,83 | INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES |
| 10/06/2019 | 201942 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 5.420,02 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 1344 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 10.580,69 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 1328 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 14.145,65 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 210938 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 15.507,29 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 201937 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 18.585,08 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 1326 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 50.462,51 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 1334 | 088446034/0001-55 | CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA | 180,00 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 10/06/2019 | 1982282 | 088446034/0001-55 | CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA | 210,07 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BERNARDO PAZ, 567 - |
| 10/06/2019 | 1367192 | 092751213/0001-73 | CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 217,26 | SEGURO DE VIDA PARA 104 FUNCIONARIOS QUE SAO AUTOR |
| 10/06/2019 | 1367211 | 092751213/0001-73 | CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 217,26 | SEGURO DE VIDA PARA 104 FUNCIONARIOS QUE SAO AUTOR |
| 10/06/2019 | 967201905 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 359,96 | CONTA DE AGUA - RUA INDEPENDENCIA, 774 - PASSO FUN |
| 10/06/2019 | 64978 | 012891725/0001-04 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO | 929,16 | LOCACAO DE IMOVEL 130086 |
| 10/06/2019 | 24418 | 091105809/0001-33 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS | 415,00 | COND. ED. LUCCRIS - APTO 101-1633450 |
| 10/06/2019 | 24425 | 091105809/0001-33 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS | 415,00 | COND. E. LUCCRIS - SALA TERREA-163347 |
| 10/06/2019 | 64971,1 | 009581900/0000-20 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO) | 5,95 | AJUSTE BOLETO ALUGUEL/TX BANCARIA |
| 10/06/2019 | 64971 | 092691336/0011-38 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO) | 7.812,11 | LOCACAO DE IMOVEL - 1276001 |
| 10/06/2019 | 20195661 | 090886771/0001-10 | DESENFECUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS LTDA. | 3.055,72 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 64966 | 030912100/0000-06 | ELOI PALMA | 8.207,73 | LOCACAO DE IMOVEL-TERREA -163317 |
| 10/06/2019 | 1553004 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 314,20 | ALCOOL ISOPROPILICO, FRASCO COM 1L. |
| 10/06/2019 | 1553340 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 498,00 | ATILHO ESPECIAL, MARCA MAMUTH |
| 10/06/2019 | 1553382 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 552,00 | BLOCOS ADESIVOS POST-IT, TAMANHO 76MM X 76MM, COR |
| 10/06/2019 | 24152877 | 014780387/0001-50 | FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 253,60 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 2019136 | 014780387/0001-50 | FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 5.490,59 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 2019135 | 014780387/0001-50 | FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 12.863,78 | 31.011MANUTENCAO DE REDES, INSTALACAO, MANUTENCAO E |
| 10/06/2019 | 64977 | 455923220/0000-20 | FLAVIO LUIS BURIN | 3.103,46 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/06/2019 | 27091 | 002593165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA | 7.038,75 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 201937877 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 1.101,08 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 10/06/2019 | 1290 | 003698620/0001-34 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. | 68.842,70 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 64967 | 004253460/0000-72 | GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA | 3.563,88 | LOCACAO DE IMOVEL, TERREO - 163347 |
| 10/06/2019 | 64972 | 344061820/0000-04 | HAMILTON NORA | 2.918,45 | LOCACAO DE IMOVEL - 1633450 |
| 10/06/2019 | 25319 | 002087673/0001-56 | LUNES 3 COM.DE MAQ. E SUPRIM. GRAF. LTDA. | 555,00 | CARTUCHO DE MANUTENCAO, MC-09, P/PLOTER IPF-810 CA |
| 10/06/2019 | 3828 | 013098174/0001-80 | MACIEL AUDITORES S/S | 3.891,63 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 64981 | 772136290/0000-34 | NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA | 3.793,07 | LOCACAO DE IMOVEL (NEIVA)-163327 |
| 10/06/2019 | 2019214 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 245,04 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 2019218 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 399,54 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 2019213 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 681,66 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 2019211 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 830,96 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 1109 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.523,11 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 1108 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.814,17 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 2019210 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.910,44 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 1112 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.234,14 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 2019217 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.448,31 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 2019209 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 24.806,99 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 1107 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 56.505,15 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/06/2019 | 64979 | 000058163/0001-25 | POLICIA CIVIL | 408,50 | LOCACAO DE IMOVEL |
| 10/06/2019 | 122990 | 009162855/0001-93 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 6.141,07 | PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO |
| 10/06/2019 | 1275 | 009162855/0001-93 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 10.642,12 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 64968,1 | 174436440/0000-00 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 5,70 | AJUSTE BOLETO ALUGUEL/TX BANCARIA |
| 10/06/2019 | 64969 | 089876338/0001-15 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 44,46 | CONDOMINIO REQUINTE - 163337 |
| 10/06/2019 | 64968 | 089876338/0001-15 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 3.944,57 | LOCACAO DE IMOVEL - 163337 |
| 10/06/2019 | MENSALIDADE- | 090273442/0001-02 | SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCES. DADOS | 27.514,32 | MENSALIDADE MAI/2019 |
| 10/06/2019 | 31163 | 000258246/0001-68 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 8.548,20 | SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - GOV - 20 |
| 10/06/2019 | 2019976 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 8.265,35 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 2019974 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 116.668,60 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 100957 | 044772937/0001-50 | TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA. | 3.699,58 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/06/2019 | 64976 | 358796530/0000-72 | TEREZHINHA SEGABINAZZI | 3.103,46 | IRRF - P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/06/2019 | 31625702 | 003506307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - EMPRESA BRASILEIRA DE | 5.631,97 | COMBUSTIVEL |
| 10/06/2019 | 358984 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 757,08 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 10/06/2019 | 358986 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 7.597,36 | PLANO SEMI PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 10/06/2019 | 358985 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 13.298,90 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 10/06/2019 | 358992 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 31.229,01 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 10/06/2019 | 358987 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 40.006,85 | PLANO SEMI PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 10/06/2019 | 358990 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 88.496,66 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 10/06/2019 | 358991 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 100.407,25 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 10/06/2019 | 358988 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 118.178,89 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 358989 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 119.031,96 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 10/06/2019 | 358993 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 930.918,52 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/06/2019 | 64980 | 757230000/0000-63 | VELDO BEVILACQUA | 2.026,78 | IRRF - P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/06/2019 | 21563,02 | 002963602/0001-70 | VENETO TELEALARME LTDA | 110,50 | SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA PELO PERIODO |
| 10/06/2019 | 64982 | 772086500/0000-63 | VINICIUS BEVILACQUA | 2.026,78 | LOCACAO DE IMOVEL (VINICIUS)-1633250 |
| 10/06/2019 | 9140 | 008101290/0001-71 | YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA | 971,00 | FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIESTER, CLASSE (ABN |
| 11/06/2019 | 6804 | 091239376/0001-09 | ASSERV-OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L | 2.979,77 | MONTANTE C - TRIBUTOS -SERVICO DE CONSERVACAO E LI |
| 11/06/2019 | 20195862 | 090886771/0001-10 | DESENFECUSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS LTDA. | 99.854,41 | MONTANTE B - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| 11/06/2019 | 749786 | 034028316/0026-61 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.411,37 | PORTES, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL |
| 11/06/2019 | 748360 | 034028316/0026-61 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.518,76 | PORTES, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL |
| 11/06/2019 | 91 | 094574670/0001-65 | GILBERTO MACHADO JARDIM | 640,00 | PNEU 205/60R, ARO16, MARCA: FATE, PARA MEGANE PLA |
| 11/06/2019 | 20199 | 011032698/0001-43 | IMPULSOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 4.667,86 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/06/2019 | 24427729 | 016754233/0001-10 | MARCELO DIAS | 158,00 | HEADSET MICROSOFT LIFECHAT LX 3000, PRETO. |
| 11/06/2019 | 201990 | 008911585/0001-03 | WYNTECH SERVICOS INFORMATICA EIRELI-ME | 21.556,91 | VALOR MENSAL - INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAME |
| 12/06/2019 | 14976 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 568,10 | CERTIFICADO DIGITAL - PRODUTO: POSITIVESSL MULTI-D |



PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2019

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 12/06/2019 | 3346 | 030156228/0002-17 | CSC BRASIL SISTEMAS LTDA. | 12.528,92 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 12/06/2019 | 2027 | 004164077/0001-58 | FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI | 1.138,20 | YHS33 YEALINK HEADSET RJ9" |
| 12/06/2019 | 2028 | 004164077/0001-58 | FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI | 6.968,00 | HEADSET YEALINK. MODELO:YHS33 RJ9. |
| 12/06/2019 | 24372091 | 030161562/0001-88 | MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI | 1.525,00 | PAPEL FORMATO A-4, BRANCO, 210X297MM 75G/M2. |
| 12/06/2019 | 2019307 | 004534084/0001-02 | PBI INFORMATICA LTDA | 3.329,19 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 12/06/2019 | 201928324 | 014096190/0001-05 | ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. | 3.960,83 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/06/2019 | 17767 | 065699100/0001-01 | 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 7.416,88 | ATUALIZ., UP-GRADE, MANUT., LICENÇA DE SOFTWARE GR |
| 13/06/2019 | 14962 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 1.311,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: *SEFAZ.REDE.RS, VALIDA |
| 13/06/2019 | 5538 | 087749479/0001-41 | ASSESPRO-RS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE | 541,51 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2019 |
| 13/06/2019 | 24457303 | 007399320/0001-05 | CLEITON SCHMITT | 570,00 | MAO DE OBRA.TROCA DE PEGAS, LIMPEZA DO SISTEMA AR |
| 13/06/2019 | 93304919 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 2.453,18 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DONA MARGARIDA, 64 |
| 13/06/2019 | 296910 | 001326569/0001-04 | DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | 639,97 | RESINA FLOW A2 |
| 13/06/2019 | 730099 | 000028986/0147-53 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | 33.304,20 | ELEVADOR I - 20% INSTALACAO E ATIVACAO E ELABORACA |
| 13/06/2019 | PROCIUS PROC | 097056410/0001-96 | INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS | 5.765,47 | PROCIUS S/PROC TRAB - MARCO ANTONIO DORNELLES BALD |
| 13/06/2019 | 2019237 | 004796802/0001-00 | RCC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI. | 23.400,65 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/06/2019 | 36351633 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 597,15 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R SEN PINHEIRO MACHADO. |
| 13/06/2019 | 16151,02 | 032578387/0001-54 | UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.814,00 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 13/06/2019 | 201980 | 010701984/0001-91 | VERIFIC AUTO SERVICOS LTDA - ME | 320,00 | MAO DE OBRA DE SUSPENSÃO. |
| 13/06/2019 | 2019160 | 002871340/0001-13 | WILSON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP | 90,00 | MAO DE OBRA, DUCATO 2.8 PLACA:IQD9214 |
| 13/06/2019 | 6067 | 002871340/0001-13 | WILSON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP | 359,00 | JUNTA FIXA LADO DIREITO HOMOCINETICA. |
| 14/06/2019 | 2983 | 093113793/0001-36 | COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. | 2.945,00 | COPOS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO (PP-TRANSPAREN |
| 14/06/2019 | 3347 | 030156228/0001-36 | CSC BRASIL SISTEMAS LTDA. | 19.497,27 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 14/06/2019 | 1805 | 007643233/0001-51 | GUSTAVO ALVES LHEUREUX | 216,60 | CARTUCHO EPSON T133120 PARA IMPRESSORA EPSON STYLU |
| 14/06/2019 | 1574 | 074215310/0001-60 | KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA | 23.088,58 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 14/06/2019 | 1575 | 074215310/0001-60 | KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA | 30.127,73 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 14/06/2019 | 1022 | 008789974/0001-08 | NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP | 3.579,47 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 14/06/2019 | 2850 | 003508097/0001-36 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 1.920,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS - GTI3 - GERENCIAMENTO |
| 14/06/2019 | 2851 | 003508097/0001-36 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 1.920,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS - GTI3 GERENCIAMENTO DE |
| 14/06/2019 | 13233 | 004426565/0001-96 | T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 14.938,66 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 17/06/2019 | 201933 | 003211862/0001-51 | ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS | 12.228,48 | VALOR MENSAL POR PROCESSO JUDICIAL |
| 17/06/2019 | SV-MAI/2019 | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 3.577,60 | SEG VIDA PESSOAL MAI/2019 |
| 17/06/2019 | 130201906 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 67,75 | CONTA DE AGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 - SANT |
| 17/06/2019 | 354201906 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 103,27 | CONTA DE AGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 - SANT |
| 17/06/2019 | 51919 | 062532007/0007-05 | EATON POWER SOLUTION LTDA | 7.066,44 | MANUTENCAO DE 6 (SEIS) NO-BREAK |
| 17/06/2019 | 52276 | 062532007/0002-92 | EATON POWER SOLUTION LTDA | 7.066,44 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 17/06/2019 | 25217 | 090976853/0001-56 | EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A. | 11.222,69 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 17/06/2019 | 201951 | 014108413/0001-07 | FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA | 8.398,08 | LOCACAO DE CONTAINER |
| 17/06/2019 | 201939329 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 300,30 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 17/06/2019 | 201939349 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 625,61 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 17/06/2019 | 201939319 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 151.048,44 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 17/06/2019 | 201939350 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 424.817,49 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 17/06/2019 | 5100 | 001727125/0001-80 | METALVENDING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | 1.757,50 | LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE |
| 17/06/2019 | 2019220 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 963,71 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 17/06/2019 | 1114 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.315,60 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 17/06/2019 | 2019219 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.093,09 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 17/06/2019 | 65114 | 095592077/0001-04 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 1.200,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - PLANALTO/POA X BUTIA COMUM |
| 17/06/2019 | 2854 | 003508097/0001-36 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 960,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS - GTI7 - ITIL V3 FUNDAM |
| 17/06/2019 | 36352153 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 99,20 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R. DR. LUIZ BASTOS DO P |
| 17/06/2019 | 36303768 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 495,02 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV. AMINTAS MACIEL, 1/1 |
| 17/06/2019 | 36757393 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 867,94 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R BR DO RIO BRANCO, 249 |
| 17/06/2019 | 34700383 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 3.204,84 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R. TRES DE OUTUBRO, 565 |
| 17/06/2019 | 90581900 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 44.093,28 | ALUGUEL POSTES SANTA ROSA 130080 |
| 17/06/2019 | 2019165 | 073675332/0001-40 | RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA | 3.633,62 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 17/06/2019 | 5887 | 014533121/0001-03 | SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 12.575,89 | DESENVOLVEDOR. |
| 17/06/2019 | 5886 | 014533121/0001-03 | SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 15.122,05 | CONSULTOR NA AREA DE SUPORTE TECNICO |
| 17/06/2019 | 2019158 | 091797498/0001-10 | SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPPRES. LTDA | 26.629,18 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 18/06/2019 | 20194 | 016837983/0001-55 | ALEX DE ALMEIDA GOMES 93458568034 | 1.172,82 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 18/06/2019 | 2019276 | 006540450/0001-53 | BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 153,86 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 18/06/2019 | 94733887 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 6.090,09 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R DR MARIO TOTTA, 64 - |
| 18/06/2019 | 3539 | 092783380/0001-04 | J DUARTE E CIA LTDA | 240,00 | PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA |
| 18/06/2019 | 332 | 005995177/0001-99 | LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 2.925,56 | MONTANTE C - TRIBUTOS SERVICIO DE CONSERVACAO E LIM |
| 18/06/2019 | 36601374 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 40,22 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R INDEPENDENCIA, 774/10 |
| 18/06/2019 | 36577645 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 61,03 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R INDEPENDENCIA, 774/10 |
| 18/06/2019 | 36577647 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 61,03 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R INDEPENDENCIA, 774/10 |
| 18/06/2019 | 36577646 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 95,53 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R INDEPENDENCIA, 774/10 |
| 18/06/2019 | 36521307 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 156,60 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R ANGELO ANTONELLO, 30 |
| 18/06/2019 | 36524049 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 267,50 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R. BENTO GONCALVES, 169 |
| 18/06/2019 | 36524048 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 940,20 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R. INDEPENDENCIA, 774/3 |
| 18/06/2019 | 36903072 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.261,30 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R FELIPE DE OLIVEIRA, 3 |
| 18/06/2019 | 36903071 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.357,81 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R FELIPE DE OLIVEIRA, 3 |
| 18/06/2019 | 36524050 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.759,83 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R INDEPENDENCIA, 774 - |
| 18/06/2019 | 36605429 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 2.328,14 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R BENTO GONCALVES, 1693 |
| 18/06/2019 | 4534 | 000079862/0001-51 | ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA | 955,20 | FITA KRAFT CREPADA. FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPE |
| 18/06/2019 | 2019284 | 093861557/0001-06 | SERVICE INFORMATICA S/C LTDA | 14.878,25 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 17970 | 065699100/0001-01 | 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 7.416,88 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 379 | 019381604/0001-53 | COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. | 790,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS - LOGIN CURSO ON LINE G |
| 19/06/2019 | 196201906 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 104,07 | CONTA DE AGUA - RUA DOS ANDRADAS, 206 - ALEGRETE - |
| 19/06/2019 | 2019609 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 191,35 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019613 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 299,89 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019604 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 323,44 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 19/06/2019 | 2019606 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 427,39 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019611 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 450,90 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019610 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 539,79 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019605 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 603,04 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019608 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 611,05 | PLATAFORMA ANDROID E IOS (P3) |
| 19/06/2019 | 2019607 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 849,34 | MIGRACAO LINGUAGEM COBOL PARA JAVA (7) |
| 19/06/2019 | 2019681 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 5.217,65 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 19/06/2019 | 2019676 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 9.735,60 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019683 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 10.053,55 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 19/06/2019 | 2019697 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 12.302,99 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019647 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 12.370,97 | PLATAFORMA JAVA (P2) |
| 19/06/2019 | 2019662 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 14.885,78 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019619 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 15.223,85 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019408 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 17.497,42 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 33284 | 000088664/0001-54 | DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA | 3.920,00 | PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FARDOS CONT |
| 19/06/2019 | 3715 | 092785989/0001-04 | EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA / CIA. JORNALISTICA J.C. | 552,00 | REF. PUBLICACAO DA ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE A |
| 19/06/2019 | 3736 | 092785989/0001-04 | EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA / CIA. JORNALISTICA J.C. | 598,00 | PUBLICACAO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA N° |
| 19/06/2019 | 794 | 019952299/0001-02 | L8 NETWORKS LTDA | 7.295,12 | ACCESS CONTROLLER I |
| 19/06/2019 | 1438 | 014520450/0001-10 | LEO E LEO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA / | 4.104,00 | PAPEL HIGIENICO COMUM, MACIO, BRANCO, COM DISTRIBU |
| 19/06/2019 | 83776126 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 527,54 | CONTA DE AGUA - R DR. MARIO TOTTA, 64 - CTRE - FEV |
| 19/06/2019 | 36606993 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.004,08 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R. RIVADAVIA CORREA, 60 |
| 19/06/2019 | 24517430 | 014186341/0001-08 | RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME | 148,00 | DVD-R, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.7GB. COM LOGOMAR |
| 19/06/2019 | 21019 | 054512587/0001-47 | SISGRAPH LTDA | 24.799,50 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 21018 | 054512587/0001-47 | SISGRAPH LTDA | 39.495,50 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 16183 | 032578387/0001-54 | UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.814,00 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 19/06/2019 | 2019113 | 008911585/0001-03 | WYNTTECH SERVICOS INFORMATICA EIRELI-ME | 27.222,51 | VALOR MENSAL - INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAME |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 21/06/2019 | 14983 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 568,10 | CERTIFICADO DIGITAL - PRODUTO 1 X POSITIVESSL MULT |
| 21/06/2019 | 24496042 | 001600049/0001-48 | ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.710,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 21/06/2019 | 12367 | 003232670/0001-21 | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE | 32.378,25 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 14919 | 077639433/0001-16 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA | 2.400,21 | MENSALIDADES DIVERSAS ANO 2019 |
| 21/06/2019 | 201922 | 014906330/0001-55 | BIGDATA INFORMATICA LTDA | 83.488,15 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 65219 | 097755607/0001-13 | CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A | 1.020,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - CITRAL/POA X CAMPO BOM SEMI |
| 21/06/2019 | 94282982 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 468,23 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R MARECHAL FLORIANO PEI |
| 21/06/2019 | 13336452 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENÇA | 163,34 | CONDOMINIO PROVENÇA LOJA 2 (1633250) |
| 21/06/2019 | 13336444 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENÇA | 483,35 | CONDOMINIO PROVENÇA LOJA 1 (163327) |
| 21/06/2019 | 2019615 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 313,68 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019614 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 438,30 | PLATAFORMA MICROSOFT.NET-VB.NET E C#/P1) |
| 21/06/2019 | 2019603 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 482,77 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 2019612 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 526,06 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019655 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 7.041,63 | MIGRACAO LINGUAGEM COBOL PARA JAVA (7) |
| 21/06/2019 | 2019593 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 8.108,41 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 2019654 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 10.776,29 | MIGRACAO LINGUAGEM COBOL PARA JAVA (7) |
| 21/06/2019 | 2019711 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 12.130,37 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 2019659 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 12.876,81 | CONSULTORIA EM ARQUITETURA DA INFORMACAO E DESIGN |
| 21/06/2019 | 2019664 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 20.582,88 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019616 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 20.602,82 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019660 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 21.927,78 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019663 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 32.265,78 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019675 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 70.090,59 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 20191016 | 095289500/0001-00 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ | 2.313,18 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 21/06/2019 | 10761 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 317,75 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 10760 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 9.425,14 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 10759 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 137.492,24 | CONSIST GEM IM |
| 21/06/2019 | 16466 | 083472803/0001-76 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 5.885,48 | MANUTENCAO/SUPORTE DE AUX. DE COMUNICACAO |
| 21/06/2019 | 6484 | 073865008/0001-94 | E.D. AZAMBUJA E CIA LTDA | 1.424,00 | REFRIGERADOR CONSUL DEGELO SECO 261LITROS, CRA30FB |
| 21/06/2019 | 52676 | 062532007/0002-92 | EATON POWER SOLUTION LTDA | 7.066,43 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 1556959 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA | 265,66 | GARRAFA TERMICA COM PRESSAO 1 LTRO. MARCA TERMOLAR |
| 21/06/2019 | 2019160 | 014780387/0001-50 | FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 6.484,32 | 7.02 EXECUCAO DE EMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUCAO |
| 21/06/2019 | 24303139 | 014780387/0001-50 | FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 12.749,00 | BM - MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 24302742 | 014780387/0001-50 | FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 17.275,12 | BM - MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 1452019 | 090188327/0001-21 | GVD EQUIPAMENTOS LTDA | 107.500,00 | LOCACAO SOLUCAO AUTOMATIZADA DE CORTE E INSERCAO D |
| 21/06/2019 | 1462019 | 090188327/0001-21 | GVD EQUIPAMENTOS LTDA | 107.500,00 | LOCACAO SOLUCAO AUTOMATIZADA DE CORTE E INSERCAO D |
| 21/06/2019 | 20198 | 001642012/0001-82 | ISOFT INFORMATICA LTDA | 38.577,00 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 1476 | 000487344/0001-77 | LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUICAO INFORMATICA LTDA | 11.632,60 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 24500296 | 004834661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | 77,00 | QUADRO BRANCO MAGNETICO, COM SUPORTE PARA APAGADOR |
| 21/06/2019 | 1131 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 95,06 | 13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019259 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 375,83 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 1120 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 427,77 | 13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019201 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 467,84 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 2019245 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 467,84 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 1124 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 475,30 | 13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019235 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 648,46 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019238 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 648,47 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019233 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 908,61 | DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 2019232 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 928,33 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019237 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.268,85 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 1119 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.540,44 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019236 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.554,79 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019260 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.601,77 | COFINS RETIDO NA FONTE |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|--------------------|---|--------------------|---|
| 21/06/2019 | 1122 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.728,70 | 13.2.30 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 1118 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.762,89 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019216 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.819,78 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 1111 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.823,88 | 13.2.52 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 1117 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.069,99 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 1103 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.180,28 | 13.2.52 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019241 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.340,03 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019239 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.375,25 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 1134 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.388,50 | 13.2.30 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019202 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.580,98 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019263 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.590,55 | 13.2.2 MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE REDES |
| 21/06/2019 | 1110 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.922,62 | 13.2.26 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 1121 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.994,12 | 13.2.31 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019243 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.594,51 | 13.2.23 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA |
| 21/06/2019 | 2019234 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.742,41 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019266 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 5.227,55 | 13.2.11 SUBSTITUICAO DE CABO OPTICO NA REDE DE FO. |
| 21/06/2019 | 1125 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 5.529,33 | 13.2.53 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019240 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 6.151,80 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 2019244 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 6.883,24 | 13.2.9 SERVICIO DE EMANDA POR FUSAO DE FO. |
| 21/06/2019 | 2019231 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 7.474,00 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 1116 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 9.488,98 | SES-HSP - MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019230 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 16.619,02 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 1115 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 33.648,48 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 21/06/2019 | 2019379 | 093007276/0001-82 | PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. | 10.163,56 | SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM CHILLER TRANE,I |
| 21/06/2019 | 2019378 | 093007276/0001-82 | PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. | 13.045,28 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/06/2019 | 197325913 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 1.251,82 | CONTA DE AGUA - R DR MARIO TOTTA, 64 - CTRE - COMP |
| 21/06/2019 | 2019155 | 004321455/0001-60 | RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A | 11.619,21 | EONU6LL - ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICEN |
| 21/06/2019 | 2019154 | 004321455/0001-60 | RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A | 48.496,70 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 201972 | 011936827/0001-28 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA - ME | 9.641,32 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 36670927 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 554,35 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R BENJAMIN CONSTANT, 47 |
| 21/06/2019 | 37294208 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 605,31 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R DAVID CANABARRO, 58/2 |
| 21/06/2019 | 90583168 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 4.537,18 | SUBSTITUICAO DE POSTES E OUTROS COMPARTILHAMENTO D |
| 21/06/2019 | 2019154 | 091797498/0001-10 | SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRE. LTDA | 2.659,05 | MFE WEB SECURITY - ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENC |
| 21/06/2019 | 1113 | 010858890/0001-20 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | 142.944,44 | RED HAT PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO A |
| 21/06/2019 | 2019628 | 010957507/0001-91 | T. E. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. | 5.373,22 | PRONTO SOCORRO MOVEL DE EMERGENCIAS E URGENCIAS ME |
| 21/06/2019 | 20192586 | 090068602/0001-73 | TELE TAXI CIDADE LTDA. | 619,10 | PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE P |
| 21/06/2019 | 2019448 | 093139848/0001-87 | TELETAXI SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA. | 1.059,05 | SUBSTITUICAO DOS AMORTECEDORES DA CATRACA DO IPE |
| 21/06/2019 | 2019447 | 093139848/0001-87 | TELETAXI SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA. | 2.427,25 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 65220 | 092667948/0001-13 | UNESUL TRANSPORTES LTDA. | 3.580,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - UNESUL/POA X SANTO ANTONIO |
| 21/06/2019 | 448325 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 747,08 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 21/06/2019 | 448327 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 7.567,36 | PLANO SEMI PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 21/06/2019 | 448326 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 13.283,90 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 21/06/2019 | 448333 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 33.180,28 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 21/06/2019 | 448328 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 39.814,77 | PLANO SEMI PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 21/06/2019 | 448331 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 88.307,14 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 448332 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 99.141,00 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 448329 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 116.332,50 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 448330 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 117.456,07 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 448334 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 924.176,63 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 21/06/2019 | 204881 | 002883607/0001-92 | VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 115,20 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 21/06/2019 | 201919 | 0111909510/0001-00 | VIPBRAZIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 529,00 | CONCERTO DA FRAGMENTADORA VIP-BRASIL NP-996984 |
| 24/06/2019 | 20195510 | 087135919/0001-70 | ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMA | 392,00 | EVENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-FORUM DE RALACOES TR |
| 24/06/2019 | 10880869 | 009339153/0001-32 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO | 21.781,30 | VALE TRANSPORTE SEDE - SOGIL/LINHA 312 |



PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2019

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 24/06/2019 | 95032669 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 341.848,22 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DOS ACORIANOS S/N |
| 24/06/2019 | 2019699 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 11.853,14 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 24/06/2019 | 2019700 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 21.335,22 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 24/06/2019 | 2019682 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 22.288,60 | CONSULTORIA EM ARQUITETURA DA INFORMACAO E DESIGN |
| 24/06/2019 | 2019698 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 40.346,45 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 24/06/2019 | 2019854 | 010781434/0001-20 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP | 1.565,16 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 24/06/2019 | 22215 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 9.959,98 | SUPER MICRO, MANUTENCAO E SUPORTE. |
| 24/06/2019 | 22214 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 44.487,52 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 24/06/2019 | 1135 | 004610547/0001-60 | IC-EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 94.745,19 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 24/06/2019 | 795 | 019952299/0001-02 | L8 NETWORKS LTDA | 2.409,14 | WIRELESS TERMINATION POINT I |
| 24/06/2019 | 796 | 019952299/0001-02 | L8 NETWORKS LTDA | 5.748,59 | ISS |
| 24/06/2019 | 2515 | 019952299/0001-02 | L8 NETWORKS LTDA | 47.933,60 | WIRELESS TERMINATION POINT I |
| 24/06/2019 | 183560367 | 005423963/0001-11 | OI MOVEEL S.A. | 551,07 | TELEFONIA MOVEEL |
| 24/06/2019 | 183587489 | 005423963/0001-11 | OI MOVEEL S.A. | 989,27 | TELEFONIA MOVEEL |
| 24/06/2019 | 183623518 | 005423963/0001-11 | OI MOVEEL S.A. | 1.131,78 | TELEFONIA MOVEEL |
| 24/06/2019 | 183475565 | 005423963/0001-11 | OI MOVEEL S.A. | 2.351,42 | TELEFONIA MOVEEL |
| 24/06/2019 | 2019242 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 19.395,50 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 24/06/2019 | 1123 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 45.489,98 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 24/06/2019 | 37382024 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 92,05 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R JOAO MANOEL, 508/3 - |
| 24/06/2019 | 37334115 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 705,38 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R DOS ANDRADAS, 214/101 |
| 24/06/2019 | 20189 | 054512587/0001-47 | SISGRAPH LTDA | 74.004,56 | SOFTWARES E SISTEMAS |
| 24/06/2019 | 31747545 | 003506307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDTG S/A - EMPRESA BRASILEIRA DE | 4.828,62 | COMBUSTIVEL |
| 24/06/2019 | 65243 | 090411133/0001-43 | VIACAO TIARAJU LTDA | 350,00 | VALE TRANSPORTE REGIONAIS - TRANSPORTE TIARAJU LTD |
| 24/06/2019 | 20192793 | 009400465/0001-04 | WEBJUUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 1.245,48 | SERVICO DE DISTRIBUICAO DE NOTAS DE EXPEDIENTE |
| 25/06/2019 | 6108 | 002081864/0001-00 | GFARIAS EDUCACAO LTDA | 2.450,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS GFARIAS EDUCACAO LTDA M |
| 25/06/2019 | PROCIUS PROC | 097056410/0001-96 | INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS | 190,23 | PROCIUS S/PROC TRAB - JOEL DOS SANTOS REIS |
| 25/06/2019 | 201919 | 002611164/0001-80 | MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL | 6.370,00 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 25/06/2019 | 10477 | 005423963/0001-11 | OI MOVEEL S.A. | 9.384,66 | 200 MBITS INTERNET PROJ ESPEC SRE ALTA DISP |
| 25/06/2019 | 90581733 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 29.053,60 | ALUGUEL POSTES URUGUAIANA 130084 |
| 25/06/2019 | 35796 | 089386569/0001-40 | SILAS SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA | 2.329,35 | VALE TRANSPORTE SEDE - CUSTO DE PROCESSAMENTO E TR |
| 26/06/2019 | DEV- | 016837983/0001-55 | ALEX DE ALMEIDA GOMES 93458568034 | 147,18 | DEV COFINS NF 4 |
| 26/06/2019 | 657265 | 090341561/0001-47 | ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 1.531,20 | CAFE TORRADO E MOIDO, TIPO TRADICIONAL COM PONTO D |
| 26/06/2019 | 94527053 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 361,80 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R CORONEL AUGUSTO LEIVA |
| 26/06/2019 | 94529302 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 2.335,16 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - PRC JULIO DE CASTILHOS, |
| 26/06/2019 | 16597 | 095289500/0001-00 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 2.313,18 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 26/06/2019 | 1928 | 013435062/0001-78 | ENGETECH CONSTRUTORA E GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS | 655,20 | PISO VINILICO PAVIFLEX THRU, 2.0MM, PLACAS DE 30CM |
| 26/06/2019 | 302 | 024913475/0001-37 | HENRIQUE LUIS LERMMEN - ME | 1.995,00 | CABO ELETRICO PP1000 V 3X2.5 MM. CONDUTOR FLEXIVEL |
| 26/06/2019 | 1126 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 69.983,01 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 26/06/2019 | 2019175 | 003351609/0001-01 | PRO WORK MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP | 16.667,03 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 26/06/2019 | 1851197 | 001754239/0001-10 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 3.104,96 | FILTRO DML 165R.350X5BR, DANFOSS |
| 26/06/2019 | 2019144 | 091797498/0001-10 | SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA | 9.743,45 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/06/2019 | 15011 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 226,10 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: EAD.PGE.RS.GOV.BR; VALI |
| 27/06/2019 | 15013 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 1.311,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: .SEFAZVIRTUAL.RS.GOV.B |
| 27/06/2019 | 6530421 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 47.072,19 | VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI |
| 27/06/2019 | 3042 | 093113793/0001-36 | COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. | 3.870,00 | DISPENSER DE PAPEL TOALHA, PUXE E CORTE, COR BRANC |
| 27/06/2019 | 59672 | 002886295/0001-70 | DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA. | 1.416,00 | LIXEIRA C/ TAMPAS BASCULANTE COR VERDE, MARCA PLASV |
| 27/06/2019 | 10676 | 018539470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM - EPP | 171,60 | COLA EM BASTAO COM 9 GRAMAS, MARCA LYKE. |
| 27/06/2019 | 24650340 | 026926228/0001-09 | GLUSTAVO IANKOSKI MARTINS 82957304015 | 156,00 | HEADSET ELGIN F02 1NSRJ. |
| 27/06/2019 | 197025 | 033372251/0062-78 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 12.009,32 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/06/2019 | 20181328 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 72.696,18 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 27/06/2019 | 196399 | 033372251/0069-44 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 288.670,74 | LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGR |
| 27/06/2019 | 2019755 | 094166956/0001-01 | MAXXYPRESS GRAFICA DIGITAL LTDA | 261,00 | CARTAO DE VISITA PADRAO PROCERGS, TELMO WOLFF COLL |
| 27/06/2019 | 7354284 | 076535764/0002-24 | OI S.A | 1.099,69 | TELEFONIA FIXA. |



PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2019

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|----------------------|---|
| 27/06/2019 | 7422098 | 076535764/0002-24 | OI S.A | 9.900,65 | 200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 27/06/2019 | 7423480 | 076535764/0002-24 | OI S.A | 11.191,94 | 1,5 GBPS - IP DEDICADO/COMUNICACAO DADOS |
| 27/06/2019 | 7403530 | 076535764/0001-43 | OI S.A | 18.926,69 | TELEFONIA FIXA. |
| 27/06/2019 | 2019249 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.776,87 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 27/06/2019 | 2019250 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 19.275,29 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/06/2019 | 2019246 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 32.642,24 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 28/06/2019 | 12644,1 | 004491152/0001-95 | 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA | 0,01 | AJUSTE BOLETO |
| 28/06/2019 | 12644 | 004491152/0001-95 | 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA | 3.294,13 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 28/06/2019 | 3025 | 087749479/0001-41 | ASSESPRO-RS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE | 3.420,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS - CERTIFICACAO LGPD ASS |
| 28/06/2019 | 201956 | 010775528/0001-96 | BI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 595,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS TREINAMENTO EM SSISS MIC |
| 28/06/2019 | 4886 | 096662614/0001-08 | EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA. | 4.239,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - VITORIA/POA X CHARQUEADAS S |
| 28/06/2019 | 24693199 | 004834661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | 138,00 | GRAMPEADOR 26/6 METALICO. NUMERO 20 - GRAMPEIA 20 |
| 28/06/2019 | 2019254 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 529,29 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 28/06/2019 | 2019247 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 990,92 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 28/06/2019 | 2019252 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.332,77 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 28/06/2019 | 2019253 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.399,66 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 28/06/2019 | 1128 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.930,79 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 28/06/2019 | 1127 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.972,67 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 28/06/2019 | 2019251 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 5.648,51 | REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA |
| 28/06/2019 | 2019248 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 7.755,11 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 28/06/2019 | 2051 | 000514427/0001-08 | POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 12.010,98 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 28/06/2019 | 72157 | 091335554/0001-03 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO RS | 88,40 | MENSALIDADES 2019 |
| 28/06/2019 | 101695 | 044772937/0001-50 | TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA. | 3.699,58 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| | | | TOTAL | 10.705.235,74 | |