



PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2018

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 01/08/2018 | 151608 | 000212675/0003-66 | ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. | 9,60 | ABRACADEIRA HELLERMANN MOD. T18R -100,0MM |
| 01/08/2018 | 1143 | 090134362/0001-68 | ADALMA ZELADORIA LTDA | 2.822,22 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 01/08/2018 | JUL/2018 | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 92.338,00 | CONVENIOS FOLHA JUL/2018 |
| 01/08/2018 | 4059 | /- | INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1.984,50 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 01/08/2018 | 4060 | /- | INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1.984,50 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 01/08/2018 | SLD-JUL/2018 | 097056410/0001-96 | INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS | 356.097,37 | PROCIUS SLD FOLHA JUL/2018 |
| 01/08/2018 | CE-JUL/2018 | 097056410/0001-96 | INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS | 357.428,83 | PROCIUS/EMPRESA FOLHA JUL/2018 |
| 01/08/2018 | 1284 | 000487344/0001-77 | LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUICAO INFORMATICA LTDA | 11.632,60 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 01/08/2018 | 884673 | 007295822/0001-96 | MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 505,80 | ASSENTO SANITARIO BRANCO PARA VASO CONVENCIONAL |
| 01/08/2018 | 3217 | 017073385/0001-10 | NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME | 735,24 | VT - CONSERVACAO E LIMPEZA |
| 01/08/2018 | 3216 | 017073385/0001-10 | NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME | 5.066,10 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 01/08/2018 | 12459956 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.424,59 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA |
| 01/08/2018 | 13781518 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.682,44 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA |
| 01/08/2018 | 12079690 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.684,83 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA |
| 01/08/2018 | 12459767 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.744,44 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA |
| 01/08/2018 | 13822475 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.850,07 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA |
| 01/08/2018 | 12079689 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 2.254,53 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA |
| 01/08/2018 | 15260 | 013498573/0001-39 | STROKE POWER COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA | 720,00 | BATERIA (CHUMBO-ACIDA SELADA VRLA 12V 18AH) MEDID |
| 02/08/2018 | 13549 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: SPGP.RS.GOV.BR - AUTOR |
| 02/08/2018 | 13551 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: INTRA-PLANEJAMENTO.RS.G |
| 02/08/2018 | 13548 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 226,10 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: BALADASEGURA.RS.GOV.BR |
| 02/08/2018 | 13550 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 226,10 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: CDN.RS.GOV.BR - AUTORID |
| 02/08/2018 | DIF FOLHA - | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 26,08 | DIFERENCA FOLHA JUN/2018 |
| 02/08/2018 | 154 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 9.190,00 | MATERIAL DE INFRA ESTRUTURA - TOTEM METALICO PARA |
| 02/08/2018 | 2018793 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 5.334,92 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 02/08/2018 | 2018790 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 25.405,29 | 100% PLATAFORMA JAVA (P2) |
| 02/08/2018 | DIF FOLHA - | 097056410/0001-96 | INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS | 430,28 | DIFERENCA FOLHA JUN/2018 |
| 02/08/2018 | 201821 | 002611164/0001-80 | MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL | 4.900,00 | CONTINUIDADE AO TRABALHO DE CONSULTORIA DO E-SOCIA |
| 02/08/2018 | COMPL-PROC- | 089522064/0001-66 | PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL | 14.711,50 | DEP JUD REF PROC 001/1.05.0274539-1 - COESTER PESQ |
| 02/08/2018 | 20181115 | 006278833/0001-03 | PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 1.856,14 | MONT B CARGA E DESCARGA |
| 02/08/2018 | 20181116 | 006278833/0001-03 | PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 4.804,76 | DIF. MONT A CARGA E DESCARGA, REF. MAI/17 A JUN/18 |
| 03/08/2018 | 2018333 | 001402427/0001-89 | AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA. | 9.770,85 | MANUTENCAO DE ENCLOSURES |
| 03/08/2018 | 2018208 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 3.208,98 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 03/08/2018 | 2018207 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 5.217,58 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 03/08/2018 | 2018209 | 008887577/0001-79 | CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETROELETRONICOS | 6.417,99 | 3.2.9MONTANTE C POSTO 2 (PSOP1) SERVICOS DE OPERA |
| 03/08/2018 | 111610 | 024011673/0001-05 | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | 167,50 | VALE TRANSPORTE REGIONAL PELOTAS |
| 03/08/2018 | 2018788 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 8.362,82 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 03/08/2018 | 2018236 | 090188327/0001-21 | GVD EQUIPAMENTOS LTDA | 13.781,46 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 03/08/2018 | 2018237 | 090188327/0001-21 | GVD EQUIPAMENTOS LTDA | 13.781,46 | SOLUCAO PARA CORTE E INSERCAO DE DOCUMENTOS |
| 03/08/2018 | 185338 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 295.213,87 | LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGR |
| 03/08/2018 | 20181449 | 002095393/0001-90 | JOB RECURSOS HUMANOS LTDA. | 13.661,51 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 03/08/2018 | 20181448 | 002095393/0001-90 | JOB RECURSOS HUMANOS LTDA. | 78.824,00 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 03/08/2018 | 6942 | /- | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACAO LTDA. | 70.620,00 | MICROCOMPUTADORES |
| 03/08/2018 | 6932 | 094316916/0001-07 | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACAO LTDA. | 409.596,00 | MICROCOMPUTADORES |
| 03/08/2018 | 41681871 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 342,16 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA SERAFIM VALANDRO 17 |
| 03/08/2018 | 13613859 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 424,33 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA IRMAO EMILIO CONRAD |
| 03/08/2018 | 4374 | 014533121/0001-03 | SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 23.291,69 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 03/08/2018 | 2018549 | 093317410/0001-41 | SISNEMA INFORMATICA LTDA | 10.484,30 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 03/08/2018 | 25868 | 092067073/0001-19 | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 246,72 | GRAMPEADOR 26/6 METALICO. NUMERO 20 - GRAMPEIA 20 |
| 06/08/2018 | 13576 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: M.SIT.RS.GOV.BR - AUTOR |



PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2018

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 06/08/2018 | 13577 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: M.SIT.TRE.RS.GOV.BR - A |
| 06/08/2018 | 13578 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: ASC.RS.GOV.BR - AUTORID |
| 06/08/2018 | 13579 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: SAE.RS.GOV.BR - AUTORID |
| 06/08/2018 | 13580 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: PGS.RS.GOV.BR - AUTORID |
| 06/08/2018 | 13581 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: AUTOCORSAN.RS.GOV.BR - |
| 06/08/2018 | 13574 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 226,10 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: REDEBIO.RS.GOV.BR - AUT |
| 06/08/2018 | 13575 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 226,10 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: M.SIT.HML.RS.GOV.BR - A |
| 06/08/2018 | 3318 | 077639433/0001-16 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA | 2.700,00 | EVENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS |
| 06/08/2018 | 63507 | 040432544/0001-47 | CLARO S.A | 278,32 | MENSALIDADE |
| 06/08/2018 | 74027364 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 436,09 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV OLAVO MORAES 969 - C |
| 06/08/2018 | 165025 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 104,07 | CONTA DE AGUA - RUA DOS ANDRADAS, 206 - ALEGRETE |
| 06/08/2018 | 2018909 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 957,36 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 2018911 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 3.719,92 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 2018914 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 10.252,89 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/08/2018 | 2018908 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 14.950,42 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 2018660 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 15.849,92 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 2018906 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 20.398,84 | JAVA CICLO AGIL (P3) |
| 06/08/2018 | 2018925 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 20.426,86 | JAVA CICLO AGIL (P3) |
| 06/08/2018 | 20183297 | 090886771/0001-10 | DESENFECOSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS LTDA. | 2.903,80 | MONTANTE A - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| 06/08/2018 | 10075 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 1.933,30 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/08/2018 | 20181626 | 008735394/0001-38 | F. SANTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 10.628,52 | MONTANTE B - SERVICO DE JARDINAGEM. |
| 06/08/2018 | 20183325 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 69,83 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20183326 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 347,83 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20183327 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 4.203,63 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 2018241 | 092666015/0001-01 | FUNDACAO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO | 2.340,00 | MENSALIDADES DIVERSAS |
| 06/08/2018 | 1540 | 007643233/0001-51 | GUSTAVO ALVES LHEUREUX | 184,80 | MOUSE OPTICO PRETO USB COM FIO, 3 BOTOES + SCROLL, |
| 06/08/2018 | 185908 | 033372251/0069-44 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 12.009,32 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 23268 | 002087673/0001-56 | LUNES 3 COM.DE MAQ. E SUPRIM. GRAF. LTDA. | 172,00 | BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER 914MM X 50M - |
| 06/08/2018 | 2018223 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 92,17 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 2018224 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.500,71 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 863 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.437,90 | SEC. DA EDUCACAO-GRAVATAI - MATERIAL PARA INFRA ES |
| 06/08/2018 | 2018501 | 093007276/0001-82 | PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. | 24.332,96 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/08/2018 | 14785892 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 264,57 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA SERAFIM VALANDRO 17 |
| 06/08/2018 | 64112292 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 378,88 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV AFONSO PENA 36 - CEN |
| 06/08/2018 | 20181304 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 100,50 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/08/2018 | 20181305 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 102,46 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/08/2018 | 20181303 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 262,56 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/08/2018 | 20181301 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 1.122,47 | MONT. C - VT -PORTO ALEGRE SPA - VIGILANCIA. |
| 06/08/2018 | 20181300 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 1.867,31 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20181302 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 2.394,93 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20181315 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.103,39 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20181310 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.103,40 | MONT. A - CAXIAS DO SUL - VIGILANCIA. |
| 06/08/2018 | 20181314 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.103,41 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20181311 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.155,11 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20181313 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.155,11 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20181312 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.206,81 | MONT. B -PASSO FUNDO - VIGILANCIA. |
| 06/08/2018 | 20181320 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 8.416,59 | MONT. A -PORTO ALEGRE SPA - VIGILANCIA. |
| 06/08/2018 | 20181299 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 10.776,39 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20181319 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 22.141,23 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 20181321 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 24.535,47 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 06/08/2018 | 20181306 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 90.545,23 | MONT. A - PORTO ALEGRE SEDE - VIGILANCIA. |
| 06/08/2018 | 28876 | 033683111/0001-07 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 383,00 | CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF A3 COM TOKEN P/USO NA |
| 06/08/2018 | 5327 | 074877226/0001-01 | SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE | 650,00 | MENSALIDADES DIVERSAS 2017/2018. |
| 06/08/2018 | 129310 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 35,59 | SUPTRE RETIFIC 9701/9702 |
| 06/08/2018 | 129309 | 092753268/0001-12 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 80,92 | CJ CONEC FEMEA POLARIZADOS IDENTIFIC |
| 06/08/2018 | 129308 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 696,54 | SUPORTE RETIFICADOR 9701/9702 |
| 06/08/2018 | 20183822 | 090068602/0001-73 | TELE TAXI CIDADE LTDA. | 584,24 | SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. |
| 06/08/2018 | 18171 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 545,62 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 13356 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.054,60 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/08/2018 | 18174 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.213,10 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 18172 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.378,87 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 179 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 4.000,26 | STORAGE - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS |
| 06/08/2018 | 18170 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 7.481,71 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 06/08/2018 | 18173 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 8.345,49 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 178 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.545,37 | VTL DSI400 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS |
| 06/08/2018 | 13355 | 033426420/0025-60 | UNISYS BRASIL LTDA. | 13.952,20 | VTL DSI400 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE |
| 06/08/2018 | 177 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 23.994,12 | CLEAR PATH - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS UNISYS |
| 06/08/2018 | 18175 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 87.855,35 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 06/08/2018 | 13357 | 033426420/0017-50 | UNISYS BRASIL LTDA. | 509.888,80 | CLEAR PATH 3º ANO - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE |
| 07/08/2018 | 2018791 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 29.651,89 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 07/08/2018 | 20183324 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 28.996,15 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 07/08/2018 | 1776 | 027403752/0001-50 | KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 235,20 | ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO PARA LIMPEZA, 70 GRAU |
| 07/08/2018 | 2018304 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 745,38 | AUXILIO ALIM./CESTA BASICA, COLETA E ENTREGA. |
| 07/08/2018 | 2018305 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 4.569,41 | MONTANTE C - VT - COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
| 07/08/2018 | 2018302 | /- | LIFE STAR EIRELI - ME | 5.800,21 | LOCACAO DE VEICULOS. |
| 07/08/2018 | 2018303 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 23.991,49 | MONTANTE B-COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
| 07/08/2018 | 275 | 005995177/0001-99 | LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 2.952,49 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 07/08/2018 | 22299 | 005804684/0001-06 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 72,00 | SACO DE PANO BRANCO (ALVEJADO) PARA LIMPEZA, MEDIN |
| 07/08/2018 | 20181118 | 006278833/0001-03 | PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 11.386,75 | MONT B CARGA E DESCARGA |
| 07/08/2018 | 20181872 | 092232081/0001-73 | PROCESSOR INFORMATICA S.A. | 57.187,18 | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 231 TERABYTES NETB |
| 07/08/2018 | 13816876 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 230,54 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R BR DO TRIUNFO 1265 - |
| 08/08/2018 | 28543316 | 003506307/0001-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE | 3.567,28 | COMBUSTIVEL |
| 08/08/2018 | 197 | 016104153/0001-19 | LA GRAFICA EIRELI ME | 490,00 | PASTA PARA FOLLOW UP |
| 08/08/2018 | 15622 | 003328413/0001-98 | LEXBEMARK COMERCIO LTDA | 639,00 | CARTUCHO P/IMP DESKJET HP 97, COLORIDO |
| 08/08/2018 | 20290769 | 004834661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | 160,00 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CORPO SEXTAVADO EM MAT |
| 08/08/2018 | 20286415 | 004834661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | 357,20 | CARTUCHO P/IMP DESKJET HP 92, PRETO |
| 08/08/2018 | 20181119 | 006278833/0001-03 | PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 1.916,78 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 08/08/2018 | 2018194 | 004321455/0001-60 | RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A | 24.469,39 | DESENVOLVEDOR |
| 08/08/2018 | 20283985 | 006316546/0001-32 | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA | 1.469,00 | GARRAFOES/BOMBONAS VAZIAS, NOVAS (FABRICACAO 2018) |
| 09/08/2018 | 967201807 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 289,30 | CONTA DE AGUA - RUA INDEPENDENCIA, 774 PASSO FUNDO |
| 09/08/2018 | 2018789 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 14.446,67 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 09/08/2018 | 2018792 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 22.926,25 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 09/08/2018 | 2018932 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 35.701,43 | JAVA CICLO AGIL (P3) |
| 09/08/2018 | 1431763 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 767,00 | BLOCOS ADESIVOS POST-IT, TAMANHO 76MM X 76MM, COR |
| 09/08/2018 | 201850569 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 606.901,82 | VALE RANCHO |
| 09/08/2018 | 23269 | 002087673/0001-56 | LUNES 3 COM.DE MAQ. E SUPRIM. GRAF. LTDA. | 1.698,00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-CARTUCHO DE TINTA PFI-303BK |
| 09/08/2018 | 887 | 008789974/0001-08 | NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP | 2.574,50 | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO |
| 09/08/2018 | 20181955 | 059456277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 13.793,52 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 13585 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 690,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: *.HML.RS.GOV.BR, AUTO |
| 10/08/2018 | JUL/2018 | 092741016/0001-73 | AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS | 620,00 | MENSALIDADE JUL/2018 |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 10/08/2018 | 13438 | 092807700/0001-00 | ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE | 173,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA/2018 |
| 10/08/2018 | 2018314 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 2.005,48 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/08/2018 | 3735 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 5.198,47 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 10/08/2018 | 201859 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 3.261,85 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/08/2018 | 133 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 6.327,90 | CRPR - MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDEMATERI |
| 10/08/2018 | 1074 | 088446034/0001-55 | CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA | 82,08 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 10/08/2018 | 1603424 | 088446034/0001-55 | CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA | 206,98 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BERNARDO PAZ, 567 - |
| 10/08/2018 | 60164 | 012891725/0001-04 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO | 868,15 | LOCACAO DE IMOVEL - 130086 |
| 10/08/2018 | 426216 | 091105809/0001-33 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS | 375,00 | COND. E. LUCCRIS - SALA TERREA-163347 |
| 10/08/2018 | 426218 | 091105809/0001-33 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS | 375,00 | COND. ED. LUCCRIS - APTO 101-1633450 |
| 10/08/2018 | 60156,1 | 092691336/0011-38 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO) | 5,85 | AJUSTE BOLETO ALUGUEL/TX BANCARIA |
| 10/08/2018 | 60156 | 092691336/0011-38 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO) | 7.245,29 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/08/2018 | 2018910 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 1.162,52 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 2018907 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 8.776,39 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 2018934 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 15.912,47 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 2018931 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 47.050,44 | JAVA CICLO AGIL (P3) |
| 10/08/2018 | 10073 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 292,26 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 10095 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 4.176,46 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 10093 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 5.220,57 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 10094 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 6.294,88 | ANALISTA |
| 10/08/2018 | 10072 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 8.666,20 | CONSIST FINANCIALS/SM/FQ |
| 10/08/2018 | 10092 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 10.928,67 | PROGRAMADOR |
| 10/08/2018 | 10071 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 126.420,67 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 8090 | 083472803/0001-76 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 14.049,34 | DESMONTAGEM/MONTAGEM TOTAL DOS MODULOS DA PLATAFOR |
| 10/08/2018 | 16361 | 002847681/0001-53 | DRSUL VEICULOS LTDA | 724,80 | MO LIMPEZA DOS FREIOS |
| 10/08/2018 | 213989 | 002847681/0001-53 | DRSUL VEICULOS LTDA | 2.472,49 | JUNTA DE BORRACHA PARA VEDACAO |
| 10/08/2018 | 2018138 | 004025095/0001-59 | EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 9.200,64 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/08/2018 | 60150 | 030912100/0000-06 | ELOI PALMA | 7.647,38 | LOCACAO DE IMOVEL-DEMAIS-1633150 |
| 10/08/2018 | 60162 | 455923220/0000-20 | FLAVIO LUIS BURIN | 1.075,19 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/08/2018 | 60161 | 455923220/0000-20 | FLAVIO LUIS BURIN | 1.834,04 | LOCACAO-FLAVIO LUIZ BORIN-163367(1.834,04) - 16336 |
| 10/08/2018 | 60151 | 004253460/0000-72 | GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA | 3.371,61 | LOCACAO DE IMOVEL, TERREO - 163347 |
| 10/08/2018 | 60157 | 344061820/0000-04 | HAMILTON NORA | 2.696,80 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/08/2018 | 60155 | 092829100/0001-43 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS | 200,16 | IPERGS/SOLEDADE - 130068 - LOCACAO DE IMOVEL |
| 10/08/2018 | 60154 | 092829100/0001-43 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS | 61.812,90 | CEEE/DMAE ENCARGO DE LOCACAO, 9 IPERGSLOCACAO DE I |
| 10/08/2018 | 1526 | 074215310/0001-60 | KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA | 21.290,46 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/08/2018 | 1525 | 074215310/0001-60 | KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA | 28.162,90 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/08/2018 | 1081 | 014520450/0001-10 | LEONARDO BASTOS CLOSSI - ME | 7.783,50 | PAPEL TOALHA, FORMATO 0,2M X 200M, GRAMATURA 30 A |
| 10/08/2018 | 60159 | 772136290/0000-34 | NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA | 4.441,09 | LOCACAO DE IMOVEL (NEIVA)-163327 |
| 10/08/2018 | 20181966 | 059456277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 1.537,16 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/08/2018 | 20181969 | 059456277/0003-38 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 3.472,57 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 60152,1 | 174436440/0000-00 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 2,70 | AJUSTE BOLETO ALUGUEL/TX BANCARIA |
| 10/08/2018 | 60153 | 089876338/0001-15 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 64,29 | LOCACAO DE IMOVEL - 163337- CONDOMINIO |
| 10/08/2018 | 60152 | 089876338/0001-15 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 3.944,57 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/08/2018 | MENSALIDADE- | 090273442/0001-02 | SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCES. DADOS | 23.822,32 | MENSALIDADE JUL/2018 |
| 10/08/2018 | 2018538 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 10.847,28 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 2018537 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 123.533,63 | FUNCIONARIO/DEPENDENTE |
| 10/08/2018 | 2018152 | 091797498/0001-10 | SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA | 2.296,25 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 2018157 | 091797498/0001-10 | SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA | 25.375,50 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 10/08/2018 | 2018176 | 011252536/0001-10 | TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA | 443,95 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/08/2018 | 60163 | 358796530/0000-72 | TEREZINHA SEGABINAZZI | 2.909,23 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |



PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2018

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 10/08/2018 | 302 | 074915588/0001-40 | V. F. HENRICH - ME | 401,60 | PASTILHA DESODORIZANTE ADESIVA PARA VASO SANITARIO |
| 10/08/2018 | 60158 | 757230000/0000-63 | VELDO BEVILACQUA | 2.421,31 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/08/2018 | 17338 | 002963602/0001-70 | VENETO TELEALARME LTDA | 110,50 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 10/08/2018 | 60160 | 772086500/0000-63 | VINICIUS BEVILACQUA | 2.421,31 | IRRF- P.FISICA - ALUGUEIS |
| 10/08/2018 | 167 | 016693374/0001-70 | VITTORIA DECOR COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA | 22.387,60 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERV |
| 13/08/2018 | 13597 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 180,00 | CERTIFICADO DIGITAL - COMPLEMENTO NA NOTA FISCAL 1 |
| 13/08/2018 | 13616 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 1.311,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: *.DAER.RS.GOV.BR - AUTO |
| 13/08/2018 | 20288812 | 001600049/0001-48 | ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 597,60 | AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML |
| 13/08/2018 | 20288680 | 001600049/0001-48 | ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.710,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 13/08/2018 | 16388 | 018176492/0001-36 | ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME | 692,70 | PAPEL TOALHA, FORMATO 0,2M X 200M, GRAMATURA 30 A |
| 13/08/2018 | SV-JUL/2018 | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 3.428,88 | SEG VIDA PESSOAL JUL/2018 |
| 13/08/2018 | 727118 | 059438325/0001-01 | BANCO BRADESCO CARTOES S.A. | 2.299,33 | MENSALIDADES DIVERSAS - RENOVAÇÃO GOOGLE PICASA |
| 13/08/2018 | 2018359 | 006540450/0003-15 | BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 153,86 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/08/2018 | 41554 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 27.794,04 | ATUALIZAÇÃO, UP-GRADE, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE SOFT |
| 13/08/2018 | 41555 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 46.936,38 | CA SPOOL, MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES. |
| 13/08/2018 | 41556 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 515.632,10 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/08/2018 | 73724063 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 2.796,53 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - |
| 13/08/2018 | DEV-INSS/NF- | 090886771/0001-10 | DESENFECOSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS LTDA. | 57,04 | DEV RETENCAO INDEVIDA INSS NFS NRO 20183297 |
| 13/08/2018 | 31539 | 000088664/0001-54 | DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA | 3.360,00 | PAPEL HIGIENICO COMUM, MACIO, BRANCO, COM DISTRIBU |
| 13/08/2018 | 1964589 | 092664028/0026-08 | FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORTACAO S.A. | 519,15 | SOLVENTE ALIFATICO E TOLUENO PARA LIMPEZA DE COLAS |
| 13/08/2018 | 1255 | 094082237/0001-02 | LUJZ CARLOS FONTOURA GUGLIERI | 1.400,00 | NOBREAK PARA RELOGIO PONTO MARCA HENRY MODELO PRIS |
| 13/08/2018 | 2018366 | 004534084/0001-02 | PBI INFORMATICA LTDA | 3.329,17 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 13/08/2018 | 6171 | 004796802/0001-00 | RCC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. | 3.288,68 | FILTRO STRATOS HSSD 25 MICRAS, CAIXA COM 06 UNIDAD |
| 13/08/2018 | 2018324 | 004796802/0001-00 | RCC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. | 23.400,65 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 13/08/2018 | 201888 | 011936827/0001-28 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA - ME | 29.711,44 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 13/08/2018 | 25076 | 000258246/0001-68 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 10.080,00 | SOFTWARES E SISTEMAS |
| 13/08/2018 | 12763 | 004426565/0001-96 | T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 14.938,66 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 14/08/2018 | 5793163 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 193,50 | VALE TRANSPORTE SEDE - RESSARCIMENTO DO CUSTO DE P |
| 14/08/2018 | 20328041 | 019265168/0001-57 | MARGARETE ANA DA SILVA | 58,80 | CLIPS NUMERO 00/01 |
| 14/08/2018 | 20327905 | 019265168/0001-57 | MARGARETE ANA DA SILVA | 408,00 | ACUCAR REFINADO, EM BALAGENS DE 1KG. MARCA PITEKO |
| 14/08/2018 | 14953747 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.112,37 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA SEN PINHEIRO MACHAD |
| 14/08/2018 | 60259 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 1.501,62 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 14/08/2018 | 201845 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 3.732,32 | 80% GOA DE CICLO AGIL ANALISE/PROJETO. |
| 14/08/2018 | 201848 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 5.481,80 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 14/08/2018 | 201847 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 10.443,30 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 14/08/2018 | 26344 | 092067073/0001-19 | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 84,00 | GRAMPO 26/6 |
| 14/08/2018 | 26343 | 092067073/0001-19 | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 1.723,00 | BOBINA DE PAPEL TERMICO, TAMANHO 57MM X 300M EM PA |
| 14/08/2018 | 2018332 | 002871340/0001-13 | WILSON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP | 200,00 | TROCA DO COXIM DO MOTOR |
| 14/08/2018 | 5609 | 002871340/0001-13 | WILSON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP | 488,00 | CORREIA D/H |
| 15/08/2018 | 2018249 | 092935840/0001-64 | ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL | 4.095,00 | RESILIENCIA - PDC - PROGRAMA DESENV. COMPORTAMENTA |
| 15/08/2018 | 2018295 | 092935840/0001-64 | ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL | 4.950,00 | DESIGN THINKING - PDC - PROGRAMA DESENV. COMPORTAM |
| 15/08/2018 | 201879 | 003211862/0001-51 | ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS | 12.877,91 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 15/08/2018 | 60003 | 087749479/0001-41 | ASSESPRO-RS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE | 503,83 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2017/2018 |
| 15/08/2018 | 85120 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 132,00 | PUBLICACAO PREGAO 48/2018 - SERVICOS IP DEDICADO. |
| 15/08/2018 | 85222 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 132,00 | PUBLICACAO PREGAO 50/2018 - SERVICOS DE AUDITORIA |
| 15/08/2018 | 85223 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 132,00 | PUBLICACAO PREGAO 51/2018 - CALCULOS JUDICIAIS. |
| 15/08/2018 | 85224 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 132,00 | PUBLICACAO PREGAO 53/2018 - MANUTENCAO INFRAESTRUT |
| 15/08/2018 | 20374585 | 021958230/0001-38 | COMERCIAL DGX LTDA - ME | 1.939,00 | LIMPADORA A EXTRACAO PARA LIMPEZA DE CARPETE. TENS |
| 15/08/2018 | 130201808 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 61,83 | CONTA DE AGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA 340 - SANTA |
| 15/08/2018 | 354201808 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 109,19 | CONTA DE AGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA 340 - SANTA |



PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2018

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 15/08/2018 | 286446 | 001625708/0001-09 | CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 137,00 | ADESIVO DE SILICONE DE CURA ACETICA. CURA A TEMPER |
| 15/08/2018 | 23515 | 090976853/0001-56 | EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A. | 10.366,19 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 15/08/2018 | 8030617 | 002849903/0001-77 | INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF. | 312,50 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |
| 15/08/2018 | 494391 | 092028265/0001-16 | MESASUL COM.E IND. DE ALIMENTOS LTDA | 1.061,25 | CAFE TORRADO E MOIDO, TIPO TRADICIONAL COM PONTO D |
| 15/08/2018 | 2018233 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.021,37 | PROJETO DE INSTALACAO DE REDE DE FIBRAS OTICAS - I |
| 15/08/2018 | 2018234 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.725,27 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 15/08/2018 | 63792793 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.549,11 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R TRES DE OUTUBRO 565 S |
| 15/08/2018 | 90489752 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 31.870,08 | ALUGUEL DE POSTES CACHOEIRINHA. |
| 15/08/2018 | 12603 | 007594862/0001-39 | SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 134.354,23 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 15/08/2018 | 26419 | 092067073/0001-19 | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 15,00 | LAPIS PRETO NRO. 2 |
| 16/08/2018 | 2018411 | 002380858/0001-54 | A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS | 4.544,26 | MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO E RESPECTIVOS SOFTWARE |
| 16/08/2018 | 37824 | 089624373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | 1.636,14 | TAXA DE EMBARQUE |
| 16/08/2018 | 37401 | 089624373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | 2.271,64 | PASSAGENS AEREAS |
| 16/08/2018 | 37268 | 089624373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | 3.443,97 | TAXA DE EMBARQUE |
| 16/08/2018 | 37545 | 089624373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | 4.587,18 | PASSAGENS AEREAS |
| 16/08/2018 | 37676 | 089624373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | 4.953,24 | TAXA DE EMBARQUE |
| 16/08/2018 | 29 | 012558882/0001-94 | CERTEZA SOLUCOES E SERVICOS LTDA. | 417,75 | ESTAGIARIOS - CONVENIO SENSO |
| 16/08/2018 | 2264 | 093113793/0001-36 | COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. | 2.156,50 | COPOS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO (PP-TRANSPAREN |
| 16/08/2018 | 201851887 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 531,75 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 16/08/2018 | 201851152 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 29.632,77 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 16/08/2018 | 714 | 093113900/0001-26 | MAJOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA - ME | 559,00 | CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA COR BRANCA |
| 16/08/2018 | 603 | 010501184/0001-27 | MANOELITA BIASOTTO - ME | 59,99 | HEADSET PARA VOIP. MARCA ELGIN F02 1NSRJ |
| 16/08/2018 | 15103368 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 975,53 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R BR DO RIO BRANCO 2494 |
| 16/08/2018 | 64635500 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 57,13 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - AV AMINTAS MACIEL 1- CE |
| 16/08/2018 | 64616569 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 106,61 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R DR LUIZ BASTOS DO PRA |
| 16/08/2018 | 8343 | 008101290/0001-71 | VYVYU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA | 2.554,00 | FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIESTER, CLASSE(ABNT |
| 17/08/2018 | 13628 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: EAP.RS.GOV.BR - AUTORID |
| 17/08/2018 | PEDI/AUX.SAUDE - | 087165817/0001-06 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 11.410,00 | PEDI: REEMB. AUX. SAUDE - JUL/2018 |
| 17/08/2018 | 101805 | 091981027/0001-68 | BM ELETRO-ELETRONICA LTDA. | 1.528,18 | CONVERSOR DE MIDIA MONOMODO 10/100BASETX + 1 PORTA |
| 17/08/2018 | 60308 | 086889854/0001-96 | COLEURB COLETIVO URBANO LTDA | 547,50 | VALE TRANSPORTE REGIONAL PASSO FUNDO |
| 17/08/2018 | 75374729 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 6.721,25 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DR MARIO TOTTA, 64 |
| 17/08/2018 | 3619 | 013080839/0001-29 | DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - ME | 200,00 | DESRATIZACAO NO PREDIO DO SPA PELO PERIODO DE 6 ME |
| 17/08/2018 | 3620 | 013080839/0001-29 | DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - ME | 240,00 | DESINSETIZACAO(BARATAS,FORMIGAS,MOSCAS,MOSQUITOS,A |
| 17/08/2018 | 5949 | 073865008/0001-94 | E.D. AZAMBUJA E CIA LTDA | 690,00 | PEDESTAL COM RODIZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, MARCA |
| 17/08/2018 | 2018143 | 004025095/0001-59 | EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 4.455,61 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS - TREINAMENTO OFICIAL O |
| 17/08/2018 | 1212 | 004164077/0001-58 | FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI | 7.600,00 | TV LED 40" SMART COM 02 ENTRADAS HDMI E FURACAO PA |
| 17/08/2018 | 2018858 | 033372251/0069-44 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 72.696,18 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IBM |
| 17/08/2018 | 1319 | 000487344/0001-77 | LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUICAO INFORMATICA LTDA | 11.632,62 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 17/08/2018 | 2018236 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 532,02 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 17/08/2018 | 2018237 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.749,81 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 17/08/2018 | 866 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.486,82 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 17/08/2018 | 60310 | 090411133/0001-43 | VIACAO TIARAJU LTDA | 150,00 | VALE TRANSPORTE REGIONAIS - TRANSPORTE TIARAJU LTD |
| 20/08/2018 | 13645 | 004724924/0001-91 | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: GESTAO.RS.GOV.BR - AUTO |
| 20/08/2018 | 19818 | 077639433/0001-16 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA | 2.400,21 | MENSALIDADES DIVERSAS ANO 2017/2018 |
| 20/08/2018 | 201837 | 014906330/0001-55 | BIGDATA INFORMATICA LTDA | 83.488,15 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 20/08/2018 | 106341 | 072843212/0001-41 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 1.500,00 | 225 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 20/08/2018 | 563 | 072843212/0011-13 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 7.770,01 | 200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 20/08/2018 | 687 | 072843212/0011-13 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 7.770,01 | 200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 20/08/2018 | 641 | 072843212/0011-13 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 15.192,49 | 1,5 GBPS INTERNET GERENCIAM SISTEMA INT - PROCERGS |
| 20/08/2018 | 713 | 072843212/0011-13 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 15.192,49 | 1,0 GBPS INTERNET GERENCIAM SISTEMA INT - PROCERGS |



PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2018

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 20/08/2018 | 804 | 072843212/0001-41 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 16.317,03 | 200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 20/08/2018 | 1165374 | 092751213/0001-73 | CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 210,87 | SEGURO DE VIDA PARA 104 FUNCIONARIOS QUE SAO AUTOR |
| 20/08/2018 | 96201808 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 108,86 | CONTA DE AGUA - RUA DOS ANDRADAS 206 - ALEGRETE - |
| 20/08/2018 | 12725153 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA | 554,09 | CONDOMINIO LOJA 01 (163327) |
| 20/08/2018 | 1272516 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA | 681,52 | CONDOMINIO LOJA 02 (1633250) |
| 20/08/2018 | 10076 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 950,49 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 20/08/2018 | 10074 | 012843800/0001-53 | DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 3.238,20 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 20/08/2018 | 48668 | 062532007/0007-05 | EATON POWER SOLUTION LTDA | 7.066,44 | MANUTENCAO DE NO-BREAK |
| 20/08/2018 | 20181322 | 008787861/0001-73 | ELEVADORES ALCER LTDA - ME | 708,70 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 20/08/2018 | 1436415 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 1.008,27 | CARTUCHO HP OFFICEJET 951XL CIANO |
| 20/08/2018 | 201811 | 010586679/0001-04 | GENIAL AUTO CENTER LTDA - ME | 250,00 | MAO DE OBRA |
| 20/08/2018 | 9399 | 071632509/0001-03 | GENOA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA | 40.000,00 | FITA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA MATRICIAL LINEAR |
| 20/08/2018 | 201852499 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 531,75 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 20/08/2018 | 201852498 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 1.522,73 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 20/08/2018 | 201852527 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 2.392,86 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 20/08/2018 | 201852511 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 121.141,45 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 20/08/2018 | 201852516 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 410.749,77 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. |
| 20/08/2018 | 1042018 | 090188327/0001-21 | GVD EQUIPAMENTOS LTDA | 107.500,00 | LOCACAO SOLUCAO AUTOMATIZADA DE CORTE E INSERCAO D |
| 20/08/2018 | 1052018 | 090188327/0001-21 | GVD EQUIPAMENTOS LTDA | 107.500,00 | LOCACAO SOLUCAO AUTOMATIZADA DE CORTE E INSERCAO D |
| 20/08/2018 | 20182 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 42.548,59 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 20/08/2018 | 2018699 | 007358381/0001-24 | KARLINSKI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME | 675,00 | CAPACITACAO MACROPROCESSOS - DEMONSTRACOES CONTABE |
| 20/08/2018 | 6966 | /- | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACAO. | 231.600,00 | SUPERMICO |
| 20/08/2018 | 16306 | 002682528/0001-13 | LUIZ OTAVIO MENEZES E CIA LTDA | 570,00 | ETIQUETAS AUTOADESIVAS DE PATRIMONIO EM POLIESTER |
| 20/08/2018 | 2610 | 001774004/0001-90 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA- ME | 1.713,50 | CONCERTO DE CADEIRAS CONFORME NPS - 990114.988310, |
| 20/08/2018 | 3364 | 060316817/0001-03 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 24.460,57 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 20/08/2018 | 869 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 369,85 | 13.2.25 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 20/08/2018 | 870 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 641,91 | 13.2.52 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 20/08/2018 | 876 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 878,70 | 13.2.53 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 20/08/2018 | 865 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.316,42 | 13.2.23 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 20/08/2018 | 2018251 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.873,37 | 13.2.9 SERVICO DE EMANDA POR FUSAO DE FO. |
| 20/08/2018 | 867 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.728,32 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 20/08/2018 | 2018226 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.749,73 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 20/08/2018 | 2018256 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.029,83 | 13.2.7 VISTORIA NA REDE FO COM ELABORACAO DE DOCUM |
| 20/08/2018 | 2018225 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.137,45 | 13.2.7 VISTORIA NA REDE FO COM ELABORACAO DE DOCUM |
| 20/08/2018 | 864 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.602,22 | 13.2.30 MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 20/08/2018 | 2018286 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.060,76 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 20/08/2018 | 2018250 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.212,44 | 13.2.25 REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA |
| 20/08/2018 | 2018235 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 7.585,35 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 20/08/2018 | 2018222 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 8.872,56 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 20/08/2018 | 60342 | 095592077/0001-04 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 1.105,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - PLANALTO/POA X BUTIA COMUM |
| 20/08/2018 | 2018215 | 004321455/0001-60 | RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A | 8.482,90 | E0K2HLL - ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICEN |
| 20/08/2018 | 201895 | 011936827/0001-28 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA - ME | 1.350,52 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 20/08/2018 | 15001401 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 865,58 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA RIVADAVIA CORREA 60 |
| 20/08/2018 | 64700831 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 41,91 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA 774 - |
| 20/08/2018 | 64703627 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 55,49 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA 774 - |
| 20/08/2018 | 64734127 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 134,91 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA 774 - |
| 20/08/2018 | 64736154 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 166,83 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA ANGELO ANTONELLO 30 |
| 20/08/2018 | 64775847 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 431,48 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R BENTO GONCALVES 1693 |
| 20/08/2018 | 64811869 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 680,67 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BENJAMIN CONSTANT 4 |
| 20/08/2018 | 64775846 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.453,00 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA 774- |



PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2018

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 20/08/2018 | 64734125 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.171,13 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA INDEPENDENCIA 774 - |
| 20/08/2018 | 64703628 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.604,02 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA BENTO GONCALVES 169 |
| 20/08/2018 | 20400396 | 006990361/0001-09 | ROGERIO FEIJO KOZOROSKI | 725,00 | LAMPADA NP16LP PARA PROJETO NEC M350X |
| 20/08/2018 | 20182277.02 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 7.129,85 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 20/08/2018 | 2018130 | 091797498/0001-10 | SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRESENT. LTDA | 2.535,06 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 20/08/2018 | 2018542 | 010957507/0001-91 | T. E. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. | 5.373,22 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 20/08/2018 | 27 | 015138971/0001-70 | TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS | 200,00 | MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE UMA P |
| 20/08/2018 | 637 | 015138971/0001-70 | TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS | 380,00 | FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, |
| 20/08/2018 | 60358 | 092667948/0001-13 | UNESUL TRANSPORTES LTDA. | 3.310,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - UNESUL/POA X CAPOA DA CANOA |
| 20/08/2018 | 625302 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 719,10 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 20/08/2018 | 625308 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 1.371,64 | COOPATICIPACAO |
| 20/08/2018 | 625304 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 7.569,80 | PLANO SEMI PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 20/08/2018 | 625303 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 12.824,25 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 20/08/2018 | 625311 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 35.658,74 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 20/08/2018 | 625305 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 39.553,92 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 20/08/2018 | 625309 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 100.077,54 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 20/08/2018 | 625310 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 103.656,16 | PLANO PRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 20/08/2018 | 625307 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 111.233,07 | COOPATICIPACAO |
| 20/08/2018 | 625306 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 123.086,39 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 20/08/2018 | 625312 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 922.150,74 | PLANO SEMIPRIVATIVO ASSISTENCIA MEDICA |
| 20/08/2018 | 14077 | 032578387/0001-54 | UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39.093,50 | MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO - VTL MOD. DXI8500 QUANT |
| 20/08/2018 | 161870 | 002883607/0001-92 | VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 115,20 | SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME PELO PERIODO DE |
| 20/08/2018 | 20183106 | 009400465/0001-04 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 9.763,60 | SERVICO DE DISTRIBUICAO DE NOTAS DE EXPEDIENTE |
| 21/08/2018 | 37954 | 089624373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | 9.743,12 | PASSAGENS AEREAS |
| 21/08/2018 | 75128781 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 390,70 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA MARECHAL FLORIANO P |
| 21/08/2018 | 53536 | 002886295/0001-70 | DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA. | 300,00 | FILME STRETCH MANUAL, LARGURA - 500MM E ESPESSURA |
| 21/08/2018 | 20422387 | 019265168/0001-57 | MARGARETE ANA DA SILVA | 117,60 | PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA |
| 21/08/2018 | 22350 | 005804684/0001-06 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 180,00 | PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRAD |
| 21/08/2018 | 22349 | 005804684/0001-06 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 364,80 | ALCOOL GEL PARA AS MAOS, REFIL 800ML GEL BAC, PARA |
| 21/08/2018 | 2018214 | 004321455/0001-60 | RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A | 42.571,75 | E0HVPL - ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICEN |
| 21/08/2018 | 15314710 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 467,97 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - R DAVID CANABARRO, 58/2 |
| 21/08/2018 | 201849 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 13.508,12 | 80% GQA DE CICLO AGIL ANALISE/PROJETO. |
| 22/08/2018 | 16427 | 018176492/0001-36 | ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME | 692,70 | PAPEL TOALHA, FORMATO 0,2M X 200M, GRAMATURA 30 A |
| 22/08/2018 | 3828 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 16,00 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 22/08/2018 | 3827 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 140,00 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 22/08/2018 | 2018370 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.061,40 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/08/2018 | 2018372 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.745,82 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/08/2018 | 2018373 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.855,62 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/08/2018 | 2018371 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 3.564,84 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 22/08/2018 | 75485995 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 346.174,90 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DOS ACORIANOS S/N |
| 22/08/2018 | 60356 | 096662614/0001-08 | EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA. | 5.604,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - VITORIA/POA X GENERAL CAMAR |
| 22/08/2018 | 1554 | 007643233/0001-51 | GUSTAVO ALVES LHEUREUX | 110,00 | CABO CONVERSOR HDMI PARA VGA |
| 22/08/2018 | 2018420 | 093861557/0001-06 | SERVICE INFORMATICA S/C LTDA | 13.904,86 | VMWARE VPCLOUD SUITE 6ADVANCED, ATUALIZACAO, MANUTE |
| 22/08/2018 | 129482 | 092753268/0032-19 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 3.810,50 | CORREIA VENT DENT 12,5X1475 DC1253/60 |
| 22/08/2018 | 129483 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 3.810,50 | LIQUIDO ARREF GLICOL ANTICONGELANTE, GALAO COM 5 L |
| 22/08/2018 | 26554 | 092067073/0001-19 | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 40,74 | GARRAFA TERMICA, AUTOMATICA COM PRESSAO, COR PRETA |
| 22/08/2018 | 334 | 074915588/0001-40 | V. F. HENRICH - ME | 280,00 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 200 LITROS, COM |
| 23/08/2018 | 13661 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 119,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: VDI.RS.GOV.BR - AUTORID |
| 23/08/2018 | 13662 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 690,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: *.PRO.INTRA.RS.GOV.BR - |
| 23/08/2018 | 10675 | 010414402/0001-96 | BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA | 252,00 | ETIQUETA PARA ROTULADORA |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 23/08/2018 | 104866 | 072843212/0001-41 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 1.500,00 | 200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 23/08/2018 | 549 | 072843212/0011-13 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 8.989,99 | 200 MBPS INTERNET PROJ ESPEC SRE ALTA DISP |
| 23/08/2018 | 682 | 072843212/0011-13 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 8.989,99 | 200 MBPS INTERNET PROJ ESPEC SRE ALTA DISP |
| 23/08/2018 | 20181215 | 010781434/0001-20 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP | 1.463,08 | ATUALIZACAO, UP-GRADE, MANUTENCAO, LICENCA DE SOFT |
| 23/08/2018 | 28683006 | 003506307/0001-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE | 4.412,63 | COMBUSTIVEL |
| 23/08/2018 | 11113 | 007780479/0001-75 | FONTOURA E FONTOURA LTDA. | 115,38 | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANCA N |
| 23/08/2018 | 20481898 | 000288347/0001-81 | M M CONFECOES LTDA - ME | 438,00 | JALECO MANGA CURTA COM GOLA, COMPRIMENTO NA ALTURA |
| 23/08/2018 | 20181160 | 094166956/0001-01 | MAXXYPRESS GRAFICA DIGITAL LTDA | 225,00 | CORTE DE 25000 FOLHAS DE PAPEL A-4 EM PAPEL DE FO |
| 23/08/2018 | 3082018 | 001727125/0001-80 | METALVENDING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | 737,01 | LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE |
| 23/08/2018 | 13440,02 | 003555605/0001-37 | PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 6.426,89 | MANUTENCAO PARA SERVIDORES BLADE |
| 23/08/2018 | 13440 | 003555605/0001-37 | PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 6.426,90 | MANUTENCAO PARA SERVIDORES BLADE |
| 23/08/2018 | 2018193 | 004321455/0001-60 | RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A | 33.041,20 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 23/08/2018 | 90491157 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 13.283,48 | SUBSTITUICAO DE POSTES E OUTROS COMPARTILHAMENTO D |
| 23/08/2018 | 129535 | 092753268/0001-12 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 361,33 | CONJ ELEM LUB/COMB/SEP 10M+ANEIS ROT DC12E |
| 23/08/2018 | 129536 | 092753268/0001-12 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 361,33 | CONJ ELEM LUB/COMB/SEP 10M+ANEIS ROT DC12E |
| 23/08/2018 | 129534 | 092753268/0032-19 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 3.220,18 | CORREIA BOMBA AGUA ALTER DC1253/1260 |
| 23/08/2018 | 129537 | 092753268/0032-19 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 3.220,18 | ELEM FILT AR DSC1158/DC12/DC9 AP 8713946 |
| 23/08/2018 | 29988 | 002436011/0001-44 | SUDELMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 534,00 | AGUA MINERAL COM GAS - 500 ML |
| 23/08/2018 | 20189 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 439,42 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 23/08/2018 | 411 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 492,56 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 23/08/2018 | 20187 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 711,98 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 23/08/2018 | 407 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 919,34 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 23/08/2018 | 20186 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.019,74 | INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE |
| 23/08/2018 | 20544541 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 2.168,00 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 24/08/2018 | 91715 | 033402892/0002-97 | ABNT-ASSOC.BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS | 4.161,02 | VALOR ANUAL |
| 24/08/2018 | 13680 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 238,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: AGENDA.RS.GOV.BR - AUTO |
| 24/08/2018 | 5814963 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 4.226,64 | VALE TRANSPORTE SEDE - ATP/POA TARIFA UNICA MUNICI |
| 24/08/2018 | 5803427 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 45.995,98 | VALE TRANSPORTE SEDE - TRENSURB/LINHA 941 |
| 24/08/2018 | 10756740 | 009339153/0001-32 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO | 16.295,95 | VALE TRANSPORTE SEDE - VIAMAO/LINHA 253 |
| 24/08/2018 | 3839 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 6.360,19 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 24/08/2018 | 2018385 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 10.246,35 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 24/08/2018 | 201871 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 382,20 | INSTALACAO DE INFRAESTRURA DE REDES |
| 24/08/2018 | 207 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 659,20 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 24/08/2018 | 201870 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 667,56 | INSTALACAO DE INFRAESTRURA DE REDES |
| 24/08/2018 | 206 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 1.981,32 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 24/08/2018 | 201869 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 3.066,20 | INSTALACAO DE INFRAESTRURA DE REDES |
| 24/08/2018 | 205 | 025024630/0001-27 | CDS SUL INFORMATICA LTDA ME | 5.967,80 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 24/08/2018 | 840005 | 072843212/0001-41 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 19.583,72 | 200 MBPS INTERNET PROJ ESPEC SRE ALTA DISP |
| 24/08/2018 | 75281210 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 274,81 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA CORONEL AUGUSTO LEI |
| 24/08/2018 | 75280806 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 2.408,82 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA- PRC JULIO DE CASTILHOS 1 |
| 24/08/2018 | 20181011 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 3.230,83 | MENTORING EM DESIGN THINKING C12) |
| 24/08/2018 | 20181008 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 12.562,32 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 24/08/2018 | 20181009 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 26.861,95 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 24/08/2018 | 20181012 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 35.021,48 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 24/08/2018 | 147 | 010586679/0001-04 | GENIAL AUTO CENTER LTDA - ME | 760,24 | COXIM CX DUCATO |
| 24/08/2018 | 2018264 | 009255033/0001-57 | GESIF GESTAO ESTRAT DE INTELIG FISCAL LTDA ME/ABREU E DAME | 12.205,57 | SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA |
| 24/08/2018 | 4096 | /- | INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1.984,50 | GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MOVEIS. |
| 24/08/2018 | 5697 | 018662001/0001-67 | KNOWLEDGE21 TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA - ME | 2.203,48 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 24/08/2018 | 2018238 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 328,42 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 24/08/2018 | 2018239 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.153,23 | CSLL RETIDO NA FONTE |



PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2018

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|---------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 24/08/2018 | DEV-CTO-5266- | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.826,06 | DEV. CFE. ATUALIZACAO DE VALORES/DEV. DE GARANTIA |
| 24/08/2018 | 1228 | 009162855/0005-17 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 10.194,47 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 24/08/2018 | 15382828 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 1.099,44 | TAXA DE ENERGIA ELETRICA - RUA DOS ANDRADAS 214 - |
| 24/08/2018 | 12 | 030776952/0001-62 | TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | 583,50 | ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI, 15CM. |
| 24/08/2018 | 7233 | 008175591/0001-40 | TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA. | 1.449,32 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 38086 | 089624373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA | 7.666,20 | TAXA DE EMBARQUE |
| 27/08/2018 | 20181010 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 4.556,43 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 20181007 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 37.286,06 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 9376 | 097834709/0001-24 | FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 2.565,00 | VALE TRANSPORTE SEDE - FATIMA/POA X TAQUARI COMUM |
| 27/08/2018 | 201883 | 014108413/0001-07 | FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA | 4.704,00 | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS |
| 27/08/2018 | 22182 | 002593165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 21.061,50 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 27/08/2018 | 22863 | 002593165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 21.061,50 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 27/08/2018 | 22863,02 | 002593165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 21.061,50 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 22181 | 002593165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 21.061,51 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 23170 | 002593165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 21.061,51 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 20213 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 11.066,63 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 2018243 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 61,15 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 2018245 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 149,89 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 2018244 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 501,44 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 872 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.028,06 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 27/08/2018 | 873 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.248,72 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 27/08/2018 | 871 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.492,38 | PAE-PGL - MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 27/08/2018 | 1976 | 000514427/0001-08 | POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 11.577,34 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICIO / OUTRAS DESPESAS / |
| 27/08/2018 | 2018256 | 003351609/0001-01 | PRO WORK MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP | 17.766,98 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 2018212 | 004321455/0001-60 | RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A | 7.996,50 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 2018213 | 004321455/0001-60 | RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A | 30.977,33 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 27/08/2018 | 90491854 | 002016440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AES SUL DISTRIBUIDORA | 18.898,00 | ALUGUEL POSTES URUGUAIANA 130084 |
| 27/08/2018 | 90499109 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 9.963,40 | SUBSTITUICAO DE POSTES E OUTROS COMPARTILHAMENTO D |
| 27/08/2018 | 90499220 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 34.543,26 | SUBSTITUICAO DE POSTES E OUTROS COMPARTILHAMENTO D |
| 27/08/2018 | 129598 | 092753268/0001-12 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 549,56 | ELEM OLEO COMB SEP AGUA 10M DC9/53-60/16 |
| 27/08/2018 | 129594 | 092753268/0032-19 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 644,74 | ELEM FILT AR DC972/DC1372 |
| 27/08/2018 | 129597 | 092753268/0032-19 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 644,74 | ELEM OLEO LUBR C/ VED DC972/DC1372 |
| 27/08/2018 | 129595 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 2.583,98 | OLEO LUBR SAE 15W40 REPSOL EXTRA VIDA, GALAO COM 2 |
| 27/08/2018 | 129596 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 2.583,98 | CORREIA VENT DC972/DC1372 |
| 27/08/2018 | 129599 | 092753268/0032-19 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 2.583,98 | OLEO LUBR SAE 15W40 REPSOL EXTRA VIDA, GALAO COM 2 |
| 27/08/2018 | 20184232 | 090068602/0001-73 | TELE TAXI CIDADE LTDA. | 839,09 | SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. |
| 27/08/2018 | 2018172 | 008911585/0001-03 | WYNTTECH SERVICOS INFORMATICA EIRELI-ME | 24.856,71 | VALOR MENSAL - INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAME |
| 28/08/2018 | 255038 | 001326569/0001-04 | DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | 196,00 | SELADORA SELAMAXX BIVOLT VH |
| 28/08/2018 | 1117 | 014520450/0001-10 | LEONARDO BASTOS CLOSSI - ME | 7.783,50 | PAPEL TOALHA, FORMATO 0,2M X 200M, GRAMATURA 30 A |
| 28/08/2018 | 20533216 | 019265168/0001-57 | MARGARETE ANA DA SILVA | 408,00 | ACUCAR REFINADO, EM BALAGENS DE 1KG. MARCA PITEKO |
| 28/08/2018 | 20117081 | 005506560/0001-36 | NÚCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR | 260,00 | EVENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS - CONFERENCIA WEB.BR |
| 28/08/2018 | 5213 | 008377932/0001-60 | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME | 180,20 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS DE JULHO/18, SENDO |
| 28/08/2018 | 28643 | 090467424/0001-53 | VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. | 592,50 | VALE TRANSPORTE REGIONAIS |
| 29/08/2018 | 13683 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 4.186,00 | CERTIFICADO DIGITAL - URL: SEDACTEL.RS.GOV.BR - PR |
| 29/08/2018 | 20507047 | 001600049/0001-48 | ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.710,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 29/08/2018 | 201852440 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 8.152,43 | AUXILIO ALIMENTACAO HORA-EXTRA |
| 29/08/2018 | 966673 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 222,30 | CONTA DE AGUA - RUA DONA MARGARIDA 64 - PORTO ALEG |
| 29/08/2018 | 81143 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 27.807,00 | CONTA DE AGUA - PCA DOS ACORIANOS 1 -PORTO ALEGRE |
| 29/08/2018 | 229 | 017908297/0001-90 | SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. - ME | 35.600,00 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS. |
| 30/08/2018 | 621837 | 090341561/0001-47 | ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 1.111,20 | CAFE SOLUVEL GRANULADO - REFIL 500 GRAMAS. MARCA P |



PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2018

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|---------------------|--|
| 30/08/2018 | 107825 | 072843212/0001-41 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 1.500,00 | 200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 30/08/2018 | 881 | 072843212/0001-41 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 7.770,01 | 200 MBITS INTERNET DES SIS/SITE NFE |
| 30/08/2018 | 924 | 072843212/0011-13 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA / LEVEL 3 | 15.192,49 | 1.0 GBPS INTERNET GERENCIAM SISTEMA INT - PROCERGS |
| 30/08/2018 | 85392 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 132,00 | PUBLICACAO PREGAO 54/2018 - LICENCAS SOFTWARE MCAF |
| 30/08/2018 | 4124 | 006241557/0001-09 | INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1.190,70 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 30/08/2018 | 9790 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 9.384,66 | 200 MBITS INTERNET PROJ ESPEC SRE ALTA DISP |
| 30/08/2018 | 2018252 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 129,76 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 30/08/2018 | 2018247 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 809,47 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 30/08/2018 | 2018253 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 846,11 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/08/2018 | 2018248 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 944,76 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/08/2018 | 874 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.782,38 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 30/08/2018 | 2018254 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.017,20 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 30/08/2018 | 2018249 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.669,63 | DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / |
| 30/08/2018 | 868 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.429,34 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 30/08/2018 | 2018255 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 5.447,54 | REDE DE FIBRAS OTICAS - INFRA-ESTRUTURA |
| 30/08/2018 | 875 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 11.255,26 | MATERIAL PARA INFRA ESTRUTURA DE REDE |
| 30/08/2018 | 1104 | 015221634/0001-41 | R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME | 2.652,00 | CANETAS ESFEROGRAFICAS COM ESCRITA EM AZUL, COM IM |
| 30/08/2018 | 26771 | 092067073/0001-19 | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 90,00 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO, CORPO DE PLAS |
| 31/08/2018 | 1169 | 090134362/0001-68 | ADALMA ZELADORIA LTDA | 2.822,22 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 31/08/2018 | 1165435 | 092751213/0001-73 | CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 215,13 | SEGURO DE VIDA PARA 104 FUNCIONARIOS QUE SAO AUTOR |
| 31/08/2018 | 36434680 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 64.797,62 | ALUGUEL DE POSTES - 130020 - GUAIBA |
| 31/08/2018 | 3005 | 030156228/0001-36 | CSC BRASIL SISTEMAS LTDA. | 1.635,52 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 31/08/2018 | 3006 | 030156228/0001-36 | CSC BRASIL SISTEMAS LTDA. | 31.322,29 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 31/08/2018 | 2018816 | 095289500/0001-00 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 2.199,98 | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 31/08/2018 | 201855408 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 1.138,65 | VALE RANCHO |
| 31/08/2018 | 2018951 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 72.696,19 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IBM |
| 31/08/2018 | 20181194 | 094166956/0001-01 | MAXXYPRESS GRAFICA DIGITAL LTDA | 54,00 | CARTAO DE VISITA PADRAO PROCERGS PARA DIOGO PRESTE |
| 31/08/2018 | 500193 | 092028265/0001-16 | MESASUL COM.E IND. DE ALIMENTOS LTDA | 978,00 | CAFE TORRADO E MOIDO, TIPO TRADICIONAL COM PONTO D |
| 31/08/2018 | 20181752 | 059456277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 1.537,16 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 31/08/2018 | 20181755 | 059456277/0003-38 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 3.472,56 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 31/08/2018 | 703850 | 089839450/0001-86 | QUERODIESEL TRANSPORTE COM.COMBUST.LTDA | 12.120,00 | OLEO DIESEL S10 COMBUSTIVEL, 4000 LITROS |
| 31/08/2018 | 20565974 | 004486230/0001-63 | R. ALVES PLASTICOS | 1.050,00 | ETIQUETA ADESIVA EM PVC, CINZA E PVC CRISTAL TRANS |
| 31/08/2018 | 17395 | 093969707/0001-91 | RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | 9.134,40 | DIARIA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN. |
| 31/08/2018 | 69759 | 091335554/0001-03 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO RS | 85,00 | MENSALIDADES 2018 |
| 31/08/2018 | 201851 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 3.428,54 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 31/08/2018 | 201850 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 7.030,66 | 100% GQA DE CICLO AGIL ANALISE/PROJETO. |
| | | | TOTAL | 9.906.762,65 | |