

## PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
01/10/2015	4266	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	96,00	Certificado digital- URL:http://www.vei.detran.rs.gov.br
01/10/2015	4267	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	96,00	Certificado digital- URL:http://www.vei.hml.detran.rs.gov.br
01/10/2015	4268	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	96,00	Certificado digital - URL:http://direto.auditoria.procergs.rs.gov.br
01/10/2015	16086514	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	471,96	Taxa de energia elétrica - Rua Coronel Leivas, nº 1.034 bloco A
01/10/2015	136274	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.072,96	Serviço de publicações
01/10/2015	4032	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.482,50	Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA Taquari com seguro
01/10/2015	5540	005323716/0001-43	INTERADAPT SOLUTIONS S.A.	6.850,95	CSLL retido na fonte
01/10/2015	487	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	1.050,00	Patch Panel, descarregado, 24P, angular, 1U
01/10/2015	17708184	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	84,00	VIAJUS
01/10/2015	1093072	001754239/0001-10	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	568,23	PANQ 1/2 0.79mm=1/32 Tubo Cobre Flexível 12.70 1/2 0.280 0.79mm=1/32
01/10/2015	2132	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
01/10/2015	6250086	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	750,00	Vale Transporte Regionais
02/10/2015	12915136	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	445,60	Taxa de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.662 sala 3
02/10/2015	2015213	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	8.648,53	CSLL retido na fonte
02/10/2015	71799	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	295,00	Porca gaiola metálica com parafuso e arruela para fixação
02/10/2015	71800	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	40,00	Rolo de Etiqueta para Rotuladora Brother M-231
02/10/2015	16264068	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	280,04	Taxa de energia elétrica - Avenida Mauricio Cardoso, nº 664 apto 1
02/10/2015	136313	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de publicações
02/10/2015	15896	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	9.284,47	Compartilhamento de Infra-estrutura
02/10/2015	DEV CAUÇÃO	007161152/0001-15	G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA	6.920,84	Devolução de caução proc. 15148901000275
02/10/2015	108433	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	133.667,61	CSLL retido na fonte
02/10/2015	108454	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	177.373,73	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
02/10/2015	850	000487344/0001-77	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA	7.726,49	COFINS retido na fonte
02/10/2015	334	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	2.367,77	COFINS retido na fonte
02/10/2015	47409	009162855/0005-17	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	8.681,12	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
05/10/2015	29498	000212675/0003-66	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.841,00	Porta equipamento para três blocos, Q&T, cor bege, DT 64424.10
05/10/2015	12377	081627838/0001-01	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	30.371,74	CSLL retido na fonte
05/10/2015	11887047	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	508,21	Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120
05/10/2015	12978315	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	493,61	Consumo de energia elétrica - Rua Cândido Falcão, nº 1.077 apto 3
05/10/2015	51246	090051160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	380,00	Cadeira giratória com braços
05/10/2015	181298	092751213/0001-73	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	221,52	Seguro de vida em grupo para 105 funcionários (motoristas) por um período de 12 meses
05/10/2015	644	092952043/0002-76	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA	1.310,09	Reserva de Espaço com reajuste
05/10/2015	670	092952043/0002-76	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA	1.310,09	Reserva de Espaço com reajuste
05/10/2015	136395	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.948,88	Serviço de publicações
05/10/2015	136510	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	508,43	Serviço de publicações
05/10/2015	2015630	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	10.097,48	PIS/PASEP retido na fonte
05/10/2015	2015631	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.884,85	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
05/10/2015	2015632	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	13.937,43	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
05/10/2015	2015633	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	17.701,29	COFINS retido na fonte
05/10/2015	86029	000932411/0001-15	FUNDACAO PROJETO PESCAR	1.250,00	Projeto Pescar
05/10/2015	201536814	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	470,43	Auxílio Alimentação
05/10/2015	12722	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	31.322,22	Suporte Técnico e Manutenção Storage VSP
05/10/2015	1069	000799810/0001-50	JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA.	25.962,42	Material para infra estrutura de rede
05/10/2015	1072	000799810/0001-50	JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA.	495,80	Material para infra estrutura de rede
05/10/2015	218810	089945133/0001-44	NESTOR BORTOLINI & CIA LTDA.	1.176,59	Chapa de aço Galvanizado 1m x 2m, bitola MSG nº26
05/10/2015	55758	073676512/0001-46	NET PORTO ALEGRE - CABO	236,50	Mensalidade
05/10/2015	487	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	4.275,63	Montante B
05/10/2015	488	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	583,28	VT
05/10/2015	489,02	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	4.281,48	Montante B
05/10/2015	490	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	583,28	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
05/10/2015	13806768	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	358,46	Taxa de energia elétrica - Avenida Afonso Pena, nº 36 sala 1 - Lagoa Vermelha/RS
05/10/2015	3585	074877226/0001-01	SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE	260,00	Mensalidades diversas
05/10/2015	82574	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	149.994,47	PIS/PASEP retido na fonte
06/10/2015	27659	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	124.051,64	PIS/PASEP retido na fonte

## PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
06/10/2015	16416523	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	273,80	Taxa de energia elétrica - Avenida Olavo Moraes, nº969 apto 4
06/10/2015	20156	004489337/0001-65	D2 INFORMATICA LTDA.	9.326,75	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/10/2015	32299	002886295/0001-70	DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA.	600,00	Refil para embalador de guarda-chuva molhado
06/10/2015	10	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.402,83	VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
06/10/2015	11	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.402,83	VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
06/10/2015	12	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	3.553,51	Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
06/10/2015	2015178	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	397.590,39	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/10/2015	2015179	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	57.878,36	COFINS retido na fonte
06/10/2015	2015180	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	8.917,74	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/10/2015	2015181	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.224,74	VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software grande porte
06/10/2015	2015182	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	7.390,25	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/10/2015	2015183	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	1.086,67	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/10/2015	2015184	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	9.649,59	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/10/2015	2015185	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	634,54	Storage Manutenção de equipamentos UNISYS
06/10/2015	2015186	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	807,86	CSLL retido na fonte
06/10/2015	2015187	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	1.090,54	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/10/2015	2015189	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	547,63	VTL Contingência Manutenção de equipamentos UNISYS
06/10/2015	2015190	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	547,63	COFINS retido na fonte
06/10/2015	9	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	36.955,19	Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
07/10/2015	12212744	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	107,02	Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Triunfo, nº 1.265
07/10/2015	2015242	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	613,20	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
07/10/2015	9064348	005024938/0001-65	MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	924,00	Sabonete líquido cremoso perolado de pronto uso
07/10/2015	2015736	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.131,62	CSLL retido na fonte
07/10/2015	2015768	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	8.536,07	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
07/10/2015	1305	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	236,65	Transporte de Carga
07/10/2015	2015638	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	79.238,38	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
07/10/2015	2015642	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	6.040,36	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
07/10/2015	15237	005550662/0001-59	WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA	85.939,88	Consultor na área de Suporte Técnico
08/10/2015	201597	003211862/0001-51	ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS	3.742,68	Valor mensal
08/10/2015	485407	090341561/0001-47	ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.968,00	Café solúvel granulado - refil 500g, marca Pelé
08/10/2015	136621	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	962,51	Serviço de publicações
08/10/2015	21710	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	309,40	Dispenser para sabonete líquido, 800 ml, branco, fechamento com chave
08/10/2015	33998	062532007/0007-05	EATON POWER SOLUTION LTDA	3.216,58	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
08/10/2015	12721	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	35.249,73	Suporte e Manutenção Storage VSP e AMS2100
08/10/2015	39577	092695188/0001-58	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA - EPP	230,00	Álcool isopropílico
08/10/2015	6315	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	2.895,88	Serviço de digitação
09/10/2015	7704	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	2.365,64	PIS/PASEP retido na fonte
09/10/2015	7705	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	247,38	CSLL retido na fonte
09/10/2015	448268	060419645/0001-95	BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.	3.785,41	Renovação da licença do software Apple Developer Program por 1 ano
09/10/2015	92015	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	264,69	Consumo de água - Rua Independencia nº 774 - Passo Fundo - comp. 09/2015
09/10/2015	2015704	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	15.277,92	CSLL retido na fonte
09/10/2015	17633453	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	2.167,40	Combustível
09/10/2015	20152425	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	60.666,55	COFINS retido na fonte
09/10/2015	20152426	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	9.065,20	PIS/PASEP retido na fonte
09/10/2015	2633	094894730/0001-27	JUSSARA REGINA KOLOGESKI	120,00	Pilha palito alcalina tamanho TAMANHO AAA
09/10/2015	2015242	011252536/0001-10	TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA	3.178,57	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/10/2015	13153088	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	675,93	Consumo de energia elétrica - Rua Senador Pinheiro Machado, nº 740
13/10/2015	608270	092807700/0001-00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE	173,00	Contribuição Associativa
13/10/2015	61211	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	159,00	Publicação Legal Pregão 57/2015
13/10/2015	136774	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	3.888,60	Serviço de publicações
13/10/2015	136860	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.926,77	Serviço de publicações
13/10/2015	2015751	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	232,60	Material de expediente. Etiqueta para identificação de caixas do ARC
13/10/2015	44921	012891725/0001-04	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO	778,69	Locação de Imóvel - 300996
13/10/2015	10205001	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	323,20	Cond. E. Luccris - Sala Terrea-163327

## PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
13/10/2015	10205101	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	323,20	Cond. Ed. Luccris - Apto 101-1633450
13/10/2015	526	030156228/0001-36	CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.	19.632,33	Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte
13/10/2015	2015707	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	19.732,47	JAVA Ciclo Ágil (P3)
13/10/2015	2015716	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	16.753,03	CSLL retido na fonte
13/10/2015	869	013745821/0001-07	DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA	678,00	Lâmpada fluorescente compacta 11W/127V, potência: 11W
13/10/2015	1866	018539470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	1.333,80	Bobina de papel térmico, tamanho 57mm x 300m em papel scbr - T56
13/10/2015	44906,02	030912100/0000-06	ELOI PALMA	6.652,37	Locação de Imóvel-DEMAIS-1633150
13/10/2015	351986	034028316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.231,11	Postais
13/10/2015	44919	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	1.526,75	IRRF- P.Física - aluguéis
13/10/2015	44920	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	969,79	IRRF- P.Física - aluguéis
13/10/2015	201536815	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	358.599,37	Auxílio Alimentação
13/10/2015	44908	004253460/0000-72	GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA	3.057,24	Locação de Imóvel, TERREO - 163347
13/10/2015	3835	002013755/0001-56	GUSTAVO ZORTEA	315,00	Lâmpadas fluorescentes T5 - 14 W, Potência: 14 WATTS (W)
13/10/2015	44913,02	344061820/0000-04	HAMILTON NORA	2.275,50	Locação de Imóvel - 1633450
13/10/2015	44912	092829100/0001-43	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS	40.765,05	Locação de Imóvel, 9 and e 10 and
13/10/2015	44917,02	772136290/0000-34	NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA	3.913,02	Locação de Imóvel (NEIVA)-163327
13/10/2015	2015244	091474288/0001-91	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.	1.149,05	Manutenção de Sistema Contra Incêndio
13/10/2015	2015245	091474288/0001-91	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.	1.522,87	Manutenção de Sistema Contra Incêndio
13/10/2015	2015290	091474288/0001-91	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.	10.124,52	Manutenção de Sistema Contra Incêndio
13/10/2015	44909	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	99,90	Locação de Imóvel - 163337
13/10/2015	44911	017443644/0000-00	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	3.379,28	Locação de Imóvel - 1633350
13/10/2015	2239	007479143/0001-77	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME	1.908,00	Cabo Elétrico PP 750 V 3x2.5 mm. Condutor flexível de cobre nú, têmpera mole
13/10/2015	2015353	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	117.052,26	CSLL retido na fonte
13/10/2015	2015354	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	10.102,02	COFINS retido na fonte
13/10/2015	20152759	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	1.546,94	Transporte de passageiros
13/10/2015	44918	358796530/0000-72	TEREZHINHA SEGABINAZZI	2.496,54	Locação-Terezhinha Segabinazzi-1633650
13/10/2015	1307	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	425,97	Transporte de Carga
13/10/2015	1314	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	544,30	Transporte de Carga
13/10/2015	44916	757230000/0000-63	VELDO BEVILACQUA	2.098,37	Locação de Imóvel (VELDO)-1633250
13/10/2015	2802	002963602/0001-70	VENETO TELEALARME LTDA	85,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/10/2015	2015634	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.331,92	PIS/PASEP retido na fonte
13/10/2015	2015635	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.316,73	Montante A - REG, a partir de FEV/2015, Serviço de Vigilância
13/10/2015	2015636	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.346,99	CSLL retido na fonte
13/10/2015	2015637	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.316,75	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/10/2015	2015639	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.316,73	COFINS retido na fonte
13/10/2015	2015640	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.331,92	PIS/PASEP retido na fonte
13/10/2015	44915	772086500/0000-63	VINICIUS BEVILACQUA	2.098,37	IRRF- P.Física - aluguéis
13/10/2015	3724	001992415/0001-51	ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	471,80	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
14/10/2015	2015479	002380858/0001-54	A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS	3.797,31	Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares
14/10/2015	136960	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.074,71	Serviço de publicações
14/10/2015	17791	092225739/0001-10	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	1.985,00	Ribbon para Impressora Brady TLS2200
14/10/2015	1869	018539470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	235,80	Pincel preto para quadro magnético
14/10/2015	117159	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	57.663,07	Instalação e Manutenção de Redes e Infraestrutura
14/10/2015	12914	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	35.249,72	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
14/10/2015	70295915	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	411,21	Consumo de água - Doutor Mário Totta, nº 64 - competência set/2015
14/10/2015	20154924	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	3.667,56	Manutenção de Gerador
14/10/2015	2015327	002647965/0001-04	THEMA INFORMÁTICA LTDA	812,59	Controle Patrimonial
14/10/2015	2168	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
14/10/2015	15326	005550662/0001-59	WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA	27.673,89	Consultor na área Negócio do Aplicativo
15/10/2015	13268956	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	784,36	Taxa de energia elétrica - R. BR DO RIO BRANCO Nº 2494 SALA 1 - ROSÁRIO
15/10/2015	13272	087545489/0001-65	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	490,48	COFINS retido na fonte
15/10/2015	61368	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	168,00	Publicação Legal COP 059/2015
15/10/2015	137057	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	962,51	Serviço de publicações
15/10/2015	130201510	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	57,17	Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Santa Maria/RS



## PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
15/10/2015	354201510	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	87,17	Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Santa Maria/RS
15/10/2015	44914,02	092691336/0011-38	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)	6.588,37	Locação de Imóvel
15/10/2015	9236065	097156830/0001-44	DAISON VELLEDA LUCAS	106,80	Adesivo de silicone de cura acética. Cura à temperatura ambiente
15/10/2015	16122	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	9.284,47	Compartilhamento de Infra-estrutura
15/10/2015	115684	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	8.682,68	PIS/PASEP retido na fonte
15/10/2015	115692	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	26.186,24	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
15/10/2015	201536937	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	196,01	Auxílio Alimentação
15/10/2015	6718	002849903/0001-77	INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.	312,50	Contribuição Associativa
15/10/2015	569857	076535764/0002-24	OI S.A.	914,65	Telefonia Fixa
15/10/2015	639968	076535764/0001-43	OI S.A.	19.111,24	Telefonia Fixa
15/10/2015	33749	006955770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	1.492,04	Taxa de Embarque
15/10/2015	1616	000514427/0001-08	POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	8.542,23	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/10/2015	54410	087530044/0001-01	PROTECAO PUBLICACOES LTDA	208,00	Assinatura de Jornais e/ou Periódicos TÉCNICOS- Assinatura da revista Proteção
15/10/2015	48901	009162855/0005-17	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	8.681,13	PIS/PASEP retido na fonte
15/10/2015	13406720	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.075,66	Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº 565
15/10/2015	90272067	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	15.530,72	Aluguel de Poste Farrouilha
15/10/2015	15001	093969707/0001-91	RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	2.210,00	Diárias de Veículos Tipo Van Passageiros
15/10/2015	8290	003815668/0001-85	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	114,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/10/2015	2015255	011252536/0001-10	TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA	1.704,18	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/10/2015	20153119	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	620,98	Transporte de passageiros
15/10/2015	20153730	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	726,75	Dif. reaj. mont. A jan./fev.- 2015
16/10/2015	6411	006540450/0001-53	BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA	116,62	Serviço de Monitoramento Eletrônico de Segurança 24h da CRPF
16/10/2015	28046	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	124.051,63	CSLL retido na fonte
16/10/2015	45022	086889854/0001-96	COLEURB COLETIVO URBANO LTDA	570,00	Vale Transporte Regionais
16/10/2015	137094	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de publicações
16/10/2015	6562	012843800/0001-53	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	222.948,62	PIS/PASEP retido na fonte
16/10/2015	201536530	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	72.230,27	Auxílio Alimentação
16/10/2015	103286	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	634.947,56	COFINS retido na fonte
16/10/2015	103287	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	7.527,96	PIS/PASEP retido na fonte
16/10/2015	108600	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	271.378,53	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	110345	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	275.089,01	Licenciamento ou Cessão de Direito de Uso de Programas de Computação IBM
16/10/2015	112351	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	281.025,10	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	114162	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	276.755,97	COFINS retido na fonte
16/10/2015	17864	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	7.326,73	CSLL retido na fonte
16/10/2015	2015258	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	34.242,80	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015259	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	10.546,29	Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM
16/10/2015	2015260	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	400,42	Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM
16/10/2015	2015468	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	34.242,82	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015469	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	400,42	COFINS retido na fonte
16/10/2015	2015725	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	34.242,80	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015726	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	10.546,30	Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM
16/10/2015	2015727	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	400,42	CSLL retido na fonte
16/10/2015	201580	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	10.546,29	Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM
16/10/2015	201581	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	400,42	Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM
16/10/2015	6992	005423963/0001-11	OI MOVEI S.A.	11.205,60	IP Dedicado 100 Mbps
16/10/2015	7018	005423963/0001-11	OI MOVEI S.A.	93.020,00	IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
16/10/2015	7021	005423963/0001-11	OI MOVEI S.A.	4.466,66	Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet
16/10/2015	7062	005423963/0001-11	OI MOVEI S.A.	11.205,60	IP Dedicado 100 Mbps.
16/10/2015	7093	005423963/0001-11	OI MOVEI S.A.	93.020,00	IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
16/10/2015	7096	005423963/0001-11	OI MOVEI S.A.	4.847,63	Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet
16/10/2015	4706	076535764/0002-24	OI S.A.	7.500,00	IP Dedicado/Comunicação Dados - BRASIL TELECOM
16/10/2015	574147	076535764/0002-24	OI S.A.	568,40	Itens Financeiros
16/10/2015	6227	076535764/0001-43	OI S.A.	2.306,98	Comunicação Dados - OI S.A
16/10/2015	664108	076535764/0001-43	OI S.A.	1.757,88	Itens Financeiros



## PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
16/10/2015	664213	076535764/0001-43	OI S.A.	<b>628.721,71</b>	Comunicação Dados - OI S.A
16/10/2015	664835	076535764/0001-43	OI S.A.	<b>97.001,57</b>	Itens Financeiros
16/10/2015	670523	076535764/0001-43	OI S.A.	<b>7.552,81</b>	IP Dedicado/Comunicação Dados - BRASIL TELECOM
16/10/2015	672024	076535764/0001-43	OI S.A.	<b>2.408,26</b>	Itens Financeiros
16/10/2015	7902	076535764/0002-24	OI S.A.	<b>564,47</b>	Comunicação Dados - OI S.A
16/10/2015	8342	076535764/0002-24	OI S.A.	<b>1.745,76</b>	Comunicação Dados - OI S.A
16/10/2015	8454	076535764/0001-43	OI S.A.	<b>566.794,58</b>	Comunicação Dados - OI S.A
16/10/2015	9081	076535764/0002-24	OI S.A.	<b>95.296,86</b>	Comunicação Dados - OI S.A
16/10/2015	2015724	059456277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	<b>159.838,86</b>	COFINS retido na fonte
16/10/2015	2015725	059456277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	<b>159.838,87</b>	PIS/PASEP retido na fonte
16/10/2015	2015726	059456277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	<b>88.543,49</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015727	059456277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	<b>88.543,49</b>	PIS/PASEP retido na fonte
16/10/2015	14373965	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	<b>17,97</b>	Consumo de energia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº 1 sala 1
16/10/2015	9246	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	<b>108.757,21</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	3210,2	091797498/0001-10	SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA	<b>25.000,00</b>	Liberação de retenção conforme OF. 709/DGA-SEC DA OF. 1046/DGA-SEC
16/10/2015	2175	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	<b>784,00</b>	Água mineral - garrafão com 20l
16/10/2015	20153708	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>5.334,98</b>	COFINS retido na fonte
16/10/2015	20153709	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>918,78</b>	CSLL retido na fonte
16/10/2015	20153710	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>5.334,97</b>	COFINS retido na fonte
16/10/2015	20153711	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>997,68</b>	COFINS retido na fonte
16/10/2015	20153712	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>5.334,98</b>	CSLL retido na fonte
16/10/2015	20153713	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>797,00</b>	CSLL retido na fonte
16/10/2015	20153714	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>5.334,98</b>	PIS/PASEP retido na fonte
16/10/2015	20153715	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>1.067,79</b>	Serviço de Jardinagem - Mont C
16/10/2015	20153716	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>5.334,96</b>	COFINS retido na fonte
16/10/2015	20153717	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>895,09</b>	COFINS retido na fonte
16/10/2015	20153718	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>5.334,98</b>	PIS/PASEP retido na fonte
16/10/2015	20153719	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>780,55</b>	PIS/PASEP retido na fonte
16/10/2015	20153720	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>1.997,90</b>	CSLL retido na fonte
16/10/2015	20153721	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>861,16</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	13	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>3.553,51</b>	Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
16/10/2015	14	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>10.402,83</b>	VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
16/10/2015	15	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>10.402,83</b>	VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
16/10/2015	16	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>36.955,19</b>	Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
16/10/2015	2015260	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>57.878,36</b>	CSLL retido na fonte
16/10/2015	2015261	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>397.590,39</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015262	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>634,54</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015263	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>1.090,54</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015264	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>1.086,67</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015265	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>9.649,59</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015266	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>10.224,75</b>	COFINS retido na fonte
16/10/2015	2015267	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>7.390,25</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015268	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>807,86</b>	PIS/PASEP retido na fonte
16/10/2015	2015269	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>8.917,75</b>	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/10/2015	2015271	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>577,93</b>	PIS/PASEP retido na fonte
16/10/2015	2015272	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	<b>577,91</b>	PIS/PASEP retido na fonte
19/10/2015	13225570	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	<b>441,53</b>	Consumo de energia elétrica - Rua Rivadávia Corrêa, nº 60 apto 1
19/10/2015	13401061	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	<b>985,01</b>	Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 101
19/10/2015	13401062	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	<b>1.535,04</b>	Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 102
19/10/2015	13434150	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	<b>547,39</b>	Consumo de energia elétrica - Avenida Tiradentes, nº 315 sala 302
19/10/2015	2015225	093124642/0001-83	CDS - INFORMÁTICA LTDA.	<b>61.431,38</b>	Hospital da Brigada Militar - POA Rede de fibras óticas - infra-estrutura
19/10/2015	17078756	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	<b>5.401,70</b>	Consumo de energia elétrica - Rua Doutor Mário Totta, nº 64
19/10/2015	137161	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	<b>874,85</b>	Serviço de publicações
19/10/2015	137271	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	<b>676,74</b>	Serviço de publicações

## PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
19/10/2015	196201510	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	61,45	Consumo de água - Rua dos Andradas 206 - Alegrete - comp 10/2015
19/10/2015	552	007559372/0001-00	DIVIFORTTES DECORACOES LTDA	130,00	Vidro Canelado, nas Dimensões: 100cm x 118cm
19/10/2015	12915	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	31.322,24	COFINS retido na fonte
19/10/2015	25742	001610517/0014-80	INGERSOLL- RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR	610,39	Sensor de temperatura duto/imersão 4", 10K OHM, NEMA-1, IP-30
19/10/2015	15773	002087673/0001-56	LUNES 3 COM.DE MAQ. E SUPRIM. GRAF. LTDA.	750,00	Cartucho de tinta preta Canon, modelo PFI-303MBK, para impressora Canon
19/10/2015	14421866	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	762,41	Taxa de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 3 Passo Fundo/RS
19/10/2015	14428153	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	49,76	Taxa de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 101 Passo Fundo/RS
19/10/2015	14428154	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	77,57	Taxa de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 102 Passo Fundo/RS
19/10/2015	14428155	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	41,22	Taxa de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 104 Passo Fundo/RS
19/10/2015	14428156	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.263,95	Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.693
19/10/2015	14467926	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	241,94	Taxa de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, n 1.693 apto 101
19/10/2015	14467927	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	1.769,29	Taxa de energia elétrica - Rua Independência, nº 774, Passo Fundo/RS
19/10/2015	14485743	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	33,39	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774, Passo Fundo/RS
19/10/2015	113547	092753268/0001-12	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	6.660,97	Correia bomba agua alter DC 1253/1260
19/10/2015	113548	092753268/0001-12	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	6.660,97	Correia bomba agua alter DC 1253/1260
20/10/2015	13477178	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	482,04	Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58
20/10/2015	44455	087749479/0001-41	ASSEPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE	400,65	Contribuição Associativa 2015
20/10/2015	17615	077639433/0001-16	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA	2.400,21	Mensalidades diversas ANO 2015
20/10/2015	28615	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	11.941,80	PIS/PASEP retido na fonte
20/10/2015	16753883	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	2.262,96	Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64
20/10/2015	16985477	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	635,17	Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto
20/10/2015	17933	092225739/0001-10	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	1.570,00	Calha elétrica com filtro de linha, em ABS, 04 (quatro) tomadas
20/10/2015	11198492	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	554,75	Condomínio loja 01 (163327)
20/10/2015	11198506	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	240,72	Condomínio loja 02 (1633250)
20/10/2015	2015116	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	550,00	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
20/10/2015	2015117	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	550,00	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
20/10/2015	2015118	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	550,00	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
20/10/2015	2015120	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	550,00	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
20/10/2015	2015121	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	550,00	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
20/10/2015	2015128	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	500,00	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
20/10/2015	471	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	686,50	Material para infra estrutura de rede
20/10/2015	495	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	387,00	Video Balun BNC para Cabo Par Trançado.
20/10/2015	496	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	101,70	Testador de cabos UTP para uso em campo. deverá possuir luzes indicadoras
20/10/2015	497	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	159,60	Fita isolante, rolo com 20mx19mm, marcas Pirelli, 3M
20/10/2015	17825928	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	84,00	VIACLASSIFICADOS
20/10/2015	2015101	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.405,77	COFINS retido na fonte
20/10/2015	2015102	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.712,16	Vistoria com elaboração de documento de rede
20/10/2015	2015103	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.210,59	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/10/2015	2015104	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.723,98	Vistoria com elaboração de documento de rede
20/10/2015	2015105	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.554,94	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/10/2015	438	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.570,90	19-Cabo de fibra óticas CFOA-SM-AS120-W-36-NR
20/10/2015	439	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.304,41	16-Caixa de emenda padrão FOSC-72
20/10/2015	440	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.939,47	22-Cruzeta para reserva de cabo óptico aéreo
20/10/2015	441	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.007,98	20-Cabo de Fibras Opticas CFOA-SM-DD-W-24-NR
20/10/2015	2015318	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.	44.667,73	SYMANTEC Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO
20/10/2015	3580	012002219/0001-09	SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	2.118,60	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/10/2015	3663	012002219/0001-09	SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	2.265,48	A partir jan/2015 Montante A
20/10/2015	3746	012002219/0001-09	SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	2.265,48	A partir jan/2015 Montante A
21/10/2015	13557944	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	80,88	Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, N.º 508 apto 3
21/10/2015	657	008755477/0001-99	BANRISUL/ACE SYSTEMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	139.897,21	Material para infra estrutura de rede
21/10/2015	118840	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.796,48	CSLL retido na fonte
21/10/2015	6250087	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	450,00	Vale Transporte Regionais
22/10/2015	20155255	095438412/0001-14	ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	34.800,00	Serviço de Treinamento Especialização em Engenharia de Software
22/10/2015	555,2	008755477/0001-99	BANRISUL/ACE SYSTEMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	32.359,10	Liberção referente retenção conforme OF. 1078/DGA-SEC

## PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
22/10/2015	2015232	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	15.582,27	Instal.e Manut.Eqtos/Soft. Vir.Mensal
22/10/2015	551	007559372/0001-00	DIVIFORTTES DECORACOES LTDA	2.636,10	Material para Instalações na Sede
22/10/2015	630	007559372/0001-00	DIVIFORTTES DECORACOES LTDA	5.132,09	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/10/2015	472	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	737,50	Material para infra estrutura de rede
22/10/2015	473	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	712,00	Material para infra estrutura de rede
22/10/2015	474	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	2.452,00	Material para infra estrutura de rede
22/10/2015	475	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	5.064,50	Material para infra estrutura de rede
22/10/2015	476	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	929,50	Material para infra estrutura de rede
22/10/2015	477	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	679,50	Material para infra estrutura de rede
22/10/2015	478	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	1.454,50	Material para infra estrutura de rede
22/10/2015	479	005821421/0001-05	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	1.816,50	Material para infra estrutura de rede
22/10/2015	60449	087136883/0001-40	FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	1.766,45	Estagiários - Convênio FDRH
22/10/2015	201519	001642012/0001-82	ISOFT INFORMATICA LTDA	15.483,40	Desenv. de sistemas JAVA e NET
22/10/2015	498	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	180,00	Adaptadoe de tomadas 2PU+T para PLUGUE 2P+T 10A/250V
22/10/2015	2015178	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	1.181,59	Suporte Mensal - Hardware
22/10/2015	2015179	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	510,68	PIS/PASEP retido na fonte
22/10/2015	2015180	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	1.181,59	Suporte Mensal - Software
22/10/2015	2015181	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	510,70	COFINS retido na fonte
22/10/2015	201565	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	899,81	COFINS retido na fonte
22/10/2015	9430	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	5.132,43	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/10/2015	2196	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
22/10/2015	2015190,1/2015189,1	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	60,60	Devolução de retenção indevida ISSQN NFS NRO 2015189 e 2015190 - UNISYS
22/10/2015	8066	001313540/0001-98	WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.897,07	Serviço de Medicina do Trabalho
23/10/2015	24210	090907866/0001-73	AMEPEM PECAS E SERVICOS LTDA.	77,48	Conserto do bebedouro Libell Master Inox 127v np-988713 CC 1277001 CTRE
23/10/2015	3684849	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	44.388,77	Vale Transporte Sede - ATP/PoA tarifa única municipal no cartão TRI
23/10/2015	45108	097755607/0001-13	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A	1.565,00	Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Campo Bom semidireto com seguro
23/10/2015	2015228	094489895/0001-13	CONTROL CONSULT. EM INFO. E DOCUMENTACAO LTDA	600,70	CSLL retido na fonte
23/10/2015	45110	096662614/0001-08	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.	4.355,00	Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x Charqueadas semidireto sem seguro
23/10/2015	3757	002013755/0001-56	GUSTAVO ZORTEA	152,70	Lâmpada Fluorescente Tubular. Potência: 20 W. Fluxo luminoso mínimo: 1060 lm.
23/10/2015	472	013042435/0001-40	QP - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	2.586,00	Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
23/10/2015	45111	092667948/0001-13	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	2.650,00	Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro
26/10/2015	201590	009255033/0001-57	ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA	13.847,75	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
26/10/2015	4361	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	125,00	Certificado digital - Certificado: m.scy.html.corsan.rs.gov.br
26/10/2015	4362	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	125,00	Certificado digital - Certificado: m.scy.corsan.rs.gov.br
26/10/2015	13456214	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	762,80	Consumo de energia elétrica - Rua dos Andradas, nº 214 sala 101
26/10/2015	90022191	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	2.542,88	Aluguel de Postes, Santa Cruz do Sul
26/10/2015	2015259	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	8.648,51	Horário Comercial.
26/10/2015	2015267	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	827,67	CSLL retido na fonte
26/10/2015	10352964	009339153/0001-32	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO	14.273,45	Vale Transporte Sede - GUÁIBA/linha 605
26/10/2015	201527	014906330/0001-55	BIGDATA INFORMATICA LTDA	36.811,44	COFINS retido na fonte
26/10/2015	201532	014906330/0001-55	BIGDATA INFORMATICA LTDA	19.357,38	CSLL retido na fonte
26/10/2015	17807424	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	3.269,67	Combustível
26/10/2015	13580	012264176/0001-30	FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS	1.680,00	Papel laser formato A-4 210X297MM 75G/M2
26/10/2015	201512	014108413/0001-07	FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA	4.704,00	Coleta de Resíduos Sólidos
26/10/2015	2015123	005554620/0001-96	LM2 CONSULTING INFORMATICA LTDA	173.396,03	ISS
26/10/2015	201535	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMATICA LTDA	10.260,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
26/10/2015	201536	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMATICA LTDA	10.212,50	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
26/10/2015	5387	095592077/0001-04	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	872,50	Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro
26/10/2015	155	017763473/0001-43	VALMOR PEREIRA FLORES - EPP	3.733,80	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
26/10/2015	24815	009499145/0001-53	VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.274,08	Material de infra estrutura
26/10/2015	1363	016743877/0001-02	ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELI - EPP/MARCIA REGINA RODRIGUES -	892,50	Mensagem de texto - SMS
27/10/2015	369	011328393/0001-83	CRISTIANE SANDIM RODRIGUES EIRELI - ME	4.549,43	Fornecimento de serviços especializados de transporte vertical e horizontal para
27/10/2015	564306	076535764/0001-43	OI S.A.	890,61	Telefonia Fixa
27/10/2015	633353	076535764/0001-43	OI S.A.	19.351,41	Telefonia Fixa

## PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
27/10/2015	6107	003555605/0001-37	PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.140,91	COFINS retido na fonte
27/10/2015	4915	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	3.282,04	Serviço de Digitação
27/10/2015	20153485	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	696,52	Transporte de passageiros
28/10/2015	137700	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de publicações
28/10/2015	137721	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	962,51	Serviço de publicações
28/10/2015	137740	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de publicações
28/10/2015	137762	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	908,16	Serviço de publicações
28/10/2015	115687	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	43.521,27	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
28/10/2015	115689	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	69.625,09	Material para infra estrutura de rede
28/10/2015	115693	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	31.442,14	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
28/10/2015	201539327	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	196,01	Auxílio Alimentação
28/10/2015	201539328	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	588,03	Auxílio Alimentação
28/10/2015	201539329	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	505.415,86	Auxílio Alimentação
28/10/2015	201539331	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	112.118,62	Auxílio Alimentação
28/10/2015	13390183	033683111/0001-07	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS	873,33	Certificado digital SSL -URL - *.sefazrs.rs.gov.br. Empresa Certificadora - Serpro
28/10/2015	13390257	033683111/0001-07	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS	873,33	Certificado digital SSL - URL - *.svrs.rs.gov.br. Empresa Certificadora - Serpro
28/10/2015	2210	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
28/10/2015	799244	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	32.164,82	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
28/10/2015	799245	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	2.197,45	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
28/10/2015	799246	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	14.473,04	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
28/10/2015	799247	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	1.661,60	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
28/10/2015	799248	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	97,92	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
28/10/2015	799249	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	86.389,89	Plano privativo
28/10/2015	799250	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	6.080,95	Plano semiprivativo
28/10/2015	799251	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	47.430,96	Plano semiprivativo
28/10/2015	799252	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	28.161,22	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
28/10/2015	799253	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	4.854,90	Plano privativo
28/10/2015	799254	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	11.048,60	Plano privativo
28/10/2015	799255	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	79.657,29	Plano semiprivativo
28/10/2015	799256	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	489.145,77	Plano semiprivativo
28/10/2015	799257	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	86.113,85	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
28/10/2015	JUR/MUL NF DIV	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	2.430,68	Juros e multas NF diversas referente set/2015
29/10/2015	12479	081627838/0005-35	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	30.371,74	COFINS retido na fonte
29/10/2015	17332089	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	283.831,80	Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº 1
29/10/2015	48747	009585989/0001-17	DIDIO & SORDI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	118,80	Micro óleo spray, lata com 300ml
29/10/2015	556#48659	007559372/0001-00	DIVIFORTTES DECORACOES LTDA	2.899,71	Material para Instalações na Sede
29/10/2015	631	007559372/0001-00	DIVIFORTTES DECORACOES LTDA	2.452,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
29/10/2015	5306	001712981/0001-62	MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	462,00	Água mineral com gás - 500ml
29/10/2015	9571	060316817/0001-03	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	21.004,96	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/10/2015	17634150	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	2.250,96	Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151
30/10/2015	201540003	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	14.506,01	Auxílio Alimentação
30/10/2015	2015349	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	20.740,75	COFINS retido na fonte
30/10/2015	2015153	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	1.181,59	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
				<b>10.767.401,27</b>	