

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
01/02/2016	72482	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	855,00	Certificado digital - *.brigadamilitar.rs.gov.br Empresa Certificadora: RAPIDSSL.
01/02/2016	7906	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	2.365,65	COFINS RETIDO NA FONTE
01/02/2016	7907	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	261,34	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
01/02/2016	652015	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	47.290,08	Aluguel de Postes - Indenizatório Proc. 15-14.89/01-000097.
01/02/2016	22644446	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	658,00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA CORONEL AUGUSTO LEIVAS, N.º
01/02/2016	22822188	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	499,79	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. MAURÍCIO CARDOSO, 661 / APTO. 1
01/02/2016	4658	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.977,50	Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro
01/02/2016	5571	001712981/0001-62	MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	462,00	AGUA MINERAL COM GAS - 500 ML
01/02/2016	425681180	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	197,28	CONSUMO DE ÁGUA - RUA DONA MARGARIDA, N.º 64 - PORTO ALEGRE/RS
01/02/2016	442260367	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	25.912,72	CONSUMO DE ÁGUA - PRAÇA DOS AÇORIANOS, Nº 1 - PORTO ALEGRE/RS
01/02/2016	2016337	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	139,21	Transporte de passageiros
01/02/2016	2490	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
01/02/2016	82630	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	305.025,11	CSLL RETIDO NA FONTE
03/02/2016	17164504	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	776,90	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA EMÍLIO CONRADO, N.º 120 / SALA
03/02/2016	18167303	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	605,84	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - R. BENTO GONÇALVES, 1662 - SALA 3 -
03/02/2016	1320	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	15.841,72	Material para infra estrutura de rede
03/02/2016	201626	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	3.429,64	Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
03/02/2016	142938	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de PUBLICAÇÕES
03/02/2016	1623	000283538/0001-50	COMPUWEB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20,00	Cartucho Modelo 194, na cor ciano, para impressora EPSON XP - 214. Marca
03/02/2016	2016229	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	69.490,57	COFINS RETIDO NA FONTE
03/02/2016	201675	004534084/0001-02	PBI INFORMATICA LTDA	2.050,19	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO
03/02/2016	201611	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.198,52	CSLL RETIDO NA FONTE
03/02/2016	201612	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	756,96	13.2.2 Manutenção Preventiva ou Corretiva de Redes FO Aéreas.
03/02/2016	201613	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	764,84	COFINS RETIDO NA FONTE
03/02/2016	201614	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.988,13	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
03/02/2016	201615	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.220,20	COFINS RETIDO NA FONTE
03/02/2016	201616	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.135,49	13.2.11 Substituição de Cabo Óptico na Rede de FO.
03/02/2016	470	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.240,00	13.2.23 Material para infra estrutura de rede
03/02/2016	471	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	240,00	13.2.23 Material para infra estrutura de rede
03/02/2016	472,02	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	200,00	13.2.23 Material para infra estrutura de rede
03/02/2016	473	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,00	13.2.25 Material para infra estrutura de rede
03/02/2016	474	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.620,00	13.2.53 Material para infra estrutura de rede
03/02/2016	259205	094828613/0001-65	SABIN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	220,00	Papel Toalha Interfolheada 21cmx20cm - marca Whitecare, caixa com 2.000
04/02/2016	18266056	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	637,27	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - R. CANDIDO FALCÃO, 1077 APTO 3 -
04/02/2016	22964861	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	667,73	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. OLAVO MORAES, 969 / APTO. 4 -
04/02/2016	142994	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	508,43	Serviço de PUBLICAÇÕES
04/02/2016	2016117	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.	44.667,73	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
04/02/2016	6709	074079484/0001-42	TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D	1.405,54	COFINS RETIDO NA FONTE
04/02/2016	2510	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
05/02/2016	10395578	009339153/0001-32	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO	90,00	Vale Transporte Sede - TEU 2ª via de cartões
05/02/2016	271438	092751213/0001-73	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	221,52	Seguro de vida para funcionários. Contratação de empresa para prestação de
05/02/2016	143082	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	508,43	Serviço de PUBLICAÇÕES
05/02/2016	53633	073676512/0001-46	NET PORTO ALEGRE - CABO	251,39	Mensalidade



PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
05/02/2016	3981	074877226/0001-01	SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE	260,00	Mensalidades diversas
05/02/2016	2517	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
05/02/2016	2016475	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	5.415,22	Serviço de Jardinagem Mont A a partir jan./2015
05/02/2016	2016477	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	803,04	COFINS RETIDO NA FONTE
05/02/2016	8778	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.375,30	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
05/02/2016	20168	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	590,98	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/02/2016	17267552	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	245,30	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DO TRIUNFO, N.º 1265 /
10/02/2016	967201601	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	252,74	CONSUMO DE ÁGUA - RUA INDEPENDÊNCIA, N.º 774 - PASSO FUNDO/RS -
10/02/2016	182687	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	325,00	Cond. E. Luccris - Sala Terrea-163347
10/02/2016	182689	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	325,00	Cond. Ed. Luccris - Apto 101-1633450
10/02/2016	45574	061074175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	386,70	Seguro Automóveis
10/02/2016	4445	002963602/0001-70	VENETO TELEALARME LTDA	97,90	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
11/02/2016	2016212	092693282/0001-78	EXCELSIOR S.A. - PNEUS E ACESSORIOS	107,00	Serviço de substituição de pneu/roda.
11/02/2016	44981	092693282/0001-78	EXCELSIOR S.A. - PNEUS E ACESSORIOS	614,00	Pneus 185/60 R14 P6 82H, Pirelli.
11/02/2016	2016197	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	23.750,70	CSSL RETIDO NA FONTE
11/02/2016	2016199	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	1.062,02	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
11/02/2016	2016215	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	78,35	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
11/02/2016	201663	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	10.348,83	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
11/02/2016	30675	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	20.926,62	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
11/02/2016	30684	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	536,59	Mont. C - VR -Porto Alegre SPA - Vigilância.
11/02/2016	30684,2	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	0,01	ARREDONDAMENTO/ACERTO
11/02/2016	30687	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	136,02	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
11/02/2016	30693	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.731,07	Dif. relat. a repactuação mont A meses out./a dez./2015
11/02/2016	30744	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	144,05	Mont. C - VT - Caxias do Sul - Vigilância.
12/02/2016	18400428	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.212,04	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SEN. PINHEIRO MACHADO, N.º 740
12/02/2016	385154	034028316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.380,74	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
12/02/2016	20164	091474288/0001-91	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.	10.124,52	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	7102	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	249,20	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	20164	002380858/0001-54	A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS	4.075,97	Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares
15/02/2016	15727	087545489/0001-65	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	490,48	Desinsetização:Baratas, Formigas, Moscas, Mosquitos, Aracanídeos, Pulgas,
15/02/2016	6338	001760078/0001-77	ATACADÃO DAS BATERIAS LTDA	420,00	Bateria chumbo-ácida selada regulada por válvula, livre de manutenção e a prova
15/02/2016	75441	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	240,00	Rolo de Etiqueta para Rotuladora Brother M-231.
15/02/2016	20164	020638262/0001-93	BRUNELLO RETIFICADORA DE MOTORES LTDA - EPP	4.500,00	Jogo de Tuchos.
15/02/2016	201626	006540450/0001-53	BSE - BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	140,92	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	143153	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.258,12	Serviço de PUBLICAÇÕES
15/02/2016	143223	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de PUBLICAÇÕES
15/02/2016	143257	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	962,51	Serviço de PUBLICAÇÕES
15/02/2016	130201602	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	52,17	CONSUMO DE ÁGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 - SANTA MARIA/RS -
15/02/2016	354201602	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	77,17	CONSUMO DE ÁGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 - SANTA MARIA/RS -
15/02/2016	46458	012891725/0001-04	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO	778,69	Locação de Imóvel - 300996
15/02/2016	235452	008401613/0001-42	DEVMEDIA EDITORA COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA	228,90	Renovação da Assinatura da Java Magazine. Período de 02/2016 a 02/2017.
15/02/2016	46440	030912100/0000-06	ELOI PALMA	6.652,37	IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS
15/02/2016	18898371	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	2.644,08	Combustível



PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
15/02/2016	16937	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	9.284,47	Compartilhamento de Infra-estrutura
15/02/2016	46455	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	1.526,75	Locação-Flavio Luiz Borin-163367(1.526,75) - 1633650(1.017,84)
15/02/2016	46456	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	969,79	Locação-Flavio Luiz Borin-163367(1.526,75) - 1633650(1.017,84)
15/02/2016	201643	093439313/0001-21	GRAFICA R.J.R. LTDA	114,00	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	201649	093439313/0001-21	GRAFICA R.J.R. LTDA	991,80	PASTA EM PAPEL TRIPLEX 250GR. COM PLASTIFICAÇÃO BRILHO NA PARTE
15/02/2016	4715	011426388/0001-03	GS CLEAN SERVIÇOS DE CONSERVACAO DE PREDIOS LTDA - ME	1.172,31	CSLL RETIDO NA FONTE
15/02/2016	46442	004253460/0000-72	GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA	3.057,24	Locação de Imóvel, TERREO - 163347
15/02/2016	46451	344061820/0000-04	HAMILTON NORA	2.490,69	Locação de Imóvel - 1633450
15/02/2016	201636	007358381/0001-24	KARLINSKI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	675,00	CF728 - LUCRO REAL 2016 APURAÇÃO DO IRPJ, CSLL, CPRB E PIS - 1
15/02/2016	13#49953	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	74,00	FITA DE AUTOFUSÃO, ROLO COM 10M X 19MM X 0,79MM, MARCA: FAME.
15/02/2016	46452	772136290/0000-34	NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA	3.913,01	IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS
15/02/2016	16413	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	138,00	Coador para café, número 103, caixa com 30 unidades. Marca Brigitta.
15/02/2016	16414	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	680,00	Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25
15/02/2016	29264304	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	373,14	CONSUMO DE ÁGUA - RUA DR. MÁRIO TOTTA, N.º 64 - PORTO ALEGRE/RS
15/02/2016	46443	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	3.379,28	Locação de Imóvel - 1633350
15/02/2016	46445	017443644/0000-00	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	110,20	Locação de Imóvel - 163337- Condominio
15/02/2016	46445,02	017443644/0000-00	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	110,20	Locação de Imóvel - 163337- Condominio
15/02/2016	19218424	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	3.202,92	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA TRÊS DE OUTUBRO, N.º 565 -
15/02/2016	90288247	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	19.327,38	Aluguel de Poste Farroupilha
15/02/2016	30672	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	77.215,70	CSLL RETIDO NA FONTE
15/02/2016	30673	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	18.883,44	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	30674	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	7.197,31	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	30676	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.497,71	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
15/02/2016	30677	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.541,79	Mont. A -Alegrete - Vigilância.
15/02/2016	30678	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.585,87	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
15/02/2016	30679	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	4.026,66	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	30680	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.497,71	Mont. A -Santa Maria - Vigilância.
15/02/2016	30681	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.497,72	Mont. A -Pelotas - Vigilância.
15/02/2016	30682	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	5.562,90	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
15/02/2016	30683	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	1.280,02	Mont. C - VR - Porto Alegre CTRE - Vigilância.
15/02/2016	30685	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	1.471,46	CSLL RETIDO NA FONTE
15/02/2016	30688	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	57,43	Mont. C - VT - Santa Maria - Vigilância.
15/02/2016	30689	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	125,78	Mont. C - VT - Pelotas - Vigilância.
15/02/2016	30690	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	14.589,12	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	30691	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3.628,91	CSLL RETIDO NA FONTE
15/02/2016	30692	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	914,55	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	30694	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	852,11	COFINS RETIDO NA FONTE
15/02/2016	30695	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	862,83	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
15/02/2016	30696	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	873,57	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	30697	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	862,83	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	30698	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	852,12	CSLL RETIDO NA FONTE
15/02/2016	30699	091589770/0001-77	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	852,10	COFINS RETIDO NA FONTE
15/02/2016	49192	091335554/0001-03	SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS	71,50	Mensalidades 2016



PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
15/02/2016	201680	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	117.010,01	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
15/02/2016	201681	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	10.156,92	Agregado
15/02/2016	46457	358796530/0000-72	TEREZINHA SEGABINAZZI	2.496,54	Locação-Terezinha Segabinazzi-1633650
15/02/2016	2523	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
15/02/2016	2524	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	709,60	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO FORTE, EMBALADO À VÁCUO.
15/02/2016	46453	757230000/0000-63	VELDO BEVILACQUA	2.098,37	Locação de Imóvel (VELDO)-1633250
15/02/2016	46454	772086500/0000-63	VINICIUS BEVILACQUA	2.098,37	IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS
15/02/2016	100	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	19.846,10	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	102	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	3.793,22	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	201610	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	343,66	Instalação e Manutenção de Equipamentos e Softwares.
15/02/2016	201611	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	4.755,04	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	201612	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	940,31	Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
15/02/2016	201613	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	286,63	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	201614	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.791,30	Instalação e Manutenção de equipamento e Softwares.
15/02/2016	201615	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	2.044,45	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	201616	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.541,18	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	20162	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.026,15	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/02/2016	20166	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	826,97	Instalação e Manutenção de equipamento e Softwares.
15/02/2016	20169	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.381,33	Instalação e Manutenção de Equipamentos e Softwares.
15/02/2016	90	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	11.691,22	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	91	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	13.811,60	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	93	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.185,59	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	94	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	3.250,10	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	95	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5.571,41	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	96	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.422,76	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	97	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	4.059,10	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	98	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	9.610,24	Material para infra estrutura de rede
15/02/2016	99	015742994/0001-99	WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	470,02	Material para infra estrutura de rede
16/02/2016	20166	081627838/0001-01	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	34.535,61	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/02/2016	18555402	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.103,46	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N.º 2494
16/02/2016	201626	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	9.010,04	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/02/2016	201627	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	579,50	COFINS RETIDO NA FONTE
16/02/2016	30257	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	11.941,80	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
16/02/2016	46522	086889854/0001-96	COLEURB COLETIVO URBANO LTDA	900,00	Vcompra vale transporte CRPF
16/02/2016	572	030156228/0001-36	CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.	19.632,33	CSLL RETIDO NA FONTE
16/02/2016	2016128	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	19.164,69	COFINS RETIDO NA FONTE
16/02/2016	2016129	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	19.193,96	COFINS RETIDO NA FONTE
16/02/2016	20161	004489337/0001-65	D2 INFORMATICA LTDA.	6.260,64	Serviço de Análise EM INFORMATICA
16/02/2016	14322	002593165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	38.924,28	COFINS RETIDO NA FONTE
16/02/2016	545380	090180605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	1.624,99	Seguro Automóveis
16/02/2016	128303	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.319,88	COFINS RETIDO NA FONTE
16/02/2016	20151146	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	5.861,37	Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM
16/02/2016	20161	001642012/0001-82	ISOFT INFORMÁTICA LTDA	14.333,03	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar



PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
16/02/2016	1317	074215310/0001-60	KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA	19.239,25	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/02/2016	1656	000514427/0001-08	POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	8.542,23	COFINS RETIDO NA FONTE
16/02/2016	20177607	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	17,93	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA AMINTAS MACIEL Nº 1 / SALA 1 -
16/02/2016	2016642	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	3.667,56	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/02/2016	2015713	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	9.539,56	COFINS RETIDO NA FONTE
16/02/2016	8385	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6.834,55	Manutenção de Software
17/02/2016	23726918	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	6.586,92	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DR. MÁRIO TOTTA, 64 - PORTO
17/02/2016	2016230	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	8.699,91	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
17/02/2016	689	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	4.267,46	Montante A - Conservação e Limpeza.
17/02/2016	575196	012648524/0001-72	RAFAEL SCHEER - EPP	573,00	ACUCAR REFINADO
17/02/2016	2015264	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	510,70	CSLL RETIDO NA FONTE
17/02/2016	2015266	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	771,46	CSLL RETIDO NA FONTE
17/02/2016	2015314	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	510,70	Sistema de Acesso - Vigilância
17/02/2016	2015315	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	403,80	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
17/02/2016	2522	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	486,00	AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML
17/02/2016	1482	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	331,31	Transporte de Carga.
17/02/2016	1483	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	331,31	Transporte de Carga.
17/02/2016	1484	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	283,98	Transporte de Carga.
17/02/2016	3834	001992415/0001-51	ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	471,80	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO
18/02/2016	20167	003211862/0001-51	ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS	6.008,75	Valor por processo Judicial
18/02/2016	18722645	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	873,53	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. TIRADENTES, 315 / SALA 302 -
18/02/2016	18732773	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	2.401,30	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 / L.J. 101
18/02/2016	18732774	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.433,70	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 / L.J. 102
18/02/2016	2016201	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	98,32	COFINS RETIDO NA FONTE
18/02/2016	2016321	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	4.518,12	MONTANTE B - Limpeza
18/02/2016	20162697	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	390.425,68	Auxílio Alimentação
18/02/2016	20162958	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	334,84	Auxílio Alimentação
18/02/2016	20162960	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	645,63	Auxílio Alimentação
18/02/2016	20162976	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	494,98	Auxílio Alimentação
18/02/2016	20163267	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	78.766,71	Auxílio Alimentação
18/02/2016	18519949	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	84,00	VINHOS
18/02/2016	2016105	004534084/0001-02	PBI INFORMATICA LTDA	6.150,36	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
18/02/2016	20333587	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	228,56	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BENTO GONÇALVES, 1693 / APTO.
18/02/2016	20339748	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.400,94	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BENTO GONÇALVES, 1693 / APTO.
18/02/2016	2015265	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	212,34	COFINS RETIDO NA FONTE
18/02/2016	9096	003815668/0001-85	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	114,00	Manutenção de Sistema de Segurança - Serviço de monitoramento de alarme 24
18/02/2016	2541	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
19/02/2016	18460495	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.000,05	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA RIVADÁVIA CORRÊA, 60 / APTO. 1
19/02/2016	18798481	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	687,24	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DAVID CANABARRO, N.º 58 /
19/02/2016	46610	097755607/0001-13	CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A	877,50	Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Taquara direto Freeway sem seguro
19/02/2016	23315970	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	4.449,30	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DONA MARGARIDA, 64 -
19/02/2016	23712843	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	767,88	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
19/02/2016	196201602	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	50,45	CONSUMO DE ÁGUA - RUA DOS ANDRADAS, N.º 206 - ALEGRETE/RS -



PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
19/02/2016	175	018226915/0001-85	DIVITEMPER EIRELI - ME	855,00	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
19/02/2016	46605	096662614/0001-08	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.	4.355,00	Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x General Câmara com seguro
19/02/2016	1070533	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	276,21	Toner HP CE320AB, Preto, 128A.
19/02/2016	13777	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	31.322,22	COFINS RETIDO NA FONTE
19/02/2016	118077	004573344/0001-40	NISSUL VEICULOS L TDA	400,64	Tubulação do sistema de ar condicionado, Renault Megane Grand Tour Placas
19/02/2016	40198	004573344/0001-40	NISSUL VEICULOS L TDA	150,00	Substituição tubo entre compressor ar condicionado e condensador TR
19/02/2016	20424070	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	1.191,95	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 3 -
19/02/2016	20424071	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.461,46	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 - PASSO
19/02/2016	20424702	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	36,16	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 101 -
19/02/2016	20424703	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	156,58	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 102 -
19/02/2016	20424704	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	52,21	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 104 -
19/02/2016	20442577	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	36,16	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 103 -
19/02/2016	46606	092667948/0001-13	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	2.657,50	Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro
19/02/2016	46602	090411133/0001-43	VIACAO TIARAJU LTDA	250,00	Vale Transporte Regionais
22/02/2016	201689	002380858/0001-54	A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS	4.075,97	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/02/2016	201619	009255033/0001-57	ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA	12.813,32	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/02/2016	5217	004724924/0001-91	ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	125,00	Certificado digital-URL:www.ac.rs.gov.br. Empresa Certificadora: RapidSSL.
22/02/2016	18824697	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	216,13	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA JOÃO MANOEL, N.º 508 / APTO. 3 -
22/02/2016	3874732	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	44.257,38	Vale Transporte Sede - ATP/PoA tarifa única municipal no cartão TRI
22/02/2016	10399127	009339153/0001-32	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO	12.553,45	Vale Transporte Sede - GUÁIBA/linha 612
22/02/2016	11361342	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	503,36	Condomínio loja 01 (163327)
22/02/2016	11361350	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	199,80	Condomínio loja 02 (1633250)
22/02/2016	20164636	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	215,21	Auxílio Alimentação
22/02/2016	20164637	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	121.808,62	Auxílio Alimentação
22/02/2016	20164648	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	550.506,11	Auxílio Alimentação
22/02/2016	20164651	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	624,11	Auxílio Alimentação
22/02/2016	10230	060316817/0001-03	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	21.004,96	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE
22/02/2016	7271	095592077/0001-04	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	872,50	Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro
22/02/2016	535	013042435/0001-40	QP - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	2.586,00	PAPEL HIGIÊNICO COMUM, MACIO, BRANCO, COM DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA
22/02/2016	1726	002220169/0001-82	SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	476,99	Serviço de Conservação e Limpeza, na CRSM no turno da tarde, 04 horas por dia,
22/02/2016	2016584	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	311,16	Transporte de passageiros
22/02/2016	162401	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	34.987,29	Plano Semi-Privativo
22/02/2016	162402	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	2.324,61	Plano Privativo
22/02/2016	162403	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	1.388,62	Plano privativo.
22/02/2016	162404	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	69.200,05	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/02/2016	162405	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	89.969,22	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/02/2016	162406	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	6.461,94	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/02/2016	162407	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	49.417,84	Plano semiprivativo.
22/02/2016	162408	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	29.437,85	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/02/2016	162409	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	4.532,31	Plano semiprivativo.
22/02/2016	162410	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	11.803,81	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/02/2016	162411	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	83.946,00	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/02/2016	162412	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	519.915,19	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar

**PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016**

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
22/02/2016	162413	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	92.111,59	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/02/2016	162414	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	13.372,37	Plano semiprivativo.
22/02/2016	8937	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.375,30	Manutenção de Equipamentos
22/02/2016	8848	001313540/0001-98	WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.612,11	Serviço de Medicina do Trabalho
23/02/2016	SV-JAN/2016	087165817/0001-06	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS	3.825,12	SEG VIDA PESSOAL JAN/2016
23/02/2016	691	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	555,19	VT - Conservação e Limpeza.
23/02/2016	18486819	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	30,00	CODESUL
23/02/2016	18499573	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	84,00	INDUSTRIA
23/02/2016	18499585	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	84,00	FLORES
23/02/2016	18499589	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	84,00	CARROS
23/02/2016	18499593	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	30,00	DELIVERNET
23/02/2016	18499599	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	30,00	VIAPREFEITURA
23/02/2016	6864	003555605/0001-37	PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.140,91	DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/02/2016	336	008155646/0001-50	RAFAEL NUNES DE ANDRADE - ME	21,60	DESINFETANTE A BASE DE PINHO
23/02/2016	ATA JUNTA	/-	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS	58,00	REG ATA JUNTA COMERCIAL AGE 107
23/02/2016	5887	008101290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	760,00	FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIÉSTER, CLASSE(ABNT)G3
24/02/2016	12986	081627838/0007-05	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	30.371,74	Atualização de licenças
24/02/2016	45593	003502099/0001-18	ACE SEGURADORA S.A.	12.500,00	Seguro Predial RISCOS E FOGO
24/02/2016	18761172	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.563,99	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DOS ANDRADAS Nº 214 / SALA 101
24/02/2016	2016580	092693282/0001-78	EXCELSIOR S.A. - PNEUS E ACESSORIOS	107,00	Serviço de Substituição dos Pneus.
24/02/2016	45308	092693282/0001-78	EXCELSIOR S.A. - PNEUS E ACESSORIOS	614,00	Pneu para Pálio placa: IPX6658, Altura:185, Diâmetro:60, Aro:R14
24/02/2016	16423	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	7.946,40	PAPEL TOALHA ROLO GOLD PREMIUM PRATIKA, FORMATO 0,2M X 200M,
24/02/2016	22016	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	1.895,32	Serviço de Digitação
24/02/2016	220530	000193687/0002-00	TROCA TRANSPORTES LTDA	154,62	Conhecimento de Transporte Rodoviário (FOB), ref. à Nota Fiscal n.º 12297 -
24/02/2016	1498	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	236,65	Transporte de Carga.
24/02/2016	1499	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	378,64	Transporte de Carga.
24/02/2016	1500	015069445/0001-03	VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME	331,31	Transporte de Carga.
25/02/2016	9002001#50127	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	2.729,45	Aluguel de Postes, Santa Maria.
25/02/2016	15217730	040432544/0001-47	CLARO SA	7.966,74	Velocidade 50 Mbits Ethernet.
25/02/2016	15220251	040432544/0001-47	CLARO SA	7.966,74	Velocidade 50 Mbits Ethernet.
25/02/2016	15232188	040432544/0001-47	CLARO SA	7.760,01	Velocidade 50 Mbits Ethernet.
25/02/2016	15237137	040432544/0001-47	CLARO SA	7.966,74	Velocidade 50 Mbits Ethernet.
25/02/2016	20168	014108413/0001-07	FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA	4.704,00	Coleta de Resíduos Sólidos
25/02/2016	4108	012002219/0001-09	SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	2.265,48	MONTANTE B
25/02/2016	2550	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,00	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS
25/02/2016	6250092	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	170,00	Vale Transporte Regionais
25/02/2016	15796	005550662/0001-59	WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA	30.818,30	Consultor na área Negocio do Aplicativo
26/02/2016	103521	003391625/0001-10	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	298,00	Leitor de código de barras manual, com entrada USB, modelo CCD-1000BTn,
26/02/2016	1073526	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	276,21	Toner HP, 128A CE 320AB.
26/02/2016	4109	012002219/0001-09	SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	272,31	MONTANTE C - VR
29/02/2016	20155	081627838/0005-35	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	2.098,51	COFINS RETIDO NA FONTE
29/02/2016	662016	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	47.290,08	Aluguel de Postes - Indenizatório Proc. 15-14.89/01-000097.
29/02/2016	24070272	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	344.245,71	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA DOS AÇORIANOS, Nº 1 - PORTO



PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016

DATA PAGAMENTO	NOTA FISCAL	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
29/02/2016	24377363	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	3.031,00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS, N.º 151 /
29/02/2016	361	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	1.971,74	Compartilhamento de Infra-estrutura
29/02/2016	4797	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.977,50	Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro
29/02/2016	567130	090180605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	1.425,00	Seguro Automóveis
29/02/2016	20165945	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	12.353,53	Auxílio Alimentação
29/02/2016	20166461	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	322,81	Auxílio Alimentação
29/02/2016	20166463	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	334,84	Auxílio Alimentação
29/02/2016	129618	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	84.747,28	COFINS RETIDO NA FONTE
29/02/2016	129619	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.236,97	CSLL RETIDO NA FONTE
29/02/2016	14814605	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	177,55	CONSUMO DE ÁGUA - RUA DONA MARGARIDA, N.º 64 - PORTO ALEGRE/RS
29/02/2016	28462161	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	30.406,32	CONSUMO DE ÁGUA - PRAÇA DOS AÇORIANOS, Nº 1 - PORTO ALEGRE/RS
			TOTAL	4.383.235,37	