



PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
20/03/2015	6924	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	346,92	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	6925	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	346,92	CSLL retido na fonte
20/03/2015	6926	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6.801,63	COFINS retido na fonte
19/03/2015	13750	002380858/0001-54	A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS	3.681,06	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/03/2015	647	009255033/0001-57	ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA	2.266,98	Serviço de Consultoria EM INFORMÁTICA
05/03/2015	11467	081627838/0005-35	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	30.371,74	Atualização de licenças
06/03/2015	11451	081627838/0001-01	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	14.266,81	Diferença - Imposto/Serviço/Outras Despesas/Importar
30/03/2015	10801	081627838/0001-01	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	40.785,24	PIS/PASEP retido na fonte
30/03/2015	11560	081627838/0005-35	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	14.266,81	COFINS retido na fonte
30/03/2015	11561	081627838/0005-35	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	30.371,74	COFINS retido na fonte
02/03/2015	7119	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	2.063,86	Montante B
02/03/2015	7320	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	2.063,86	CSLL retido na fonte
26/03/2015	1370	011546904/0001-33	ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICA LTDA	924,00	Headset Yealink, modelo:YHS32.
13/03/2015	1763	003211862/0001-51	ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS	4.990,23	Valor mensal
03/03/2015	2730703	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	503,73	Consumo de energia elétrica - Rua Emilio Conrado, nº 120
09/03/2015	2837023	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	145,19	Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Trinco, nº 1.265
12/03/2015	3967950	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	433,93	Consumo de Consumo de energia elétrica - Rua Senador Pinheiro Machado, nº 740
17/03/2015	4169802	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	577,38	Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Rio Branco, nº 2.494
18/03/2015	4234062	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.744,92	Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 101
18/03/2015	4234063	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.234,02	Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 102
18/03/2015	4245754	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	510,38	Consumo de energia elétrica - Avenida Tiradentes, nº 315 sala 302
19/03/2015	3979143	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	55,28	Consumo de energia elétrica - Rua Rivadávia Corrêa, nº 60 apto 1
19/03/2015	4291931	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.039,44	Consumo de energia elétrica - Rua dos Andradas, nº 214 sala 101
19/03/2015	4309266	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	447,64	Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58
20/03/2015	4417444	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	63,20	Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3
25/03/2015	9002001#44753	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	2.542,88	Aluguel de Postes, Santa Cruz do Sul
27/03/2015	4249193	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	788,57	Taxa de Energia Elétrica - Rua General Neto, nº 56 apto 1 - Alegrete/RS
31/03/2015	11893	004884574/0001-20	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	160,00	Contribuição Associativa
31/03/2015	10686	005800976/0001-62	ALFAMIDIA PROW TREINAM E SERV EM INFORMAT LTDA	1.634,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/03/2015	3759	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	8.352,49	Horário Comercial.
23/03/2015	3760	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	569,93	PIS/PASEP retido na fonte
17/03/2015	3300334	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	5.378,59	Vale Transporte Sede - ATP/PoA municipal tarifa única
23/03/2015	3307793	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	41.274,95	Vale Transporte Sede - TRENURB/unitário
27/03/2015	3315579	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	289,25	Vale Transporte Sede - ressarcimento do custo de processamento e transmissão
20/03/2015	40841	087749479/0001-41	ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE	400,66	Mensalidades diversas 2014
20/03/2015	44#43713	077639433/0001-16	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA	2.400,21	Mensalidades diversas ano 2015
10/03/2015	#REF!	092807700/0001-00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE	165,00	Contribuição Associativa
23/03/2015	10264554	090339153/0001-32	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO	10.532,50	Vale Transporte Sede - VICASA/linha 501
18/03/2015	455832	090341561/0001-47	ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	504,00	Açúcar refinado, em embalagens de 1kg
09/03/2015	3144	001760078/0001-77	ATACADÃO DAS BATERIAS LTDA	1.260,00	Material de manutenção, bateria livre manut 12VCC 4,5AH
12/03/2015	381913	060419645/0001-95	BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.	2.317,51	IOF
20/03/2015	1335	010299839/0001-26	BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.568,40	Locação de Máquinas de Café
20/03/2015	1338	010299839/0001-26	BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.568,40	Locação de Máquinas de Café
10/03/2015	22877	095071551/0002-33	BATERIAS PAMPA LTDA.	3.829,44	Material de manutenção, bateria PB livre manut 12VCC 165AH EXF 165TD
09/03/2015	4079	001593150/0001-19	BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	4.850,00	Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
05/03/2015	DEV ISSQN	011140607/0001-93	BERTINI DO BRASIL S.A	703,85	Devolução de retenção indevida de ISSQN NFs 3495 e 3496
12/03/2015	3376	011140607/0001-93	BERTINI DO BRASIL S.A	118.383,75	Setup e liberação ERP na release 12.1.3
23/03/2015	82	014906330/0001-55	BIGDATA INFORMÁTICA LTDA	38.054,83	COFINS retido na fonte
09/03/2015	64850	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	561,20	Material de manutenção, cabo UTP categoria 5E, na cor preta
20/03/2015	65297	091981027/0001-68	BM ELETRO-ELETRONICA LTDA.	242,40	Material de infra estrutura : Cordão optico SC/SC apc sm(single mode)
16/03/2015	5617	006540450/0001-53	BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA	116,62	Serviço de monitoramento do alarme 24h da CRPF pelo período de 12 meses
06/03/2015	25801	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	16.369,88	COFINS retido na fonte
09/03/2015	25914	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	847,52	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
09/03/2015	25915	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	3.387,60	PIS/PASEP retido na fonte
09/03/2015	25916	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	29.282,75	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
09/03/2015	25917	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	6.944,82	PIS/PASEP retido na fonte



PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
11/03/2015	25918	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	10.658,03	COFINS retido na fonte
11/03/2015	25919	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	126.752,80	Atualiz., Up-grade, licença de software grande porte
20/03/2015	25784	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	4.822,13	COFINS retido na fonte
04/03/2015	5190	007076283/0001-02	CASA DO SOCORRISTA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA	460,40	Material de saúde- Colar Cervical 4 x 1 regulável
10/03/2015	307	009635812/0001-88	CASALES INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	420,00	Conserto do aparelho Autoclave Cristófoli do ambulatório (12 litros)
18/03/2015	308	009635812/0001-88	CASALES INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	330,00	Conserto da Autoclave ALT - 12 litros para o ambulatório
03/03/2015	3924	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	19.556,97	CSLL retido na fonte
18/03/2015	3027,1	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	15,97	Devolução INSS pago em duplicidade NFs 3027 (9,62); 3032 (6,35)
31/03/2015	3962	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	15.048,21	Instal.e Manut.Eqtos/Soft. Vlr.Mensal
10/03/2015	102606	092751213/0001-73	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	222,52	Contratação de empresa para prestação de seguro de vida em grupo
02/03/2015	54	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	14.878,45	Aluguel de Postes
31/03/2015	55	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	23.185,80	Aluguel de Postes
27/03/2015	55772	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARRROS	19.240,00	Serviço de publicações e anúncio do balanço 2014
20/03/2015	41688	097755607/0001-13	CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A	2.525,50	Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Campo Bom semidireto com seguro
25/03/2015	19420	001249590/0001-53	CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	650,00	Móveis e utensílios - Toalheiro sistema alavanca bobina ABS branca
10/03/2015	41474	086889854/0001-96	COLEURB COLETIVO URBANO LTDA	650,00	Vale Transporte Regionais
24/03/2015	1023	034203752/0001-71	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	113.066,40	Transceiver Óptico Tipol-300m
02/03/2015	3814274	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	226.734,33	Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
02/03/2015	4124218	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	2.563,12	Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151
03/03/2015	4221621	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	556,44	Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas
05/03/2015	4393983	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	272,99	Consumo de energia elétrica - Avenida Maurício Cardoso, nº 661 apto1
09/03/2015	4728117	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	444,14	Consumo de energia elétrica - Avenida Olavo Moraes, nº 969 apto 4
17/03/2015	5460883	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	4.916,43	Consumo de energia elétrica - Rua Doutor Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
18/03/2015	5366284	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	596,31	Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto
19/03/2015	5078781	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	2.911,11	Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64
27/03/2015	5717600	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	258.098,80	Taxa de Energia Elétrica - Praça dos Açorianos, nº1 - compCOMP. MAR/2015
30/03/2015	6020889	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	3.362,39	Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151
24/03/2015	538	092952043/0002-76	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA	1.310,09	Reserva de Espaço com reajuste
24/03/2015	567	092952043/0002-76	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA	1.310,09	Reserva de Espaço com reajuste
02/03/2015	121575	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	3.338,09	Serviço de publicações
02/03/2015	121704	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	508,43	Serviço de publicações
05/03/2015	121816	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.072,96	Serviço de publicações
05/03/2015	121879	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de publicações
09/03/2015	122073	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.037,22	Serviço de publicações
09/03/2015	122125	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	3.455,56	Serviço de publicações
11/03/2015	122286	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.583,14	Serviço de publicações
12/03/2015	122352	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	508,43	Serviço de publicações
13/03/2015	122397	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.072,96	Serviço de publicações
16/03/2015	122549	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	620,63	Serviço de publicações
23/03/2015	122691	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	962,51	Serviço de publicações
23/03/2015	122743	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	908,16	Serviço de publicações
23/03/2015	122824	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	908,16	Serviço de publicações
25/03/2015	122873	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.925,01	Serviço de publicações
26/03/2015	122957	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	962,51	Serviço de publicações
27/03/2015	123103	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	906,40	Serviço de publicações
27/03/2015	123114	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	18.993,00	Serviço de publicações
02/03/2015	371201502	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1.297,23	Consumo de água - Rua General Neto, nº 56 , fundos
09/03/2015	967201502	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	793,74	Consumo de água - Rua Independência, nº 774 - Passo Fundo/RS
16/03/2015	130201503,02	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	53,09	Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Santa Maria/RS
16/03/2015	354201503	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	76,29	Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Santa Maria/RS
19/03/2015	196201503	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	50,96	Consumo de água - Rua dos Andradas, nº 202 - Alegrete/RS
30/03/2015	371201503	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	36,85	Consumo de água - Rua General Neto, nº 56, fundos
03/03/2015	14974	092225739/0001-10	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	600,00	Lacre plástico para malote AFN. Numeração acrescida de letra, em baixo ou alto
26/03/2015	15238	092225739/0001-10	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	1.365,00	Calha elétrica com filtro de linha, em AB, 04 (quatro) tomadas
10/03/2015	41495	012891725/0001-04	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO	630,58	Locação de Imóvel
10/03/2015	32015001	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	252,50	Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
10/03/2015	32015101	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	252,50	Condomínio Edifício Luccris - Apto 101
20/03/2015	10836673	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	410,56	Condomínio loja 01
20/03/2015	10836681	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	134,16	Condomínio loja 02
31/03/2015	140483565	092695790/0001-95	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA	3.328,94	Contribuição Associativa 2015
19/03/2015	41672	092575653/0001-17	CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS	687,50	Vale Transporte Regional Pelotas
10/03/2015	41487	092691336/0011-38	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)	6.143,53	Locação de Imóvel
10/03/2015	454	030156228/0001-36	CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.	18.904,54	CSLL retido na fonte
09/03/2015	445	004489337/0001-65	D2 INFORMATICA LTDA.	10.349,03	COFINS retido na fonte
02/03/2015	8860	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	29.837,59	COFINS retido na fonte
04/03/2015	8853	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	15.851,20	JAVA Ciclo Ágil (P3)
16/03/2015	8861	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	21.462,83	JAVA Ciclo Ágil (P3)
24/03/2015	8930	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	23.847,57	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/03/2015	8931	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	34.635,75	CSLL retido na fonte
25/03/2015	8929	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	26.686,57	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
27/03/2015	8946	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	20.358,81	PIS/PASEP retido na fonte
31/03/2015	8964	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	43.152,76	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
31/03/2015	8968	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	18.983,23	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	12881	091083212/0001-35	DENTARIA E DISTRIB.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	241,50	Roletes de algodão. Marca Apolo
05/03/2015	221	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IUUI	312,62	Compartilhamento de Infra-estrutura
30/03/2015	202	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IUUI	312,62	Compartilhamento de Infra-estrutura
30/03/2015	202/228	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IUUI	-15,68	OF.308/DGA-SEC NFs 202 (7,84) 228 (7,84)
30/03/2015	228	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IUUI	312,62	Compartilhamento de Infra-estrutura
11/03/2015	723	010500699/0001-02	DESCARTE CERTO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TEC	356,25	Serviço de coleta, transporte e destinação final de pilhas e baterias
16/03/2015	105060	072043342/0001-08	DEZ COMUNICACAO LTDA	4.788,47	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/03/2015	6984	010654761/0001-10	DEZ COMUNICACAO LTDA/SANTOS E VIAL IMPRESSAO DIGITAL LTDA -	6.465,50	Serviço de Publicidade Propaganda
02/03/2015	21053	083472803/0001-76	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	7.766,81	Equipamentos e instalações comunicações
23/03/2015	9905	008927398/0001-18	DKS - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	551,02	Maçaneta com chave modelo DK01.123.
03/03/2015	19411	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	537,80	Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
11/03/2015	19509	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	1.455,00	Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
04/03/2015	31327	062532007/0007-05	EATON POWER SOLUTION LTDA	911,29	COFINS retido na fonte
16/03/2015	31328	062532007/0007-05	EATON POWER SOLUTION LTDA	3.166,13	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/03/2015	31633	062532007/0002-92	EATON POWER SOLUTION LTDA	860,86	Manutenção de No-break
03/03/2015	2015369	007125516/0001-01	ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA.	484,16	Desinsetização: Baratas, formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos, pulgas, traças
30/03/2015	2015540	007125516/0001-01	ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA.	484,16	Desinsetização: Baratas, formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos, pulgas, traças
10/03/2015	41482	030912100/0000-06	ELOI PALMA	6.432,03	Locação de Imóvel - térrea
02/03/2015	59364	087548848/0001-38	EMPRESA BENTO GONÇALVES E TRANSPORTES LTDA.	145,00	Vale Transporte Sede/BENTO - São José do Sul x Montenegro comum
13/03/2015	295105	034028316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.720,61	Postais
02/03/2015	15464650	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	3.759,45	Combustível
16/03/2015	15596776	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	4.311,79	Combustível
02/03/2015	15221597	033530486/0133-79	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	7.499,99	Velocidade 50 Mbits Ethernet
25/03/2015	111	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	39.638,67	Compartilhamento de Infra-estrutura
25/03/2015	14175	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	8.680,00	Compartilhamento de Infra-estrutura
25/03/2015	14403	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	8.680,00	Compartilhamento de Infra-estrutura
11/03/2015	3702	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	148,72	Transporte de Carga de equipamentos p/CRFP sob NF nº 6798351
11/03/2015	3749	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	77,63	Transporte de Carga/equipamento p/CRSA
11/03/2015	3785	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	718,32	Transporte de Carga de materiais e equipamentos p/E.E.E.M Gen.José Antonio
11/03/2015	3786	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	284,82	Transporte de Carga / 3 Split Midea Inverter(6 volumes) sob NF nº 7009997
11/03/2015	3788	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	827,84	Transporte de Carga/ moveis para CRPL sob NF nº 7027271
11/03/2015	3793	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	104,39	Transporte de Carga/ Cpu HP P/CRCS SOB NF- N° 7027405
11/03/2015	3802	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	418,61	Transporte de carga - 4 split para CR-AL, nota fiscal 7061896.
11/03/2015	3805	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	193,53	Transporte de Carga/equipamentos P/CRSM SOB NF-Nº7083644
11/03/2015	3806	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	250,54	Transporte de Carga da Procergs-Peltas para Procergs-Porto Alegre-SPA
11/03/2015	3807	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	626,70	Transporte de Carga de 08 cadeiras NFE 6972917 e equipamentos NFE 6979096
11/03/2015	3808	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	203,02	Transporte de Carga
11/03/2015	3809	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	169,67	Transporte de Carga/Materiais de infra para Caxias do Sul sob NF-7.108.706
11/03/2015	3822	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	287,20	Transporte de Carga da Procergs-Pelotas para Procergs-Porto Alegre_SPA



PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
30/03/2015	3804	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	394,90	Transporte de Carga/ 1 mesa, 1 gaveteiro p/CRPL SOB NF-7076616
30/03/2015	3810	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	59,48	Transporte de Carga/Equipamento para Passo Fundo sob NF-7.105.948
30/03/2015	3811	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	93,56	Transporte de Carga/Materiais de infra para Santa Maria sob NF-7.106.661
30/03/2015	3818	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	126,79	Transporte de Carga/Materiais de infra para Alegrete sob NF-7.109.981
30/03/2015	3820	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	145,63	Transporte de Carga/Ar condicionado para Pelotas sob NF-7.130.404
30/03/2015	3821	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	99,34	Transporte de Carga/Equipamento para Santo Ângelo sob NF-7.127.281
30/03/2015	3830	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	101,44	Transporte de Carga/EQUIPAMENTOS P/CRSA SOB NF-Nº7.188.466
30/03/2015	3845	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	81,56	Transporte de Carga/Equipamentos para Santa Maria sob NF-7.221.848
30/03/2015	3846	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	141,09	Transporte de Carga da Procergs/Pelotas para Procergs/Porto Alegre - SPA
30/03/2015	3848	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	92,72	Transporte de Carga/Equipamentos para Caxias do Sul sob NF-7.271.089
30/03/2015	3856	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	66,89	Transporte de Carga da CRPelotas para SPA/ Porto Alegre
20/03/2015	41692	096662614/0001-08	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.	3.897,50	Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x São Jerônimo semidireto com seguro
12/03/2015	927279	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	53,92	Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 76mm, cor laranja.
05/03/2015	2677	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.150,00	Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Entrada de Montenegro
30/03/2015	2868	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.150,00	Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Entrada de Montenegro
24/03/2015	17451	093580371/0001-70	FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	555,80	Serviço de Confecção de Crachás referente ao mês de fevereiro de 2015
13/03/2015	10297	091730218/0001-57	FERRAGEM PONTO SUL LTDA	690,00	Lâmpadas fluorescentes T5 - 14 W, Potência: 14 WATTS (W), Fluxo luminoso
10/03/2015	41493	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	2.400,33	IRRF- P.FÍSICA - aluguéis
05/03/2015	6406	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	2.760,33	COFINS retido na fonte
06/03/2015	6403	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	21.879,79	CSLL retido na fonte
06/03/2015	6414	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	116,60	VR
10/03/2015	6413	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	2.253,44	COFINS retido na fonte
16/03/2015	6405	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	184,64	CSLL retido na fonte
27/03/2015	6510	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	359,03	CSLL retido na fonte
27/03/2015	6560	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	3.468,69	Dif. relativa reaj. mont. A Jan/fev/2015
25/03/2015	89	014108413/0001-07	FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA	4.704,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
25/03/2015	59059	087136883/0001-40	FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	1.707,53	Estagiários - Convênio FDRH
05/03/2015	860315	000932411/0001-15	FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR	1.207,22	Projeto Pescar
02/03/2015	89946	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	60.532,80	PIS/PASEP retido na fonte
02/03/2015	89947	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	3.640,57	PIS/PASEP retido na fonte
02/03/2015	89948	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	439,39	CSLL retido na fonte
02/03/2015	89949	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.813,31	Instalação e Manutenção de Redes e Infraestrutura
02/03/2015	89950	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	81.987,72	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
02/03/2015	89951	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	3.354,43	COFINS retido na fonte
12/03/2015	93265	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.208,42	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
25/03/2015	93206	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	16.595,48	PIS/PASEP retido na fonte
25/03/2015	93207	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	9.344,75	CSLL retido na fonte
27/03/2015	93272	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	3.074,36	PIS/PASEP retido na fonte
27/03/2015	93273	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	12.422,73	Instalação e Manutenção de Redes e Infraestrutura
27/03/2015	93274	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	9.221,03	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
27/03/2015	93275	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	540,22	COFINS retido na fonte
04/03/2015	453035	090180605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	325,00	Seguro Automóveis
25/03/2015	41613	011639729/0001-29	GPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	83,60	Apagados para quadro-branco (magnético, tipo KARTRO BOARD)
06/03/2015	24688	093439313/0001-21	GRAFICA R.J.R. LTDA	674,03	Guia de malote mod. 6085, numerados a partir de 92951
02/03/2015	354680	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	17.312,29	Auxílio Alimentação
12/03/2015	358738	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	366.828,99	Auxílio Alimentação
13/03/2015	358764	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	87.530,74	Auxílio Alimentação
13/03/2015	358854	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	198,48	Auxílio Alimentação
23/03/2015	359598	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	506.925,05	Auxílio Alimentação
23/03/2015	359599	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	111.150,14	Auxílio Alimentação
23/03/2015	359600	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	198,48	Auxílio Alimentação
24/03/2015	359972	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	297,72	Auxílio Alimentação
24/03/2015	359973	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	298,72	Auxílio Alimentação
30/03/2015	360561	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	8.496,06	Auxílio Alimentação
30/03/2015	362772	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	1.023,31	Auxílio Alimentação
31/03/2015	362771	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	2.010,93	Auxílio Alimentação

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
10/03/2015	41483	004253460/0000-72	GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA	2.861,33	IRRF - P.FÍSICA - aluguéis
26/03/2015	2361	002013755/0001-56	GUSTAVO ZORTEA	150,00	Adesivo de silicone de cura acética. Cura à temperatura ambiente
10/03/2015	41489	344061820/0000-04	HAMILTON NORA	2.266,78	Locação de Imóvel
31/03/2015	17412	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	26.228,15	CSLL retido na fonte
30/03/2015	614	004610547/0001-60	IC-EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	39.417,00	CSLL retido na fonte
30/03/2015	615	004610547/0001-60	IC-EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	295.627,50	CSLL retido na fonte
10/03/2015	41486	092829100/0001-43	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS	39.250,00	Locação de Imóvel, 9 and e 10 and
13/03/2015	5186	005323716/0001-43	INTERADAPT SOLUTIONS S.A.	5.477,35	PIS/PASEP retido na fonte
13/03/2015	5187	005323716/0001-43	INTERADAPT SOLUTIONS S.A.	6.850,95	COFINS retido na fonte
16/03/2015	5795	002849903/0001-77	INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.	312,50	Contribuição Associativa
16/03/2015	978	001642012/0001-82	ISOFT INFORMATICA LTDA	10.411,99	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
23/03/2015	19334	001656038/0001-80	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	363,01	Oleo Lubrificante
23/03/2015	2246	001656038/0001-80	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	296,00	Geometria
31/03/2015	2376	092783380/0001-04	J DUARTE & CIA LTDA	325,00	Papel A2 - sulfiti - gramatura (420 X 594 mm). Marca: J Duarte
02/03/2015	2015364	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	3.835,63	PIS/PASEP retido na fonte
10/03/2015	2015474	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	63.590,12	COFINS retido na fonte
12/03/2015	2015472	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	8.786,00	PIS/PASEP retido na fonte
30/03/2015	7370923	091623207/0001-78	JOSE CARLOS LOUREIRO - ME	1.299,00	Refrigerador Frost-free de 322 litros, voltagem 110, cor branca, marca Electrolux
31/03/2015	3879	000799810/0001-50	JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA.	11.609,29	CSLL retido na fonte
31/03/2015	989	000799810/0001-50	JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA.	16.918,36	Material para infra estrutura de rede
31/03/2015	7379775	087936167/0001-47	JOSE RAMOS DE SOUZA - ME	194,00	Pilha pequena alcalina tamanho AA, marca: ELGIN
05/03/2015	726	000487344/0001-77	LÁTIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMATICA LTDA	7.508,00	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio
11/03/2015	7122536	010931636/0001-00	LEONARDO PERUSATO MERLINO - ME	4.166,25	Camiseta de malha fio 30 penteada, azul marinho, 100% algodão, manga longa
02/03/2015	490103	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	12.764,77	Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE
02/03/2015	490104	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	95.760,36	Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet
31/03/2015	500108	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	95.760,36	Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet.
31/03/2015	500109	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	12.764,77	Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE
05/03/2015	10552	003328413/0001-98	LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	630,00	Cartucho impressora DESKJET HP C6657A colorido
13/03/2015	10612	003328413/0001-98	LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	600,00	Cartucho para impressora DESKJET HP 97, colorido
11/03/2015	4004	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	290.500,00	Microcomputadores, padrão PC, Intel Core i5-3470, marca DELL
09/03/2015	397	014140574/0001-70	MACRO ENERGIA LTDA - ME	91.280,89	Material para infra estrutura de rede
09/03/2015	398	014140574/0001-70	MACRO ENERGIA LTDA - ME	38.279,68	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
04/03/2015	353	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	792,00	Abraçadeira HELLERMANN mod. T18R -100,0mm
02/03/2015	957	016743877/0001-02	MARCIA REGINA RODRIGUES - EPP	136,60	Mensagem de texto - SMS
16/03/2015	12230	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	5.297,95	CSLL retido na fonte
16/03/2015	12232	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	4.423,92	PIS/PASEP retido na fonte
30/03/2015	12449	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	5.297,94	Locação de Veículos
30/03/2015	12450	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	20.425,87	Montante A (a partir de maio/2014)
30/03/2015	12451	006339572/0001-86	MARINONIO SERVICE LTDA	4.077,25	CSLL retido na fonte
31/03/2015	7384240	005024938/0001-65	MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	780,00	Sabonete líquido cremoso para mãos. Bombona de 5l
26/03/2015	8725	060316817/0001-03	MICROSOFT INFORMATICA LTDA	21.004,96	COFINS retido na fonte
10/03/2015	41496	091946418/0001-41	MOHAMED ALI AWAD - ME	865,46	Locação de Imóvel
18/03/2015	63258	072423593/0001-00	MONTASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	19.153,48	Material instalações CTRE
19/03/2015	27310	072423593/0001-00	MONTASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	1.728,05	Mão de obra CTRE
10/03/2015	41490	772136290/0000-34	NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA	3.767,50	Locação de Imóvel (NEIVA)
05/03/2015	57308	073676512/0001-46	NET PORTO ALEGRE - CABO	228,88	Mensalidade
09/03/2015	204	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	3.430,89	Montante B
09/03/2015	228	017073385/0001-10	NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME	568,93	Vale refeição
02/03/2015	16281776	005506560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	30,00	DELIVERNET
11/03/2015	542780396	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.927,40	Telefonia Móvel, Pacote Ilimitado
11/03/2015	544182980	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.526,15	Telefonia Móvel, Pacote Ilimitado
11/03/2015	544184011	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	3.070,48	Telefonia Móvel, Pacote Ilimitado
11/03/2015	544184977	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.399,98	Telefonia Móvel, Pacote Ilimitado
23/03/2015	2845	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	4.743,61	Telefonia Móvel, Pacote Ilimitado
23/03/2015	6408	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.927,40	Telefonia Móvel, Pacote Ilimitado
23/03/2015	7166	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.438,03	Telefonia Móvel, Pacote Ilimitado

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
23/03/2015	8712	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	1.632,69	Telefonia Móvel, Pacote Ilimitado
27/03/2015	6451	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	93.020,00	IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
27/03/2015	6517	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	93.020,00	IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
25/03/2015	1442	076535764/0001-43	OI S.A.	544,41	Comunicação Dados - OI S.A
25/03/2015	5533	076535764/0001-43	OI S.A.	2.306,98	Comunicação Dados - OI S.A
25/03/2015	7397	076535764/0001-43	OI S.A.	1.683,66	Comunicação Dados - OI S.A
25/03/2015	7508	076535764/0001-43	OI S.A.	642.610,23	Comunicação Dados - OI S.A
25/03/2015	8135	076535764/0001-43	OI S.A.	104.508,25	Comunicação Dados - OI S.A
30/03/2015	114	005158228/0001-28	OPENS TECNOLOGIA LTDA EPP	1.140,00	Valor Mensal
13/03/2015	7231039	012296435/0001-04	PAULO RICARDO IRALA DA ROSA	84,00	Etiqueta para jato de tinta modelo 6282 33,9X101,6, marca RS BRASIL
02/03/2015	226	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMATICA LTDA	10.297,80	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio
02/03/2015	227	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMATICA LTDA	10.250,13	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/03/2015	230	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMATICA LTDA	10.260,00	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio porte
10/03/2015	231	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMATICA LTDA	10.212,50	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio porte
09/03/2015	2444	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	120.130,85	CSLL retido na fonte
09/03/2015	368	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	174.652,68	Material para infra estrutura de rede
20/03/2015	2445	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	106.211,42	Lançamento CO aéreo autossustentável.
20/03/2015	369	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	144.648,89	Cabo Optico CFOA - SM-AS120-W-24NR
11/03/2015	8163	001983312/0001-25	PINO SIGNS - IND.E SINALIZACAO GRAFICA LTDA.	2.281,50	Confecção de 06 quadros em MDF 6mm brilho 1200, inclui modlura de 41mm
20/03/2015	2288	000960036/0001-17	PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA LTDA - ME	15.390,66	Condicionador de Ar,18000 BTUs SPLIT, tecnologia Inverter, MIDEA
23/03/2015	1557	095592077/0001-04	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	800,00	Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro
23/03/2015	1551	000514427/0001-08	POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	9.286,01	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
02/03/2015	15156131	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	171,07	Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - competência jan/2015
02/03/2015	26633572	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	26.847,74	Consumo de água - Praça dos Açorianos, s/n, competência jan/2015
16/03/2015	76859957	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	371,43	Consumo de água - Rua Doutor Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
31/03/2015	57622408	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	180,57	Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
31/03/2015	68950070	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	24.039,84	Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
12/03/2015	7217082	020676360/0001-15	PRESSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO	314,40	Material de manutenção, luva de vaqueta, luva de segurança
09/03/2015	3615	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	10.881,38	PIS/PASEP retido na fonte
09/03/2015	3617	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	999,99	CSLL retido na fonte
02/03/2015	13719	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.	23.556,05	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio
09/03/2015	139	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.	43.305,76	SYMANTEC Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno
05/03/2015	40692	009162855/0002-74	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	8.681,12	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/03/2015	3778	009162855/0001-93	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1.130.000,00	Roteadores WAN, Cisco Modelo ASR1001-X
09/03/2015	446762	089839450/0001-86	QUERODIESEL TRANSPORTE.COM.COMBUST.LTDA	5.844,02	Óleo diesel S10 combustíveis, 2000l
18/03/2015	26	008155646/0001-50	RAFAEL NUNES DE ANDRADE - ME	166,40	Papel higiênico, com folha simples e de boa qualidade
16/03/2015	8416	091474288/0001-91	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.	9.025,00	Manutenção de Sistema Contra Incêndio
03/03/2015	205738	069179448/0001-10	REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	510,95	Material elétrico : Eletrocalha perfurada ref 2704/125/50/3000/GE, chapa 18
19/03/2015	2374	010375950/0001-54	RECILUX RECICLAGEM DE LÂMPADAS LTDA	375,97	Coleta, transporte e descontaminação de 2400 (duas mil e quatrocentas)
11/03/2015	997951	001754239/0001-10	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	899,00	Material instalações regionais. Compressor 12000BTUs para Split LG Inverter
10/03/2015	41484	017443644/0000-00	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	3.199,39	IRRF- P.FÍSICA - aluguéis
10/03/2015	41485	017443644/0000-00	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	96,10	Locação de Imóvel
10/03/2015	41488	087123329/0001-28	RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA)	2.360,71	IRRF- P.FÍSICA - aluguéis
03/03/2015	116	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	408,56	Substituição de postes e outros compartilhamento de infraestrutura
04/03/2015	3809677	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	385,62	Consumo de energia elétrica - Avenida Afonso Pena, nº 36 sala 1
16/03/2015	3350825	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.631,09	Consumo de energia elétrica - RUA TRÊS DE OUTUBRO, N.º 565 -
16/03/2015	4328710	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	13,98	Taxa de Energia Elétrica - av. Amintas Maciel, nº 1 sala 1 - Erechim/RS
16/03/2015	90242289	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	3.647,62	Aluguel de Postes Caxias do Sul
16/03/2015	90242290	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	714,16	Aluguel de Postes Cruz Alta
16/03/2015	90242291	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	1.487,08	Aluguel de Postes Erechim
16/03/2015	90242292	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	45,20	Aluguel de Poste Frederico Westphalen
16/03/2015	90242293	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	58,76	Aluguel de Postes Gravataí
16/03/2015	90242294	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	542,40	Aluguel de Postes Lagoa Vermelha
16/03/2015	90242297	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.203,50	Aluguel de Postes Passo Fundo
16/03/2015	90242298	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	54,24	Aluguel de Postes Santa Rosa
16/03/2015	90242299	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	592,12	Aluguel de Postes Santo Ângelo

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
16/03/2015	90242304	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	614,72	Aluguel de Postes Taquara
16/03/2015	90242305	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	27,12	Aluguel de Postes Três Passos
16/03/2015	90242306	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	329,96	Aluguel de Poste Vacaria
18/03/2015	4430427	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	224,94	Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.693
18/03/2015	4456002	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	1.797,65	Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.693
19/03/2015	4505702	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	795,81	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 3
19/03/2015	4523155	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	1.499,70	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774
19/03/2015	4524973	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	38,64	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 101
19/03/2015	4525030	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	17,36	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 103
19/03/2015	4525103	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	79,98	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 102
19/03/2015	4525393	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	49,67	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 104
30/03/2015	4440892	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	475,37	Consumo de energia elétrica - Avenida Independência, nº 1.355 apto 305
31/03/2015	46368	089173736/0001-75	RK COM. E MANUT. DE EQUIPS. P/ ESCR. LTDA.	398,00	Substituição da película fusora,buchas, pressure roller, tracionador do papel
11/03/2015	7204698	014186341/0001-08	RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME	180,00	Pilha pequena alcalina tamanho AA
25/03/2015	7253042	014186341/0001-08	RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME	595,75	Equipamento de rádio outdoor 5Ghz, modelo UBIQUITI NANOSTATIONS5
16/03/2015	1685	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	811,17	COFINS retido na fonte
16/03/2015	1686	073675332/0001-40	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.	945,36	Suporte Mensal - Software
03/03/2015	14437	093969707/0001-91	RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	13.120,00	Diárias de Veiculos Tipo Sedan
20/03/2015	14514	093969707/0001-91	RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	9.520,00	Diárias de Veiculos Tipo Sedan
23/03/2015	14470	093969707/0001-91	RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	131,67	Ressarcimento de combustível
31/03/2015	41506	091335554/0001-03	SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS	65,00	Mensalidades 2015
30/03/2015	16564	054512587/0001-47	SISGRAPH LTDA	172.677,30	ISS
05/03/2015	3191	074877226/0001-01	SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE	260,00	Mensalidades diversas 2013
24/03/2015	8691	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	108.757,21	Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte
26/03/2015	7806	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	95.727,00	PIS/PASEP retido na fonte
05/03/2015	540	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	3.949,38	PIS/PASEP retido na fonte
05/03/2015	541	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	2.677,45	COFINS retido na fonte
05/03/2015	542	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	3.255,29	Demais Ciclos
18/03/2015	543	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.890,51	GQA Ciclo Ágil Análise/Projeto
27/03/2015	544	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.107,86	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
27/03/2015	545	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.968,02	CSLL retido na fonte
17/03/2015	8872	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	106.111,82	Funcionário/Dependente
17/03/2015	8873	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	8.843,20	Agregado
16/03/2015	5427	003815668/0001-85	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	104,50	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/03/2015	20139	005543938/0001-71	STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA	259,90	Headset USB, Blackwire C320-M Plantronics
30/03/2015	20302	005543938/0001-71	STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA	185,00	Material acessórios de informática - Headset Blackwire C320 - M Plantronics
19/03/2015	107047	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	331,04	Material de manutenção,oleo lubr SAE 15W40 Brutus CI-4 E07 20L
19/03/2015	107048	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	331,04	Material de manutenção,oleo lubr SAE 15W40 Brutus CI-4 E07 20L
19/03/2015	107049	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	331,04	Material de manutenção,oleo lubr SAE 15W40 Brutus CI-4 E07 20L
19/03/2015	107050	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	331,04	Material de manutenção,oleo lubr SAE 15W40 Brutus CI-4 E07 20L
31/03/2015	1369	091797498/0001-10	SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRS. LTDA	75.750,00	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio
02/03/2015	2#44622	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	2.042,96	Taxa do fundo
25/03/2015	20#45089	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	2.127,02	Taxa do fundo
26/03/2015	3#45103	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	3.095,33	Serviço de Digitação
23/03/2015	10264555	008196752/0002-62	TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA	258,42	Vale Transporte Sede - taxa
09/03/2015	3013	011252536/0001-10	TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA	3.283,89	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
03/03/2015	148624	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	569,65	Transporte de passageiros
16/03/2015	149054	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	308,68	Transporte de passageiros
30/03/2015	149613	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	460,13	Transporte de passageiros
11/03/2015	5999	074079484/0001-42	TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D	1.437,86	COFINS retido na fonte
10/03/2015	41494	358796530/0000-72	TEREZINHA SEGABINAZZI	2.400,33	IRRF- P.FÍSICA - aluguéis
10/03/2015	5018	002647965/0001-04	THEMA INFORMÁTICA LTDA	936,32	COFINS retido na fonte
03/03/2015	1420	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	768,00	Água mineral - garrafão com 20l
06/03/2015	1435	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.536,00	Água mineral - garrafão com 20l
12/03/2015	1461	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.330,50	Café torrado e moido, tipo forte, embalado à vácuo
24/03/2015	1476	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	792,00	Água mineral sem gás - 500ml

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
24/03/2015	1477	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.536,00	Água mineral - garrafão com 20l
24/03/2015	1505	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.536,00	Água mineral - garrafão com 20l
20/03/2015	41695	092667948/0001-13	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	2.400,00	Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro
20/03/2015	166633	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	29.412,92	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166634	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	2.705,25	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166635,02	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	2.397,82	Plano privativo
20/03/2015	166636	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	79.620,46	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166637	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	67.438,01	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166638	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	6.972,37	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166639	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	48.449,84	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166640	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	21.769,17	Plano semiprivativo
20/03/2015	166641	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	4.321,59	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166642	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	11.751,73	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166643	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	88.151,71	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166644	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	489.511,91	Plano semiprivativo
20/03/2015	166645	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	53.108,12	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
20/03/2015	166646	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	15.178,49	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
09/03/2015	20898	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.976,18	PIS/PASEP retido na fonte
09/03/2015	20899	002294475/0001-63	UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.069,70	Serviço de Jardinagem - Mont C
20/03/2015	7267	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.497,55	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
17/03/2015	148	017763473/0001-43	VALMOR PEREIRA FLORES - EPP	3.733,80	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/03/2015	40851	003687592/0001-50	VALOR ECONOMICO S/A	774,40	Assinatura de Jornais e/ou Periódicos - Renovação da Assinatura Anual do Jornal
10/03/2015	41491	757230000/0000-63	VELDO BEVILACQUA	2.022,60	IRRF- P.FÍSICA - aluguéis
10/03/2015	43898	002963602/0001-70	VENETO TELEALARME LTDA	85,00	Manutenção de Sistema de Segurança
16/03/2015	2288	008335448/0001-78	VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA	1.099,00	Fragmentadora de papel Marca Menno modelo S300D, 127V
04/03/2015	250079	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	1.032,00	Vale transporte regionais
25/03/2015	250080	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	720,00	Vale Transporte Regionais
25/03/2015	41839	090411133/0001-43	VIACAO TIARAJU LTDA	125,00	Vale Transporte Regionais
06/03/2015	8124	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.258,84	PIS/PASEP retido na fonte
06/03/2015	8125	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	2.889,31	Mont A REG (a partir de fev/2014)
06/03/2015	8126	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.093,46	Mont A REG (a partir de fev/2014)
06/03/2015	8127	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.067,62	COFINS retido na fonte
06/03/2015	8128	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	73.303,46	Mont A POA (a partir de fev/2014)
06/03/2015	8129	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.067,59	PIS/PASEP retido na fonte
06/03/2015	8130	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.080,56	Mont A REG (a partir de fev/2014)
06/03/2015	8131	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	5.013,55	COFINS retido na fonte
10/03/2015	41492	772086500/0000-63	VINICIUS BEVILACQUA	2.022,60	Locação de Imóvel (VINICIUS)
10/03/2015	6475	001313540/0001-98	WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.017,07	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/03/2015	6641	001313540/0001-98	WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.047,03	PIS/PASEP retido na fonte
23/03/2015	201514	010663782/0001-00	WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	1.848,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
02/03/2015	82424	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	308.134,39	COFINS retido na fonte
03/03/2015	82443	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	148.501,41	CSLL retido na fonte
31/03/2015	82450	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	143.227,13	PIS/PASEP retido na fonte
23/03/2015	4910	008101290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	2.474,00	Filtro plano descartável em poliéster, classe, classe (ABNT)G3
18/03/2015	396658	092821701/0021-53	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.	1.846,00	Assinatura de Jornais e/ou Periódicos - Renovação de 2 assinaturas do jornal Zero Hora
				9.614.936,82	