

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NUMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
03/11/2015	13184009	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	487,35	Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120
03/11/2015	622015	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	34.695,66	Aluguel de Postes - Indenizatório Proc. 15-14.89/01-000097
03/11/2015	17736414	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	486,01	Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas
03/11/2015	138034	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.250,03	Serviço de publicações
03/11/2015	60215	000338610/0002-80	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ELÉTRICAS SOL LTDA.	3.040,00	Bateria estacionária 12V, 40H, marca Freedom, a base de toca
03/11/2015	1026786	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	256,86	Etiqueta para cd, marca Pimaco, código CD25B, com 2 etiquetas
03/11/2015	4228	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.482,50	Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro
03/11/2015	570057	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	13.653,71	Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE
03/11/2015	570060	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	95.760,36	Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet
03/11/2015	504	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	54,95	Fita de autofusão, rolo com 10mx19mmx0,79mm, marca FAME
03/11/2015	2015350	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	6.235,25	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
03/11/2015	2015351	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	5.491,99	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
03/11/2015	2015398	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	989,48	COFINS retido na fonte
03/11/2015	229992015	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	207,14	Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64, competência set/2015
03/11/2015	357747273	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	26.795,00	Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº1 - Porto Alegre/RS
03/11/2015	2015336	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.	44.667,73	CSLL retido na fonte
03/11/2015	113827	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	6.660,97	Correia bomba agua alter DC 1253/1260
03/11/2015	2215	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	887,00	Café torrado e moído, tipo forte, embalado à vácuo
03/11/2015	2219	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
03/11/2015	1332	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	473,30	Transporte de Carga
03/11/2015	82591	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	152.846,53	CSLL retido na fonte
04/11/2015	14193535	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	443,54	Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.662
04/11/2015	178	010299839/0001-26	BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.568,40	Locação de Máquinas de Café
04/11/2015	17897008	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	290,49	Taxa de Energia Elétrica - Avenida Mauricio Cardoso, nº 661 - Piratini
04/11/2015	138121	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	962,51	Serviço de publicações
04/11/2015	21968	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	2.900,00	Copos descartáveis em polipropileno (PP) at[oxio, 150ml
04/11/2015	15901	002087673/0001-56	LUNES 3 COM.DE MAQ. E SUPRIM. GRAF. LTDA.	580,00	Cartucho de manutenção para plotter CANON IPF810/815
04/11/2015	178	018717042/0001-03	MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	4.633,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
04/11/2015	9362004	018717042/0001-03	MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	10.601,67	Postes e ferragens
04/11/2015	15049	093969707/0001-91	RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	7.880,00	Diárias de Veículos Tipo Sedan
04/11/2015	1304	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	189,32	Transporte de Carga
04/11/2015	1309	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	331,31	Transporte de Carga
04/11/2015	1325	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	331,31	Transporte de Carga
04/11/2015	1330	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	236,65	Transporte de Carga
04/11/2015	1333	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	236,65	Transporte de Carga
05/11/2015	14292727	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	535,56	Consumo de energia elétrica - Rua Cândido Falcão, nº 1.077apto 3
05/11/2015	201053	092751213/0001-73	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	221,52	Seguro de vida para funcionários
05/11/2015	138200	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.016,86	Serviço de publicações
05/11/2015	17952	092225739/0001-10	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	190,00	Patch cord azul. código 35103602
05/11/2015	20157	004489337/0001-65	D2 INFORMATICA LTDA.	7.665,28	COFINS retido na fonte
05/11/2015	2015793	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	8.803,83	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
05/11/2015	2015794	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	14.335,49	JAVA Ciclo Ágil (P3)
05/11/2015	2015795	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	17.045,68	CSLL retido na fonte
05/11/2015	86030	000932411/0001-15	FUNDACAO PROJETO PESCAR	1.250,00	Projeto Pescar



PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NUMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
05/11/2015	871	000487344/0001-77	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA	7.726,49	PIS/PASEP retido na fonte
05/11/2015	55367	073676512/0001-46	NET PORTO ALEGRE - CABO	236,50	Mensalidade
05/11/2015	2881	008377932/0001-60	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME	874,50	Serviço de Confecção de Crachas
05/11/2015	15242297	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	404,46	Taxa de Energia Elétrica - av. Afonso Pena 36 sala 1 - Lagoa Vermelha
05/11/2015	3637	074877226/0001-01	SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE	260,00	Mensalidades diversas
05/11/2015	2216	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	594,00	Água mineral sem gás - 500ml
06/11/2015	64	010598482/0001-87	BRASIL DESPACHANTE IMOBILIÁRIO E ENGENHARIA LTDA ME	4.398,07	COFINS retido na fonte
06/11/2015	18050024	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	361,25	Consumo de energia elétrica - Avenida Olavo Moraes, nº 969 apto 4
06/11/2015	138296	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.058,26	Serviço de publicações
06/11/2015	18149	092225739/0001-10	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	200,00	Lacre plástico para malote AFN. Numeração acrescida de letra
06/11/2015	18150	092225739/0001-10	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	340,00	Lacre plástico para malote AFN. Numeração acrescida de letra
06/11/2015	1450	093708741/0001-02	FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP	148,00	Quadro magnético branco 120x90. Marca Adimapas mod. QBM -90
06/11/2015	20152760	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	61.022,59	CSLL retido na fonte
06/11/2015	2015908	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	8.252,43	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
06/11/2015	2015909	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	869,11	CSLL retido na fonte
06/11/2015	20154524	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	521,55	PIS/PASEP retido na fonte
06/11/2015	20154525	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.335,50	CSLL retido na fonte
06/11/2015	825	012215178/0001-39	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP	24.000,00	Nobreak
09/11/2015	13467887	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	80,83	Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Triunfo, nº 1.265
09/11/2015	138367	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.016,86	Serviço de publicações
09/11/2015	138458	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.018,61	Serviço de publicações
09/11/2015	967201510	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	264,69	Consumo de água - Rua Independência, nº 774 - Passo Fundo/RS
09/11/2015	2015327	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	246,58	Compartilhamento de Infra-estrutura
09/11/2015	17931516	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	2.800,99	Combustível
09/11/2015	3957	094994308/0001-43	GRANTOUR TURISMO LTDA	650,00	Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de veículo com motorista
09/11/2015	201542621	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	268,77	Auxílio Alimentação
09/11/2015	201542622	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	375.812,83	Auxílio Alimentação
09/11/2015	505	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	1.924,44	Cabo flexível 2.5 mm², vermelho, com isolamento de dupla camada em PVC
09/11/2015	30502	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	72.352,67	PIS/PASEP retido na fonte
09/11/2015	30503	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	17.673,81	COFINS retido na fonte
09/11/2015	30504	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	6.892,46	Mont. A -Porto Alegre SPA
09/11/2015	30505	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	19.682,94	Mont. B -Porto Alegre DFT
09/11/2015	30506	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.213,68	Mont. A -Caxias do Sul
09/11/2015	30507	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.254,18	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
09/11/2015	30508	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.294,69	CSLL retido na fonte
09/11/2015	30510	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.213,68	Mont. A -Santa Maria
09/11/2015	30511	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.213,69	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/11/2015	7916	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6.834,55	CSLL retido na fonte
10/11/2015	614211	092807700/0001-00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE	173,00	Contribuição Associativa
10/11/2015	61936	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	126,00	publicação da nova data do Pregão 43/2015 - Serviços de conservação e limpeza
10/11/2015	45304	012891725/0001-04	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO	778,69	Locação de Imóvel - 300996
10/11/2015	45296,02	092691336/0011-38	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)	6.588,37	IRRF- Pessoa Física - Aluguéis
10/11/2015	542	030156228/0001-36	CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.	19.632,33	COFINS retido na fonte
10/11/2015	45289,04	030912100/0000-06	ELOI PALMA	6.652,37	IRRF- Pessoa Física - Aluguéis



PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NUMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
10/11/2015	45301	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	1.526,74	IRRF- Pessoa Física - Aluguéis
10/11/2015	45302	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	969,80	IRRF- Pessoa Física - Aluguéis
10/11/2015	45291	004253460/0000-72	GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA	3.057,24	IRRF- Pessoa Física - Aluguéis
10/11/2015	45297	344061820/0000-04	HAMILTON NORA	2.275,50	Locação de Imóvel - 1633450
10/11/2015	45294	092829100/0001-43	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS	24.985,03	Locação de Imóvel, 9 and e 10 and
10/11/2015	45295	092829100/0001-43	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS	12.967,74	Locação de Imóvel, 9 and e 10 and
10/11/2015	45298	772136290/0000-34	NEIVA IGNES DA CAS BEVLACQUA	3.913,02	Locação de Imóvel (NEIVA)-163327
10/11/2015	2015340	091474288/0001-91	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.	10.124,52	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/11/2015	45292	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	3.200,35	IRRF- Pessoa Física - Aluguéis
10/11/2015	45293	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	99,90	Locação de Imóvel - 163337
10/11/2015	113964	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	6.660,97	Abraçadeira reg AC zic flexil 22-32mm 14,5mm
10/11/2015	6715	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	3.058,57	Taxa do fundo
10/11/2015	45303	358796530/0000-72	TEREZINHA SEGABINAZZI	2.496,54	IRRF- Pessoa Física - Aluguéis
10/11/2015	2247	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
10/11/2015	8152	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.375,30	CSLL retido na fonte
10/11/2015	8320	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.375,30	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/11/2015	1346	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	425,97	Transporte de Carga
10/11/2015	1347	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	331,31	Transporte de Carga
10/11/2015	1349	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	283,98	Transporte de Carga
10/11/2015	1350	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	331,31	Transporte de Carga
10/11/2015	45300	757230000/0000-63	VELDO BEVLACQUA	2.098,37	IRRF- Pessoa Física - Aluguéis
10/11/2015	3110	002963602/0001-70	VENETO TELEALARME LTDA	89,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/11/2015	45299	772086500/0000-63	VINICIUS BEVLACQUA	2.098,37	IRRF- Pessoa Física - Aluguéis
10/11/2015	2992	092821701/0021-53	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.	120,00	publicação da nova data de abertura Pregao 43/2015
10/11/2015	3749	001992415/0001-51	ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	471,80	COFINS retido na fonte
11/11/2015	360221	034028316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.702,07	Postais
11/11/2015	2232	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
11/11/2015	2015782	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	322,93	PIS/PASEP retido na fonte
11/11/2015	2015783	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	243,60	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
11/11/2015	2015784	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	304,67	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
11/11/2015	2015785	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	306,64	COFINS retido na fonte
11/11/2015	2015786	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	240,95	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
11/11/2015	2015787	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	243,58	Mont. C -Regionais
12/11/2015	14466182	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	850,48	Consumo de energia elétrica - Rua Senador Pinheiro Machado, nº 740
12/11/2015	457617	060419645/0001-95	BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.	1.904,34	IOF
12/11/2015	30509	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.254,19	PIS/PASEP retido na fonte
12/11/2015	2015432	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	117.305,72	Funcionário/Dependente
12/11/2015	2015433	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	10.102,01	COFINS retido na fonte
12/11/2015	20153675	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	822,65	Transporte de passageiros
13/11/2015	7753	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	2.365,65	COFINS retido na fonte
13/11/2015	7754	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	247,38	CSLL retido na fonte
13/11/2015	45350	086889854/0001-96	COLEURB COLETIVO URBANO LTDA	570,00	Vale Transporte Regionais
13/11/2015	16348	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	9.284,47	Compartilhamento de Infra-estrutura
13/11/2015	15397	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	80,00	Saco de pano branco (alvejado) para limpeza, medindo no mínimo 40cm x 70cm



PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NUMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
13/11/2015	483	013042435/0001-40	QP - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	2.586,00	Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
13/11/2015	30518	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.507,53	PIS/PASEP retido na fonte
13/11/2015	30519	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	817,46	Mont. C - VT - Porto Alegre CTRE
13/11/2015	30520	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	570,41	Mont. C - VT -Porto Alegre SPA
13/11/2015	30521	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	1.498,55	CSLL retido na fonte
13/11/2015	2015388	002647965/0001-04	THEMA INFORMÁTICA LTDA	812,59	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
13/11/2015	2261	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
16/11/2015	2015572	002380858/0001-54	A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS	3.124,91	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/11/2015	20151207	092935840/0001-64	ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL	4.200,00	Desenvolvimento de Equipes Ágeis
16/11/2015	20151256	092935840/0001-64	ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL	4.600,00	Redação de e-mail Utilizando Nova Ortografia
16/11/2015	14623053	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	809,12	Taxa de Energia Elétrica - Barão do Rio Branco, nº 2.494 sala 1
16/11/2015	370	097163091/0001-18	ANGELILLO ALVAREZ ALONSO - ME	194,12	Serviço de Chaveiro
16/11/2015	9389849	097163091/0001-18	ANGELILLO ALVAREZ ALONSO - ME	350,00	140 Segurança Papaiz CR
16/11/2015	14081	087545489/0001-65	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	490,48	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/11/2015	5430	001593150/0001-19	BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	5.820,00	Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
16/11/2015	62036	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	126,00	publicação Legal, Pregão 67/2015
16/11/2015	138694	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.404,31	Serviço de publicações
16/11/2015	138817	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.923,26	Serviço de publicações
16/11/2015	130201511	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	52,17	Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Santa Maria/RS
16/11/2015	354201511	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	107,17	Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Santa Maria/RS
16/11/2015	112015001	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	323,20	Cond. E. Luccris - Sala Terrea-163347
16/11/2015	112015101	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	323,20	Cond. Ed. Luccris - Apto 101-1633450
16/11/2015	3527	015574025/0001-76	DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME	30,00	Desinfetante à base de pinhol
16/11/2015	545350	090180605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	1.625,00	Seguro Automóveis
16/11/2015	201543915	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	79.519,94	Auxílio Alimentação
16/11/2015	201544755	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	393.104,41	Auxílio Alimentação
16/11/2015	201544765	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	334,84	Auxílio Alimentação
16/11/2015	201545619	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	477,03	Auxílio Alimentação
16/11/2015	6836	002849903/0001-77	INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.	312,50	Contribuição Associativa
16/11/2015	201522	001642012/0001-82	ISOFT INFORMÁTICA LTDA	15.176,88	PIS/PASEP retido na fonte
16/11/2015	20152761	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	7.740,33	Montante C-Vale Refeição
16/11/2015	1624	000514427/0001-08	POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	8.542,23	Valor mensal de atualização e suporte técnico
16/11/2015	1113127	001754239/0001-10	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	850,00	Material de manutenção, vomba de drenagem de água para split 220v
16/11/2015	14835696	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.257,13	Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº 565
16/11/2015	15802489	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	18,17	Consumo de energia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº 1 sala 1
16/11/2015	90277335	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	15.530,72	Aluguel de Postes Erechim
16/11/2015	30523	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	135,34	PIS/PASEP retido na fonte
16/11/2015	8687	003815668/0001-85	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	114,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/11/2015	159	017763473/0001-43	VALMOR PEREIRA FLORES - EPP	3.733,80	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/11/2015	1348	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	331,31	Transporte de Carga
16/11/2015	1357	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	283,98	Transporte de Carga
16/11/2015	1358	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	283,98	Transporte de Carga
16/11/2015	1361	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	567,96	Transporte de Carga
16/11/2015	1365	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	236,65	Transporte de Carga

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NUMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
16/11/2015	1372	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	283,98	Transporte de Carga
16/11/2015	1373	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	236,65	Transporte de Carga
16/11/2015	1374	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	236,65	Transporte de Carga
16/11/2015	1378	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	331,31	Transporte de Carga
16/11/2015	1382	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	378,64	Transporte de Carga
16/11/2015	1384	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	283,98	Transporte de Carga
17/11/2015	2015284	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	8.648,53	PIS/PASEP retido na fonte
17/11/2015	2015299	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	579,50	CSLL retido na fonte
17/11/2015	2015282	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	15.582,28	COFINS retido na fonte
17/11/2015	18628573	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	5.373,78	Taxa de Energia Elétrica - Rua Mário Totta, nº 64 - Tristeza - Porto Alegre/RS
17/11/2015	30522	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	57,12	PIS/PASEP retido na fonte
18/11/2015	14721261	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	971,42	Taxa de Energia Elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 conjunto 101 - Santa Maria/RS
18/11/2015	14721305	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.431,18	Taxa de Energia Elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 102
18/11/2015	14744409	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	627,34	Taxa de Energia Elétrica - Avenida Tiradentes, nº 315 sala 302 - Canoas/RS
18/11/2015	138874	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.712,20	Serviço de publicações
18/11/2015	201545620	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	553.626,64	Auxílio Alimentação
18/11/2015	201545621	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	860,84	Auxílio Alimentação
18/11/2015	201545622	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	123.099,88	Auxílio Alimentação
18/11/2015	416178241	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	461,13	Consumo de água - Rua Doutor Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
18/11/2015	15881168	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	33,68	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 103
18/11/2015	15890199	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	799,94	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 3
18/11/2015	15890200	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	155,69	Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.693
18/11/2015	15893658	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.062,11	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774
18/11/2015	15893659	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	44,54	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 101
18/11/2015	15929669	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	65,45	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 102
18/11/2015	15929670	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	43,07	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 104
18/11/2015	15929671	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.062,84	Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.693 apto 1 - Caxias do Sul/RS
19/11/2015	14525556	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	841,39	Taxa de Energia Elétrica - Rua Rivadavia Correa, nº 60a pto 1
19/11/2015	14815340	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	398,22	Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58
19/11/2015	18388377	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	2.372,61	Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64
19/11/2015	18613779	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	689,64	Taxa de Energia Elétrica - Rua Marechal Peixoto, nº 298/402
19/11/2015	138916	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de publicações
19/11/2015	196201511	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	54,85	Consumo de água - Rua dos Andradas, nº 206 - Alegrete/RS
19/11/2015	70100700	033530486/0133-79	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	23,91	Telefonia Fixa - Embratel - Ref. Out/2015
20/11/2015	2015100	009255033/0001-57	ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO em informática	19.782,50	Serviço de Consultoria em informática
20/11/2015	14873429	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	82,92	Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3
20/11/2015	44456	087749479/0001-41	ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE	400,65	Contribuição Associativa 2015
20/11/2015	17715	077639433/0001-16	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE	2.400,21	Mensalidades diversas ANO 2015
20/11/2015	11248791	012083824/0001-51	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PROVENÇA	467,93	Condomínio loja 01 (163327)
20/11/2015	11248805	012083824/0001-51	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PROVENÇA	156,98	Condomínio loja 02 (1633250)
20/11/2015	33346	002886295/0001-70	DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA.	750,00	Refil para embalador de guarda-chuva
20/11/2015	2015685	008857016/0001-27	EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.605,52	Despesa de Viagens
20/11/2015	201543515	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	645,63	Auxílio Alimentação
20/11/2015	150530	043217850/0008-25	IOB INFORM. OBJETIVAS PUBLIC. JURIDICAS LTDA.	235,30	ICMS e Obrigações Acessórias para empresas de telecom (Telecomunicação)

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NUMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
20/11/2015	2015109	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16.360,71	COFINS retido na fonte
20/11/2015	2015110	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.212,63	COFINS retido na fonte
20/11/2015	2015111	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.957,99	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/11/2015	2015116	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.913,20	PIS/PASEP retido na fonte
20/11/2015	2015117	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.781,64	Vistoria com elaboração de documento de rede
20/11/2015	2015118	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.995,44	Manutenção preventiva/corretiva de redes FO aéreas
20/11/2015	442	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8.832,15	16-Caixa de emenda padrão FOSC-72
20/11/2015	443	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.681,76	29-Fornecimento com instalação de pigtail monofibra MM SC/PC
20/11/2015	444	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.238,24	17-Fornecimento com instalação de distribuidor interno óptico DIO 24 fibras
20/11/2015	445	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.120,60	22-Cruzeta para reserva de cabo óptico aéreo
20/11/2015	447,02	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.619,92	29-Fornecimento com instalação de pigtail monofibra MM SC/PC
20/11/2015	448	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.052,59	15- Poste na rede de fibras óptica
20/11/2015	574215	012648524/0001-72	RAFAEL SCHEER - EPP	573,00	Açúcar refinado
20/11/2015	20155721	092753268/0001-12	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	3.667,56	Manutenção de Gerador
20/11/2015	1415	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	3.015,18	Taxa do fundo
20/11/2015	7115	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	3.111,11	Taxa do fundo
20/11/2015	8470	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.375,30	PIS/PASEP retido na fonte
20/11/2015	8277	001313540/0001-98	WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.852,09	Serviço de Medicina do Trabalho
23/11/2015	655	008755477/0001-99	BANRISUL/ACE SYSTEMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	205.343,02	CSLL retido na fonte
23/11/2015	656	008755477/0001-99	BANRISUL/ACE SYSTEMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	133.857,83	Material para infra estrutura de rede
23/11/2015	28453	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	10.430,90	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/11/2015	28454	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	124.051,64	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/11/2015	139053	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	3.271,47	Serviço de publicações
23/11/2015	6563	012843800/0001-53	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	105.865,77	COFINS retido na fonte
23/11/2015	6564	012843800/0001-53	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	7.257,14	CONSIST Financials/SM/FQ
23/11/2015	6565	012843800/0001-53	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	244,73	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/11/2015	889	013745821/0001-07	DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA	377,24	Lâmpada de 85W , 220V , Rosca E27 - Marca: FLC
23/11/2015	567	007559372/0001-00	DIVIFORTTES DECORACOES LTDA	1.000,00	Material para Manutenção Prédio do IPERGS - Lançada sem OC
23/11/2015	634	007559372/0001-00	DIVIFORTTES DECORACOES LTDA	510,96	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/11/2015	60625	087136883/0001-40	FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	1.667,40	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/11/2015	103286	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	634.947,56	CSLL retido na fonte
23/11/2015	103287	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	7.527,98	CSLL retido na fonte
23/11/2015	115739	033372251/0069-44	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3.791,27	CSLL retido na fonte
23/11/2015	115740	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	282.698,42	CSLL retido na fonte
23/11/2015	9494151	019265168/0001-57	MARGARETE ANA DA SILVA	143,00	Toner HP CE 285A/85 A - preto, para impressora LaserJet
23/11/2015	2015898	094166956/0001-01	MAXXYPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA	216,00	Cartão de visita padrão Procergs para Marcus Vinicius Silveira Trainini
23/11/2015	9989	060316817/0001-03	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	21.004,96	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio porte
23/11/2015	7134	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	11.205,60	IP Dedicado 100 Mbps
23/11/2015	7163	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	93.020,00	IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
23/11/2015	658502	076535764/0002-24	OI S.A.	626.866,72	Comunicação Dados - OI S.A
23/11/2015	659119	076535764/0002-24	OI S.A.	97.441,03	Comunicação Dados - OI S.A
23/11/2015	2015928	059456277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	159.838,86	CSLL retido na fonte
23/11/2015	9364	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	108.757,21	CSLL retido na fonte
23/11/2015	2278	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l



PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
23/11/2015	2015411	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	425.312,79	Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software
23/11/2015	2015413	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	61.913,98	Clear Path Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte
23/11/2015	2015414	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	1.166,58	Storage Licenciamento de uso e manutenção de software
23/11/2015	2015416	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.322,46	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/11/2015	2015419	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	1.162,42	VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de Software
23/11/2015	2015420	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	7.905,53	COFINS retido na fonte
23/11/2015	2015421	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.937,62	VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte
23/11/2015	2015422	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	864,20	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/11/2015	87156	090344631/0001-10	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	362,88	Tube PVC marrom, soldável, 60mm
24/11/2015	14785274	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	803,68	Consumo de energia elétrica - Rua dos Andradas, nº 214 sala 101
24/11/2015	18104501	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	4.491,54	Combustível
24/11/2015	20151256	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	3.565,12	CSLL retido na fonte
24/11/2015	201519	014108413/0001-07	FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA	4.704,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/11/2015	2015123	005554620/0001-96	LM2 CONSULTING INFORMÁTICA LTDA	173.396,03	IR
24/11/2015	15469	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	600,00	Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade
24/11/2015	2318	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
25/11/2015	9002001#48751	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	2.542,88	Aluguel de Postes, Santa Maria
25/11/2015	5569	018176492/0001-36	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME	176,40	Dispenser/suporte para sabonete líquido com reservatório de 800 ml, em plástico
25/11/2015	10365887	009339153/0001-32	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO	12.765,95	Vale Transporte Sede - VICASA/linha 502
25/11/2015	45511	097755607/0001-13	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A	1.565,00	Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Taquara direto Freeway sem seguro
25/11/2015	139251	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	508,43	Serviço de publicações
25/11/2015	2015744	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.936,25	COFINS retido na fonte
25/11/2015	45508	096662614/0001-08	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.	4.355,00	Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x São Jerônimo semidireto com seguro
25/11/2015	201538,02	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMATICA LTDA	10.210,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
25/11/2015	201539	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMATICA LTDA	5.446,67	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
25/11/2015	6123	095592077/0001-04	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	872,50	Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro
25/11/2015	15116	093969707/0001-91	RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	3.440,00	Locação de Veículos // 03 (três) veículos tipo Sedan
25/11/2015	2015439	002647965/0001-04	THEMA INFORMÁTICA LTDA	190,22	CSLL retido na fonte
25/11/2015	2287	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
25/11/2015	45506	092667948/0001-13	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	2.650,00	Vale Transporte Sede -UNESUL/PoA x Capão da Canoa BR-290 comum
25/11/2015	66250088	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	450,00	Vale Transporte Regionais
25/11/2015	15443	005550662/0001-59	WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA	67.565,36	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
25/11/2015	1421	016743877/0001-02	ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELI - EPP/MARCIA REGINA RODRIGUES -	962,95	Mensagem de texto - SMS
26/11/2015	7805	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6.834,56	Manutenção de Software
26/11/2015	4466	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	125,00	Certificado digital - www.portalmag.rs.gov.br. Empresa Certificadora: RapidSSL
26/11/2015	3741972	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	44.343,13	Vale Transporte Sede - TRENSURB/linha 946
26/11/2015	5150	092390897/0001-25	C DA SILVA ELETRECISTA - ME	660,00	Troca de motor ventilação
26/11/2015	693	092952043/0002-76	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA	1.310,09	Reserva de Espaço com reajuste
26/11/2015	139311	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.645,58	Serviço de publicações
26/11/2015	6296	003555605/0001-37	PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.140,91	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
27/11/2015	18966560	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	276.139,73	Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº1 - Porto alegre/RS
27/11/2015	139393	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	3.274,98	Serviço de publicações
27/11/2015	20151229	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	23.750,71	Motoristas Montante B
27/11/2015	2015663	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	4.053,16	Montante A a partir de janeiro 2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NUMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
27/11/2015	2015665	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	609,38	Vale transporte
27/11/2015	13249	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	11.251,62	PIS/PASEP retido na fonte
27/11/2015	13250	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	2.812,90	COFINS retido na fonte
27/11/2015	91	003547160/0001-43	NEI MARCOS DA SILVA KASPER - ME	1.078,00	Chaves com alteração de segredo e cilindro das portas dos veículos Megane
30/11/2015	12618	081627838/0001-01	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	30.371,74	Atualização de licenças
30/11/2015	3753753	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	289,25	Vale Transporte Sede - ressarcimento do custo de processamento e transmissão
30/11/2015	632015	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	38.540,22	Aluguel de Postes - Indenizatório Proc. 15-14.89/01-000097.
30/11/2015	62264	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	126,00	publicação Pregão 72/2015 - Serviço de manutenção de fibras ópticas.
30/11/2015	19269651	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	2.042,83	Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151
30/11/2015	317	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	1.971,74	Compartilhamento de Infra-estrutura
30/11/2015	13635	002593165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	38.924,28	COFINS retido na fonte
30/11/2015	201546946	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	14.958,31	Auxílio Alimentação
30/11/2015	201548358	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	430,42	Auxílio Alimentação
30/11/2015	201548361	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	334,84	Auxílio Alimentação
30/11/2015	50580023	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	13.653,71	Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE
30/11/2015	580024	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	95.760,36	Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet
30/11/2015	20151082	094166956/0001-01	MAXXYPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA	399,00	Cartão de visita padrão PROCERGS para Alexandre Puls do Amaral
30/11/2015	387144313	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	207,14	Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
30/11/2015	401426368	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	29.309,23	Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
30/11/2015	486	013042435/0001-40	QP - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	2.586,00	Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
30/11/2015	251	008155646/0001-50	RAFAEL NUNES DE ANDRADE - ME	111,20	Papel toalha branco, folha dupla picotada e gofrada, rolos
30/11/2015	45264	091335554/0001-03	SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS	65,00	Mensalidades 2015
30/11/2015	23801	067185306/0001-30	SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	78.518,47	CSLL retido na fonte
30/11/2015	2298	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	Água mineral - garrafão com 20l
30/11/2015	890828	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	34.770,26	Plano Semi-Privativo
30/11/2015	890829	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	2.324,61	Plano Privativo
30/11/2015	890830	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	1.734,57	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/11/2015	890831	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	71.153,65	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/11/2015	890832	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	90.811,54	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/11/2015	890833	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	6.413,99	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/11/2015	890834	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	49.615,37	Plano semiprivativo
30/11/2015	890835	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	29.323,25	Plano semiprivativo
30/11/2015	890836	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	5.145,95	Plano privativo
30/11/2015	890837	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	11.671,11	Plano privativo
30/11/2015	890838	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	84.458,06	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/11/2015	890839	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	518.976,49	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/11/2015	890840	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	90.321,70	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/11/2015	890841	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	14.947,97	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/11/2015	JUR/MUL NF DIV	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	6.373,46	Juros e multas NF diversas ref. Out/2015
				8.030.580,84	