

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS
FONTE DE RECURSO - LIVRE

| DATA RECEBIMENTO NF/ LIQUIDAÇÃO | VENCIMENTO CONFORME RESOLUÇÃO | VENCIMENTO CONFORME FATURA/ CONTRATO | FORNECEDOR | EMPENHO Nº /2018 | | CNPJ / CPF | VALOR | DATA PAGAMENTO |
|---|-------------------------------|--|--|------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|
| OBS.: primeiro repasse do ano de 2018 dia 19/01/2018 | | | | | | | | |
| 04/01/2018 | 11/01/2018 | 31/01/2018 | SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | 18 | | 01.579.286/0001-74 | 265,00 | 22/jan |
| 04/01/2018 | 11/01/2018 | 31/01/2018 | LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA | 19 | | 05.259.823/0001-50 | 80,00 | 22/jan |
| 18/01/2018 | 25/01/2018 | 22/01/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 15 | | 92.802.784./0001-90 | 80,79 | 22/jan |
| 18/01/2018 | 25/01/2018 | 24/01/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 30,46 | 22/jan |
| 18/01/2018 | 25/01/2018 | 24/01/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 17,99 | 22/jan |
| 18/01/2018 | 25/01/2015 | 24/01/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 14,12 | 22/jan |
| 24/01/2018 | 31/05/2018 | | RECOPEL PAPELARIA LTDA | 24 | | 01.611.558/0001-76 | 56,00 | 30/jan |
| 29/01/2018 | | 30/01/2018 | SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | 45 | | 01.579.286/0001-74 | 210,00 | 30/jan |
| 29/01/2018 | | 30/01/2018 | LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA | 46 | | 05.259.823/0001-50 | 80,00 | 30/jan |
| 31/01/2018 | | 05/02/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S A | 16 | | 02.016.439/0001-38 | 746,55 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | 14/02/2018 | OI S A | 14 | | 76.535.764/0002-34 | 383,30 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | 09/02/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 17 | | 92.954.957/0001-95 | 1.357,44 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | EMPRESA PUBLICITARIA A JORNALISTICA IBIRUBA LTDA | 2 | CONTRATO 002/2016 | 88.641.741/0001-00 | 420,00 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | contrato até dia 10 de cada mes fatura vencimento 15/02/2018 | COPREL TELECOM LTDA | 10 | CONTRATO 005/2016 | 12.388.471/0001-06 | 373,06 | 02/fev |
| 31/01/2018/ | 07/02/2018 | até 5º dia mês subsequente | INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORGÃOS PÚBLICOS (IGAM) | 9 | CONTRATO 004/2013 | 01.484.706/0001-39 | 1.247,57 | 02/fev |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------------------|---|----|----------------------|--------------------|----------|--------|
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | até 10º dia mês subsequente | DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 8 | CONTRATO 001/2014 | 88.659.974/0001-22 | 2.319,24 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | WM INTERNET LTDA. | 6 | CONTRATO 005/2014 | 73.367.732/0001-98 | 432,04 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA. | 7 | CONTRATO 004/2014 | 02.534.509/0001-40 | 185,16 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | SALETE I T DAL CONTE | 47 | | 90.368.580/0001-67 | 311,25 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | SALETE I T DAL CONTE | 48 | | 90.368.580/0001-67 | 48,00 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | SALETE I T DAL CONTE | 49 | | 90.368.580/0001-67 | 96,90 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 50 | | 09.342.687/0001-18 | 125,00 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 51 | | 09.342.687/0001-18 | 80,00 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 52 | | 09.342.687/0001-18 | 180,00 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | NOELI BUCKER VIANA | 53 | | 27.228.053/0001-10 | 75,00 | 02/fev |
| 31/01/2017 | 07/02/2018 | | NOELI BUCKER VIANA | 54 | | 27.228.053/0001-10 | 70,00 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | LAIR GRAVE | 55 | | 90.300.997/0001-98 | 175,59 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | LAIR GRAVE | 56 | | 90.300.997/0001-98 | 45,92 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | LAIR GRAVE | 57 | | 90.300.997/0001-98 | 22,96 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | LAIR GRAVE | 58 | | 90.300.997/0001-98 | 161,41 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | LAIR GRAVE | 59 | | 90.300.997/0001-98 | 17,66 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | LAIR GRAVE | 60 | | 90.300.997/0001-98 | 190,52 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | LAIR GRAVE | 61 | | 90.300.997/0001-98 | 60,66 | 02/fev |
| 31/01/2018 | 07/02/2018 | | LAIR GRAVE | 62 | | 90.300.997/0001-98 | 82,68 | 02/fev |
| 01/02/2018 | 08/02/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | FABIANO DA SILVA LANDWOIGT | 3 | CONTRATO 002/2013 | 10.699.308/0001-20 | 2.558,37 | 02/fev |
| 01/02/2018 | 08/02/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | FABIANO DA SILVA LANDWOIGT | 4 | CONTRATO 002/2013 | 10.699.308/0001-20 | 2.409,11 | 02/fev |
| 02/02/2018 | | 02/02/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELE- GRAFOS | 63 | | 34.028.316/0937-99 | 122,00 | 02/fev |
| 02/02/2018 | | 02/02/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELE- GRAFOS | 63 | | 34.028.316/0937-99 | 185,00 | 02/fev |
| 08/02/2018 | 19/02/2018 | | JUÇARA REJANE RUPPENTHAL ME | 72 | | 17.305.322/0001-41 | 760,00 | 09/fev |
| 15/02/2018 | 22/02/2018 | 24/02/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 80,11 | 19/fev |
| 15/02/2018 | 22/02/2018 | 24/02/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 48,18 | 19/fev |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|---|-----|----------------------|--------------------|----------|--------|
| 15/02/2018 | 22/02/2018 | 24/02/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 52,50 | 19/fev |
| 15/02/2018 | 22/02/2018 | | IDACIR JOSE DOS REIS | 82 | | 28.400.269/0001-84 | 3.832,50 | 19/fev |
| 15/02/2018 | 22/02/2018 | | IDACIR JOSE DOS REIS | 83 | | 28.400.269/0001-84 | 660,00 | 19/fev |
| 16/02/2018 | | 22/02/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 15 | | 92.802.784/0001-90 | 60,49 | 19/fev |
| 19/02/2018 | 26/02/2018 | | MAICON RIBAS ME | 87 | | 10.791.752/0001-71 | 610,00 | 26/fev |
| 22/02/2018 | 02/03/2018 | | JUÇARA REJANE RUPPENTHAL ME | 89 | | 17.305.322/0001-41 | 785,00 | 02/mar |
| 23/02/2018 | 05/03/2018 | | CLEITON WACHTER | 88 | | 26.391.388/0001-92 | 380,00 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | 06/03/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S A | 16 | | 02.016.439/0001-38 | 621,47 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | 14/03/2018 | OI S A | 14 | | 76.535.764/0002-34 | 487,39 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | até 10º dia mês subsequente | DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 8 | CONTRATO 001/2014 | 88.659.974/0001-22 | 2.319,24 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA. | 7 | CONTRATO 004/2014 | 02.534.509/0001-40 | 185,16 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | contrato até dia 10 de cada mes fatura vencimento 15/03/2018 | COPREL TELECOM LTDA | 10 | CONTRATO 005/2016 | 12.388.471/0001-06 | 379,26 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | até 5º dia mês subsequente | INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORGÃOS PÚBLICOS (IGAM) | 9 | CONTRATO 004/2013 | 01.484.706/0001-39 | 1.247,57 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | EMPRESA PUBLICITARIA A JORNALISTICA IBIRUBA LTDA | 2 | | 88.641.741/0001-00 | 198,00 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 119 | | 09.342.687/0001-18 | 19,00 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 120 | | 09.342.687/0001-18 | 116,00 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 121 | | 09.342.687/0001-18 | 45,00 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | SALETE I T DAL CONTE | 122 | | 90.368.580/0001-67 | 186,10 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | SALETE I T DAL CONTE | 123 | | 90.368.580/0001-67 | 76,90 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | LAIR GRAVE | 124 | | 90.300.997/0001-98 | 11,78 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | LAIR GRAVE | 125 | | 90.300.997/0001-98 | 144,46 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | LAIR GRAVE | 126 | | 90.300.997/0001-98 | 93,20 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | LAIR GRAVE | 127 | | 90.300.997/0001-98 | 310,35 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | | ELETRONICA RABER LTDA | 128 | | 03.179.335/0001-07 | 30,00 | 02/mar |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------------------|--|-----|----------------------|--------------------|----------|--------|
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | 09/03/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 17 | | 92.954.957/0001-95 | 1.506,24 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | FABIANO DA SILVA LANDWOIGT | 3 | CONTRATO 002/2013 | 10.699.308/0001-20 | 2.558,37 | 02/mar |
| 27/02/2018 | 07/03/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | FABIANO DA SILVA LANDWOIGT | 4 | CONTRATO 002/2013 | 10.699.308/0001-20 | 2.409,11 | 02/mar |
| 01/03/2018 | 08/03/2018 | | PAULO ROBERTO HANEL | 130 | | 385.378.420-87 | 30,00 | 02/mar |
| 01/03/2018 | 08/03/2018 | | ELETRON ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | 129 | | 03.765.123/0001-01 | 100,00 | 02/mar |
| 02/03/2018 | 02/03/2018 | | JOSE ANTONIO ZAMPROGNA | 131 | | 191.134.200-20 | 67,60 | 02/mar |
| 05/03/2018 | 12/03/2018 | | LOJAS BECKER LTDA | 133 | | 04.415.928/0107-46 | 490,00 | 12/mar |
| 07/03/2018 | 14/03/2018 | | LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME | 135 | | 13.969.234/0001-93 | 792,00 | 12/mar |
| 08/03/2018 | 15/03/2018 | | JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES | 134 | | 28.514.012/0001-53 | 700,00 | 12/mar |
| 14/03/2018 | 21/03/2018 | | J.L. PUBLICIDADES LTDA | 91 | | 93.393.783/0001-00 | 200,00 | 19/mar |
| 14/03/2018 | 21/03/2018 | | J.L. PUBLICIDADES LTDA | 132 | | 93.393.783/0001-00 | 360,00 | 19/mar |
| 15/03/2015 | 22/03/2018 | | FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME | 92 | | 11.683.319/0001-85 | 200,00 | 19/mar |
| 15/03/2015 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 15 | | 92.802.784/0001-90 | 60,49 | 19/mar |
| 15/03/2018 | 22/03/2018 | | LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE | 136 | | 18.593.122/0001-02 | 650,00 | 19/mar |
| 16/03/2018 | 23/03/2018 | | JUÇARA REJANE RUPPENTHAL ME | 145 | | 17.305.322/0001-41 | 40,00 | 19/mar |
| 16/03/2018 | 23/03/2018 | 24/03/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 109,01 | 19/mar |
| 16/03/2018 | 23/03/2018 | 24/03/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 55,11 | 19/mar |
| 16/03/2018 | 23/03/2018 | 24/03/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 29,24 | 19/mar |
| 23/03/2018 | 02/04/2018 | 30/03/2018 | CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 154 | | 01.809.602/0001-57 | 320,00 | 28/mar |
| 23/03/2018 | 02/04/2018 | | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA. | 159 | | 02.534.509/0001-40 | 115,00 | 28/mar |
| 23/03/2018 | 02/04/2018 | | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA. | 160 | | 02.534.509/0001-40 | 80,00 | 28/mar |
| 26/03/2018 | 03/04/2018 | | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 155 | | 09.342.687/0001-18 | 224,00 | 28/mar |
| 26/03/2018 | 03/04/2018 | | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 161 | | 09.342.687/0001-18 | 68,00 | 28/mar |
| 26/03/2018 | 03/04/2018 | | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 162 | | 09.342.687/0001-18 | 25,00 | 28/mar |
| 29/03/2019 | 06/04/2016 | 14/04/2018 | OI S A | 14 | | 76.535.764/0002-34 | 372,98 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2016 | 05/04/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S A | 16 | | 02.016.439/0001-38 | 658,48 | 04/abr |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------------------|---|-----|----------------------|--------------------|----------|--------|
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA. | 7 | CONTRATO 004/2014 | 02.534.509/0001-40 | 185,16 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | até 10º dia mês subsequente | DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 8 | CONTRATO 001/2014 | 88.659.974/0001-22 | 2.319,24 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | até 5º dia mês subsequente | INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORGÃOS PÚBLICOS (IGAM) | 9 | CONTRATO 004/2013 | 01.484.706/0001-39 | 1.247,57 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | até 5º dia mês subsequente | EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA | 5 | CONTRATO 002/2015 | 90.659.210/0001-89 | 3.374,96 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | até 5º dia mês subsequente | EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA | 152 | CONTRATO 002/2015 | 90.659.210/0001-89 | 2.290,70 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | EMPRESA PUBLICITARIA A JORNALISTICA IBIRUBA LTDA | 2 | CONTRATO 002/2016 | 88.641.741/0001-00 | 4.713,00 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | 09/02/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 17 | | 92.954.957/0001-95 | 1.297,92 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | SALETE I T DAL CONTE | 180 | | 90.368.580/0001-67 | 9,30 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | SALETE I T DAL CONTE | 181 | | 90.368.580/0001-67 | 192,50 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME | 182 | | 13.969.234/0001-93 | 60,00 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 183 | | 90.300.997/0001-98 | 88,84 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 184 | | 90.300.997/0001-98 | 110,86 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 185 | | 90.300.997/0001-98 | 143,37 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 186 | | 90.300.997/0001-98 | 17,94 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 187 | | 90.300.997/0001-98 | 52,95 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 188 | | 90.300.997/0001-98 | 124,35 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 189 | | 90.300.997/0001-98 | 39,91 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 190 | | 90.300.997/0001-98 | 79,43 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 191 | | 90.300.997/0001-98 | 55,92 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 192 | | 90.300.997/0001-98 | 33,03 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 193 | | 90.300.997/0001-98 | 11,99 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 194 | | 90.300.997/0001-98 | 125,43 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 195 | | 90.300.997/0001-98 | 17,98 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 196 | | 90.300.997/0001-98 | 8,97 | 04/abr |
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 197 | | 90.300.997/0001-98 | 138,24 | 04/abr |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|---|------------|----------------------|--------------------|----------|--------|
| 29/03/2018 | 06/04/2018 | | LAIR GRAVE | 198 | | 90.300.997/0001-98 | 95,40 | 04/abr |
| 02/04/2018 | 09/04/2018 | contrato até dia 10 de cada mes fatura vencimento 15/04/2018 | COPREL TELECOM LTDA | 10 | CONTRATO 005/2016 | 12.388.471/0001-06 | 376,16 | 09/abr |
| 02/04/2018 | 09/04/2018 | | WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 156 | | 07.686.338/0001-98 | 2.746,80 | 09/abr |
| 03/04/2018 | 10/04/2018 | | CLOVIS QUADROS DE MELLO | 93 | | 03.797.596/0001-90 | 350,00 | 09/abr |
| 04/04/2018 | 11/04/2018 | | METALURGICA BRISA LTDA | 201 | | 04.804.890/0001-45 | 210,00 | 09/abr |
| 04/04/2018 | 11/04/2018 | | OLAVO DA ROLD VOGEL | 202 | | 94.817.624/0001-40 | 360,00 | 09/abr |
| 04/04/2018 | 11/04/2018 | | OLAVO DA ROLD VOGEL | 203 | | 94.817.624/0001-40 | 120,00 | 09/abr |
| 04/04/2018 | 11/04/2018 | | CRESTANI E DONATTI LTDA ME | 144 | CONTRATO 001/2018 | 15.292.411/0001-75 | 320,00 | 09/abr |
| 09/04/2018 | 16/04/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | FABIANO DA SILVA LANDWOIGT | 3 | CONTRATO 002/2013 | 10.699.308/0001-20 | 2.558,37 | 10/abr |
| 09/04/2018 | 16/04/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | FABIANO DA SILVA LANDWOIGT | 4 | CONTRATO 002/2013 | 10.699.308/0001-20 | 2.409,11 | 10/abr |
| 10/04/2018 | 17/04/2018 | | LOJAS BECKER LTDA | 205 | | 04.415.928/0107-46 | 49,49 | 13/abr |
| 11/04/2018 | 18/04/2018 | | WG DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE LTDA. | 206 | | 09.473.073/0001-75 | 170,00 | 13/abr |
| 12/04/2018 | 19/04/2018 | 24/04/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 40,18 | 13/abr |
| 12/04/2018 | 19/04/2018 | 24/04/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 62,06 | 13/abr |
| 12/04/2018 | 19/04/2018 | 24/04/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 74,37 | 13/abr |
| 12/04/2018 | 19/04/2018 | 22/04/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 15 | | 92.802.784/0001-90 | 57,59 | 13/abr |
| 13/04/2018 | 20/04/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | WM INTERNET LTDA. | 6 | CONTRATO 005/2014 | 73.367.732/0001-98 | 432,04 | 16/abr |
| 16/04/2018 | 23/04/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | WM INTERNET LTDA. | 6 e 143 | CONTRATO 005/2014 | 73.367.732/0001-98 | 432,04 | 23/abr |
| 23/04/2018 | 30/04/2018 | 07/05/2018 | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 229 | | 87.296.026/0104-12 | 453,00 | 30/abr |
| 23/04/2018 | 30/04/2018 | | CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER | 230 | | 92.279.850/0001-99 | 91,46 | 30/abr |
| 23/04/2018 | 30/04/2018 | | LOJAS BECKER LTDA | 231 | | 04.415.928/0107-46 | 316,00 | 30/abr |
| 23/04/2018 | 30/04/2018 | | ALICE FERNANDES DOS SANTOS | 142 E | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|---|--------------|----------------------|--------------------|----------|--------|
| | | | CONFECÇÕES | 225 | | 20.189.814.0001-23 | 424,00 | 30/abr |
| 23/04/2018 | 30/04/2018 | | ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECÇÕES | 141 E 226 | | 20.189.814.0001-23 | 1.432,00 | 30/abr |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | WM INTERNET LTDA. | 143 | CONTRATO 005/2014 | 73.367.732/0001-98 | 432,04 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | FABIANO DA SILVA LANDWOIGT | 3 | CONTRATO 002/2013 | 10.699.308/0001-20 | 2.558,37 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | FABIANO DA SILVA LANDWOIGT | 4 | CONTRATO 002/2013 | 10.699.308/0001-20 | 2.409,11 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | 14/05/2018 | OI S A | 14 | | 76.535.764/0002-34 | 364,25 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | 07/05/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S A | 16 | | 02.016.439/0001-38 | 686,79 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA. | 7 | CONTRATO 004/2014 | 02.534.509/0001-40 | 185,16 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | até 20º dia mês subsequente | DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 200 | CONTRATO 003/2018 | 88.659.974/0001-22 | 3.050,00 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | até 5º dia mês subsequente | INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORGÃOS PÚBLICOS (IGAM) | 9 | CONTRATO 004/2013 | 01.484.706/0001-39 | 1.247,57 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | até 5º dia mês subsequente | EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA | 152 | CONTRATO 002/2015 | 90.659.210/0001-89 | 5.726,74 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | | ELTON VARGAS E CIA LTDA | 233 | | 00.080.842/0001-09 | 39,00 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | | SALETE I T DAL CONTE | 247 | | 90.368.580/0001-67 | 200,35 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | | LAIR GRAVE | 248 | | 90.300.997/0001-98 | 41,94 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | | LAIR GRAVE | 249 | | 90.300.997/0001-98 | 720,92 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | | LAIR GRAVE | 250 | | 90.300.997/0001-98 | 267,25 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | | LAIR GRAVE | 251 | | 90.300.997/0001-98 | 68,70 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | | LAIR GRAVE | 252 | | 90.300.997/0001-98 | 80,00 | 03/mai |
| 30/04/2018 | 08/05/2018 | contrato até dia 10 de cada mes fatura vencimento 15/05/2018 | COPREL TELECOM LTDA | 10 | CONTRATO 005/2016 | 12.388.471/0001-06 | 376,16 | 03/mai |
| 02/05/2018 | 09/05/2018 | 09/02/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 17 | | 92.954.957/0001-95 | 1.744,32 | 04/mai |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------------------|---|-----|----------------------|--------------------|----------|--------|
| 03/05/2018 | 10/05/2018 | até 5º dia mês subsequente | CRESTANI E DONATTI LTDA ME | 144 | CONTRATO 001/2018 | 15.292.411/0001-75 | 600,00 | 04/mai |
| 03/05/2018 | 10/05/2018 | 02/06/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ | 259 | | 87.564.381/0001-10 | 283,34 | 04/mai |
| 04/05/2018 | 11/05/2018 | até 5º dia útil mês subsequente | EMPRESA PUBLICITARIA A JORNALISTICA IBIRUBA LTDA | 2 | CONTRATO 002/2016 | 88.641.741/0001-00 | 2.295,00 | 08/mai |
| 10/05/2018 | 17/05/2018 | | LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME | 264 | | 13.969.234/0001-93 | 50,00 | |
| 10/05/2018 | 17/05/2018 | | LOJAS BECKER LTDA | 266 | | 04.415.928/0107-46 | 39,80 | |
| 10/05/2018 | 17/05/2018 | | J.L. PUBLICIDADES LTDA | 267 | | 93.393.783/0001-00 | 150,00 | |
| 11/05/2018 | 18/05/2018 | | ANGELA MARIA DA SILVA | 270 | | 23.585.906/0001-10 | 300,00 | |
| 14/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 15 | | 92.802.784/0001-90 | 63,39 | |
| 14/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 26,47 | |
| 14/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 26,44 | |
| 14/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | CLARO S A | 13 | | 40.432.544/0001-47 | 58,85 | |
| 14/05/2018 | 21/05/2018 | | CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 272 | | 01.809.602/0001-57 | 300,00 | |
| 14/05/2018 | 21/05/2018 | | LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME | 273 | | 13.969.234/0001-93 | 70,00 | |
| 15/05/2018 | 22/05/2018 | | THYSSENKRUPP ELEVADORES AS | 199 | | 90.347.840/0032-14 | 318,45 | |