



PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2019

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
01/10/2019	SET/2019	087165817/0001-06	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	96.454,54	CONVENIOS FOLHA SET/2019
01/10/2019	CE-SET/2019	097056410/0001-96	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS	379.913,47	PROCIUS/EMPRESA FOLHA SET/2019
01/10/2019	SLD-SET/2019	097056410/0001-96	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS	388.315,94	PROCIUS SLD FOLHA SET/2019
01/10/2019	807	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	119,98	HEADSET MODELO ELGIN F02 1NSRJ
01/10/2019	20194738	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	474,30	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE
02/10/2019	2019307	001402427/0001-89	AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA.	10.955,94	MANUTENCAO DE ENCLOSURES
02/10/2019	6547	002357447/0001-48	CIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.180,00	DISCOS SOLIDOS SSD, 250GB, SAMSUNG EVO 860.
02/10/2019	1173	008245741/0001-44	CLAUDIOMIR MARCHI FURTADO - EPP	1.762,50	FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIESTER, CLASSE/ABNT
02/10/2019	41578	088616552/0001-70	GRUPOSUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	547,00	CURVA COM PASSAGEM RETA DESCIDA, 300X100, MARCA GR
02/10/2019	3594	092783380/0001-04	J DUARTE E CIA LTDA	230,40	PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA
02/10/2019	1082	008789974/0001-08	NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	3.579,47	CSLL RETIDO NA FONTE
02/10/2019	93932.02	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	212,50	VALE TRANSPORTE REGIONAIS
03/10/2019	54684.03	008381863/0001-68	FIBRA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	521,00	TERMINAL DE DUPLA COMPRESSAO COM PASSAGEM FRONTAL
03/10/2019	201969596	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	616.483,31	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
03/10/2019	201930	002611164/0001-80	MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL	6.370,00	SERVICO DE CONSUL. IMPL. MODULO SST
03/10/2019	25863403	029469728/0001-49	NOLASCO E ESCOBAR LTDA	561,00	FORNECIMENTO MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E REMONT
03/10/2019	45370854	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	391,90	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA IRMAO EMILIO CONRAD
03/10/2019	DEV-ISS/NF-201922	002392364/0001-90	SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C	51,20	DEV RETENCAO INDEVIDA ISS NFS NRO 201922
03/10/2019	629235	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	747,08	PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
03/10/2019	629237	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	7.557,36	PLANO SEMI PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
03/10/2019	629236	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	14.389,52	PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
03/10/2019	629242	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	36.282,28	PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
03/10/2019	629238	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	38.353,05	PLANO SEMI PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
03/10/2019	629240	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	87.374,28	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
03/10/2019	629241	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	102.171,99	PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
03/10/2019	629244	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	120.656,68	PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
03/10/2019	629239	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	122.290,82	PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA
03/10/2019	629243	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	211.979,72	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
04/10/2019	7306	091239376/0001-09	ASSERV-OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	6.239,07	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
04/10/2019	15	025390355/0001-65	BS INFO EIRELI	290,00	APRESENTADOR SEM FIO LASER PRESENTER R400 LOGITECH
04/10/2019	201930626	000028986/0030-42	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	612,57	COFINS RETIDO NA FONTE
04/10/2019	201987	014108413/0001-07	FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA	8.398,08	LOCACAO DE CONTAINER
04/10/2019	2019128	011936827/0001-28	RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA - ME	6.815,47	CSLL RETIDO NA FONTE
04/10/2019	47662323	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	372,47	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BENTO GONCALVES,166
04/10/2019	1288	030986684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	31,92	DETERGENTE NEUTRO 500 ML
04/10/2019	201934363	014096190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	3.960,83	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
07/10/2019	2019107	005367519/0001-26	BECKER SERVICOS EM MARKETING LTDA.	478,85	COFINS RETIDO NA FONTE
07/10/2019	100903265	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- CLARO S.A	391,67	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV OLAVO MORAES,969 AP
07/10/2019	3982171	040432544/0101-00	CLARO S.A	299,34	MENSALIDADE
07/10/2019	8829	092823764/0001-03	DIRCEU LONGO E CIA LTDA	1.881,60	PEDESTAL COM RODAS PARA TV DE 47 POLEGADAS
07/10/2019	2019563	092666015/0001-01	FUNDAÇÃO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	1.620,00	MENSALIDADES DIVERSAS
07/10/2019	6509	027403752/0001-50	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5.775,30	PAPEL TOALHA, FORMATO 0,2M X 200M, GRAMATURA 30 A
07/10/2019	2019109	020431435/0001-06	PM TECH TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.505,14	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
07/10/2019	45790461	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	219,43	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BR DO TRIUNFO,1265
07/10/2019	47078633	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	376,44	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV AFONSO PENA,36 SA 1
07/10/2019	47884016	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	728,69	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA CANDIDO FALCAO ,107
07/10/2019	5892	074877226/0001-01	SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE	650,00	MENSALIDADES DIVERSAS 2017/2018/2019.
08/10/2019	6820611	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	831,90	VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI
08/10/2019	669135	090341561/0001-47	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	414,00	ACUCAR REFINADO
08/10/2019	2019324	018302986/0001-10	F E J NASCIMENTO TREINAMENO EMPRESARIAL LTDA	2.161,23	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /



PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2019

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
08/10/2019	2019322	018302986/0001-10	F E J NASCIMENTO TREINAMENO EMPRESARIAL LTDA	5.763,26	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
08/10/2019	1883	007643233/0001-51	GUSTAVO ALVES LHEUREUX	397,10	CARTUCHO EPSON T13320 PARA IMPRESSORA EPSON STYLU
08/10/2019	201949	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	9.201,85	SOLUCAO PARA CORTE E INSERCAO DE DOCUMENTOS
08/10/2019	201950	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	9.201,85	SOLUCAO PARA CORTE E INSERCAO DE DOCUMENTOS
08/10/2019	20190882,1	092662139/0001-19	RADIO GUAIBA LTDA	252,08	AJUSTE RETENCAO INDEVIDA NF DE PERMUTA - COFINS
08/10/2019	20190882	092662139/0001-19	RADIO GUAIBA LTDA	5.168,92	COFINS RETIDO NA FONTE
09/10/2019	3285	093113793/0001-36	COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	2.945,00	COPOS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO (PP-TRANSPAREN
09/10/2019	967201909	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	322,56	CONTA DE AGUA - RUA INDEPENDENCIA 774 - PASSO FUND
09/10/2019	5656	092785989/0001-04	EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA / CIA. JORNALISTICA J.C.	138,00	PUBLICACAO PREGAO 46/2019 - ENVELOPES DETRAN/RS.
09/10/2019	16169	007780479/0001-75	FONTOURA E FONTOURA LTDA.	120,64	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
09/10/2019	2019777	093139848/0001-87	TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA.	325,61	MANUTENCAO DA CATRACA ESQUERDA LOCALIZADA NA PORTA
10/10/2019	SET/2019	092741016/0001-73	AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS	650,00	MENSALIDADE SET/2019
10/10/2019	28397	092807700/0001-00	ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE	173,00	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA/2018/2019
10/10/2019	1459	088446034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	180,00	COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
10/10/2019	2143225	088446034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	207,76	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BERNARDO DA PAZ, 56
10/10/2019	66785	012891725/0001-04	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO	975,14	LOCACAO DE IMOVEL 130086
10/10/2019	635306751	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	415,00	COND. ED. LUCCRIS - APTO 101-1633450
10/10/2019	635306948	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	415,00	COND. E. LUCCRIS - SALA TERREA-163347
10/10/2019	66808,1	092691336/0011-38	CREDITO REAL MOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO)	5,95	AJUSTE BOLETO ALUGUEL/TX BANCARIA
10/10/2019	66808	009581900/0000-20	CREDITO REAL MOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO)	8.155,78	LOCACAO DE IMOVEL - 1276001
10/10/2019	11036	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	338,06	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
10/10/2019	11113	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	338,06	CSLL RETIDO NA FONTE
10/10/2019	11035	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	10.027,67	CONSIST HR AUTO ATENDIMENTO
10/10/2019	11112	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	10.027,68	CONSIST HR ANALITICO
10/10/2019	11034	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	146.282,04	CONSIST HR
10/10/2019	66774	030912100/0000-06	ELOI PALMA	8.207,73	LOCACAO DE IMOVEL-TERREA -163317
10/10/2019	66783	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	3.103,46	LOCACAO-FLAVIO LUIZ BORIN-163367
10/10/2019	66775	004253460/0000-72	GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA	3.751,05	IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS
10/10/2019	1884	007643233/0001-51	GUSTAVO ALVES LHEUREUX	356,00	FOTOCONDUTOR DE IMPRESSORA XEROX 3260
10/10/2019	66779	344061820/0000-04	HAMILTON NORA	2.918,45	LOCACAO DE IMOVEL - 1633450
10/10/2019	2019711	013969248/0001-07	LIFE STAR EIRELI - ME	760,23	AUXILIO ALIM./CESTA BASICA, COLETA E ENTREGA.
10/10/2019	2019712	/-	LIFE STAR EIRELI - ME	4.100,66	MONTANTE C - VT - COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS.
10/10/2019	2019709	/-	LIFE STAR EIRELI - ME	6.306,51	LOCACAO DE VEICULOS.
10/10/2019	2019710	013969248/0001-07	LIFE STAR EIRELI - ME	26.411,06	MONTANTE A- MAI/18 ATE ABR/19, COLETA E ENTREGA DE
10/10/2019	66781	772136290/0000-34	NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA	4.123,63	IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS
10/10/2019	4310701	005423963/0005-45	OI MOVEL S.A.	14.538,06	300 MBITS INTERNET PROJ ESPEC SRE ALTA DISP
10/10/2019	66786	000058163/0001-25	POLICIA CIVIL	434,61	LOCACAO DE IMOVEL 130084
10/10/2019	66788,1	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	5,70	AJUSTE BOLETO ALUGUEL/TX BANCARIA
10/10/2019	66788	174436440/0000-00	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	32,59	CONDOMINIO REQUINTE - 163337
10/10/2019	66776	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	4.159,95	IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS
10/10/2019	2019251	018903350/0001-23	RODRIGO COSTA DE CASTRO	30.469,95	MONTANTE C - TRIBUTOS - MOTORISTAS TERCERIZADOS/CA
10/10/2019	20192493	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	91,09	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
10/10/2019	20192492	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	195,12	CSLL RETIDO NA FONTE
10/10/2019	20192490	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	1.143,38	MONT. C - VT -PORTO ALEGRE SPA - VIGILANCIA.
10/10/2019	20192489	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	2.712,22	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
10/10/2019	20192491	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.252,93	COFINS RETIDO NA FONTE
10/10/2019	20192481	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.384,72	MONT. B -PELOTAS - VIGILANCIA.
10/10/2019	20192482	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.384,73	MONT. B - SANTA MARIA - VIGILANCIA.
10/10/2019	20192480	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.384,74	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
10/10/2019	20192476	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.439,99	MONT. A - ALEGRETE - VIGILANCIA.

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
10/10/2019	20192478	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.439,99	COFINS RETIDO NA FONTE
10/10/2019	20192477	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.495,24	MONT. A - PASSO FUNDO - VIGILANCIA.
10/10/2019	20192474	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	9.065,55	CSLL RETIDO NA FONTE
10/10/2019	20192488	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	10.009,33	MONT. C - VR - PORTO ALEGRE SEDE - VIGILANCIA.
10/10/2019	20192473	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	23.698,79	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
10/10/2019	20192475	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	26.183,35	MONT. A - PORTO ALEGRE DFT - VIGILANCIA.
10/10/2019	20192479	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	96.885,32	MONT. A - PORTO ALEGRE SEDE - VIGILANCIA.
10/10/2019	201	014040948/0001-85	SANDRO BORGES DA ROSA - EPP	411,60	DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA
10/10/2019	247	014040948/0001-85	SANDRO BORGES DA ROSA - EPP	411,60	DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA
10/10/2019	MENSALIDADE-	090273442/0001-02	SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCES. DADOS	27.876,73	MENSALIDADE SET/2019
10/10/2019	20191727	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	8.583,26	CSLL RETIDO NA FONTE
10/10/2019	20191726	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	115.941,97	ASSIST. ODONTOLOGICA BENEFICIARIOS E DEPENDENTES S
10/10/2019	66784	358796530/0000-72	TEREZINHA SEGABINAZZI	3.103,46	LOCACAO-TEREZINHA SEGABINAZZI-1633650
10/10/2019	66782	757230000/0000-63	VELDO BEVILACQUA	2.224,05	LOCACAO DE IMOVEL (VELDO)-1633250
10/10/2019	23257	002963602/0001-70	VENETO TELEALARME LTDA	110,50	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
10/10/2019	66780	772086500/0000-63	VINICIUS BEVILACQUA	2.224,05	LOCACAO DE IMOVEL (VINICIUS)-1633250
11/10/2019	18602	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	8.623,10	COFINS RETIDO NA FONTE
11/10/2019	201911	016837983/0001-55	ALEX DE ALMEIDA GOMES 93458568034	220,00	CAPACITACAO MACROPROCESSOS - INSCRICAO WORKSHOP "E
11/10/2019	1063	092757798/0001-39	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	5.421,00	SERVICO DE PUBLICIDADE PROPAGANDA
11/10/2019	20192167	008735394/0001-38	F. SANTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.458,65	MONTANTE C - TRIBUTOS - SERVICO DE JARDINAGEM.
11/10/2019	11351	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.452,50	VALE TRANSPORTE SEDE - FATIMA/POA X TAQUARI COMUM
11/10/2019	201974600	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.423,92	AUXILIO ALIMENTACAO HORA-EXTRA
11/10/2019	2854818	005423963/0005-45	OI MOVEL S.A.	552,51	TELEFONIA MOVEL
11/10/2019	2854747	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	996,84	TELEFONIA MOVEL
11/10/2019	2854810	005423963/0005-45	OI MOVEL S.A.	1.123,34	TELEFONIA MOVEL
11/10/2019	2854801	005423963/0005-45	OI MOVEL S.A.	2.585,33	TELEFONIA MOVEL
14/10/2019	DEV-NF-25819529	001600049/0001-48	ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	123,99	DEVOLUCAO VALOR RETIDO A MAIOR/OF. 1115/DCF-SEC
14/10/2019	809396	059438325/0001-01	BANCO BRADESCO CARTOES S.A.	905,34	MATERIAL PARA MICROS - CASE LOOK PARA MACMINI
14/10/2019	101119046	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	2.783,30	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DONA MARGARIDA,64 -
14/10/2019	20197979	090886771/0001-10	DESENFECUSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS LTDA.	3.191,47	CSLL RETIDO NA FONTE
14/10/2019	1604104	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	203,52	FILME STRETCH MANUAL, LARGURA - 500MM E ESPESSURA
14/10/2019	4636	013098174/0001-80	MACIEL AUDITORES S/S	3.891,63	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
14/10/2019	26142341	019265168/0001-57	MARGARETE ANA DA SILVA	320,00	SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 200 LITROS, COM
14/10/2019	2019542	004534084/0001-02	PBI INFORMATICA LTDA	3.329,17	COFINS RETIDO NA FONTE
14/10/2019	25786989	004534084/0001-02	PBI INFORMATICA LTDA	7.749,40	EQUIPAMENTO FG-30E
14/10/2019	324991704	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	188,94	CONTA DE AGUA - RUA DR MARIO TOTTA PREDIO 64 SN -
14/10/2019	128413	009162855/0005-17	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	6.141,07	PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO
15/10/2019	6757	087749479/0001-41	ASSESPRO-RS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE	541,51	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2019
15/10/2019	130201910	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	66,60	CONTA DE AGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA ,340 PROCER
15/10/2019	354201910	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	143,16	CONTA DE AGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA ,340 VOLTA
15/10/2019	20198143	090886771/0001-10	DESENFECUSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS LTDA.	73.226,56	MONTANTE C - TRIBUTOS - SERVICO DE CONSERVACAO E L
15/10/2019	25904	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	11.942,21	COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
15/10/2019	2428	030288667/0001-00	PRUDENTE COMERCIAL LTDA	418,00	ACUCAR REFINADO
15/10/2019	48191107	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	621,41	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA SEN. PINHEIRO MACHA
15/10/2019	46533641	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	2.462,75	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA TRES DE OUTUBRO,565
15/10/2019	2019327	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA	3.654,28	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
15/10/2019	32886747	003506307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - EMPRESA BRASILEIRA DE	3.234,08	COMBUSTIVEL
15/10/2019	2011007	015328829/0001-95	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI	10.657,59	PASSAGENS AEREAS - DESPESA DE VIAGENS
16/10/2019	7377	091239376/0001-09	ASSERV-OPERADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	2.979,77	COFINS RETIDO NA FONTE
16/10/2019	SV SET/2019	087165817/0001-06	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	3.475,20	SEG VIDA PESSOAL SET/2019



PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2019

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
16/10/2019	101627163	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	5.685,24	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DR MARIO TORRA ,64
16/10/2019	48235777	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	111,45	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DR LUIZ BASTOS DO P
16/10/2019	48166033	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	647,45	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV AMINTAS MACIEL, 1 SA
16/10/2019	721889	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	745.327,95	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
17/10/2019	6859056	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	183,30	VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI
17/10/2019	5160	011348203/0003-51	CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES	9.740,00	CABO 1 X 150 MM2 COM ISOLACAO EPR.
17/10/2019	732	001420244/0001-96	DESIGN-DECORACOES COMERCIO DE FORRACOES LTDA	8.954,19	CARPETE COMERCIAL, AGULHADO ESTRUTURADO, 7MM DE ES
17/10/2019	15468	003780326/0001-77	MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA ME	319,60	COLA DE CONTATO, SEM TOLUOL, EMBALAGEM DE 2,8 KG
17/10/2019	48582613	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.068,93	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BR DO RIO BRANCO ,
17/10/2019	13357	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	19.263,27	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
17/10/2019	13320	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	224.863,73	CESSAO DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE
18/10/2019	201958	003211862/0001-51	ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS	23.475,89	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
18/10/2019	201932	014906330/0001-55	BIGDATA INFORMATICA LTDA	83.453,35	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
18/10/2019	2019504	006540450/0001-53	BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA	153,86	CSLL RETIDO NA FONTE
18/10/2019	201955	025024630/0001-27	CDS SUL INFORMATICA LTDA ME	1.839,60	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
18/10/2019	1692	025024630/0001-27	CDS SUL INFORMATICA LTDA ME	3.180,20	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	201954	025024630/0001-27	CDS SUL INFORMATICA LTDA ME	3.952,80	INSTALACAO DE INFRAESTRURA DE REDES
18/10/2019	1691	025024630/0001-27	CDS SUL INFORMATICA LTDA ME	16.962,00	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	59236821	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	74.676,00	ALUGUEL DE POSTES - 130088 - ALVORADA
18/10/2019	66931	086889854/0001-96	COLEURB COLETIVO URBANO LTDA	585,00	VALE TRANSPORTE REGIONAL PASSO FUNDO
18/10/2019	20191157	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	7.260,31	PLATAFORMA JAVA (P2)
18/10/2019	20191167	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	11.837,03	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
18/10/2019	20191163	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	18.427,43	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
18/10/2019	20191168	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	19.880,94	PLATAFORMA JAVA (P2)
18/10/2019	20191158	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	21.448,11	COFINS RETIDO NA FONTE
18/10/2019	20191145	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	26.185,64	CONSULTORIA PLATAFORMA JAVA (C2)
18/10/2019	5790	092785989/0001-04	EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA / CIA. JORNALISTICA J.C.	138,00	PUBLICACAO PREGAO 48/2019 - SERVICO DE CONSERVACAO
18/10/2019	33	021640871/0001-40	FATISSIMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE	4.070,00	DIFUSOR DE AR CONDICIONADO, REDONDO, COR CINZA, CO
18/10/2019	1538	003698620/0001-34	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.	68.842,70	COFINS RETIDO NA FONTE
18/10/2019	1582019	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	107.500,00	LOCACAO SOLUCAO AUTOMATIZADA DE CORTE E INSERCAO D
18/10/2019	1592019	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	107.500,00	LOCACAO SOLUCAO AUTOMATIZADA DE CORTE E INSERCAO D
18/10/2019	1610	091072975/0001-80	MECANICA AGUSTINI LTDA	350,32	RETIFICA DOS DISCOS DE FREIO DIANTEIRO
18/10/2019	1979	091072975/0001-80	MECANICA AGUSTINI LTDA	393,00	ANTI CHIO DAS PALHETAS DE FREIO DIANTEIRA
18/10/2019	1200	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16,08	13.2.29 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	1198	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20,10	13.2.29 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	1197	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	24,12	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019399	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,46	13.2.8 VISTORIA NA REDE DE FO.
18/10/2019	1182	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	47,53	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019402	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59,10	CSLL RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019393	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	81,24	13.2.61 DESLOCAMENTO DA SEDE ATÉ MUN.ATENDIMENTO
18/10/2019	2019395	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	81,61	13.2.7 VISTORIA NA REDE FO COM ELABORACAO DE DOCUM
18/10/2019	2019385	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	107,89	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019388	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	161,78	13.2.5 MANUTENCAO EMERGENCIAL DE REDES DE FO AEREA
18/10/2019	1195	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	167,31	13.2.52 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	1202	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	172,71	13.2.30 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019394	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	181,41	CSLL RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019389	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	188,24	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
18/10/2019	1203	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	221,35	13.2.30 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	1204	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,23	13.2.32 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	1199	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	245,84	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
18/10/2019	2019391	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	272,45	COFINS RETIDO NA FONTE
18/10/2019	1201	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	288,58	13.2.53 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	1196	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	289,52	13.2.52 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019387	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	439,56	13.2.23 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
18/10/2019	2019397	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	440,91	13.2.7 VISTORIA NA REDE FO COM ELABORACAO DE DOCUM
18/10/2019	1185	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	475,30	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019386	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	479,33	CSLL RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019400	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	491,67	13.2.11 SUBSTITUICAO DE CABO OPTICO NA REDE DE FO.
18/10/2019	2019403	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	492,00	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
18/10/2019	2019396	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	556,87	COFINS RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019390	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	580,54	13.2.9 SERVICO DE EMANDA POR FUSAO DE FO.
18/10/2019	2019405	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	588,58	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
18/10/2019	1186	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	594,12	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	1184	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	617,79	13.2.52 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019383	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	735,17	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019381	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.010,73	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
18/10/2019	2019373	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.012,05	13.2.23 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
18/10/2019	1183	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.128,77	13.2.28 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019366	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.423,48	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
18/10/2019	1190	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.446,94	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019361	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.450,88	13.2.7 VISTORIA NA REDE FO COM ELABORACAO DE DOCUM
18/10/2019	2019364	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.463,76	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
18/10/2019	2019367	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.627,65	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
18/10/2019	1181	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.675,30	13.2.30 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019382	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.742,97	REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
18/10/2019	2019370	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.763,02	CSLL RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019369	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.097,19	CSLL RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019371	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.132,95	CSLL RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019365	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.232,21	COFINS RETIDO NA FONTE
18/10/2019	1191	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.403,41	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
18/10/2019	2019362	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.703,27	13.2.30 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
18/10/2019	2019392	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.288,15	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
18/10/2019	2019357	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.340,88	13.2.7 VISTORIA NA REDE FO COM ELABORACAO DE DOCUM
18/10/2019	2019404	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.487,09	COFINS RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019380	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.262,01	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019358	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.851,09	13.2.61 DESLOCAMENTO DA SEDE ATE MUN.ATENDIMENTO
18/10/2019	2019406	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	7.897,69	COFINS RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019372	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	10.666,70	CSLL RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019408	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	11.427,43	CSLL RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019368	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	15.804,66	COFINS RETIDO NA FONTE
18/10/2019	2019407	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	30.569,49	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
18/10/2019	66933	095592077/0001-04	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	1.252,50	VALE TRANSPORTE SEDE - PLANALTO/POA X BUTIA COMUM
18/10/2019	48267561	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	43,59	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA ,774
18/10/2019	48334931	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	69,09	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA ,774
18/10/2019	48334933	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	70,05	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA ,774
18/10/2019	48334932	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	118,72	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA ,774
18/10/2019	48355198	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	185,07	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA ANGELO ANTONELLO,30
18/10/2019	18301513	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	316,53	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BENTO GONCALVES,169
18/10/2019	18301512	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.156,05	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA ,774
18/10/2019	48685651	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.271,24	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA,



PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2019

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
18/10/2019	48685652	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.579,54	TAXA DE ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 3
18/10/2019	48301514	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.918,27	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA, 774
18/10/2019	48334934	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	2.635,95	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BENTO GONCALVES, 16
18/10/2019	21241	054512587/0001-47	SISGRAPH LTDA	25.904,56	SERVICOS DE MELHORIAS FEITA POR PROFISSIONAL DEDIC
18/10/2019	21240	054512587/0001-47	SISGRAPH LTDA	40.600,57	SERVICOS DE SUPORTE NO REGIME 24X7 -SERVICOS DE SU
18/10/2019	1175	010858890/0001-20	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	142.944,44	RED HAT PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO A
21/10/2019	26176645	001600049/0001-48	ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.607,10	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
21/10/2019	27119	077639433/0001-16	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA	2.400,21	MENSALIDADES DIVERSAS ANO 2019
21/10/2019	6319875	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	35,28	ALUGUEL DE POSTES - 1646003 - PORTO ALEGRE
21/10/2019	96201910	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	103,68	CONTA DE AGUA - RUA DOS ANDRADAS 206 - ALEGRETE -
21/10/2019	13556401	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	199,95	CONDOMINIO PROVENCA LOJA 2 (1633250
21/10/2019	13556398	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	516,77	CONDOMINIO PROVENCA LOJA 1 (163327)
21/10/2019	50734	005047273/0002-96	ELETRONOR DISTRIBUIDORAS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.420,79	ETIQUETA - CODIGO BRADY: PTL-32-427 - MATERIAL-VIN
21/10/2019	201976410	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	275,27	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
21/10/2019	201976410.02	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	275,27	VALE RANCHO
21/10/2019	201976410.04	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	275,27	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
21/10/2019	201976386	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	145.192,69	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
21/10/2019	201976383	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	423.991,68	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
21/10/2019	201976383.02	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	423.991,68	VALE RANCHO
21/10/2019	201976383.04	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	423.991,68	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
21/10/2019	28334	012626885/0001-18	META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	86,40	LUMINARIA DE EMBUTIR T5.
21/10/2019	27876	012626885/0001-18	META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	1.440,00	LUMINARIA DE EMBUTIR T5, PARA LAMPADAS TUBULARES 4
21/10/2019	6055	001727125/0001-80	METALVENDING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	1.757,50	LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE/CTO VENCIDO, PE 40/201
21/10/2019	401855	072313828/0001-00	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA.	1.790,00	CABO ELETRICO PP1000 V 3X2.5 MM. CONDUTOR FLEXIVEL
21/10/2019	24474	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	108,00	FLANELA TAMANHO 30 X 40 CM. MARCA MARLY
21/10/2019	137	027699084/0001-50	POTENCIAL DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	325,00	SERVICO DE MECANICA VEICULO DUCATO, 2.8, PLACA:IOC
21/10/2019	27	027699084/0001-50	POTENCIAL DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.140,00	ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA
21/10/2019	48509655	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	982,67	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BENJAMIN CONSTANT,4
21/10/2019	48383561	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.026,73	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA RIVADAVIA CORREA, 6
21/10/2019	201932	012558882/0001-94	SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA / CERTEZA	440,83	ESTAGIARIOS - CONVENIO SENSO
21/10/2019	20192565	092753268/0032-19	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	7.655,96	CSLL RETIDO NA FONTE
21/10/2019	2019309	091797498/0001-10	SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA	2.659,05	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
21/10/2019	20191237	010957507/0001-91	T. E. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	5.373,22	PRONTO SOCORRO MOVEI DE EMERGENCIAS E URGENCIAS ME
21/10/2019	16968	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.814,00	CSLL RETIDO NA FONTE
21/10/2019	222692	002883607/0001-92	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	115,20	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
21/10/2019	20195061	009400465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	250,26	SERVICO DE DISTRIBUICAO DE NOTAS DE EXPEDIENTE
21/10/2019	2011234	015328829/0001-95	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI	1.459,96	TAXA DE EMBARQUA
22/10/2019	101616353	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	380,74	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA MARECHAL PEIXOTO,29
22/10/2019	1207	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	796,12	13.2.30 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
22/10/2019	2019412	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.331,40	13.2.30 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
22/10/2019	49015279	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	687,28	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DAVID CANABARRO,58
22/10/2019	35331	092067073/0001-19	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	88,92	GIZ LIQUIDO PARA LOUSA, 8 CORES, MARCA BRW.
23/10/2019	101963268	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	351.843,23	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DOS ACORIANOS, 1
23/10/2019	20191454	010781434/0001-20	DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP	1.565,16	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
23/10/2019	589	005995177/0001-99	LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	3.045,74	MONTANTE A - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA
23/10/2019	8659	007960236/0001-19	PERATTO REVENDA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	1.690,00	BOBINA DE PAPEL TERMICO, TAMANHO 57MM X 300M EM PA
23/10/2019	1223	002292858/0001-00	RAZIM LOCACOES E COMERCIO LTDA	3.000,00	LOCACAO CARRO ELETRICO COM CACAMBA FECHADA PARA A
23/10/2019	49168777	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	100,30	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA JOAO MANOEL, 508 AP
24/10/2019	53372	062532007/0001-01	EATON POWER SOLUTION LTDA	7.066,44	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
24/10/2019	53786	062532007/0002-92	EATON POWER SOLUTION LTDA	7.066,44	COFINS RETIDO NA FONTE



PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2019

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
24/10/2019	6853	062532007/0007-05	EATON POWER SOLUTION LTDA	17.700,00	AQUISICAO DE BATERIAS - NOBREAK
24/10/2019	7001	062532007/0002-92	EATON POWER SOLUTION LTDA	97.930,48	AQUISICAO UPS - NOBREAK
24/10/2019	2019360	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	2.423,19	CSLL RETIDO NA FONTE
24/10/2019	2019240	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	25.143,55	COFINS RETIDO NA FONTE
24/10/2019	2019500	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	27.580,52	COFINS RETIDO NA FONTE
24/10/2019	2019396	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	86.123,61	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
24/10/2019	1595	074215310/0001-60	KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA	30.127,73	ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT
24/10/2019	1596	074215310/0001-60	KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA	44.344,12	ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT
24/10/2019	3085641	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	539,40	TELEFONIA MOVEL
24/10/2019	3085648	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.091,32	TELEFONIA MOVEL
24/10/2019	3085635	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.247,07	TELEFONIA MOVEL
24/10/2019	3085631	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	2.457,78	TELEFONIA MOVEL
24/10/2019	2019622	093007276/0001-82	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA.	24.332,96	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
24/10/2019	49143116	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	856,32	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DOS ANDRADAS,214 SA
24/10/2019	2019560	093861557/0001-06	SERVICE INFORMATICA S/C LTDA	14.878,25	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
24/10/2019	33038811	003506307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - EMPRESA BRASILEIRA DE	2.691,72	COMBUSTIVEL
25/10/2019	15610	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	119,00	CERTIFICADO DIGITAL - ESTUDANTE.ESCOLA.RS.GOV.BR -
25/10/2019	15611	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	299,00	CERTIFICADO DIGITAL - PRODUTO 1 X POSITIVESSL MULT
25/10/2019	43673	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	6.948,51	COFINS RETIDO NA FONTE
25/10/2019	101960689	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	351,85	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA CORONEL AUGUSTO LEI
25/10/2019	101948793	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	2.620,64	TAXA DE ENERGIA ELETRICA
25/10/2019	2019956	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	6.675,03	CSLL RETIDO NA FONTE
25/10/2019	20191234	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	9.188,20	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
25/10/2019	20191229	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	11.788,47	CSLL RETIDO NA FONTE
25/10/2019	20191227	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	12.504,98	CONSULTORIA EM ARQUITETURA DA INFORMACAO E DESIGN
25/10/2019	20191166	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	28.672,01	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
25/10/2019	20191216	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	30.975,96	PLATAFORMA JAVA (P2)
25/10/2019	20191228	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	36.502,68	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
25/10/2019	20191215	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	47.909,64	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
25/10/2019	20191233	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	84.752,24	CSLL RETIDO NA FONTE
25/10/2019	2018129	/-	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	15.993,00	COFINS RETIDO NA FONTE
25/10/2019	2018128	/-	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	151.860,19	COFINS RETIDO NA FONTE
25/10/2019	2018142	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	151.860,19	CSLL RETIDO NA FONTE
25/10/2019	6215	008377932/0001-60	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME	201,40	SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS DE SETEMBRO/2019,
25/10/2019	201977	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	11.242,44	COFINS RETIDO NA FONTE
28/10/2019	483352	087135919/0001-70	ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMA	150,00	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2019
28/10/2019	483352,02	087135919/0001-70	ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMA	150,00	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2019
28/10/2019	6875928	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	418,30	VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI
28/10/2019	6452	096662614/0001-08	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.	6.271,50	VALE TRANSPORTE SEDE - VITORIA/LINHA 929
28/10/2019	8089406	076535764/0002-24	OI S.A	326.653,89	COMUNICACOES DE DADOS DE VELOCIDADES EM KBPS.
28/10/2019	DEV-CTO-5297	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.229,54	DEV. CFE. ATUALIZACAO DE VALORES/DEV. DE GARANTIA
28/10/2019	DEV-CTO-5348	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.772,23	DEV. CFE. ATUALIZACAO DE VALORES/DEV. DE GARANTIA
28/10/2019	40000	089386569/0001-40	SILAS SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	1.166,85	VALE TRANSPORTE SEDE - VIMS/POA X MONTENEGRO VIA
28/10/2019	20195331	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	639,56	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE
28/10/2019	105014	044772937/0001-50	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.	3.699,58	COLETOR DE DADOS MICRODIN - MANUTENCAO DE AUXILIAR
28/10/2019	67054	092667948/0001-13	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	3.780,00	VALE TRANSPORTE SEDE - UNESUL/POA X CAPO DA CANOA
28/10/2019	DEV-ISS/NF-	014096190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	323,32	DEVOLUCAO DE RETENCAO INDEVIDA ISS NFS NRO 2019527
29/10/2019	67052	097755607/0001-13	CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A	1.020,00	VALE TRANSPORTE SEDE - CITRAL/POA X CAMPO BOM SEMI
29/10/2019	5883	092785989/0001-04	EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA / CIA. JORNALISTICA J.C.	138,00	PUBLICACAO PREGAO 48/2019 - SERVICOS DE CONSERVACA
29/10/2019	67053	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.905,00	VALE TRANSPORTE SEDE - FATIMA/POA X TAQUARI COMUM



PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2019

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
29/10/2019	195625	033683111/0001-07	SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS	1.254,00	CERTIFICADO DIGITAL - REQUISICAO DE SERVICO Nº 180
30/10/2019	6859380	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	46.388,45	VALE TRANSPORTE SEDE - TRENSURB/LINHA 941
30/10/2019	10932898	009339153/0001-32	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO	19.584,30	VALE TRANSPORTE SEDE - LINHA 132
30/10/2019	758245	072843212/0011-13	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3	1.500,00	200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE
30/10/2019	2019120	019425460/0001-90	ELEMENTHAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	1.234,44	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
31/10/2019	15632	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	299,00	CERTIFICADO DIGITAL - PRODUTO 1 X POSITIVESSL MULT
31/10/2019	15633	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	299,00	CERTIFICADO DIGITAL - PRODUTO 1 X POSITIVESSL MULT
31/10/2019	15631	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	398,00	CERTIFICADO DIGITAL - PRODUTO 1 X POSITIVESSL MULT
31/10/2019	15630	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	690,00	CERTIFICADO DIGITAL - *.PROCERGS.COM.BR - CERTIFI
31/10/2019	26359441	001600049/0001-48	ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	294,00	AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML
31/10/2019	671893	090341561/0001-47	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.362,00	CAFE SOLUVEL GRANULADO - REFIL 500 GRAMAS. MARCA
31/10/2019	6668	073865008/0001-94	E.D. AZAMBUJA E CIA LTDA	996,00	BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA E GABINETE EM INOX
31/10/2019	201978324	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	615.706,37	VALE RANCHO
31/10/2019	34239	001082331/0001-80	IBGC - INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORP	9.985,00	CAPACITACAO MACROPROCESSOS - CURSO CA413 - CONSELH
31/10/2019	2019447	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	312,43	PROJETO DE REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
31/10/2019	1234	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.301,57	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
31/10/2019	2019446	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.304,18	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
31/10/2019	311736964	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	626,92	CONTA DE AGUA - RUA DONA MARGARIDA PREDIO 64 - PO
31/10/2019	324093161	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	23.511,21	CONTA DE AGUA - PCA DOS ACORIANOS S/N - PORTO ALEG
31/10/2019	728189	091335554/0001-03	SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO RS	88,40	MENSALIDADES 2019
			TOTAL	9.044.839,71	