



## PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2017

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
02/01/2017	10303	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	125,00	Certificado digital - direto.auditoria.procergs.rs.gov.br - Validade do Certificado: 01
02/01/2017	500	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	220,96	COFINS RETIDO NA FONTE
02/01/2017	501	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	2.365,64	Montante B - Conservação e Limpeza
02/01/2017	DEZ/2016	087165817/0001-06	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	101.224,03	CONVENIOS FOLHA DEZ/2016
02/01/2017	6510	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	54.864,66	Aluguel de Postes - Indenizatório Proc. 15-14.89/01-000097.
02/01/2017	71127	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	2.184,00	PUBLICAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA N 109.
02/01/2017	162476	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.026,85	Serviço de PUBLICAÇÕES
02/01/2017	493	015713475/0001-00	COMPETENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.900,00	Envelope plástico de segurança, liso, branco por fora e preto por dentro, fita lacre
02/01/2017	20161380	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	24.803,70	CSLL RETIDO NA FONTE
02/01/2017	2017	001935819/0001-03	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	17.289,18	SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 - PLACA ISH-1506
02/01/2017	2016503	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	2.149,26	Compartilhamento de Infra-estrutura
02/01/2017	2016510	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	2.149,26	Compartilhamento de Infra-estrutura
02/01/2017	57007	092757798/0001-39	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	103,98	Publicação Pregão 93/2016 - Serviço de manutenção VTL.
02/01/2017	57036	092757798/0001-39	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	277,28	Publicação do Pregões 94/2016 (Circuitos de Porto Alegre), Pregão 95/2016
02/01/2017	57036,02	092757798/0001-39	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	277,28	Publicação do Pregões 94/2016 (Circuitos de Porto Alegre), Pregão 95/2016
02/01/2017	1200512	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	336,00	ATILHO AMARELO MAMUTH. PACOTE COM 100 GRAMAS
02/01/2017	7993	071632509/0001-03	GENOA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA	70.395,62	CSLL RETIDO NA FONTE
02/01/2017	201672913	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	9.205,25	Auxílio Alimentação
02/01/2017	33271	088616552/0001-70	GRUPOSUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.335,60	CONJUNTO PARAFUSOS 3/8, C/ TRAVA, PORCA E ARRUELA,
02/01/2017	SLD-DEZ/2016	097056410/0001-96	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS	321.205,02	PROCIUS SLD FOLHA DEZ/2016
02/01/2017	CE-DEZ/2016	097056410/0001-96	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS	330.159,71	PROCIUS/EMPRESA FOLHA DEZ/2016
02/01/2017	1033	000487344/0001-77	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA	8.469,74	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/01/2017	158	020327186/0001-03	MÁRILIA BEATRIZ OLIVEIRA RESCHKE - ME	5.292,00	PAPEL TOALHA ROLO GOLD PREMIUM PRATIKA, FORMATO 0,2M X 200M,
02/01/2017	1689	060316817/0001-03	MICROSOFT INFORMATICA LTDA	22.962,50	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/01/2017	1638	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	640,31	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
02/01/2017	57998	006955770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	1.618,24	Taxa de Embarque
02/01/2017	577	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.000,00	13.2.23 Material para infra estrutura de rede
02/01/2017	2016207	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.210,34	13.2.5 Manutenção Emergencial de Redes de FO Aéreas.
02/01/2017	2016207,02	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.211,27	13.2.24 Rede de fibras óticas - infra-estrutura
02/01/2017	578	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.830,00	13.2.24 Material para infra estrutura de rede
02/01/2017	579	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.070,00	13.2.23 Material para infra estrutura de rede
02/01/2017	2016209	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.084,61	CSLL RETIDO NA FONTE
02/01/2017	2016208	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.218,66	13.2.10 Serviço de Certificação de FO.
02/01/2017	2016206	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.726,27	CSLL RETIDO NA FONTE
02/01/2017	576	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.800,00	13.2.23 Material para infra estrutura de rede
02/01/2017	400870092	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	229,06	CONSUMO DE ÁGUA - RUA DONA MARGARIDA, 64 - PORTO ALEGRE/RS
02/01/2017	421468277	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	36.975,69	CONSUMO DE ÁGUA - PRAÇA DOS AÇORIANOS, S/N - PORTO ALEGRE/RS
02/01/2017	3782	008377932/0001-60	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME	318,00	Confeção de crachas dos meses de Outubro/2016 e Novembro/2016, sendo 26
02/01/2017	201670	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	3.827,38	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
02/01/2017	201671	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	3.910,05	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
02/01/2017	201672	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.072,23	CSLL RETIDO NA FONTE
02/01/2017	20167549	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	3.667,56	Manutenção de Gerador
03/01/2017	31911418	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	653,35	CONSUMO ENERGIA ELETRICA R EMILIO CONRADO, 120/404 LAJEADO
03/01/2017	7985	071632509/0001-03	GENOA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA	140.791,26	CSLL RETIDO NA FONTE
03/01/2017	17925	003869124/0001-04	JOBE CABOS E EXTENÇÕES ELETRICAS LTDA.	1.345,47	CABO DE FORÇA PARA MICROCOMPUTADOR COM COMPRIMENTO DE 1,5
03/01/2017	5968	003260560/0001-73	PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI - ME	5.194,00	Promoções e divulgações
03/01/2017	3701	089386569/0001-40	SILAS SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	2.704,35	Vale Transporte Sede - transmissão de dados



## PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2017

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
04/01/2017	86612	000212675/0003-66	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.	401,60	BLOCO CEGO, Q&T, COR PRETA, DT 99430.01
04/01/2017	41220387	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	572,81	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. OLAVO MORAES,969 AP. 04 -
04/01/2017	50053	090180605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	3.750,00	Seguro Automóveis
04/01/2017	4597	007960236/0001-19	PERATTO REVENDA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	12.790,00	Mídias LTO Ultrium 5, capacidade de armazenamento de 1.600 GB
04/01/2017	20161450	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.	57.187,18	COFINS RETIDO NA FONTE
04/01/2017	20161451	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.	103.732,75	Licenciamento de 151 terabytes perpétuos netbackup.
04/01/2017	59821	009162855/0002-74	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	8.681,12	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
04/01/2017	769,02	009003090/0001-49	RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	12.390,00	SMARTPHONE APPLE IPHONE
04/01/2017	20349	002436011/0001-44	SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	124,40	Dispenser para copo plástico descartável 150 ml. Capacidade 100 copos
05/01/2017	8753	094544434/0001-04	CANCELLI SERVICOS LTDA.	275,50	Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção a cada
05/01/2017	558371	092751213/0001-73	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	208,74	Seguro de vida para 104 funcionários que exercem a função de motoristas, pelo
05/01/2017	63927	040432544/0101-00	CLARO S.A	274,94	Mensalidade
05/01/2017	1200577	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	459,60	PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA. ROLOS
05/01/2017	20162609	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	531,27	CSLL RETIDO NA FONTE
05/01/2017	20162608	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	4.518,13	COFINS RETIDO NA FONTE
05/01/2017	DEV	071632509/0001-03	GENOA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA	736,56	DEV RETENÇÃO INDEVIDA COFINS NFS NRO 7906
05/01/2017	201676419	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	1.255,26	Auxilio Alimentação
05/01/2017	20163537	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	66.097,31	Montante A - Conservação e Limpeza.
05/01/2017	208	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	166,66	Telefone sem fio marca Elgin - TSF8001.
05/01/2017	4956	013203356/0001-74	OIAPOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS	255,60	Suporte para monitor de vídeo, dotado de 3 gavetas, feito em mdf, na cor preto.
05/01/2017	35792464	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	379,77	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA DOS AÇORIANOS, S/N - PORTO
05/01/2017	2016152	002392364/0001-90	SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C	15.222,66	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
05/01/2017	4534	074877226/0001-01	SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE	650,00	Mensalidades diversas 2016.
05/01/2017	2016334	011252536/0001-10	TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA	1.625,11	Capacitação Macroprocessos - TREINAMENTO JAVA WEB
06/01/2017	32921632	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	453,14	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA = RUA CÂNDIDO FALCÃO, 1077 AP 3 -
06/01/2017	32831883	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	474,14	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BENTO GONÇALVES, 1662 SALA 3
06/01/2017	2364542	048740351/0021-09	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,18	Frete referente O.C. 50927.
06/01/2017	20162605	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	16,36	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/01/2017	20162604	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	3.629,70	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
06/01/2017	20162603	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	26.090,07	CSLL RETIDO NA FONTE
06/01/2017	2016332	092666015/0001-01	FUNDAÇÃO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO	2.160,00	Mensalidades diversas
06/01/2017	136882	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3.791,27	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
06/01/2017	137518	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12.009,33	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/01/2017	20161127	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	69.463,06	Manutenção de equipamentos IBM
06/01/2017	20161281	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	69.463,07	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/01/2017	136883	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	284.879,47	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
06/01/2017	20163538	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	11.725,45	Montante C - Vale Transporte - Conservação e Limpeza.
06/01/2017	1794	/-	LIFE STAR EIRELI - ME	702,34	Auxilio alim./cesta básica - a partir de AGO/16.
06/01/2017	1795	/-	LIFE STAR EIRELI - ME	4.124,00	MONTANTE C - VR - Coleta e Entrega de Documentos.
06/01/2017	1792	/-	LIFE STAR EIRELI - ME	5.684,21	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/01/2017	1793	013969248/0001-07	LIFE STAR EIRELI - ME	23.511,67	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/01/2017	1637	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	5.325,06	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/01/2017	20161946	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.468,52	Vale Transporte.
06/01/2017	20161945	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	10.348,82	CSLL RETIDO NA FONTE
06/01/2017	31664	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	74,75	Mont. C - VT - Santa Maria - Vigilância.
06/01/2017	31665	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	80,77	Mont. C - VT - Pelotas - Vigilância.
06/01/2017	31662	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	82,43	CSLL RETIDO NA FONTE

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
06/01/2017	31663	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	160,60	CSLL RETIDO NA FONTE
06/01/2017	31660	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	694,69	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/01/2017	31661	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	1.928,57	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/01/2017	31659	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	1.986,83	CSLL RETIDO NA FONTE
06/01/2017	31649	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.880,90	Mont. A -Pelotas - Vigilância.
06/01/2017	31644	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.880,92	Mont. A -Caxias do Sul - Vigilância.
06/01/2017	31645	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.929,80	Mont. A -Alegrete - Vigilância.
06/01/2017	31647	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.978,72	Mont. A -Passo Fundo - Vigilância.
06/01/2017	31658	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	10.357,23	COFINS RETIDO NA FONTE
06/01/2017	31640	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	20.947,43	Mont. B -Porto Alegre CTRE - Vigilância.
06/01/2017	31643	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	23.213,16	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/01/2017	31641	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	85.659,07	CSLL RETIDO NA FONTE
06/01/2017	20274	002436011/0001-44	SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.068,75	CAFÉ TORRADO E MÓIDO, TIPO TRADICIONAL COM PONTO DE TORRA
06/01/2017	20167940	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	224,79	Dif. reaj. mont.B - Out. e Nov./2016
06/01/2017	20167941	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	710,27	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
09/01/2017	31933765	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	322,01	CONSUMO ENERGIA ELETRICA R BARAO DO TRIUNFO, 1265/2 VENANCIO
09/01/2017	15181299	040432544/0101-00	CLARO S.A	13.717,90	Velocidade 100 Mbits Ethernet.
09/01/2017	967201612	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	262,65	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 - PASSO
09/01/2017	22382825	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	4.531,84	Combustível
09/01/2017	630972017	087136883/0001-40	FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	1.388,14	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
09/01/2017	201677944	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	404.344,15	Auxílio Alimentação
09/01/2017	13638464	024994427/0001-10	PABLO RAFAEL BRITO DE VARGAS	279,00	Toner HP ce285a para impressora HP LASERJET
09/01/2017	31671	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	7.974,89	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
09/01/2017	2463	014533121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28.223,53	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
09/01/2017	1906	000399098/0001-00	VISUAL COMERCIO DE BRINDES LTDA.	2.775,00	Mouse pad personalizados, formato: 22 x 17cm, impressão off set 4x0, base
10/01/2017	DEZ/2016	092741016/0001-73	AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS	1.430,00	MENSALIDADE DEZ/2016
10/01/2017	DEZ/2016	002030715/0001-12	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	83.788,64	FUST DEZ/2016
10/01/2017	729859	092807700/0001-00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE	173,00	Contribuição Associativa/2016
10/01/2017	85788	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	2.232,60	CABO UTP CATEGORIA 5E, CM
10/01/2017	868757	088446034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	53,10	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - RUA BERNARDO PAZ,567 - CARAZINHO -
10/01/2017	576	088446034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	78,24	Compartilhamento de Infra-estrutura
10/01/2017	51527	012891725/0001-04	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO	868,15	Locação de Imóvel - 300996
10/01/2017	263468	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	375,00	Cond. E. Luccris - Sala Terrea-163347
10/01/2017	263470	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	375,00	Cond. Ed. Luccris - Apto 101-1633450
10/01/2017	51518	092691336/0011-38	CREDITO REAL MOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGIDIO)	7.245,29	Locação de Imóvel
10/01/2017	2292	030156228/0002-17	CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.	29.171,07	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/01/2017	182217	088153119/0001-45	DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	119,00	Placa de rede PCI-Express X.1 Perfil Baixo. 10/100/1000 Mbps-com. Código
10/01/2017	51514	030912100/0000-06	ELOI PALMA	7.320,63	IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS
10/01/2017	51533	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	1.044,86	Locação-Flavio Luiz Borin-163367(1.734,04) - 1633650(1.117,84)
10/01/2017	51532	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	1.734,04	Locação-Flavio Luiz Borin-163367(1.734,04) - 1633650(1.117,84)
10/01/2017	51515	004253460/0000-72	GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA	3.371,61	IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS
10/01/2017	51519	344061820/0000-04	HAMILTON NORA	2.696,80	Locação de Imóvel - 1633450
10/01/2017	51517	092829100/0001-43	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS	27.542,64	Locação de Imóvel, 9 and e 10 and
10/01/2017	1405	074215310/0001-60	KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA	21.290,46	Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Pequeno e medio PORTE.
10/01/2017	20161847	094166956/0001-01	MAXXYPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA	300,00	Corte de 15000 folhas de papel A-4 em papel de formato 10,5cm x 0,74cm.
10/01/2017	51521	772136290/0000-34	NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA	4.260,76	Locação de Imóvel (NEIVA)-163327
10/01/2017	51537	174436440/0000-00	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	43,23	Locação de Imóvel - 163337- Condominio



PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2017

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
10/01/2017	51516	174436440/0000-00	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	3.730,45	IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS
10/01/2017	31648	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.880,90	Mont. A -Santa Maria - Vigilância.
10/01/2017	31646	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.929,82	Mont. A -Santo Angelo - Vigilância.
10/01/2017	3017	017586131/0001-03	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	1.386,00	Frete
10/01/2017	DEZ/2016	090273442/0001-02	SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCES. DADOS	16.735,74	MENSALIDADE DEZ/2016
10/01/2017	20178	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	11.521,40	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
10/01/2017	20177	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	124.570,94	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/01/2017	20171	091797498/0001-10	SUPORTE CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA	23.724,71	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/01/2017	51526	358796530/0000-72	TEREZINHA SEGABINAZZI	2.778,90	IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS
10/01/2017	51523	757230000/0000-63	VELDO BEVILACQUA	2.306,28	IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS
10/01/2017	9492	002963602/0001-70	VENETO TELEALARME LTDA	102,00	Manutenção de Sistema de Segurança na CRCS.
10/01/2017	51524	772086500/0000-63	VINICIUS BEVILACQUA	2.306,28	IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS
10/01/2017	4151	001992415/0001-51	ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	471,80	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO
11/01/2017	85889	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	640,00	Fita dupla face de velcro de perfil baixo (slim), para organização de cabos,
11/01/2017	51583	086889854/0001-96	COLEURB COLETIVO URBANO LTDA	450,00	Vale Transporte Regional de Passo Funsois
11/01/2017	41723285	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	3.308,41	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA D. MARGARIDA, 64 - DEZ/2016
11/01/2017	10028	002928428/0001-24	DRIMEC INDÚSTRIA MECANICA LTDA	2.660,99	CARRINHO EM ALUMÍNIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAS, MODELO
11/01/2017	477247	034028316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.696,61	Postais
11/01/2017	6953	007055987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	250,00	Cabo Apple Thunderbolt MD861BE/A - Branco,com no mínimo 2m de
11/01/2017	1023	000487344/0001-77	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA	8.469,73	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
11/01/2017	176	020327186/0001-03	MARILIA BEATRIZ OLIVEIRA RESCHKE - ME	936,00	SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO DE PRONTO USO PARA AS
11/01/2017	2192	008833982/0001-04	MOISES HAMERSKI	470,00	Aspirador de Pó e Líquidos, sem saco, 18 litros, 1200W, 127V, ruído 70db, com
12/01/2017	20178	002380858/0001-54	A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS	4.544,26	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
12/01/2017	13681302	001600049/0001-48	ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.760,80	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
12/01/2017	33025925	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.302,39	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO,
12/01/2017	155838	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	507,69	Serviço de PUBLICAÇÕES
12/01/2017	3631	018539470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	128,60	GRAMPO 26/6, COBREADO. CAIXA COM 5.000 GRAMPOS. MARCA BRW
12/01/2017	632	008789974/0001-08	NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	2.402,19	CSLL RETIDO NA FONTE
12/01/2017	590102	089839450/0001-86	QUERODIESEL TRANSPORTE COM.COMBUST.LTDA	9.730,00	ÓLEO DIESEL S10 COMBUSTÍVEL, 3500 litros
12/01/2017	20171	004796802/0001-00	RCC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	20.422,15	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
12/01/2017	16052	093969707/0001-91	RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	6.660,00	Diarias de Veículos tipo Sedan
12/01/2017	20176	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	643,38	Transporte de passageiros
13/01/2017	67388	033402892/0008-82	ABNT-ASSOC.BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	1.498,00	Normas Técnicas
13/01/2017	4572614	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	78,75	Vale Transporte Sede - ressarcimento do custo de processamento e transmissão
13/01/2017	33013	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	829,46	Manutenção e Suporte Técnico de Software.
13/01/2017	33014	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	3.315,42	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/01/2017	33017	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	6.493,79	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO
13/01/2017	33016	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	6.796,83	COFINS RETIDO NA FONTE
13/01/2017	33018	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	8.182,47	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/01/2017	33011	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	10.430,88	Atualiz., Up-grade, manut., de Software GRANDE PORTE
13/01/2017	32786	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	11.941,80	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/01/2017	33015	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	28.658,72	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/01/2017	33012	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	124.051,65	COFINS RETIDO NA FONTE
13/01/2017	8205	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	292,27	CONSIST GEM Contratos
13/01/2017	8204	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	8.666,19	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
13/01/2017	8203	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	126.420,66	CSLL RETIDO NA FONTE
13/01/2017	40833	062532007/0002-92	EATON POWER SOLUTION LTDA	894,51	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
13/01/2017	2017	/-	GERALDO STRECK GERENCIAMENTO DE IMAGEM E INFORMAÇÃO	<b>5.170,19</b>	Scanner Kodak i2620.
13/01/2017	1407	074215310/0001-60	KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA	<b>26.278,00</b>	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO
13/01/2017	1123	013491666/0001-31	NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP	<b>27.522,00</b>	Testadores PPOWER Meter GPON Portáteis.
13/01/2017	508439	076535764/0001-43	OI S.A	<b>600,10</b>	Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores
13/01/2017	589384	076535764/0002-24	OI S.A	<b>909,05</b>	Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores
13/01/2017	596437	076535764/0002-24	OI S.A	<b>2.462,27</b>	Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores
13/01/2017	49857	076535764/0001-43	OI S.A	<b>13.045,05</b>	TNL-IP-INTERNET - 100 Mbits IP Dedicado/Comunicação Dados.
13/01/2017	590038	076535764/0001-43	OI S.A	<b>137.224,68</b>	Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores
13/01/2017	600044	076535764/0002-24	OI S.A	<b>612.528,56</b>	BACKBONES - Comunicação Dados - OI S.A
13/01/2017	20162168	059456277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	<b>13.257,90</b>	1*Ano-Serviço de Suporte Técnico e Manutenção para Hardware.
13/01/2017	20161614	059456277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	<b>163.355,91</b>	CSLL RETIDO NA FONTE
13/01/2017	20175	004534084/0001-02	PBI INFORMATICA LTDA	<b>4.100,09</b>	CSLL RETIDO NA FONTE
13/01/2017	10621	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	<b>120.247,98</b>	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/01/2017	10542	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	<b>120.247,99</b>	CSLL RETIDO NA FONTE
13/01/2017	2016611	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>690,14</b>	VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS
13/01/2017	2016610	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>690,15</b>	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
13/01/2017	2016613	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>757,74</b>	Storage Manutenção de equipamentos UNISYS
13/01/2017	2016614	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>964,73</b>	Storage Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE
13/01/2017	2016616	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>1.297,64</b>	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/01/2017	2016612	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>1.302,29</b>	Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software
13/01/2017	66	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>4.243,45</b>	Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
13/01/2017	2016617	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>8.825,17</b>	CSLL RETIDO NA FONTE
13/01/2017	2016608	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>10.649,23</b>	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
13/01/2017	2016615	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>11.523,20</b>	VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software
13/01/2017	2016618	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>12.209,95</b>	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
13/01/2017	67	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>12.422,65</b>	VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
13/01/2017	68	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>12.422,65</b>	VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
13/01/2017	65	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>44.130,40</b>	Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
13/01/2017	2016609	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>69.115,99</b>	COFINS RETIDO NA FONTE
13/01/2017	2016607	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>474.786,76</b>	Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software
16/01/2017	2016704	092935840/0001-64	ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL	<b>7.320,00</b>	Construindo equipes.
16/01/2017	33176666	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	<b>1.101,14</b>	CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2494 SALA 1 -
16/01/2017	2206	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	<b>396,00</b>	Material para infra estrutura de rede
16/01/2017	2016392	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	<b>17.238,85</b>	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/01/2017	71955	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	<b>136,00</b>	Publicação Pregão 99/2016 (circuitos de acesso Caxias do Sul), Pregão 100/201
16/01/2017	72232	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	<b>272,00</b>	Republicação dos Pregões 94/2016 (Circuitos Porto Alegre), 95/2016 (Circuitos
16/01/2017	51669	097755607/0001-13	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A	<b>780,00</b>	Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Campo Bom semidireto com seguro
16/01/2017	1011	002171558/0001-65	CLAITON FABIANO PIRES	<b>233,33</b>	Desinsetização, Baratas, Formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos, pulgas,
16/01/2017	201720	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	<b>11.393,35</b>	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/01/2017	201721	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	<b>17.528,23</b>	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/01/2017	201722	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	<b>25.802,56</b>	JAVA Ciclo Ágil (P3)
16/01/2017	201723	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	<b>26.388,97</b>	COFINS RETIDO NA FONTE
16/01/2017	8601	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	<b>91.559,94</b>	CSLL RETIDO NA FONTE
16/01/2017	13564460	008787861/0001-73	ELEVADORES ALCER LTDA - ME	<b>2.000,00</b>	Kit de sistema de intercomunicador, para elevador hidráulico Schindler
16/01/2017	19583	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	<b>10.366,19</b>	Compartilhamento de Infra-estrutura
16/01/2017	51670	096662614/0001-08	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.	<b>4.917,50</b>	Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x São Jerônimo semidireto com seguro
16/01/2017	699	019780461/0001-52	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	<b>70.800,00</b>	Upgrade Licença Base DGFEN1008V6 para DGFEN1008V7



## PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2017

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
16/01/2017	1205501	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	114,80	ENVELOPE BRANCO E LISO TAMANHO OFICIO 23 X 11,5CM. MARCA
16/01/2017	1205490	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	185,00	Presilhas Jacaré p/crachá - DAC
16/01/2017	145332	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	220,74	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/01/2017	145332,02	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	220,74	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/01/2017	145334	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	4.105,83	COFINS RETIDO NA FONTE
16/01/2017	145333	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	4.566,89	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/01/2017	145335	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	5.232,78	COFINS RETIDO NA FONTE
16/01/2017	145335#55143	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	5.232,79	CSLL RETIDO NA FONTE
16/01/2017	201678458	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	68.693,56	Auxílio Alimentação
16/01/2017	16191	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	42.124,68	CSLL RETIDO NA FONTE
16/01/2017	201646	001642012/0001-82	ISOFT INFORMÁTICA LTDA	10.913,78	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/01/2017	1781	000514427/0001-08	POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	9.200,11	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/01/2017	449131080	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	487,14	CONSUMO DE AGUA - RUA DR. MÁRIO TOTTA, 64 - DEZ/2016
16/01/2017	36416249	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	15,16	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA AMINTAS MACIEL, 01/SALA 01 -
16/01/2017	35473574	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.526,79	CONSUMO ENERGIA ELETRICA R TRES DE OUTUBRO,565 CENTRO SANTO
16/01/2017	90344822	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	28.774,44	Aluguel de Postes Três Passos.
16/01/2017	31604	005541161/0001-06	SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	109,17	COFINS RETIDO NA FONTE
16/01/2017	51671	092667948/0001-13	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	2.860,00	Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro
17/01/2017	201710	002380858/0001-54	A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS	442,90	Conserto do relógio Protocolador TBA 2.0 NP-993856
17/01/2017	SV-DEZ/2016	087165817/0001-06	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	3.544,00	SEGV VIDA PESSOAL DEZ/2016
17/01/2017	42042583	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	4.779,77	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA DR. MARIO TOTTA,64 - JAN/2017
17/01/2017	201718	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	27.149,41	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
17/01/2017	2016545	093861557/0001-06	SERVICE INFORMÁTICA S/C LTDA	27.199,44	CSLL RETIDO NA FONTE
17/01/2017	20353	002436011/0001-44	SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	564,00	AGUA MINERAL COM GAS - 500 ML
18/01/2017	33339033	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	897,62	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA AV. TIRADENTES, 315 SALA 302 - CANOAS -
18/01/2017	33339789	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.771,44	CONSUMO ENERGIA RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 LJ 102 - SANTA
18/01/2017	33339787	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	2.403,82	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 LJ 101 -
18/01/2017	120	023207267/0001-50	ALFEU NUNES MACIEL 34074090015	580,00	Placa de identificação da PROCERGS/CRAL, troca da lona e instalação da placa
18/01/2017	201679442	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	134.441,43	Auxílio Alimentação/Refeição.
18/01/2017	201679431	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	575.941,92	Auxílio Alimentação/Refeição.
18/01/2017	201660	005995177/0001-99	LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	2.715,69	Montante A: Salário, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas
18/01/2017	19025	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	12,00	DETERGENTE NEUTRO 500 ML
18/01/2017	36519674	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	33,86	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDENCIA, 774 SALA 103 -
18/01/2017	36366951	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	42,27	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774/101 - PASSO
18/01/2017	36390363	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	57,85	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774/104 - PASSO
18/01/2017	36511558	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	116,85	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDENCIA, 774 SALA 102 -
18/01/2017	36505678	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	164,71	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - RUA ANGELO ANTONELLO, 30 -
18/01/2017	36366949	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	211,82	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BENTO GONÇALVES, 1693/101 -
18/01/2017	36383995	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	861,61	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774/SALA 03 -
18/01/2017	36366950	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	1.941,37	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 - PASSO
18/01/2017	36390364	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.100,23	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BENTO GONÇALVES, 1693 -
19/01/2017	33444035	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	606,70	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA DAVID CANABARRO, 58 AP. 02 -
19/01/2017	33153806	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.238,00	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - RUA RIVADAVIA CORREA, 60 AP. 1 -
19/01/2017	16190623	087165817/0001-06	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	31.965,01	PEDI: REEMB. AUX. SAUDE - DEZ/2016
19/01/2017	70100623	040432544/0101-00	CLARO S.A	20,59	SERVIÇO TELEFONIA FIXA DEZ2016
19/01/2017	41819096	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	560,55	CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 298 AP 402 -
19/01/2017	196201701	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	51,33	CONSUMO AGUA - RUA DOS ANDRADAS, 206 - ALEGRETE - JAN/2017



PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2017

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
19/01/2017	24988	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	369,60	PAPEL HIGIÊNICO COMUM, MACIO, BRANCO, COM DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA
19/01/2017	24992	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	2.587,20	PAPEL HIGIÊNICO COMUM, MACIO, BRANCO, COM DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA
19/01/2017	51711	090411133/0001-43	VIACAO TIARAJU LTDA	140,00	Vale Transporte Regionais - Viacao Tiaraju - 55 3312 4988
19/01/2017	6893	008101290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	3.152,50	FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIÉSTER, CLASSE(ABNT)G3
20/01/2017	33505114	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	79,18	CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA JOÃO MANOEL, 508 AP 3 -SÃO
20/01/2017	4217	077639433/0001-16	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA	2.400,21	Mensalidades diversas ANO 2017
20/01/2017	986	010299839/0001-26	BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.767,60	Locação de Máquinas de Café
20/01/2017	20173	014906330/0001-55	BIGDATA INFORMATICA LTDA	77.294,17	CSLL RETIDO NA FONTE
20/01/2017	33284	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	829,46	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	33285	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	3.315,41	COFINS RETIDO NA FONTE
20/01/2017	33288	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	6.493,79	COFINS RETIDO NA FONTE
20/01/2017	33287	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	6.796,84	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	33289	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	8.182,45	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	33290	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	10.430,90	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	33158	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	11.941,78	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	33286	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	28.658,73	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	33291	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	124.051,64	CSLL RETIDO NA FONTE
20/01/2017	42314563	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	275.095,56	pgto multa sobre conta energia elétrica
20/01/2017	11768096	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	155,61	Condomínio loja 02 (1633250)
20/01/2017	11768088	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	490,52	Condomínio loja 01 (163327)
20/01/2017	201734	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	588,02	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	201719	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	29.565,98	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	8311	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	292,27	CONSIST GEM Contratos
20/01/2017	8310	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	8.666,18	CSLL RETIDO NA FONTE
20/01/2017	8309	012843800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA / CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	126.420,68	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	20162140	008787861/0001-73	ELEVADORES ALCER LTDA - ME	708,70	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	1207727	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	350,92	SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS, COM 32 CM DE
20/01/2017	201715	009255033/0001-57	GESIF GESTAO ESTRAT DE INTELIG FISCAL LTDA ME/ABREU & DAME	18.745,13	Serviço de Consultoria EM INFORMATICA
20/01/2017	372016	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	103.916,66	Locação Solução Automatizada de Corte e Inserção de Documentos
20/01/2017	362016	090188327/0001-21	GVD EQUIPAMENTOS LTDA	107.500,00	Locação Solução Automatizada de Corte e Inserção de Documentos
20/01/2017	138567	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3.791,27	CSLL RETIDO NA FONTE
20/01/2017	139257	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	12.009,32	Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE
20/01/2017	138568	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	291.422,60	CSLL RETIDO NA FONTE
20/01/2017	201618	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	361.339,35	Software Oracle Database Enterprise Edition 4 EE
20/01/2017	8091	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	4.803,26	Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet
20/01/2017	8052	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	13.635,53	IP Dedicado 100 Mbps.
20/01/2017	8088	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	100.029,82	IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
20/01/2017	501910	076535764/0001-43	OI S.A	600,10	Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores
20/01/2017	581811	076535764/0001-43	OI S.A	872,88	Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores
20/01/2017	588704	076535764/0002-24	OI S.A	2.392,26	Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores
20/01/2017	587733	076535764/0001-43	OI S.A	12.689,22	TNL-IP-INTERNET - 100 Mbits IP Dedicado/Comunicação Dados.
20/01/2017	582460	076535764/0002-24	OI S.A	112.920,84	Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores
20/01/2017	592119	076535764/0002-24	OI S.A	549.266,94	BACKBONES - Comunicação Dados - OI S.A
20/01/2017	20162282	059456277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	163.355,90	Cessão de uso e manutenção de Software
20/01/2017	580	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	80,00	13.2.23 Material para infra estrutura de rede
20/01/2017	2016210	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	717,54	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	201712	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	820,04	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
20/01/2017	582	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.000,00	13.2.23 Material para infra estrutura de rede
20/01/2017	201716	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.010,86	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	201713	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.210,34	COFINS RETIDO NA FONTE
20/01/2017	201717	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.374,45	CSLL RETIDO NA FONTE
20/01/2017	585	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.605,00	13.2.23 Material para infra estrutura de rede
20/01/2017	587	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.700,00	13.2.20 Material para infra estrutura de rede
20/01/2017	201715	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.794,44	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	201714	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.726,27	13.2.5 Manutenção Emergencial de Redes de FO Aéreas.
20/01/2017	583	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.800,00	13.2.53 Material para infra estrutura de rede
20/01/2017	2836	095592077/0001-04	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	957,50	Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro
20/01/2017	36469584	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	1.019,06	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA BENJAMIN CONSTANT, 476 AP 01 -
20/01/2017	10707	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	120.247,98	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	20179	011252536/0001-10	TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA	2.423,24	CURSO ORACLE 12C FUNDAMENTALS I - SQL/SQL PLUS - MATR.
20/01/2017	405	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	979,34	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	404	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	2.608,41	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	411	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	4.826,08	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	408	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	7.005,93	Plano semiprivativo.
20/01/2017	412	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	11.608,93	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	416	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	16.345,81	Plano semiprivativo.
20/01/2017	410	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	30.095,72	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	403	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	37.318,41	Plano Privativo
20/01/2017	409	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	54.034,79	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	51628	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	54.034,79	Plano semiprivativo.
20/01/2017	406	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	73.374,82	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	413	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	85.373,24	Plano semiprivativo.
20/01/2017	407	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	89.072,78	Plano privativo.
20/01/2017	415	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	97.787,82	Plano semiprivativo.
20/01/2017	414	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	564.283,27	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	2016629	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	621,11	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	2016630	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	621,14	VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS
20/01/2017	2016632	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	719,70	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
20/01/2017	2016633	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	868,24	Storage Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE
20/01/2017	2016635	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	1.167,87	VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de Software
20/01/2017	2016631	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	1.172,06	Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software
20/01/2017	70	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	3.819,12	Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
20/01/2017	2016636	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	7.942,60	VTL Contingência Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE
20/01/2017	2016627	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	9.584,32	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/01/2017	2016634	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.370,87	VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software
20/01/2017	2016637	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.988,97	VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE
20/01/2017	71	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	11.180,39	VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
20/01/2017	72	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	11.180,39	VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
20/01/2017	69	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	39.717,36	Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
20/01/2017	2016628	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	62.204,44	CSLL RETIDO NA FONTE
20/01/2017	2016626	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	427.308,17	Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software
20/01/2017	10799	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.506,75	COFINS RETIDO NA FONTE
20/01/2017	84689	002883607/0001-92	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	115,20	Serviço de Monitoramento Eletrônico de segurança. Período de 12 meses.
23/01/2017	4578964	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	40.854,70	Vale Transporte Sede - ATP/PoA tarifa única municipal no cartão TRI



DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
23/01/2017	10528916	009339153/0001-32	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO	<b>10.828,45</b>	Vale Transporte Sede - REAL/linha 558
23/01/2017	86020	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	<b>1.104,86</b>	Conversor de mídia monomodo
23/01/2017	163176	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	<b>2.350,28</b>	Serviço de PUBLICAÇÕES
23/01/2017	2017122	010781434/0001-20	DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP	<b>1.370,77</b>	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/01/2017	22520627	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	<b>2.837,04</b>	Combustível
23/01/2017	1209426	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>487,38</b>	Bateria Alcalina 9 Volts
23/01/2017	1209260	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>914,00</b>	Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 76mm, cor verde
23/01/2017	20171	014108413/0001-07	FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA	<b>4.704,00</b>	Locação de Container
23/01/2017	145343	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	<b>4.193,75</b>	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
23/01/2017	145342	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	<b>5.306,42</b>	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
23/01/2017	145344	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	<b>18.785,84</b>	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
23/01/2017	161521	061418141/0001-13	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	<b>57.098,40</b>	Envelope de papel tipo carteira, branco offset
23/01/2017	161521,02	061418141/0001-13	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	<b>57.098,40</b>	Envelope de papel tipo carteira, branco offset
23/01/2017	14470	081627838/0001-01	INGRAM MICRO INF LTDA/AÇÃO INF BRASIL LTDA	<b>36.704,28</b>	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO
23/01/2017	586	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<b>120,00</b>	13.2.38 Material para infra estrutura de rede
23/01/2017	20173	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<b>1.549,40</b>	13.2.7 Vistoria na Rede FO com Elaboração de Documentos.
23/01/2017	36836197	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	<b>403,82</b>	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA DR. LUIZ BASTOS DO PRADO, 901 1º
23/01/2017	201727	093861557/0001-06	SERVICE INFORMATICA S/C LTDA	<b>6.285,28</b>	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
23/01/2017	4534	089386569/0001-40	SILAS SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	<b>1.804,35</b>	Vale Transporte Sede - VIMSA/PoA x Montenegro via BR-386 direto (no cartão
24/01/2017	33537359	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	<b>1.254,96</b>	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - RUA DOS ANDRADAS, 214 SALA 101 -
24/01/2017	42165302	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	<b>474,09</b>	CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA CEL. AUGUSTO LEIVAS, 1034 BL A
24/01/2017	42182631	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	<b>2.242,26</b>	CONSUMO ENERGIA ELETRICA PÇA. JULIO DE CASTILHOS, 151 - PELOTAS -
24/01/2017	20161282	002025951/0001-40	CONSTAT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	<b>165.040,68</b>	COFINS RETIDO NA FONTE
24/01/2017	8054	071632509/0001-03	GENOA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA	<b>11.880,00</b>	Fita para Impressora Matricial de Linha Printronix - Modelo 04256-111, caixa com
24/01/2017	8979	003555605/0001-37	PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	<b>5.997,39</b>	Manutenção para Enclosures
24/01/2017	4632	007960236/0001-19	PERATTO REVENDA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	<b>196,00</b>	Caneta esferográfica preta, corpo sextavado em material transparente para
24/01/2017	20176	003351609/0001-01	PRO WORK MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	<b>15.429,78</b>	Serviço de Medicina do Trabalho
24/01/2017	6025	002471339/0001-00	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	<b>2.790,00</b>	Calendários,de mesa,espec.base:20x45cm,4x4cores,em triplex350g.lâminas:7fls,
24/01/2017	6025,02	002471339/0001-00	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	<b>2.790,00</b>	Calendários,de mesa,espec.base:20x45cm,4x4cores,em triplex350g.lâminas:7fls,
24/01/2017	2175	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	<b>270,00</b>	Transporte de Carga
24/01/2017	2176	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	<b>270,00</b>	Transporte de Carga
24/01/2017	2177	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	<b>270,00</b>	Transporte de Carga
24/01/2017	2180	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	<b>378,00</b>	Transporte de Carga
24/01/2017	2178	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	<b>2.052,00</b>	Transporte de Carga
24/01/2017	305	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	<b>503,82</b>	Material para infra estrutura de rede
24/01/2017	20174	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	<b>605,90</b>	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/01/2017	20173	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	<b>1.404,78</b>	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/01/2017	20172	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	<b>2.671,93</b>	Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
24/01/2017	304	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	<b>6.788,95</b>	Material para infra estrutura de rede
24/01/2017	303	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	<b>7.943,68</b>	Material para infra estrutura de rede
25/01/2017	9002001#55441	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	<b>8.682,10</b>	Aluguel de Postes, Esteio.
25/01/2017	13895	092900000/0001-66	ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE INFORMÁTICA E	<b>1.980,00</b>	Mensalidades diversas
25/01/2017	18185	009637606/0001-07	BATERIAS DURAN LTDA	<b>1.400,00</b>	BATERIA LIVRE DE MANUTENÇÃO (SELADA), CHUMBO ÁCIDO,
25/01/2017	8859	094544434/0001-04	CANCELLI SERVICOS LTDA.	<b>275,50</b>	Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção a cada
25/01/2017	163256	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	<b>1.076,15</b>	Serviço de PUBLICAÇÕES
25/01/2017	163314	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	<b>2.152,30</b>	Serviço de PUBLICAÇÕES
25/01/2017	233	034576553/0001-09	IAI PROMOÇÕES LTDA.	<b>855,00</b>	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar



PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2017

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
25/01/2017	16095	093969707/0001-91	RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	1.332,00	Locação de Veículos / COBALT IUN-6316
25/01/2017	16094	093969707/0001-91	RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	3.996,00	Diárias de Veículos tipo Sedan
25/01/2017	827	008706886/0001-03	V. S. DUTRA - COMUNICAÇÃO E INFORMATICA EIRELI - ME	1.400,00	Módulos de memória DDR3 4GB 1333MHZ, marca Kingston, modelo
25/01/2017	2182	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	378,00	Transporte de Carga
25/01/2017	2183	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	378,00	Transporte de Carga
25/01/2017	2173	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	432,00	Transporte de Carga
25/01/2017	2184	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	432,00	Transporte de Carga
25/01/2017	466250102	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	510,00	Vale Transporte Regionais
25/01/2017	20177	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	331,63	Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
25/01/2017	20176	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	393,73	Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
25/01/2017	20178	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.084,86	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
25/01/2017	311	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	2.303,59	Material para infra estrutura de rede
25/01/2017	310	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	2.460,93	Material para infra estrutura de rede
25/01/2017	20175	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	3.000,10	Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
25/01/2017	312	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	4.910,11	Material para infra estrutura de rede
25/01/2017	309	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	9.379,81	Material para infra estrutura de rede
25/01/2017	242	016743877/0001-02	ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELI - EPP/MARCIA REGINA RODRIGUES -	4.720,68	Mensagem de texto - SMS
26/01/2017	13794173	001600049/0001-48	ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.488,00	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
26/01/2017	4589534	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	498,75	Vale Transporte Sede - ATP/PoA tarifa única municipal no cartão TRI
26/01/2017	1694	093113793/0001-36	COLLINE COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.	294,80	PALHETA PLASTICA PARA CAFEZINHO, COM NO MÍNIMO 7,5 CM DE
26/01/2017	42350398	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	301,74	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - AV. MAURICIO CARDOSO, 661 AP. 1 -
26/01/2017	201738	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	17.006,23	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
26/01/2017	6609	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.262,50	Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Taquari comum com seguro
26/01/2017	398	005589393/0001-34	INNOVUS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME	2.099,74	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
26/01/2017	201618.	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENT. LTDA.	7.374,27	DEV. ISS RETIDO INDEVIDAMENTE
26/01/2017	4635	007960236/0001-19	PERATTO REVENDA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	12.790,00	fitas LTO 5
26/01/2017	15654	000258246/0001-68	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	56.050,00	Softwares e sistemas
27/01/2017	163398	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.076,15	Serviço de PUBLICAÇÕES
27/01/2017	25038	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	2.956,80	PAPEL HIGIÊNICO COMUM, MACIO, BRANCO, COM DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA
27/01/2017	13682141	014780387/0001-50	FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	11.283,80	Material para infra estrutura de rede
27/01/2017	53	014780387/0001-50	FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	16.666,06	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
27/01/2017	13682150	014780387/0001-50	FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	38.392,15	Material para infra estrutura de rede
27/01/2017	201679953	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	9.623,67	Auxílio Alimentação Hora-Extra
27/01/2017	20172	025975317/0001-74	I. TAVARES DE OLIVEIRA ME	5.488,00	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
27/01/2017	11552142	011825802/0001-57	INSTITUTO FENACON	239,00	RENOVAÇÃO CERTIFICADO E-CPF A-3 (VAL 03 ANOS) - ANDREA ALVES
27/01/2017	14072	003328413/0001-98	LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	697,00	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON R290 - TO82120, preto.
27/01/2017	20177	005995177/0001-99	LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	274,96	COFINS RETIDO NA FONTE
27/01/2017	50724	061074175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	33.000,00	Seguro Predial RISCOS E FOGO
27/01/2017	2100	018274923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	705,00	Protetor auricular, concha, dobrável, duas conchas em plásticos, almofadas de
27/01/2017	3178	000079862/0001-51	ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA	26,00	ENVELOPE BRANCO TAM MEMORANDO 16,2X11,2
27/01/2017	201715	011252536/0001-10	TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA	1.875,12	CURSO "TESTES DE SOFTWARE - FUNDAMENTOS" MATR.
27/01/2017	100534790	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	212.569,31	COFINS RETIDO NA FONTE
30/01/2017	51663	087749479/0001-41	ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE	503,83	Contribuição Associativa 2017
30/01/2017	20161689	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	548,35	PASTA PARA FOLLOW UP
30/01/2017	29364	024011673/0001-05	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	162,50	Vale Transporte Regional Pelotas
30/01/2017	201717	011252536/0001-10	TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA	1.615,49	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
31/01/2017	DEZ2016	002030715/0001-12	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	21.946,33	FUNTEL DEZ/2016



PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2017

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
31/01/2017	473898514	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	56.662,44	Aluguel de Postes - Indenizatório Proc. 15-14.89/01-000097.
31/01/2017	47885922	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	62.579,00	Aluguel de Postes - Indenizatório Proc. 15-14.89/01-000097.
31/01/2017	199425560	092695790/0001-95	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA	3.408,38	Contribuição Associativa 2017
31/01/2017	57523	092757798/0001-39	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	102,00	Publicação Pregão 03/2017 - Serviços de suporte técnico e manutenção do
31/01/2017	400870173	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	229,06	CONSUMO DE ÁGUA - RUA DONA MARGARIDA, 64 - PORTO ALEGRE/RS
31/01/2017	421468358	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	36.975,69	CONSUMO DE ÁGUA - PRAÇA DOS AÇORIANOS, S/N - PORTO ALEGRE/RS
31/01/2017	EXERC 2017	091335554/0001-03	SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS	33.475,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL ANO 2017
31/01/2017	20704	002436011/0001-44	SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.068,75	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL COM PONTO DE TORRA
31/01/2017	201721	011252536/0001-10	TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA	1.875,12	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
			<b>TOTAL</b>	<b>12.350.104,15</b>	