

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 01/03/2016 | 24476198 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 614,08 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA CORONEL AUGUSTO LEIVAS, N.º |
| 02/03/2016 | 19077009 | 003506307/0001-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE | 3.332,39 | Combustível |
| 02/03/2016 | 20167932 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 322,81 | Auxílio Alimentação |
| 02/03/2016 | 20167953 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 279,77 | Auxílio Alimentação |
| 02/03/2016 | 10383025 | 014520450/0001-10 | LEONARDO BASTOS CLOSSI - ME | 2.365,50 | COPOS DESCARTÁVEIS EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO, 150 ML, |
| 02/03/2016 | 6365 | 001338486/0001-35 | NN ASSESSORIA DE EVENTOS S/C LTDA. | 992,75 | SG164 - RISCOS ERGONÔMICOS E ANÁLISE ERGONOM. DO TRABALHO - 1 |
| 02/03/2016 | 2744 | 000079862/0001-51 | ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA | 119,40 | PINCEL VERMELHO PARA QUADRO MAGNETICO. MASTERPRINT |
| 02/03/2016 | 2562 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 784,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 02/03/2016 | 1508 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 591,63 | Transporte de Carga. |
| 02/03/2016 | 1509 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 236,65 | Transporte de Carga. |
| 02/03/2016 | 1510 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 378,64 | Transporte de Carga. |
| 02/03/2016 | 1511 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 520,63 | Transporte de Carga. |
| 02/03/2016 | 1512 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 638,96 | Transporte de Carga. |
| 03/03/2016 | 18495860 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 943,65 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA EMÍLIO CONRADO, N.º 120 / SALA |
| 03/03/2016 | 3907105 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 432,25 | Vale Transporte Sede - ressarcimento do custo de processamento e transmissão |
| 03/03/2016 | 24648659 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 559,88 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. MAURÍCIO CARDOSO, 661 / APTO. 1 |
| 03/03/2016 | 2688 | 094894730/0001-27 | JUSSARA REGINA KOLOGESKI | 100,00 | PILHA PEQUENA ALCALINA TAMANHO AA. ELGIN |
| 03/03/2016 | 1640 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 1.436,58 | MONTANTE A-Coleta e Entrega de Documentos. |
| 03/03/2016 | 1644 | /- | LIFE STAR EIRELI - ME | 353,78 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 03/03/2016 | 201622 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.652,08 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 03/03/2016 | 201624 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.975,62 | 13.2.3 Manutenção Preventiva ou Corretiva de Redes FO Internas nos Prédios. |
| 03/03/2016 | 477 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 760,00 | 13.2.30 Material para infra estrutura de rede |
| 03/03/2016 | 479 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 630,00 | 13.2.30 Material para infra estrutura de rede |
| 03/03/2016 | 481 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.970,00 | 13.2.43 Material para infra estrutura de rede |
| 03/03/2016 | 52862 | 009162855/0002-74 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 8.681,12 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 03/03/2016 | 20166 | 092675362/0001-09 | SENGE - RS SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO RS | 980,00 | MT063 - SUBESTAÇÕES DE ALTA TENSÃO - 1 PARTICIPANTE - DE |
| 03/03/2016 | 20161548 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 3.667,56 | Manutenção de Gerador |
| 03/03/2016 | 1630 | 016743877/0001-02 | ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELI - EPP/MARCIA REGINA RODRIGUES - | 864,25 | Mensagem de texto - SMS |
| 04/03/2016 | 5390 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 125,00 | Certificado digital - http://www.tudofacil.rs.gov.br/ - Empresa Certificadora: |
| 04/03/2016 | 19507697 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 546,84 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BENTO GONÇALVES, 1662 / SALA |
| 04/03/2016 | 28732 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 10.430,90 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 28733 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 124.051,64 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 28734 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 829,46 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 04/03/2016 | 28735 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 3.315,41 | Licenciamento de Software CA-Spool Print Management for MAS. |
| 04/03/2016 | 28736 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 28.658,72 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 04/03/2016 | 28737 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 6.796,83 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 04/03/2016 | 6820 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 222.948,62 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 04/03/2016 | 6854 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 113.247,38 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 6855 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 7.763,16 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 6856 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 261,81 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 7072 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 7.763,16 | CONSIST Financials/SM/FQ |
| 04/03/2016 | 117701 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 3.791,27 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 117702 | 033372251/0069-44 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 284.879,47 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 20151069 | 033372251/0069-44 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 34.242,80 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 20151070 | 033372251/0069-44 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 10.546,30 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 04/03/2016 | 20151071 | 033372251/0062-78 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 379,43 | Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM |
| 04/03/2016 | 519 | 010501184/0001-27 | MANOELITA BIASOTTO - ME | 249,90 | Material de segurança. Para sede. Fita Adesiva: Fita adesiva simples para |
| 04/03/2016 | 18680799 | 005506560/0001-36 | NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR | 30,00 | CIDADESGAUCHAS |
| 04/03/2016 | 563832 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 564,47 | Comunicação Dados - OI S.A |



PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2016

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|---|
| 04/03/2016 | 651688 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 1.745,76 | Itens Financeiros |
| 04/03/2016 | 652412 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 96.520,02 | Itens Financeiros |
| 04/03/2016 | 900651799 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 563.543,84 | Comunicação Dados - OI S.A |
| 04/03/2016 | 900658210 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 7.500,00 | IP Dedicado/Comunicação Dados - BRASIL TELECOM |
| 04/03/2016 | 900659662 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 2.392,26 | Itens Financeiros |
| 04/03/2016 | 20151042 | 059456277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 88.543,48 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO |
| 04/03/2016 | 20151043 | 059456277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 159.838,87 | Cessão de uso e manutenção de Software |
| 04/03/2016 | 2015961 | 059456277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 88.543,49 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 1174280 | 001754239/0009-77 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 1.176,00 | Compressor 13800 BTUs, Marca Tecumseh, modelo TYA9474EES, 220V, 60Hz. |
| 04/03/2016 | 15332 | 093969707/0001-91 | RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | 7.080,00 | Diarias de Veículos tipo Sedan |
| 04/03/2016 | 9398 | 007594862/0001-39 | SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | 108.757,21 | Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE |
| 04/03/2016 | 7921 | 011421198/0001-01 | STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 11.200,00 | Mídias LTO Ultrium 5. |
| 04/03/2016 | 2016978 | 090068602/0001-73 | TELE TAXI CIDADE LTDA. | 148,65 | Transporte de passageiros |
| 04/03/2016 | 2015438 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 425.312,79 | Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software |
| 04/03/2016 | 2015439 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 9.539,56 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 2015440 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 61.913,97 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 2015441 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 618,22 | VTL Contingência Manutenção de equipamentos UNISYS |
| 04/03/2016 | 2015442 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.166,58 | Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software |
| 04/03/2016 | 2015443 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.322,46 | VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software |
| 04/03/2016 | 2015444 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 7.905,54 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 2015445 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.937,61 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 2015446 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.162,42 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 04/03/2016 | 2015447 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 618,21 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 2015448 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 678,80 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 04/03/2016 | 2015449 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 864,20 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 04/03/2016 | 21 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 39.531,91 | Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 04/03/2016 | 22 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 3.801,22 | Storage Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 04/03/2016 | 23 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 11.128,18 | VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 04/03/2016 | 24 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 11.128,18 | VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 04/03/2016 | 201637 | 005642336/0001-71 | WP CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA | 1.343,85 | LP324 - DELPHI ANDROID ESSENTIALS - 1 PARTICIPANTE - DE 24/02/2016 À |
| 07/03/2016 | 18609632 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 276,23 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DO TRIUNFO, N.º 1265 / |
| 07/03/2016 | 19589634 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 614,77 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA CÂNDIDO FALCÃO, 1077 / APTO. 3 |
| 07/03/2016 | 297748 | 092751213/0001-73 | CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL | 221,52 | Seguro de vida para 104 funcionários que exercem a função de motoristas, pelo |
| 07/03/2016 | 24872117 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 783,13 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. OLAVO MORAES, 969 / APTO. 4 - |
| 07/03/2016 | 46448 | 092691336/0011-38 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO) | 6.588,20 | IRRF - P.FÍSICA - ALUGUÉIS |
| 07/03/2016 | 20162 | 004489337/0001-65 | D2 INFORMATICA LTDA. | 7.679,45 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 07/03/2016 | 4627 | 002359939/0001-72 | FREE WAY COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP | 315,00 | Bateria para veículo Ducatto 95 ampères, tipo Moura ou similar |
| 07/03/2016 | 160116066 | 042521088/0001-37 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI | 644,00 | Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado de registro |
| 07/03/2016 | 7442 | 002849903/0001-77 | INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF. | 312,50 | Contribuição Associativa |
| 07/03/2016 | 59503 | 073676512/0001-46 | NET PORTO ALEGRE - CABO | 251,39 | Mensalidade |
| 07/03/2016 | 201637 | 003013052/0001-90 | QUALIDADE RS-PGQP | 600,00 | QP131 - PQRS 2016 - EXAMINADOR - 750 PONTOS - 1 PARTICIPANTE - DE |
| 07/03/2016 | 21123334 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 535,90 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. AFONSO PENA, 36 / SALA 1 - |
| 07/03/2016 | 30792 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 77.215,69 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 07/03/2016 | 30793 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 18.883,45 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 07/03/2016 | 30794 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 7.197,31 | Mont. A -Porto Alegre SPA - Vigilância. |
| 07/03/2016 | 30795 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 20.926,63 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 07/03/2016 | 30797 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 3.541,79 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 07/03/2016 | 4031 | 074877226/0001-01 | SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE | 260,00 | Mensalidades diversas |
| 07/03/2016 | 6765 | 074079484/0001-42 | TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D | 1.405,54 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|---|
| 07/03/2016 | 5921 | 008101290/0001-71 | YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA | 769,00 | FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIÉSTER, CLASSE(ABNT)G3 |
| 08/03/2016 | 586 | 007559372/0001-00 | DIVIFORTTES DECORACOES LTDA | 7.289,65 | Material para Instalações na Sede. |
| 08/03/2016 | 644 | 007559372/0001-00 | DIVIFORTTES DECORACOES LTDA | 1.847,24 | Serviço de Manutenção e Instalações Sede |
| 08/03/2016 | 2016476 | 002095393/0001-90 | JOB RECURSOS HUMANOS LTDA. | 75.422,31 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 08/03/2016 | 2016478 | 002095393/0001-90 | JOB RECURSOS HUMANOS LTDA. | 5.931,76 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 08/03/2016 | 1642 | /- | LIFE STAR EIRELI - ME | 22.266,83 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/03/2016 | 1643 | /- | LIFE STAR EIRELI - ME | 5.306,56 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/03/2016 | 30798 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 3.585,87 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 08/03/2016 | 30799 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 3.541,79 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 08/03/2016 | 30800 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 3.497,71 | Mont. A -Santa Maria - Vigilância. |
| 08/03/2016 | 30801 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 3.497,71 | Mont. A -Pelotas - Vigilância. |
| 08/03/2016 | 30802 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 4.412,65 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/03/2016 | 30803 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 965,08 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/03/2016 | 30804 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 514,11 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 08/03/2016 | 30805 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 1.376,28 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/03/2016 | 30807 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 127,93 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/03/2016 | 30808 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 64,32 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/03/2016 | 30809 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 161,36 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/03/2016 | 115 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.158,50 | Material para infra estrutura de rede |
| 08/03/2016 | 201617 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 578,47 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/03/2016 | 201618 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 3.631,19 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Softwares. |
| 08/03/2016 | 201620 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 619,16 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Softwares. |
| 08/03/2016 | 201621 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 572,10 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 09/03/2016 | 967201602 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 252,74 | CONSUMO DE ÁGUA - RUA INDEPENDÊNCIA, N.º 774 - PASSO FUNDO/RS - |
| 09/03/2016 | 19237615 | 003506307/0001-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE | 2.801,57 | Combustível |
| 09/03/2016 | 728 | 017073385/0001-10 | NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME | 4.286,04 | MONTANTE B - Conservação e Limpeza. |
| 09/03/2016 | 730 | 017073385/0001-10 | NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME | 553,95 | VT - Conservação e Limpeza. |
| 09/03/2016 | 2016140 | 006278833/0001-03 | PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 10.348,82 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 09/03/2016 | 2016142 | 006278833/0001-03 | PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 1.230,32 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 09/03/2016 | 201678 | 093861557/0001-06 | SERVICE INFORMATICA S/C LTDA | 5.866,55 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 09/03/2016 | 2585 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 784,00 | ÁGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 09/03/2016 | 20161038 | 002294475/0001-63 | UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA | 5.415,22 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 09/03/2016 | 20161042 | 002294475/0001-63 | UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA | 756,64 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/03/2016 | 46001 | 000212675/0003-66 | ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 288,90 | CONECTOR SINDAL (POLIETILENO) MOD.712 |
| 10/03/2016 | FEV/2016 | 092741016/0001-73 | AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS | 2.030,00 | MENSALIDADE FEV/2016 |
| 10/03/2016 | FEV/2016 | 002030715/0001-12 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 35.145,34 | FUST/FUGAST FEV/2016 |
| 10/03/2016 | 635883 | 092807700/0001-00 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE | 173,00 | Contribuição Associativa |
| 10/03/2016 | 201652 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 15.582,28 | Instal.e Manut.Eqtos/Soft. Vlr.Mensal |
| 10/03/2016 | 143710 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 1.072,96 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 10/03/2016 | 143776 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 1.416,59 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 10/03/2016 | 46907 | 012891725/0001-04 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO | 778,69 | Locação de Imóvel - 300996 |
| 10/03/2016 | 188855 | 091105809/0001-33 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS | 325,00 | Cond. E. Luccris - Sala Terrea-163347 |
| 10/03/2016 | 188857 | 091105809/0001-33 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS | 325,00 | Cond. Ed. Luccris - Apto 101-1633450 |
| 10/03/2016 | 46898 | 092691336/0011-38 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO) | 5.718,83 | IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS |
| 10/03/2016 | 2016233 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 7.191,73 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/03/2016 | 46893 | 030912100/0000-06 | ELOI PALMA | 6.652,37 | Locação de Imóvel-TERREA -163317 |
| 10/03/2016 | 46904 | 455923220/0000-20 | FLAVIO LUIS BURIN | 1.526,75 | Locação-Flavio Luiz Borin-163367(1.526,75) - 1633650(1.017,84) |
| 10/03/2016 | 46905 | 455923220/0000-20 | FLAVIO LUIS BURIN | 969,79 | Locação-Flavio Luiz Borin-163367(1.526,75) - 1633650(1.017,84) |
| 10/03/2016 | 2016423 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 23.750,70 | COFINS RETIDO NA FONTE |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--|
| 10/03/2016 | 2016424 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 62,16 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 10/03/2016 | 2016425 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 3.014,01 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 10/03/2016 | 2016426 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 29,38 | Diárias Almoço |
| 10/03/2016 | 46894 | 004253460/0000-72 | GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA | 3.057,24 | Locação de Imóvel, TERREO - 163347 |
| 10/03/2016 | 46899 | 344061820/0000-04 | HAMILTON NORA | 2.490,69 | Locação de Imóvel - 1633450 |
| 10/03/2016 | 45575 | 061074175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 386,70 | Seguro Automóveis |
| 10/03/2016 | 46900 | 772136290/0000-34 | NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA | 3.913,01 | IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS |
| 10/03/2016 | 201640 | 091474288/0001-91 | RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA. | 10.124,52 | Manutenção de Sistema Contra Incêndio |
| 10/03/2016 | 46895 | 174436440/0000-00 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 3.379,28 | IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS |
| 10/03/2016 | 46896 | 174436440/0000-00 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 110,20 | Locação de Imóvel - 163337- Condominio |
| 10/03/2016 | 46906 | 358796530/0000-72 | TEREZINHA SEGABINAZZI | 2.496,54 | Locação-Terezinha Segabinazzi-1633650 |
| 10/03/2016 | 9097 | 032578387/0001-54 | UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.375,30 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 10/03/2016 | 46901 | 757230000/0000-63 | VELDO BEVILACQUA | 2.098,37 | IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS |
| 10/03/2016 | 4972 | 002963602/0001-70 | VENETO TELEALARME LTDA | 97,90 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 10/03/2016 | 46902 | 772086500/0000-63 | VINICIUS BEVILACQUA | 2.098,37 | Locação de Imóvel (VINICIUS)-1633250 |
| 10/03/2016 | 3869 | 001992415/0001-51 | ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 471,80 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 11/03/2016 | 19711608 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 1.458,52 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SEN. PINHEIRO MACHADO, N.º 740 |
| 11/03/2016 | 494426 | 060419645/0001-95 | BANCO AMERICAN EXPRESS S.A. | 3.283,43 | Taxa de Anuidade Cartão de Crédito 01/02 - Diretores |
| 11/03/2016 | 201661 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 20.664,85 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 11/03/2016 | 579 | 030156228/0001-36 | CSC BRASIL SISTEMAS LTDA. | 19.632,33 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 11/03/2016 | 201610129 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 390.090,83 | Auxilio Alimentação |
| 11/03/2016 | 1648 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 5.306,56 | Locação de Veículos. |
| 11/03/2016 | 2016162 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 117.347,95 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 11/03/2016 | 2016163 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 9.992,21 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 11/03/2016 | 20161284 | 073317513/0001-02 | VIP ELEVADORES LTDA | 677,62 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 11/03/2016 | 20161285 | 073317513/0001-02 | VIP ELEVADORES LTDA | 618,90 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 14/03/2016 | 201674 | 093072635/0001-85 | ARSELF AR CONDICIONADO LTDA | 9.010,04 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 14/03/2016 | 34636 | 073730129/0011-09 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 681,65 | Veiculos/Acessórios - Pneu 205/55R16 |
| 14/03/2016 | 1342 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 9.253,16 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 1343 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 614,84 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 1344 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 9.047,53 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 201662 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.754,09 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 14/03/2016 | 201663 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 281,97 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software |
| 14/03/2016 | 201664 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 2.374,83 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 14/03/2016 | 201665 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 723,26 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 14/03/2016 | 393341 | 034028316/0026-61 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.944,92 | Postais |
| 14/03/2016 | 1080553 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 213,00 | FITA ADESIVA GRANDE 19 MM X 50 M |
| 14/03/2016 | 2016539 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 1.490,39 | Motoristas Montante B |
| 14/03/2016 | 13139 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 35.249,73 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 14/03/2016 | 545 | 013042435/0001-40 | QP - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME | 2.586,00 | PAPEL HIGIÊNICO COMUM, MACIO, BRANCO, COM DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA |
| 14/03/2016 | 2016106 | 093861557/0001-06 | SERVICE INFORMATICA S/C LTDA | 16.533,00 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 14/03/2016 | 182016 | 087020095/0001-93 | SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - | 219,89 | Taxa do fundo |
| 14/03/2016 | 224464 | 000193687/0002-00 | TROCA TRANSPORTES LTDA | 148,74 | Transporte de Carga |
| 14/03/2016 | 116 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 11.721,60 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 117 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 4.003,66 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 118 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 3.527,63 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 120 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 918,00 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 121 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.526,94 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 122 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 705,10 | Material para infra estrutura de rede |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|---|
| 14/03/2016 | 123 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 3.618,83 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 124 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 31.565,60 | Material para infra estrutura de rede |
| 14/03/2016 | 201624 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 10.791,40 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software |
| 14/03/2016 | 201625 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 205,30 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 14/03/2016 | 201626 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 545,75 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 14/03/2016 | 201628 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 634,94 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 14/03/2016 | 201629 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 542,11 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 15/03/2016 | 7169 | 000119619/0001-10 | A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 236,18 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/03/2016 | 20166 | 081627838/0005-35 | AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA | 34.535,61 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO |
| 15/03/2016 | 19852415 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 1.159,53 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N.º 2494 |
| 15/03/2016 | 201675 | 093072635/0001-85 | ARSELF AR CONDICIONADO LTDA | 579,50 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 15/03/2016 | 46347 | 087749479/0001-41 | ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE | 470,07 | Contribuição Associativa 2016 |
| 15/03/2016 | 201658 | 006540450/0001-53 | BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 140,92 | Serviço de Monitoramento Eletrônico de Segurança 24h da CRPF pelo periodo de |
| 15/03/2016 | 130201603 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 52,17 | CONSUMO DE ÁGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 - SANTA MARIA/RS - |
| 15/03/2016 | 354201603 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 67,17 | CONSUMO DE ÁGUA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 - SANTA MARIA/RS - |
| 15/03/2016 | 17243 | 090976853/0001-56 | EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A. | 9.284,47 | Compartilhamento de Infra-estrutura |
| 15/03/2016 | 2016538 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 4.407,73 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/03/2016 | 2016562 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 4.518,11 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 15/03/2016 | 61231 | 087136883/0001-40 | FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH | 1.231,32 | Estagiários - Convênio FDRH |
| 15/03/2016 | 7348 | 002849903/0001-77 | INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF. | 312,50 | Contribuição Associativa |
| 15/03/2016 | 20163 | 001642012/0001-82 | ISOFT INFORMÁTICA LTDA | 15.231,11 | Desenv. de sistemas JAVA e NET. |
| 15/03/2016 | 2016477 | 002095393/0001-90 | JOB RECURSOS HUMANOS LTDA. | 10.467,07 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/03/2016 | 1322 | 074215310/0001-60 | KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA | 19.239,25 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/03/2016 | 1325 | 074215310/0001-60 | KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA | 26.278,00 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/03/2016 | 1620 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 482,41 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 15/03/2016 | 1622 | /- | LIFE STAR EIRELI - ME | 4.335,52 | MONTANTE C - VT - Coleta e Entrega de Documentos. |
| 15/03/2016 | 522 | 010501184/0001-27 | MANOELITA BIASOTTO - ME | 269,50 | TOMADA TIPO BLOCO, 20A, Q&T, COR PRETA, DT 99230.20 |
| 15/03/2016 | 2016146 | 004534084/0001-02 | PBI INFORMATICA LTDA | 6.150,37 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO |
| 15/03/2016 | 1668 | 000514427/0001-08 | POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 8.542,23 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 15/03/2016 | 20655550 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.937,16 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA TRÊS DE OUTUBRO, N.º 565 - |
| 15/03/2016 | 90290898 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 19.327,38 | Aluguel de Poste São Luiz Gonzaga |
| 15/03/2016 | 30796 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 3.497,71 | Mont. B -Caxias do Sul - Vigilância. |
| 15/03/2016 | 30806 | 091589770/0001-77 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 135,59 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 15/03/2016 | 9202 | 003815668/0001-85 | SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. | 114,00 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 15/03/2016 | 116910 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 64,51 | ACOPL RELE 24VCC 2REV 6A CONEC ENT SUP |
| 15/03/2016 | 116920 | 092753268/0001-12 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 892,67 | RETIFICADOR 5A 24VCC 90...305VCA 9701 |
| 15/03/2016 | 20161119 | 090068602/0001-73 | TELE TAXI CIDADE LTDA. | 216,72 | Transporte de passageiros |
| 15/03/2016 | 2597 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 784,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 16/03/2016 | 201676 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 4.826,69 | 1ºBOE-Batalhão de Operações Especiais-Rede de fibras óticas - infra-estrutura |
| 16/03/2016 | 46983 | 086889854/0001-96 | COLEURB COLETIVO URBANO LTDA | 600,00 | Vale Transporte Regionais |
| 16/03/2016 | 25476927 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 6.617,80 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DR. MÁRIO TOTTA, 64 - PORTO |
| 16/03/2016 | 143848 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 564,53 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 16/03/2016 | 143943 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 1.074,71 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 16/03/2016 | 144030 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 397,98 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 16/03/2016 | 144120 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 508,43 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 16/03/2016 | 144298 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 454,08 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 16/03/2016 | 144321 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 508,43 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 16/03/2016 | 2016201 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 590,88 | CAPA DE PROCESSO NUMERO 01 PE 203, COM 2 FUROS. PAPEL OFF SET |
| 16/03/2016 | 16587 | 005804684/0001-06 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 812,80 | Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25 |



PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2016

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|---|
| 16/03/2016 | 53673 | 009162855/0005-17 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 8.681,13 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 16/03/2016 | 21633021 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 17,46 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA AMINTAS MACIEL Nº 1 / SALA 1 - |
| 16/03/2016 | 201629 | 073675332/0001-40 | RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. | 510,70 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 16/03/2016 | 4204 | 012002219/0001-09 | SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME | 2.265,48 | A partir jan/2015 MONTANTE A |
| 16/03/2016 | 4206 | 012002219/0001-09 | SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME | 314,84 | MONTANTE C - VR |
| 16/03/2016 | 5949 | 008101290/0001-71 | YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA | 2.000,00 | FILTRO PLANO DESCARTAVEL EM POLIÉSTER, CLASSE(ABNT)G3 |
| 17/03/2016 | 2016171 | 002380858/0001-54 | A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS | 4.075,97 | Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares |
| 17/03/2016 | 7955 | 090134362/0001-68 | ADALMA ZELADORIA LTDA | 261,97 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 17/03/2016 | 7956 | 090134362/0001-68 | ADALMA ZELADORIA LTDA | 2.365,64 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 17/03/2016 | 20038426 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 923,15 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. TIRADENTES, 315 / SALA 302 - |
| 17/03/2016 | 20051907 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 2.133,77 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 / LJ. 101 |
| 17/03/2016 | 20052104 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 1.397,78 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 340 / LJ. 102 |
| 17/03/2016 | 25148625 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 3.484,12 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DONA MARGARIDA, N.º 64 - |
| 17/03/2016 | 25383017 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 1.135,35 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, |
| 17/03/2016 | 2016564 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 555,48 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 17/03/2016 | 1551 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 1.721,67 | MONTANTE C - VR - Coleta e Entrega de Documentos. |
| 17/03/2016 | 1552 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 2.745,33 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 17/03/2016 | 1647 | /- | LIFE STAR EIRELI - ME | 22.266,83 | MONTANTE B-Coleta e Entrega de Documentos. |
| 17/03/2016 | 10548439 | 019265168/0001-57 | MARGARETE ANA DA SILVA | 149,50 | Bateria Alcalina 9 Volts |
| 17/03/2016 | 2603 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 784,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 18/03/2016 | 201638 | 009255033/0001-57 | ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA | 31.058,53 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 18/03/2016 | 20078526 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 720,12 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DAVID CANABARRO, N.º 58 / |
| 18/03/2016 | SV-FEV/2016 | 087165817/0001-06 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS | 3.809,52 | SEG VIDA PESSOAL FEV/2016 |
| 18/03/2016 | 507936 | 090341561/0001-47 | ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 810,00 | CAFE SOLUVEL GRANULADO - REFIL 500 GRAMAS. MARCA NESTLE OU |
| 18/03/2016 | 201678 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 15.582,28 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 18/03/2016 | 201610231 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 78.551,50 | Auxílio Alimentação |
| 18/03/2016 | 201610390 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 215,21 | Auxílio Alimentação |
| 18/03/2016 | 13947 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 34.755,50 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 18/03/2016 | 1650 | 013969248/0001-07 | LIFE STAR EIRELI - ME | 668,91 | Auxilio alim./cesta básica |
| 18/03/2016 | 201639 | 094230349/0001-63 | REMOT REGULAGEM ELETRONICA DE MOTORES LTDA | 276,51 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 18/03/2016 | 2794 | 094230349/0001-63 | REMOT REGULAGEM ELETRONICA DE MOTORES LTDA | 848,62 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 18/03/2016 | 21724659 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 248,78 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BENTO GONÇALVES, 1693 / APTO. |
| 18/03/2016 | 21728105 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.064,00 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA BENTO GONÇALVES, 1693 / APTO. |
| 18/03/2016 | 21904940 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 34,18 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 103 - |
| 18/03/2016 | 21904941 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.060,75 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 3 - |
| 18/03/2016 | 21904942 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.226,97 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 - PASSO |
| 18/03/2016 | 21904943 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 44,25 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 101 - |
| 18/03/2016 | 21904944 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 102,91 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 102 - |
| 18/03/2016 | 21908141 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 47,24 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA INDEPENDÊNCIA, 774 / SALA 104 - |
| 21/03/2016 | 201610 | 081627838/0001-01 | AÇÃO INFORMATICA BRASIL LTDA | 5.004,12 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 201623 | 003211862/0001-51 | ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS | 6.205,40 | Valor Mensal por processo Judicial |
| 21/03/2016 | 19806591 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 1.120,71 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA RIVADÁVIA CORRÊA, 60 / APTO. 1 |
| 21/03/2016 | 20156579 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 267,52 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA JOÃO MANOEL, N.º 508 / APTO. 3 - |
| 21/03/2016 | 4416 | 077639433/0001-16 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA | 2.400,21 | Mensalidades diversas ANO 2015 |
| 21/03/2016 | 196201603 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 54,85 | CONSUMO DE ÁGUA - RUA DOS ANDRADAS, N.º 206 - ALEGRETE/RS - |
| 21/03/2016 | 11392230 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA | 587,80 | Condomínio loja 01 (163327) |
| 21/03/2016 | 11392248 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA | 278,17 | Condomínio loja 02 (1633250) |
| 21/03/2016 | 2016246 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 407,57 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 2016247 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.879,27 | JAVA Ciclo Ágil (P3) |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 21/03/2016 | 2016248 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 611,63 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 2016249 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.289,28 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 2016250 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 90,72 | Mentoring em Metodologia Ágil C5 |
| 21/03/2016 | 2016251 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.661,37 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 2016252 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 34,03 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 2016253 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.933,61 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 2016254 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.936,56 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 701006332 | 033530486/0133-79 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL | 17,34 | Telefonia Fixa - Jan/2016 |
| 21/03/2016 | 201611216 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 860,84 | Auxílio Alimentação |
| 21/03/2016 | 157022 | 043217850/0008-25 | IOB INFORM. OBJETIVAS PUBLIC. JURIDICAS LTDA. | 3.788,00 | Assinatura de Jornais e/ou Periódicos TÉCNICOS - Renovação do Boletim IOB |
| 21/03/2016 | 201621 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 823,97 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 201623 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.398,80 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 201625 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.304,18 | 13.2.11 Substituição de Cabo Óptico na Rede de FO. |
| 21/03/2016 | 201626 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.787,37 | 13.2.29 Rede de fibras óticas - infra-estrutura |
| 21/03/2016 | 201627 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.926,05 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 201628 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 31.447,91 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 201637 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 7.614,50 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 201638 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.755,75 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 201639 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 4.578,68 | 13.2.61 Rede de fibras óticas - infra-estrutura |
| 21/03/2016 | 201640 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.971,25 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 201641 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.017,17 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 201642 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.724,44 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 21/03/2016 | 201643 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 583,49 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 201644 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.576,82 | 13.2.5 Manutenção Emergencial de Redes de FO Aéreas. |
| 21/03/2016 | 480 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 710,00 | 13.2.43 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 482 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 120,00 | 13.2.59 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 483 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 820,00 | 13.2.52 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 484 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.202,00 | 13.2.30 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 485 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 21.164,00 | 13.2.29 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 489 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.495,50 | 13.2.23 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 490 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 905,00 | 13.2.30 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 491 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.010,00 | 13.2.52 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 492 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.090,00 | 13.2.24 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 493 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 430,00 | 13.2.24 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 494 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.724,00 | 13.2.29 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 495 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.990,00 | 13.2.54 Material para infra estrutura de rede |
| 21/03/2016 | 2016144 | 092232081/0001-73 | PROCESSOR INFORMÁTICA S.A. | 44.667,73 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 20161666 | 092753268/0001-12 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 3.667,57 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 8183 | 011421198/0001-01 | STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 11.200,00 | Mídias LTO Ultrium 5. |
| 21/03/2016 | 251226 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 34.987,29 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 251227 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 2.324,61 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 251228 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 867,29 | Plano privativo. |
| 21/03/2016 | 251229 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 70.091,79 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 251230 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 94.230,78 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 251231 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 6.112,29 | Plano semiprivativo. |
| 21/03/2016 | 251232 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 49.518,04 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|---|
| 21/03/2016 | 251233 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 29.223,02 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 251234 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 4.259,61 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 251235 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 11.804,71 | Plano privativo. |
| 21/03/2016 | 251236 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 83.951,46 | Plano semiprivativo. |
| 21/03/2016 | 251237 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 515.569,42 | Plano semiprivativo. |
| 21/03/2016 | 251238 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 92.743,68 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 21/03/2016 | 251239 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 13.592,83 | Plano semiprivativo. |
| 21/03/2016 | 1530 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 473,30 | Transporte de Carga. |
| 21/03/2016 | 1534 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 378,64 | Transporte de Carga. |
| 21/03/2016 | 1535 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 236,65 | Transporte de Carga. |
| 21/03/2016 | 1536 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 236,65 | Transporte de Carga. |
| 21/03/2016 | 1542 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 686,29 | Transporte de Carga. |
| 21/03/2016 | 1543 | 015069445/0001-03 | VB MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 236,65 | Transporte de Carga. |
| 21/03/2016 | 82642 | 002773629/0038-91 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA . | 160.085,71 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 22/03/2016 | 11325222 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA | 481,95 | Condomínio loja 01 (163327) |
| 22/03/2016 | 47135 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA | 164,78 | Condomínio loja 02 (1633250) |
| 22/03/2016 | 131510 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 3.407,97 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 22/03/2016 | 131511 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 4.000,77 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 22/03/2016 | 2612 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 784,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 23/03/2016 | 10411106 | 009339153/0001-32 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO | 15.460,95 | Vale Transporte Sede - GUAÍBA/linha 612 |
| 23/03/2016 | 47084 | 097755607/0001-13 | CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A | 877,50 | Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Taquara direto Freeway sem seguro |
| 23/03/2016 | 144453 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 4.404,04 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 23/03/2016 | 144608 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 444,97 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 23/03/2016 | 144753 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 568,46 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 23/03/2016 | 144945 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 1.768,10 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 23/03/2016 | 144998 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 568,46 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 23/03/2016 | 15 | /- | CRISTEC SOLUCOES ELETRICAS EIRELI - ME | 2.130,58 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 23/03/2016 | 6 | /- | CRISTEC SOLUCOES ELETRICAS EIRELI - ME | 2.382,02 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 23/03/2016 | 47087 | 096662614/0001-08 | EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA. | 4.355,00 | Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x General Câmara com seguro |
| 23/03/2016 | 132960 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 103.502,64 | Material para infra estrutura de rede |
| 23/03/2016 | 132961 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 375,10 | Material para infra estrutura de rede |
| 23/03/2016 | 1410 | 018274923/0001-05 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 318,42 | Material de segurança. Luva Multitato, marca Supersafety/ 32034. |
| 23/03/2016 | 7049 | 003555605/0001-37 | PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5.425,41 | Manutenção para Servidores Blade |
| 23/03/2016 | 7744 | 095592077/0001-04 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 872,50 | Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro |
| 23/03/2016 | 2015211 | 089173736/0001-75 | RK COM. E MANUT. DE EQUIPS. P/ ESCR. LTDA. | 2.584,95 | Manutenção de Impressoras. IMPRESSORA OPTRA E312 NP 961096. Necessita |
| 23/03/2016 | 20168 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 950,64 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 23/03/2016 | 20169 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 1.285,90 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 23/03/2016 | 332016 | 087020095/0001-93 | SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - | 1.867,54 | Serviço de Digitação |
| 23/03/2016 | 2606 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 486,00 | AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML |
| 23/03/2016 | 47088 | 092667948/0001-13 | UNESUL TRANSPORTES LTDA. | 2.657,50 | Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro |
| 23/03/2016 | 201631 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.031,86 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software. |
| 23/03/2016 | 201632 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.509,04 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software. |
| 23/03/2016 | 201633 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 314,38 | Instalação e Manutenção de equipamento e Softwares. |
| 23/03/2016 | 201634 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 683,80 | Instalação e Manutenção de equipamento e Softwares. |
| 23/03/2016 | 201636 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 338,80 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software |
| 23/03/2016 | 201637 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 130,51 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 23/03/2016 | 201638 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.006,24 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software |
| 23/03/2016 | 201640 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 678,73 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software |
| 23/03/2016 | 201642 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 650,93 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software |
| 23/03/2016 | 201643 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 820,42 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software |
| 23/03/2016 | 201644 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 7.262,18 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software |
| 24/03/2016 | 45594 | 003502099/0001-18 | ACE SEGURADORA S.A. | 12.500,00 | Seguro Predial RISCOS E FOGO |
| 24/03/2016 | 20092658 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 1.452,39 | Consumo energia elétrica - Rua dos Andradas, 214/101 - Alegrete - compet. |
| 24/03/2016 | 3932459 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 40.008,17 | Vale Transporte Sede - TRENSURB/linha 942 |
| 24/03/2016 | 145578 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 490,05 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 24/03/2016 | 47063 | 004892707/0001-00 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 307,82 | Compartilhamento de Infra-estrutura |
| 24/03/2016 | 19394535 | 003506307/0001-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE | 4.250,35 | Combustível |
| 24/03/2016 | 13382 | 092985613/0001-43 | JOAQUIM LAVOURA DA COSTA - ME | 527,00 | CILINDRO AUXILIAR PARA EMBREAGEM |
| 24/03/2016 | 16612 | 005804684/0001-06 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 7.946,40 | PAPEL TOALHA ROLO GOLD PREMIUM PRATIKA, FORMATO 0,2M X 200M, |
| 24/03/2016 | 939 | 092472026/0001-50 | REAL FECHADURAS LTDA. | 135,60 | CILINDRO PAPAIZ LC 511 NRO. 2 C/LINGUA |
| 24/03/2016 | 66250093 | 090467424/0001-53 | VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. | 850,00 | Vale Transporte Regionais |
| 24/03/2016 | 130 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 8.499,09 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 131 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 880,69 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 132 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 10.692,57 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 133 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 149,48 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 134 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 2.927,58 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 135 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 2.660,03 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 136 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.315,25 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 137 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 699,90 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 138 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 5.367,35 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 139 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 3.456,10 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 140 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 4.101,58 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 141 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.163,31 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 142 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 3.071,42 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 143 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 4.898,21 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 144 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 12.704,22 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/03/2016 | 201630 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.460,89 | Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software |
| 28/03/2016 | 90022750 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 2.729,45 | Aluguel de Postes, Santa Cruz do Sul. |
| 28/03/2016 | 223224 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 660,00 | Assinatura de Jornais e/ou Periódicos TÉCNICOS - Renovação da Assinatura |
| 28/03/2016 | 22383 | 005381281/0012-46 | COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 11.915,43 | Inversor de frequência modelo commander SK 3201, trifásico, 200-240 V. |
| 28/03/2016 | 145322 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 568,46 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 28/03/2016 | 145407 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 1.770,05 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 28/03/2016 | 145642 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 568,46 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 28/03/2016 | 145744 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 693,91 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 28/03/2016 | 1085005 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 327,00 | COLA EM BASTAO COM 9 GRAMAS. MARCA Leonora |
| 28/03/2016 | 1085073 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 240,80 | CLIPS NUMERO 2/0. Marca Wire Flex |
| 28/03/2016 | 1085085 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 702,50 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 200 LITROS, COM MEDIDAS: |
| 28/03/2016 | 201618 | 014108413/0001-07 | FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA | 4.704,00 | Locação de Container |
| 28/03/2016 | 201672 | 089173736/0001-75 | RK COM. E MANUT. DE EQUIPS. P/ ESCR. LTDA. | 388,00 | Manutenção da Impressora Lexmark np - 988625-substituição do tracionador do |
| 28/03/2016 | 2629 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 784,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| 28/03/2016 | 15932 | 005550662/0001-59 | WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA | 4.756,37 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 28/03/2016 | 1719 | 016743877/0001-02 | ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELI - EPP/MARCIA REGINA RODRIGUES - | 1.389,12 | Mensagem de texto - SMS |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|---|
| 29/03/2016 | 20167 | 081627838/0005-35 | AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA | 5.004,10 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 1623402 | 087545489/0001-65 | ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 490,48 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/03/2016 | 28940 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 11.941,80 | Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE |
| 29/03/2016 | 29218 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 829,46 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 29219 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 3.315,41 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/03/2016 | 29220 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 28.658,73 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 29221 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 6.796,83 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/03/2016 | 29222 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 10.430,89 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/03/2016 | 29223 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 124.051,64 | Atualiz., Up-grade, licença de Software GRANDE PORTE |
| 29/03/2016 | 25732247 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 340.770,40 | consumo energia eletrica, Praça dos Açorianos, s/n, Centro - Sede - compet. |
| 29/03/2016 | 7070 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 222.948,62 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO |
| 29/03/2016 | 7071 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 113.247,38 | CONSIST HR |
| 29/03/2016 | 7073 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 261,82 | CONSIST GEM Contratos |
| 29/03/2016 | 267400102 | 009581900/0000-20 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO) | 869,37 | Locação de Imóvel |
| 29/03/2016 | 131569 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 114.061,61 | Rede de fibras óticas - infra-estrutura |
| 29/03/2016 | 600051 | 072843212/0011-13 | LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 105.994,56 | Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet. |
| 29/03/2016 | 600052 | 072843212/0011-13 | LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 13.653,71 | Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE. |
| 29/03/2016 | 2015123 | 005554620/0001-96 | LM2 CONSULTING INFORMÁTICA LTDA | 178.650,44 | Softwares e sistemas 1 ano/2015 parcelas 1/2/3. |
| 29/03/2016 | 201627 | 007323472/0001-24 | MARIA LURDES BERNARDETTE SOMENZI | 1.897,17 | Conserto de cadeiras de escritório conforme NP's abaixo. |
| 29/03/2016 | 633291705 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 2.077,40 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 29/03/2016 | 633292023 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 1.507,01 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 29/03/2016 | 633323419 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 1.432,45 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 29/03/2016 | 633337492 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 2.675,23 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 29/03/2016 | 640132725 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 2.077,40 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 29/03/2016 | 640141626 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 1.442,76 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 29/03/2016 | 640149104 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 4.612,79 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 29/03/2016 | 640171647 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 1.517,33 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 29/03/2016 | 7166#48681 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 4.466,66 | Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet |
| 29/03/2016 | 7204 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 11.205,60 | IP Dedicado 100 Mbps. |
| 29/03/2016 | 7233 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 93.020,00 | IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados |
| 29/03/2016 | 7236 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 4.466,66 | Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet |
| 29/03/2016 | 7274 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 11.205,60 | IP Dedicado 100 Mbps. |
| 29/03/2016 | 7303 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 93.020,00 | IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados |
| 29/03/2016 | 7306 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 4.466,66 | Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet |
| 29/03/2016 | 695142 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 564,47 | Itens Financeiros |
| 29/03/2016 | 695617 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 889,59 | Telefonia Fixa |
| 29/03/2016 | 763724 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 17.687,43 | Telefonia Fixa |
| 29/03/2016 | 781707 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 1.745,76 | Itens Financeiros |
| 29/03/2016 | 781818 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 493.028,81 | Comunicação Dados - OI S.A |
| 29/03/2016 | 782426 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 144.930,30 | Comunicação Dados - OI S.A |
| 29/03/2016 | 788177,02 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 7.500,00 | IP Dedicado/Comunicação Dados - BRASIL TELECOM |
| 29/03/2016 | 789597 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 2.392,26 | Itens Financeiros |
| 29/03/2016 | 20151169 | 059456277/0001-76 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 88.543,48 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 20151170 | 059456277/0001-76 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | 159.838,86 | PIS/PASEP RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 184600 | 072313828/0001-00 | PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA. | 1.320,00 | Lâmpada tubular LED, GE, modelo tube 18, 2000 Lm, MV, 4000 K, 2014, 100-240 |
| 29/03/2016 | 93532233 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 355,68 | CONSUMO DE ÁGUA - RUA DR MARIO TOTTA, 64 - COMPET. FEV/16 |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 29/03/2016 | 9505 | 007594862/0001-39 | SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | 87.005,77 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 9536 | 007594862/0001-39 | SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | 5.132,43 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 117269 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 764,73 | Óleo lubrificante SAE15W40 BRUTUS CI-4 E07 20 L, conforme cotação da |
| 29/03/2016 | 117270 | 092753268/0001-12 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 764,73 | Óleo lubrificante SAE15W40 BRUTUS CI-4 E07 20 L, conforme cotação da |
| 29/03/2016 | 117271 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 764,73 | Óleo lubrificante SAE15W40 BRUTUS CI-4 E07 20 L, conforme cotação da |
| 29/03/2016 | 117272 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 764,73 | Óleo lubrificante SAE15W40 BRUTUS CI-4 E07 20 L, conforme cotação da |
| 29/03/2016 | 32016 | 087020095/0001-93 | SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - | 4.274,02 | Serviço de Digitação |
| 29/03/2016 | 2015526 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 425.312,79 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/03/2016 | 2015527 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 61.913,99 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 2015528 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.322,46 | VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software |
| 29/03/2016 | 2015529 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 585,80 | VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS |
| 29/03/2016 | 2015530 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.937,62 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 2015531 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 7.905,53 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 2015532 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.162,42 | VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de Software |
| 29/03/2016 | 2015533 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 585,82 | VTL Contingência Manutenção de equipamentos UNISYS |
| 29/03/2016 | 2015534 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 678,78 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/03/2016 | 2015535 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 864,20 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 2015536 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.166,58 | Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software |
| 29/03/2016 | 2015537 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 9.539,55 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 29/03/2016 | 25 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 39.531,91 | Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 29/03/2016 | 26 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 11.128,18 | VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 29/03/2016 | 27 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 11.128,18 | VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 29/03/2016 | 28 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 3.801,22 | Storage Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 29/03/2016 | 201635 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 635,33 | Instalação e Manutenção de equipamento e Softwares. |
| 29/03/2016 | 201639 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 577,45 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/03/2016 | 201641 | 015742994/0001-99 | WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 463,90 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 30/03/2016 | 7993 | 090134362/0001-68 | ADALMA ZELADORIA LTDA | 2.365,65 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 30/03/2016 | 7994 | 090134362/0001-68 | ADALMA ZELADORIA LTDA | 277,63 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 30/03/2016 | 29281 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 11.941,80 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 30/03/2016 | 29488 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 829,46 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 30/03/2016 | 29489 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 3.315,41 | Licenciamento de Software CA-Spool Print Management for MAS. |
| 30/03/2016 | 29490 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 28.658,72 | Licença de Software CA Infrastructure Management Bundle Suite. |
| 30/03/2016 | 29491 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 6.796,84 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 30/03/2016 | 29492 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 10.430,90 | Atualiz., Up-grade, manut., de Software GRANDE PORTE |
| 30/03/2016 | 29493 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 124.051,63 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/03/2016 | 64994 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 126,00 | Publicação Pregão 05/2016 - software de monioramento de ambiente mainfrega |
| 30/03/2016 | 64995 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 126,00 | Publicação Legal pregão 07/2016 - serviços de suporte técnico manutenção |
| 30/03/2016 | 29265 | 089150726/0001-14 | COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA | 490,00 | Açúcar refinado, pacote de 01kg. Marca Caravelas. |
| 30/03/2016 | 26038110 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 3.577,69 | Taxa de Energia Elétrica - CONSUMO - PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS, N.º 151 / |
| 30/03/2016 | 145848 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 507,69 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 30/03/2016 | 7178 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 222.948,61 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO |
| 30/03/2016 | 7179 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 113.247,38 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/03/2016 | 7180 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 7.763,16 | CONSIST GEM Analítico |
| 30/03/2016 | 7181 | 012843800/0001-53 | CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA | 267,43 | CONSIST GEM Contratos |
| 30/03/2016 | 201612854 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 11.347,46 | Auxílio Alimentação |
| 30/03/2016 | 119412 | 033372251/0062-78 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 3.791,28 | Licenciamento ou Cessão de Direito de Uso de Programas de Computação IBM. |

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|---------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 30/03/2016 | 119413 | 033372251/0062-78 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 282.698,40 | Licenciamento ou Cessão de Direito de Uso de Programas de Computação IBM. |
| 30/03/2016 | 121004 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 286.489,69 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 30/03/2016 | 20151238 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 34.242,82 | Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM |
| 30/03/2016 | 20151239 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 10.546,29 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/03/2016 | 20151240 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 379,43 | Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM |
| 30/03/2016 | 610780 | 007295822/0001-96 | MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 181,80 | Assento para vaso sanitário, marca Krona Branco Premier. |
| 30/03/2016 | 643720 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 3.216,34 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 30/03/2016 | 654637 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 1.510,45 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 30/03/2016 | 654638 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 1.673,93 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 30/03/2016 | 695345 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 2.077,40 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 30/03/2016 | 7344 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 11.205,60 | IP Dedicado 30 Mbps. |
| 30/03/2016 | 7374 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 93.020,00 | IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados |
| 30/03/2016 | 7377 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 4.085,69 | Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet |
| 30/03/2016 | 636746 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 155.039,98 | Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores |
| 30/03/2016 | 1192649 | 001754239/0009-77 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 1.864,00 | Bomba para Dreno Condicionador de Ar Split 12k BTUs de no minimo 7 litros/hora |
| 30/03/2016 | 15335 | 093969707/0001-91 | RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | 651,00 | Diarias de Veículos tipo Sedan |
| 30/03/2016 | 2015612 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 425.312,79 | Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software |
| 30/03/2016 | 2015613 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 61.913,99 | Clear Path Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE |
| 30/03/2016 | 2015614 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 585,80 | VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS |
| 30/03/2016 | 2015615 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.322,46 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 30/03/2016 | 2015616 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.937,59 | VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE |
| 30/03/2016 | 2015617 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 585,82 | VTL Contingência Manutenção de equipamentos UNISYS |
| 30/03/2016 | 2015618 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.162,42 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 30/03/2016 | 2015619 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 7.905,54 | VTL Contingência Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE |
| 30/03/2016 | 2015620 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 678,79 | CSLL RETIDO NA FONTE |
| 30/03/2016 | 2015621 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.166,58 | Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software |
| 30/03/2016 | 2015622 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 864,21 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/03/2016 | 2015677 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 9.539,55 | COFINS RETIDO NA FONTE |
| 30/03/2016 | 29 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 39.531,91 | Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 30/03/2016 | 30 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 11.128,18 | VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 30/03/2016 | 31 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 11.128,18 | VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 30/03/2016 | 32 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 3.801,22 | Storage Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 31/03/2016 | 2016192 | 002380858/0001-54 | A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS | 230,00 | Manutenção do relógio ponto marca Tecnibra, modelo TBA 2.0. NP 993856. |
| 31/03/2016 | FEV/2016 | 002030715/0001-12 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 17.572,67 | FUST/FUNTEL |
| 31/03/2016 | 1216 | 002030715/0001-12 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 67,00 | Taxa de Fiscalização Funcionamento e Contribuição para o Fomento da |
| 31/03/2016 | 1216,1 | 002030715/0001-12 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 29,18 | JUROS NF NRO 1216 - ANATEL |
| 31/03/2016 | 1435 | 002030715/0001-12 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 67,00 | Taxa de Fiscalização Funcionamento e Contribuição para o Fomento da |
| 31/03/2016 | 1435,1 | 002030715/0001-12 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 21,96 | JUROS NF NRO 1435 - ANATEL |
| 31/03/2016 | 18140#50719 | 002030715/0001-12 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 67,00 | Taxa de Fiscalização Funcionamento e Contribuição para o Fomento da |
| 31/03/2016 | 3330184#50370 | 002030715/0001-12 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 52,00 | Taxa de Fiscalização Funcionamento e Contribuição para o Fomento da |
| 31/03/2016 | 3332187#50371 | 002030715/0001-12 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 353,97 | Taxa de Fiscalização Funcionamento e Contribuição para o Fomento da |
| 31/03/2016 | 19221 | 004884574/0001-20 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | 205,57 | Taxa de Fiscalização Funcionamento e Contribuição para o Fomento da |
| 31/03/2016 | 672016 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 48.086,88 | Aluguel de Postes - Indenizatório Proc. 15-14.89/01-000097. |
| 31/03/2016 | 146009 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 3.534,23 | Serviço de PUBLICAÇÕES |
| 31/03/2016 | 2016372 | 095289500/0001-00 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ | 1.971,74 | Compartilhamento de Infra-estrutura |
| 31/03/2016 | 1085564 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 630,60 | Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 102mm, cor verde. REF. 657 |



PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2016

| DATA PAGAMENTO | NOTA FISCAL | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-------------|-------------------|--|----------------------|--|
| 31/03/2016 | 4969 | 097834709/0001-24 | FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 2.977,50 | Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro |
| 31/03/2016 | 550020 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 5.135,95 | Comunicação Dados - OI S.A - BACKBONES |
| 31/03/2016 | 550394 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 588,23 | Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores |
| 31/03/2016 | 550859 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 911,27 | Telefonia Fixa |
| 31/03/2016 | 618345 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 19.351,39 | Telefonia Fixa |
| 31/03/2016 | 636036 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 1.819,25 | Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores |
| 31/03/2016 | 636146 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 539.978,49 | BACKBONES - Comunicação Dados - OI S.A - BACKBONES |
| 31/03/2016 | 642382 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 7.815,73 | TNL-IP-INTERNET - IP Dedicado/Comunicação Dados. |
| 31/03/2016 | 643784 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 2.491,03 | Comunicação Dados - OI S.A - Roteadores |
| 31/03/2016 | 58288127 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 197,28 | CONSUMO DE ÁGUA - RUA DONA MARGARIDA, 64 - COMPET FEV/16 |
| 31/03/2016 | 70812264 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 28.993,58 | CONSUMO DE ÁGUA PRAÇA DOS AÇORIANOS S/N - SEDE - COMPET. |
| 31/03/2016 | 963 | 016843558/0001-79 | RS DEDETIZACAO LTDA - ME | 495,71 | DIFERENÇA - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 31/03/2016 | 2638 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 784,00 | AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS |
| | | | TOTAL | 11.832.076,21 | |