



PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2018

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
01/03/2018	36413	089624373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA	2.947,89	TAXA DE EMBARQUE
01/03/2018	5418595	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	360,45	VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI
01/03/2018	FEV/2018	087165817/0001-06	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	92.261,87	CONVENIOS FOLHA FEV/2018
01/03/2018	8791	001425676/0001-90	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	16.100,00	MICROCOMPUTADORES
01/03/2018	64546977	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	316,84	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV MAURICIO CARDOSO 661
01/03/2018	85492	024011673/0001-05	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	167,50	VALE TRANSPORTE REGIONAIS
01/03/2018	SLD-FEV/2018	097056410/0001-96	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS	348.808,16	PROCIUS SLD FOLHA FEV/2018
01/03/2018	CE-FEV/2018	097056410/0001-96	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS	353.292,23	PROCIUS/EMPRESA FOLHA FEV/2018
01/03/2018	2783	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	584,24	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
01/03/2018	2782	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	5.066,10	MONTANTE A - A PARTIR DE JAN/2017, CONSERVACAO E L
02/03/2018	30465	007756651/0001-55	AVATO TECNOLOGIA LTDA	14.408,01	1,0 INTERNET GERENCIAM SISTEMA INT - PROCERGS
02/03/2018	38728	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	6.955,95	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/03/2018	39112	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	6.955,95	CSLL RETIDO NA FONTE
02/03/2018	38729	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	8.764,78	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
02/03/2018	39113	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	8.764,79	CSLL RETIDO NA FONTE
02/03/2018	38730	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	11.746,69	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
02/03/2018	39114	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	11.746,69	CA SPOOL, MANUTENCAO DOS SOFTWARES.
02/03/2018	38731	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	127.600,78	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/03/2018	39115	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	127.600,78	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
02/03/2018	9413	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	292,27	COFINS RETIDO NA FONTE
02/03/2018	9487	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	292,27	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/03/2018	9412	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	8.666,19	CSLL RETIDO NA FONTE
02/03/2018	9486	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	8.666,19	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/03/2018	9485	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	126.420,66	CONSIST HR
02/03/2018	9411	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	126.420,67	CSLL RETIDO NA FONTE
02/03/2018	20493	002593165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	14.928,71	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
02/03/2018	19998	002593165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	14.928,72	CIO MEMBER - JUN/DEZ2017 - CONSULTORIA ADMINISTRAT
02/03/2018	167087	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3.791,27	COFINS RETIDO NA FONTE
02/03/2018	170040	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3.791,28	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/03/2018	167723	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12.009,32	ATUALIZ., UP-GRADE, MANUT., LICENCA DE SOFTWARE GR
02/03/2018	170041	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12.009,32	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
02/03/2018	20171599	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	72.696,20	CSLL RETIDO NA FONTE
02/03/2018	201845	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	72.696,20	COFINS RETIDO NA FONTE
02/03/2018	170042	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	287.060,52	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGR
02/03/2018	167088	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	291.422,60	COFINS RETIDO NA FONTE
02/03/2018	100429129	076535764/0001-43	OI S.A	217,48	CIRCUITOS VELOCIDADE DEGRAU, 0 128 KBPS
02/03/2018	100429129,02	076535764/0001-43	OI S.A	217,48	CIRCUITOS VELOCIDADE DEGRAU, 0 128 KBPS
02/03/2018	100505040	076535764/0002-24	OI S.A	2.465,25	COMUNICACOES DE DADOS DE VELOCIDADES EM KBPS.
02/03/2018	100466399	076535764/0001-43	OI S.A	3.533,54	CIRCUITOS VELOCIDADE DEGRAU, 0 6144 KBPS
02/03/2018	100471327	076535764/0001-43	OI S.A	7.252,50	VELOCIDADE 150 MBITS IP DEDICADO E SERVICOS DE HOS
02/03/2018	100500977	076535764/0001-43	OI S.A	13.079,90	COMUNICACOES DE DADOS DE VELOCIDADES EM KBPS.
02/03/2018	100508814	076535764/0001-43	OI S.A	230.651,45	COMUNICACOES DE DADOS DE VELOCIDADES EM KBPS.
02/03/2018	516895	076535764/0001-43	OI S.A	317.570,67	COMUNICACOES DE DADOS DE VELOCIDADES EM KBPS.
02/03/2018	20172575	059456277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	13.523,06	CSLL RETIDO NA FONTE
02/03/2018	20172959	059456277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	13.793,52	COFINS RETIDO NA FONTE
02/03/2018	20172839	059456277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	168.256,58	CESSAO DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE
02/03/2018	201811	002392364/0001-90	SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C	2.430,25	CAPACITACAO MACROPROCESSOS - TREINAMENTO MODULO M2
02/03/2018	11651	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	531,26	CSLL RETIDO NA FONTE
02/03/2018	11651,02	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	531,26	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS /
02/03/2018	12446#60910	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA.	531,26	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/03/2018	10102	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	1.026,85	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/03/2018	10576	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	1.026,85	STORAGE - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE
02/03/2018	11661	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA.	1.181,19	CSLL RETIDO NA FONTE

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
02/03/2018	12444#60924	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	1.181,19	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/03/2018	11652	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA.	1.342,60	STORAGE - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UNISYS
02/03/2018	12451#60921	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	1.342,60	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/03/2018	112	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	3.895,00	STORAGE - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS
02/03/2018	120	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	3.895,00	STORAGE - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS
02/03/2018	11650	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	7.284,92	CLEAR PATH - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UNISYS
02/03/2018	12463	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	7.284,92	CLEAR PATH - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UNISYS
02/03/2018	12464	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA.	8.125,96	CSLL RETIDO NA FONTE
02/03/2018	11653	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	8.125,97	VTL DSI400 - SUPORTE DE SOFTWARE
02/03/2018	111	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.268,00	VTL DSI400 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS
02/03/2018	119	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA.	10.268,00	VTL DSI400 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS
02/03/2018	10103	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	13.585,22	VTL DSI400 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
02/03/2018	10575	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	13.585,22	CSLL RETIDO NA FONTE
02/03/2018	110	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA.	23.363,00	CLEAR PATH - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS
02/03/2018	118	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	23.363,00	CLEAR PATH - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS
02/03/2018	11686#60751	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	79.436,47	COFINS RETIDO NA FONTE
02/03/2018	12455	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	79.436,47	CLEAR PATH 1º ANO - SUPORTE DE SOFTWARE
02/03/2018	10104	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	461.015,51	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
02/03/2018	10574	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA.	461.015,51	CLEAR PATH 1º ANO - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
05/03/2018	1017	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	2.777,25	MONTANTE A: SALARIO, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIA
05/03/2018	81370	040432544/0001-47	CLARO S.A	278,32	MENSALIDADE
05/03/2018	81370,02	040432544/0101-00	CLARO S.A	278,32	MENSALIDADE
05/03/2018	2018129	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	3.673,19	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
05/03/2018	2018128	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	3.736,28	JAVA CICLO AGIL (P3)
05/03/2018	1885101	092664028/0025-19	FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORTACAO S.A.	150,00	BOTINA COURO ELAS S/BIQ, CA 15383, TAMANHO 39, MAR
05/03/2018	1408	007643233/0001-51	GUSTAVO ALVES LHEUREUX	184,80	PAINEL FRONTAL 01U X 19"
05/03/2018	201811	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	28.203,60	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
05/03/2018	201812	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	28.203,60	SOLUCAO PARA CORTE E INSERCAO DE DOCUMENTOS
05/03/2018	PROCIUS PROC	097056410/0001-96	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS	1.258,06	PROCIUS S/PROC TRAB - MILTON MINOTTO (CONTRIB. EMP
05/03/2018	2018219	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMATICA S.A.	57.187,18	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
05/03/2018	4762	008377932/0001-60	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME	180,20	SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS DE JANEIRO/18, SEN
05/03/2018	7943248	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	415,60	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SANTA MARIA - FEV/2018
05/03/2018	6977057	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	753,70	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA IRMAO EMILIO CONRAD
05/03/2018	56550333	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	474,70	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV AFONSO PENA - CENTRO
05/03/2018	5135	074877226/0001-01	SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE	650,00	MENSALIDADES DIVERSAS 2017.
05/03/2018	20181	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	15.323,06	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
05/03/2018	389	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	86.482,12	DETRAN/RS - MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
06/03/2018	2018878	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	987,54	MONT. C - VT - PORTO ALEGRE SPA - VIGILANCIA.
06/03/2018	2018877	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	2.057,21	MONT. C - VT - PORTO ALEGRE CTRE - VIGILANCIA.
06/03/2018	2018880	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	2.310,26	MONT. C - VT - PORTO ALEGRE DFT - VIGILANCIA.
06/03/2018	2018874	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	8.333,90	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
06/03/2018	2018876	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	9.187,57	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
06/03/2018	2018863	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	22.063,33	COFINS RETIDO NA FONTE
06/03/2018	2018864	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	24.445,74	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
06/03/2018	2018862	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	90.254,29	CSLL RETIDO NA FONTE
06/03/2018	2307	000399098/0001-00	VISUAL COMERCIO DE BRINDES LTDA.	2.700,00	MOUSE PAD PERSONALIZADO, IMPRESSAO OFF-SET,4X0, BA
07/03/2018	2018746	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	198,93	COFINS RETIDO NA FONTE
07/03/2018	2018747	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	402,56	CSLL RETIDO NA FONTE
07/03/2018	2018748	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	4.189,48	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
07/03/2018	2018745	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	28.292,43	COFINS RETIDO NA FONTE
07/03/2018	20187823	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.007,05	AUXILIO ALIMENTACAO HORA-EXTRA
07/03/2018	1699	013969248/0001-07	LIFE STAR EIRELI - ME	730,48	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
07/03/2018	1700	/-	LIFE STAR EIRELI - ME	2.938,10	MONTANTE C - VT - COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS.

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
07/03/2018	1697	013969248/0001-07	LIFE STAR EIRELI - ME	5.684,21	LOCACAO DE VEICULOS.
07/03/2018	1698	/-	LIFE STAR EIRELI - ME	23.511,67	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
07/03/2018	29	005995177/0001-99	LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	2.789,89	COFINS RETIDO NA FONTE
07/03/2018	59	005995177/0001-99	LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	2.789,90	MONTANTE B: UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, DE PROTECAO I
07/03/2018	12914	003780326/0001-77	MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA ME	6.070,80	REATOR ELETRONICO DA MARCA INTRAL PARA 02(DUAS) LA
07/03/2018	1213	009162855/0002-74	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	10.194,47	COFINS RETIDO NA FONTE
07/03/2018	7065455	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	333,58	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BARAO DO TRIUNFO 12
07/03/2018	2018882	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	151,90	COFINS RETIDO NA FONTE
07/03/2018	2018881	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	181,54	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
07/03/2018	2018865	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.094,28	COFINS RETIDO NA FONTE
07/03/2018	2018870	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.094,30	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
07/03/2018	2018866	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.197,46	COFINS RETIDO NA FONTE
07/03/2018	201874	002871340/0001-13	WILSON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP	240,00	KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
07/03/2018	5324	002871340/0001-13	WILSON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP	1.060,00	PASTILHA FREIO KOMBI LONA FLEX
08/03/2018	2018100	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.140,00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
08/03/2018	65163601	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	698,62	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV OLAVO MORAES 969 - C
08/03/2018	2018131	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	74.459,16	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
08/03/2018	27065451	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	5.574,62	COMBUSTIVEL
08/03/2018	1406	007643233/0001-51	GUSTAVO ALVES LHEUREUX	328,00	BATERIA CHUMBO-ACIDA SELADA REGULADA POR VALVULA,
08/03/2018	73	005995177/0001-99	LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	746,36	DIF. MONTANTE B: DEZ/2017 A JAN/2018.
08/03/2018	2018135	093007276/0001-82	PLANDUTO AR CONDICIONADO LTDA.	24.332,96	MONTANTE A - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
08/03/2018	7995078	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	182,85	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA CANDIDO FALCAO 1077
08/03/2018	21732	000258246/0001-68	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	191.520,00	SOFTWARES E SISTEMAS
09/03/2018	FEV/2018	092741016/0001-73	AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS	620,00	MENSALIDADE FEV/2018
09/03/2018	967201802	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	307,12	CONSUMO DE AGUA - PASSO FUNDO - FEV/2018
09/03/2018	2018211	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	3.133,44	COFINS RETIDO NA FONTE
09/03/2018	2018210	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	61.280,55	COFINS RETIDO NA FONTE
09/03/2018	6659	018539470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	52,86	ETIQUETA P/JATO TINTA MOD6282 33,9X101,6
09/03/2018	201869	092666015/0001-01	FUNDACAO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	1.440,00	MENSALIDADES DIVERSAS
09/03/2018	644	019804618/0001-32	JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME	1.263,60	APOIO DE PULSO ERGONOMICO COM GEL PARA TECLADO, RE
09/03/2018	2018475	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	76.350,07	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
09/03/2018	1143	017312592/0001-80	JOSE CARLOS JALYS - ME	606,60	FRETE
09/03/2018	2018883	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	87,11	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
09/03/2018	2018869	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.094,27	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
09/03/2018	2018867	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.145,88	COFINS RETIDO NA FONTE
09/03/2018	2018868	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.145,89	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	14412	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	7.416,88	ATUALIZ., UP-GRADE, MANUT., LICENCA DE SOFTWARE GR
12/03/2018	14626	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	7.416,88	ATUALIZ., UP-GRADE, MANUT., LICENCA DE SOFTWARE GR
12/03/2018	7043	092807700/0001-00	ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE	173,00	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA/2018
12/03/2018	SV-FEV/2018	087165817/0001-06	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	3.466,32	SEG VIDA PESSOAL FEV/2018
12/03/2018	692156	059438325/0001-01	BANCO BRADESCO CARTOES S.A.	1.363,02	MENSALIDADES DIVERSAS - ARMAZENAMENTO PICASA GOOGL
12/03/2018	97682	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	509,30	CONVERSOR DE MIDIA MONOMODO 10/100BASETX + 1 PORTA
12/03/2018	97681	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	4.510,80	CONVERSOR DE MIDIA 1000BASEFX/1000BASETX -EQUIPAME
12/03/2018	201883	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	37,05	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	3396	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	123,21	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	201884	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	124,45	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	201890	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	142,50	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	201867	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	251,27	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	201870	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	267,49	INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
12/03/2018	201885	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	295,56	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	201886	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	298,30	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
12/03/2018	201868	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	327,40	INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
12/03/2018	3402	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	400,10	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
12/03/2018	201882	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	408,50	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES ELETRICA, LO
12/03/2018	201889	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	479,03	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	201874	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	483,67	INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
12/03/2018	201871	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	532,29	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	201872	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	563,25	INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
12/03/2018	201876	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	577,32	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	201877	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	598,13	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	3395	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	613,77	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	3389	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	635,49	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	3388	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	699,00	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	3393	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	741,16	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	3387	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	846,24	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	201891	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	897,64	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES ELETRICA, LO
12/03/2018	201881	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	974,32	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	3401	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.165,78	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	3390	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.447,57	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	201880	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.789,13	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	3400	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.839,40	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	201888	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.877,17	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	201873	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.943,40	INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
12/03/2018	201866	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	2.070,98	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	201887	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	3.697,08	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	3391	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	3.736,05	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	201879	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	5.737,62	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES ELETRICA, LO
12/03/2018	3404	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	7.638,03	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	3399	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	7.912,26	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	201878	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	7.922,47	INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
12/03/2018	201875	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	8.569,26	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	3398	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	14.086,05	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	3403#62063	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	18.914,84	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
12/03/2018	3397	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	20.151,54	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	3394	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	26.805,09	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
12/03/2018	940	088446034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	82,08	COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
12/03/2018	1414682	088446034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	243,74	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BERNARDO PAZ 567 -
12/03/2018	12018	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	63.988,06	ALUGUEL DE POSTES - INDENIZATORIO PROC. 15-14.89/0
12/03/2018	57937	086889854/0001-96	COLEURB COLETIVO URBANO LTDA	812,50	VALE TRANSPORTE REGIONAL CRPF
12/03/2018	57859	012891725/0001-04	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO	868,15	LOCACAO DE IMOVEL - 130086
12/03/2018	380129	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	375,00	COND. E. LUCCRIS - SALA TERREA-163347
12/03/2018	380131	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	375,00	COND. ED. LUCCRIS - APTO 101-1633450
12/03/2018	57997	009581900/0000-20	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO)	1.886,75	IPTU
12/03/2018	57849	009581900/0000-20	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO)	7.245,29	IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS
12/03/2018	2778	030156228/0002-17	CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.	4.506,33	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO
12/03/2018	2795	030156228/0002-17	CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.	30.361,99	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
12/03/2018	20182118	090886771/0001-10	DESENFECUSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS LTDA.	2.892,60	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	9708	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	3.591,82	COFINS RETIDO NA FONTE
12/03/2018	46693	062532007/0007-05	EATON POWER SOLUTION LTDA	7.066,44	MANUTENCAO DE NO-BREAK
12/03/2018	57845	030912100/0000-06	ELOI PALMA	7.633,88	IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS
12/03/2018	602087	034028316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	3.667,69	POSTAIS
12/03/2018	57857	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	1.075,19	LOCACAO-FLAVIO LUIZ BORIN-163367(1.834,04) - 16336
12/03/2018	57856	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	1.834,04	LOCACAO-FLAVIO LUIZ BORIN-163367(1.834,04) - 16336
12/03/2018	201811108	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	616.011,04	VALE RANCHO
12/03/2018	57846	004253460/0000-72	GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA	3.371,61	IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS
12/03/2018	7820	002013755/0001-56	GUSTAVO ZORTEA	810,00	MICRO OLEO SPRAY, LATA COM 300ML .

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
12/03/2018	57851	344061820/0000-04	HAMILTON NORA	2.696,80	LOCACAO DE IMOVEL - 1633450
12/03/2018	1493	074215310/0001-60	KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA	21.290,46	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
12/03/2018	1494	074215310/0001-60	KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA	28.162,90	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
12/03/2018	57852	772136290/0000-34	NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA	4.374,96	LOCACAO DE IMOVEL (NEIVA)-163327
12/03/2018	831	008789974/0001-08	NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	2.574,50	SUPOORTE TECNICO E MANUTENCAO
12/03/2018	201896	004534084/0001-02	PBI INFORMATICA LTDA	3.329,17	ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT
12/03/2018	365	092979798/0001-83	PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME	243,96	COIFA HOMOCINETICA RODA PALIO, KCIA
12/03/2018	201831	092979798/0001-83	PROENCA CARVALHO E CIA LTDA - ME	408,00	SERVICO DE TROCA DE PIVO DA SUSPENSÃO
12/03/2018	201881	004796802/0001-00	RCC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	20.422,15	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	57847,1	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	2,70	VALOR ALUGUEL PAGO A MAIOR/TX BANCARIA/BANCO NAO L
12/03/2018	57848	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	84,38	LOCACAO DE IMOVEL - 163337- CONDOMINIO
12/03/2018	57847	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	3.730,45	LOCACAO DE IMOVEL - 163337
12/03/2018	201879	/-	SERVICE INFORMATICA S/C LTDA	13.904,86	VMWARE HORIZON VIEW STANDARD ADD-ON:100 PACK (CCU),
12/03/2018	2018137	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	10.602,14	COFINS RETIDO NA FONTE
12/03/2018	2018136	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	124.099,42	CSLL RETIDO NA FONTE
12/03/2018	201830	091797498/0001-10	SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRS. LTDA	24.693,27	CSLL RETIDO NA FONTE
12/03/2018	2018807	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	129,83	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
12/03/2018	57858	358796530/0000-72	TEREZINHA SEGABINAZZI	2.909,23	IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS
12/03/2018	15231	002963602/0001-70	VENETO TELEALARME LTDA	110,50	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
12/03/2018	57853	772086500/0000-63	VINICIUS BEVILACQUA	2.379,13	IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS
12/03/2018	82941	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	248.101,65	3 2 A - A 4 SIMPLEX, 75 GR, M2 PAPEL BRANCO OU COL
13/03/2018	18306019	001600049/0001-48	ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.452,00	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
13/03/2018	18944	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	10.777,71	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
13/03/2018	18945	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	42.548,59	COFINS RETIDO NA FONTE
13/03/2018	72	005995177/0001-99	LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	2.952,48	CSLL RETIDO NA FONTE
13/03/2018	21724	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	97,20	ODORIZADOR DE AMBIENTES TIPO BOM AR. TUBO COM, NO
13/03/2018	21725	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	168,00	SACO DE PAÑO BRANCO (ALVEJADO) PARA LIMPEZA, MEDIN
13/03/2018	21726	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	690,00	DESINFETANTE A BASE DE PINHO. MARCA GOTÁ LIMPA
13/03/2018	2018875	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	817,29	COFINS RETIDO NA FONTE
13/03/2018	201833	006331064/0001-51	TECHPOWER IND.COM.DE EQUIP.ELETR.LTDA.	896,97	MANUTENCAO DE NO-BREAK
13/03/2018	1998	006331064/0001-51	TECHPOWER IND.COM.DE EQUIP.ELETR.LTDA.	10.152,00	BATERIAS
14/03/2018	601211	090341561/0001-47	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.557,60	CAFE SOLUVEL GRANULADO - REFIL 500 GRAMAS. MARCA P
14/03/2018	65550006	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	2.928,21	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DONA MARGARIDA 64 -
14/03/2018	57915	092829100/0001-43	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS	200,16	IPERGS/SOLEDADE - 130068 - LOCACAO DE IMOVEL
14/03/2018	57914	092829100/0001-43	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS	70.222,91	CEEE/DMAE ENCARGO DE LOCACAO, 9 IPERGS/LOCACAO DE I
14/03/2018	201859	002087673/0001-56	LUNES 3 COM.DE MAQ. E SUPRIM. GRAF. LTDA.	350,00	TAXA DE VISITA TECNICA PARA TROCA DA PEGA
14/03/2018	22072	002087673/0001-56	LUNES 3 COM.DE MAQ. E SUPRIM. GRAF. LTDA.	2.333,00	CABECA DE IMPRESSAO CANON IPF-710 PF-03
14/03/2018	8120548	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	954,08	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA SEN PINHEIRO MACHAD
15/03/2018	2018142	002380858/0001-54	A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS	4.544,26	MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO E RESPECTIVOS SOFTWARE
15/03/2018	201826	003211862/0001-51	ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS	11.733,45	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
15/03/2018	2732	087749479/0001-41	ASSESPRO-RS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE	503,83	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2017/2018
15/03/2018	RESC-FEV/2018	087165817/0001-06	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	99,84	REPASSE RESC CTO TRAB FUNC FEV/2018
15/03/2018	130201803	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	54,76	CONSUMO DE AGUA - SANTA MARIA - MAR/2018
15/03/2018	354201803	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	83,76	CONSUMO DE AGUA - SANTA MARIA - MAR/2018
15/03/2018	6727	018539470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	147,00	PINCEL ATOMICO PRETO 1100 P. MARCA BIC
15/03/2018	6726	018539470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	200,00	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CORPO SEXTAVADO EM MAT
15/03/2018	22507	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	10.366,19	COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
15/03/2018	20956	002593165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	14.928,71	CSLL RETIDO NA FONTE
15/03/2018	6630133	002849903/0001-77	INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.	312,50	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
15/03/2018	58646	061074175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.900,00	SEGURO AUTOMOVEIS
15/03/2018	1933	000514427/0001-08	POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	9.811,65	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
15/03/2018	56341818	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.713,70	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA TRES DE OUTUBRO 565
15/03/2018	90449571	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	30.059,28	ALUGUEL DE POSTES SANTO ANGELO.

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
15/03/2018	201863	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA	3.332,76	COFINS RETIDO NA FONTE
15/03/2018	273	027511463/0001-74	SUHPLAST PLASTICOS EIRELI - EPP	6.047,20	ENVELOPES TIPO SACO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSID
16/03/2018	66010781	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	5.821,48	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DR MARIO TOTTA 64 -
16/03/2018	6730	018539470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	1.543,50	PAPEL LASER FORMATO A-4 210X297MM 75G/M2
16/03/2018	1235	000487344/0001-77	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUICAO INFORMATICA LTDA	11.632,60	COFINS RETIDO NA FONTE
16/03/2018	2018362	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.238,68	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/03/2018	201842	004321455/0001-60	RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A	5.911,91	ARQUITETO
16/03/2018	8280808	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	991,95	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R BR DO RIO BRANCO 2494
16/03/2018	57151138	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	15,22	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV AMINTAS MACIEL 1 - C
16/03/2018	57258886	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	77,40	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - GRAVATAI - MAR/2018
16/03/2018	18314789	014186341/0001-08	RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME	98,00	CD-R COM CAPACIDADE MINIMA DE 700MB, 80 MINUTOS. C
16/03/2018	MENSALIDADE-	090273442/0001-02	SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCES. DADOS	23.140,32	MENSALIDADE FEV/2018
19/03/2018	12909	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	226,10	CERTIFICADO DIGITAL - URL: SMTP.RS.GOV.BR - AUTORI
19/03/2018	12910	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	226,10	CERTIFICADO DIGITAL - URL: IMAP.RS.GOV.BR - AUTORI
19/03/2018	1827482	003211862/0001-51	ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS	11.041,00	GUIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS
19/03/2018	46285639	021041840/0001-72	ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINISTRADORA DE SOLUCOES DE	4.677,00	ATUALIZACAO SOFTWARE TEAMVIEWER DA VERSAO 12 PARA
19/03/2018	14926	018176492/0001-36	ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME	6.927,00	PAPEL TOALHA, FORMATO 0,2M X 200M, GRAMATURA 30 A
19/03/2018	PEDI/AUX.SAUDE -	087165817/0001-06	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	40.369,06	PEDI: REEMB. AUX. SAUDE - FEV/2018
19/03/2018	201869	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	842,24	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
19/03/2018	96201803	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	94,27	CONTA DE AGUA - RUA DOS ANDRADAS 206 - ALEGRETE -
19/03/2018	3267	013080839/0001-29	DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - ME	240,00	DESINSETIZACAO/BARATAS,FORMIGAS,MOSCAS,MOSQUITOS,A
19/03/2018	79	014780387/0001-50	FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	4.778,74	DETRAN/RS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO
19/03/2018	18266232	014780387/0001-50	FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	32.584,40	DETRAN/RS - MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
19/03/2018	201811388	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	845,96	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
19/03/2018	201811376	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	34.273,46	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
19/03/2018	8111	013829815/0001-20	INFOBIP BRAZIL SERVICOSDE VALOR ADICIONADO LTDA	18.187,78	MENSAGEM DE TEXTO - SMS
19/03/2018	481	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	3.654,00	REFIL PARA ARMADILHA LUMINOSA PARA INSETOS
19/03/2018	2874	060316817/0001-03	MICROSOFT INFORMATICA LTDA	24.460,57	ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT
19/03/2018	201852	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	211,23	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
19/03/2018	201853	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	233,45	COFINS RETIDO NA FONTE
19/03/2018	201849	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	529,42	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
19/03/2018	201848	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	539,23	COFINS RETIDO NA FONTE
19/03/2018	201846	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	690,27	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
19/03/2018	201854	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	997,87	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
19/03/2018	201847	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.091,98	COFINS RETIDO NA FONTE
19/03/2018	201851	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.392,45	CSLL RETIDO NA FONTE
19/03/2018	201845	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.399,57	CSLL RETIDO NA FONTE
19/03/2018	201855	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.421,84	COFINS RETIDO NA FONTE
19/03/2018	785	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.495,18	SUSEPE - MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
19/03/2018	201850	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.750,24	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
19/03/2018	1615831#62154	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	700,04	CONTA DE AGUA - R DR MARIO TOTTA 64 - PORTO ALEGRE
19/03/2018	201832	011936827/0001-28	RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA - ME	675,26	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
19/03/2018	8203516	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.312,08	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA RIVADAVIA CORREA 60
19/03/2018	57219020	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	34,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PASSO FUNDO - MAR/20
19/03/2018	57232327	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	44,92	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PASSO FUNDO - MAR/20
19/03/2018	57214162	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	46,85	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - PASSO FUNDO - MAR/2018
19/03/2018	57232326	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	102,95	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - PASSO FUNDO - MAR/2018
19/03/2018	57214160	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	157,98	CONSUMO DE LUZ - CAXIAS DO SUL - MAR/2018
19/03/2018	57208198	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	174,24	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FARROUPILHA - MAR/20
19/03/2018	57226017	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	919,58	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PASSO FUNDO - MAR/20
19/03/2018	57214161	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.051,97	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PASSO FUNDO - MAR/2
19/03/2018	57232328	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.249,15	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - CAXIAS DO SUL - MAR/201
19/03/2018	201820	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	3.800,42	100% GOA DE CICLO AGIL ANALISE/PROJETO.

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
19/03/2018	201818	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.773,90	COFINS RETIDO NA FONTE
19/03/2018	201817	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	6.987,27	DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS /
19/03/2018	201819	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.805,13	100% GOA DA ETAPA DE PROJETO DE SISTEMAS.
19/03/2018	9734	021734161/0001-89	T T A COMERCIO COMPONENTES ELETRICOS E SERVICOS EIRELI - EPP	133,00	CONECTOR SAK-MONTE, MODELO PC-4.0 EN PA.
20/03/2018	5318	077639433/0001-16	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA	2.400,21	MENSALIDADES DIVERSAS ANO 2017/2018
20/03/2018	201810	014906330/0001-55	BIGDATA INFORMATICA LTDA	83.470,75	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXTENSAO DA GARANTIA,MA
20/03/2018	12518379	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	82,24	CONDOMINIO LOJA 02 (1633250)
20/03/2018	12518360	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	551,72	CONDOMINIO LOJA 01 (163327)
20/03/2018	12518360,02	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	551,72	CONDOMINIO LOJA 01 (163327)
20/03/2018	2018364	008787861/0001-73	ELEVADORES ALCER LTDA - ME	708,70	DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS /
20/03/2018	842018	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	107.500,00	LOCACAO SOLUCAO AUTOMATIZADA DE CORTE E INSERCAO D
20/03/2018	852018	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	107.500,00	LOCACAO SOLUCAO AUTOMATIZADA DE CORTE E INSERCAO D
20/03/2018	473441	092028265/0001-16	MESASUL COM.E IND. DE ALIMENTOS LTDA	1.061,25	CAFE TORRADO E MOIDO, TIPO TRADICIONAL COM PONTO D
20/03/2018	795	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	43,51	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	797	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	141,41	13.2.24 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	794	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	184,92	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	798	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	255,63	13.2.19 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	201871	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	533,14	COFINS RETIDO NA FONTE
20/03/2018	805	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	614,65	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	800	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	630,90	13.2.24 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	799	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	685,30	13.2.30 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	796	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	739,67	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	201870	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	909,17	13.2.24 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
20/03/2018	801	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	957,24	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	201868	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.346,57	13.2.23 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
20/03/2018	201880	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.364,99	COFINS RETIDO NA FONTE
20/03/2018	201872	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.407,17	13.2.19 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
20/03/2018	201867	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.661,73	COFINS RETIDO NA FONTE
20/03/2018	201873	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.499,00	13.2.30 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA
20/03/2018	803	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.586,19	13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	201878	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.975,89	13.2.5 MANUTENCAO EMERGENCIAL DE REDES DE FO AEREA
20/03/2018	201874	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.122,16	COFINS RETIDO NA FONTE
20/03/2018	201869	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.531,65	13.2.2 MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE REDES
20/03/2018	201876	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.034,59	13.2.7 VISTORIA NA REDE FO COM ELABORACAO DE DOCUM
20/03/2018	201875	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.253,63	13.2.7 VISTORIA NA REDE FO COM ELABORACAO DE DOCUM
20/03/2018	802	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.884,59	13.2.24 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
20/03/2018	201877	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.815,76	COFINS RETIDO NA FONTE
20/03/2018	8413838	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	696,13	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV TIRADENTES 315 SALA
20/03/2018	8410517	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.517,19	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA
20/03/2018	8410516	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	2.307,22	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA
20/03/2018	57331118	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	706,63	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BENJAMIN CONSTANT 4
20/03/2018	2018636	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	7.129,85	MANUTENCAO DE GERADORES
20/03/2018	20181034	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	104,39	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
20/03/2018	177424	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	699,24	PLANO PRIVATIVO.
20/03/2018	177427	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	1.265,00	PLANO PRIVATIVO
20/03/2018	177433	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	7.562,78	PLANO SEMI PRIVATIVO.
20/03/2018	177432	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	12.871,32	PLANO PRIVATIVO.
20/03/2018	177430	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	32.134,29	PLANO SEMIPRIVATIVO
20/03/2018	177434	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	41.446,48	PLANO SEMI PRIVATIVO.
20/03/2018	177428	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	90.973,64	PLANO PRIVATIVO
20/03/2018	177429	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	101.442,47	PLANO PRIVATIVO
20/03/2018	177426	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	111.332,55	DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS /
20/03/2018	177425	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	119.915,62	PLANO SEMI PRIVATIVO.

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
20/03/2018	177431	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	877.415,68	DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS /
20/03/2018	13289	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.506,75	MANUTENCAO/SUORTE DE AUX. DE COMUNICACAO
20/03/2018	13267	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.093,50	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/03/2018	140030	002883607/0001-92	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	115,20	RENOVACAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO D
21/03/2018	201815	028375950/0001-10	4 PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	346,59	PLACAS DE NORMAS DE UTILIZACAO DOS BANHEIROS DA S
21/03/2018	36615	089624373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA	1.669,73	PASSAGENS AEREAS
21/03/2018	8816	001425676/0001-90	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	35.822,00	MICROCOMPUTADORES
21/03/2018	37607	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	9.152,77	COFINS RETIDO NA FONTE
21/03/2018	37608	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	99.423,73	INDENIZACAO DEVIDA, ATUALIZ. UP-GRADE, MANUT., LIC
21/03/2018	2288	008718647/0001-65	CHIORRI COMERCIO DE INFORMATICA E CONSULTORIA DE SISTEMAS	144,00	FONTE DO MONITOR LG FLATRON 23EA53V-P - LG SWITCHI
21/03/2018	66364002	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	332.797,65	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - PRC ACORIANOS 1 - CENTR
21/03/2018	201812461	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	265,87	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
21/03/2018	201812477	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	338,38	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
21/03/2018	201812473	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	123.703,50	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
21/03/2018	201812467	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	414.713,70	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO.
21/03/2018	18472413	004834661/0001-73	LUCIANE KLESENER	373,89	CARTUCHO EPSON T133120 PARA IMPRESSORA EPSON STYLU
21/03/2018	18486719	000288347/0001-81	M M CONFECcoes LTDA - ME	352,00	UNIFORME - CALÇA COMPRIDA CONFECCIONADA EM SARJA,
21/03/2018	201860	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.589,49	COFINS RETIDO NA FONTE
21/03/2018	791	008467695/0001-28	PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.641,98	CORSAN - MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
21/03/2018	2018361	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	11.386,75	COFINS RETIDO NA FONTE
21/03/2018	201882	003351609/0001-01	PRO WORK MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	17.934,73	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO
21/03/2018	8537921	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	692,16	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DAVID CANABARRO 58
22/03/2018	18436278	001600049/0001-48	ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.003,20	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
22/03/2018	2018120	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	94,69	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
22/03/2018	3449	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	319,64	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
22/03/2018	2018119	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	449,93	DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS /
22/03/2018	3450	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	549,98	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
22/03/2018	3448	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	656,79	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
22/03/2018	2018115	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	750,45	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
22/03/2018	2018118	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	892,55	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
22/03/2018	2018116	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	913,81	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
22/03/2018	3447#62385	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	915,62	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
22/03/2018	2018117	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	942,85	DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS /
22/03/2018	2018114	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.071,07	DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS /
22/03/2018	3446#62383	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.550,78	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
22/03/2018	3445#62384	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	2.095,82	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
22/03/2018	3444#62382	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	2.851,06	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
22/03/2018	65966493	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	614,93	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA MARECHAL FLORIANO P
22/03/2018	2018130	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	34.425,62	DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS /
22/03/2018	6770	018539470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	60,80	BORRACHA BRANCA E MACIA PARA LAPIS. MARCA RED BOR
22/03/2018	201891	009255033/0001-57	GESIF GESTAO ESTRAT DE INTELIG FISCAL LTDA ME/ABREU E DAME	21.588,75	DIFERENÇA - IMPOSTO / SERVIÇO / OUTRAS DESPESAS /
22/03/2018	2018476	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	8.877,45	CSLL RETIDO NA FONTE
22/03/2018	6574	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACAO LTDA.	159.360,00	SUPERMICRO
22/03/2018	6575	/-	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACAO LTDA.	405.300,00	SUPERMICRO
22/03/2018	2018285	094166956/0001-01	MAXXYNPRESS GRAFICA DIGITAL LTDA	54,00	CARTAO DE VISITA PADRAO PROCERGS PARA HELOM C. B.
22/03/2018	8616265	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	78,41	CONSUMO DE ENERGIA - SANTA MARIA - MAR/2018
22/03/2018	201823	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	1.171,77	80% GQA DE CICLO AGIL ANALISE/PROJETO.
22/03/2018	201822	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	1.822,77	COFINS RETIDO NA FONTE
22/03/2018	947	010320951/0001-00	TNS COMERCIAL LTDA	2.679,50	MIDIAS LTO ULTRIUM 5 - LIMPEZA
22/03/2018	948	010320951/0001-00	TNS COMERCIAL LTDA	6.210,00	MIDIAS LTO ULTRIUM 5 - LIMPEZA
22/03/2018	949	010320951/0001-00	TNS COMERCIAL LTDA	13.535,50	MIDIAS LTO ULTRIUM 5 - ARMAZENAMENTO
23/03/2018	12937	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	119,00	CERTIFICADO DIGITAL - URL: CONCURSOS.FDRH.RS.GOV.B
23/03/2018	12938	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	119,00	CERTIFICADO DIGITAL - URL: SISTEMAREG.FDRH.RS.GOV.



PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2018

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
23/03/2018	12939	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	119,00	CERTIFICADO DIGITAL - URL: WORKFLOW.FDRH.RS.GOV.BR
23/03/2018	5458379	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	43.934,71	VALE TRANSPORTE SEDE - TRENURB/LINHA 943
23/03/2018	10694001	009339153/0001-32	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO	15.168,45	VALE TRANSPORTE SEDE - CENTRAL/LINHA 911
23/03/2018	58129	097755607/0001-13	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A	830,00	VALE TRANSPORTE SEDE - CITRAL/CAMPO BOM SEMIDIRETO
23/03/2018	2018268	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4.205,94	CSLL RETIDO NA FONTE
23/03/2018	2018267	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4.276,05	CSLL RETIDO NA FONTE
23/03/2018	2018263	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	10.374,65	JAVA CICLO AGIL (P3)
23/03/2018	2018264	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	19.915,14	CSLL RETIDO NA FONTE
23/03/2018	27198987	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	3.747,52	COMBUSTIVEL
23/03/2018	58130	096662614/0001-08	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.	5.182,50	VALE TRANSPORTE SEDE - VITORIA/POA X CHARQUEADAS S
23/03/2018	58130,02	096662614/0001-08	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.	5.182,50	VALE TRANSPORTE SEDE - VITORIA/POA X SAO JERONIMO
23/03/2018	PROCIUS PROC	097056410/0001-96	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS	1.121,74	PROCIUS S/PROC TRAB - CONTRIBUICAO PATRONAL
23/03/2018	58128	095592077/0001-04	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	1.020,00	VALE TRANSPORTE SEDE - PLANALTO/POA X BUTIA COM SE
23/03/2018	201843	004321455/0001-60	RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A	15.884,09	DESENVOLVEDOR
23/03/2018	3829	014533121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19.909,34	CONSULTOR NA AREA DE NEGOCIO DO APLICATIVO.
23/03/2018	58132	092667948/0001-13	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	3.055,00	VALE TRANSPORTE SEDE - UNESUL/POA X CAPAO DA CANOA
23/03/2018	58134	090411133/0001-43	VIACAO TIARAJU LTDA	150,00	VALE TRANSPORTE REGIONAIS - VIACAO TIARAJU - JOVEM
26/03/2018	12951	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	119,00	CERTIFICADO DIGITAL - URL: WWW.CORSAN.COM.BR - AUT
26/03/2018	12952	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	119,00	CERTIFICADO DIGITAL - URL: WWW.CORSAN-ADMIN.RS.GOV
26/03/2018	1763	010299839/0001-26	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME	1.767,60	LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE
26/03/2018	2018420	010781434/0001-20	DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP	1.463,08	ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT
26/03/2018	201825	014108413/0001-07	FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA	4.704,00	LOCACAO DE CONTAINER
26/03/2018	19174	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	10.777,70	COFINS RETIDO NA FONTE
26/03/2018	19175	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	42.548,59	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO STORAGE HITACHI
26/03/2018	8372	013829815/0001-20	INFOBIP BRAZIL SERVICOSDE VALOR ADICIONADO LTDA	8.891,78	MENSAGEM DE TEXTO - SMS
26/03/2018	2909	060316817/0017-62	MICROSOFT INFORMATICA LTDA	24.460,57	ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT
26/03/2018	897608872	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.108,12	TELEFONIA, PACOTE ILIMITADO
26/03/2018	897591663	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.394,17	TELEFONIA, PACOTE ILIMITADO
26/03/2018	897607920	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.666,95	TELEFONIA, PACOTE ILIMITADO
26/03/2018	897595518	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	2.346,11	TELEFONIA, PACOTE ILIMITADO
26/03/2018	9237	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	6.745,50	150 MBITS INTERNET PROJ ESPEC SRE ALTA DISP
26/03/2018	21756	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	696,00	PALHETA PLASTICA PARA CAFEZINHO, COM NO MINIMO 7,5
26/03/2018	8708418	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	1.388,66	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ALEGRETE - MAR/2018
26/03/2018	90030538	002016440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA	18.827,60	ALUGUEL DE POSTES, SANTA MARIA.
26/03/2018	3293	002220169/0001-82	SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	583,86	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REGIONAL SANTA MA
26/03/2018	19068	089386569/0001-40	SILAS SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	959,35	VALE TRANSPORTE SEDE - CUSTO DE PROCESSAMENTO E TR
26/03/2018	4578	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	263,64	BATERIA LIVRE DE MANUTENCAO, 12 VCC, 4,5 AH, MEDIN
26/03/2018	12545	004426565/0001-96	T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA	14.938,66	ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT
26/03/2018	7990	008101290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	1.104,00	FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIESTER, CLASSE(ABNT
27/03/2018	98279	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	1.081,00	PAINEL FRONTAL 05U X 19"
27/03/2018	66338778	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	439,23	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA CORONEL AUGUSTO LEI
27/03/2018	66334603	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	2.539,18	TAXA DE ENERGIA ELETRICA - PRC JULIO DE CASTILHO 1
27/03/2018	671699	089237911/0001-40	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	208.000,00	SUPERMICRO - VTL - VIRTUAL TAPE LIBRARY
27/03/2018	1426	007643233/0001-51	GUSTAVO ALVES LHEUREUX	435,30	CARTUCHO HP 92, C936WB, PRETO, 5.5ML, MARCA HP OR
27/03/2018	15194	003328413/0001-98	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	306,00	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS 290 - T08152
27/03/2018	410614	076535764/0001-43	OI S.A	1.040,28	COMUNICACOES DE DADOS DE VELOCIDADES EM KBPS.
27/03/2018	464824	076535764/0002-24	OI S.A	19.526,37	COMUNICACOES DE DADOS DE VELOCIDADES EM KBPS.
27/03/2018	12215,02	003555605/0001-37	PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6.426,89	MANUTENCAO PARA ENCLASURE
27/03/2018	12215	003555605/0001-37	PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6.426,90	MANUTENCAO PARA SERVIDORES BLADE
28/03/2018	66718	061467528/0001-60	ELETRO TERRVEL LTDA	306,44	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA 16 WATTS(W)
28/03/2018	9245	007780479/0001-75	FONTOURA E FONTOURA LTDA.	116,09	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANCA N
28/03/2018	1429	007643233/0001-51	GUSTAVO ALVES LHEUREUX	312,00	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS 290 - T08222
28/03/2018	PROC TRAB	097056410/0001-96	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS	2.885,89	PROCIUS PROC TRAB EDSON LUIS SINUS



PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2018

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
28/03/2018	18570218	006990361/0001-09	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	605,00	PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A - AZ
29/03/2018	36653	089624373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA	684,92	PASSAGENS AEREAS
29/03/2018	2018144	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	169,84	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
29/03/2018	2018142	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	262,21	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
29/03/2018	2018143	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	347,09	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
29/03/2018	2018141	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	385,58	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
29/03/2018	2018148	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	396,82	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
29/03/2018	3474	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	400,28	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
29/03/2018	2018139	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	414,71	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
29/03/2018	3473	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	415,40	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
29/03/2018	3478	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	452,22	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
29/03/2018	3472	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	547,16	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
29/03/2018	2018146	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	586,51	INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
29/03/2018	3476	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	682,82	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
29/03/2018	2018140	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	791,38	CR SM E REGIAO- INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE RE
29/03/2018	3471	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.433,42	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
29/03/2018	3469	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	1.869,21	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
29/03/2018	3470	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	2.058,36	CR SM E REGIAO- MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE R
29/03/2018	2018147	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	2.111,47	DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS /
29/03/2018	2018145	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	2.673,08	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES ELETRICA, LO
29/03/2018	3477	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	7.609,30	MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE
29/03/2018	961534	092751213/0001-73	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	210,87	SEGURO DE VIDA PARA 104 FUNCIONARIOS QUE SAO AUTOR
29/03/2018	66465318	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	288,19	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PIRATINI - MAR/2018
29/03/2018	90068	024011673/0001-05	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	167,50	VALE TRANSPORTE REGIONAL PELOTAS
29/03/2018	6809	018539470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	86,00	ESTILETE 18MM. MARCA TUTY
29/03/2018	493	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	200,00	FITA ISOLANTE, ROLO COM 20M X 19MM, MARCA SOPRANO.
29/03/2018	2018118	093861557/0001-06	SERVICE INFORMATICA S/C LTDA	4.933,99	VMWARE HORIZON VIEW STANDAR ADD-ON:100 PACK (CCU),
29/03/2018	68838	091335554/0001-03	SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO RS	85,00	MENSALIDADES 2018
29/03/2018	31763	005543938/0001-71	STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA	1.750,00	HEADSET MONO-AURICULAR COM ALMOFADA MACIA *PLUG-AN
29/03/2018	8474	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA.	9.683,81	CSLL RETIDO NA FONTE
29/03/2018	76,02	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	55.764,60	INDENIZACAO CTº 4030-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
29/03/2018	8473	033426420/0017-50	UNISYS BRASIL LTDA.	69.395,01	CSLL RETIDO NA FONTE
29/03/2018	7365	033426420/0025-60	UNISYS BRASIL LTDA.	372.360,09	INDENIZACAO CTº 4030-00 - LICENCIAMENTO DE USO DE
29/03/2018	5386	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	770,00	VALE TRANSPORTE REGIONAIS
			TOTAL	11.745.424,45	