

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|----------|-------------------|--|--------------------|--|
| 01/04/2015 | 7368 | 090134362/0001-68 | ADALMA ZELADORIA LTDA | 2.202,52 | CSLL retido na fonte |
| 01/04/2015 | 7370 | 090134362/0001-68 | ADALMA ZELADORIA LTDA | 460,97 | COFINS retido na fonte |
| 01/04/2015 | 6115778 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 777,62 | Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto leivas |
| 01/04/2015 | 8961 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 40.483,50 | COFINS retido na fonte |
| 01/04/2015 | 8962 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 32.762,61 | CSLL retido na fonte |
| 01/04/2015 | 8963 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 43.720,55 | CSLL retido na fonte |
| 01/04/2015 | 19682 | 000088664/0001-54 | DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA | 1.455,00 | Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra |
| 01/04/2015 | 1524156 | 033530486/0133-79 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL | 7.499,99 | Velocidade 50 Mbits Ethernet. |
| 01/04/2015 | 6561 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 289,00 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 01/04/2015 | 6562 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 86,70 | CSLL retido na fonte |
| 01/04/2015 | 6571 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 4.033,14 | CSLL retido na fonte |
| 01/04/2015 | 17414 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 7.326,72 | COFINS retido na fonte |
| 01/04/2015 | 742 | 000487344/0001-77 | LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA | 7.508,00 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 01/04/2015 | 5222341 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 410,02 | Consumo de energia elétrica - Avenida Afonso Pena, nº 36 sala 1 |
| 01/04/2015 | 1539 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 1.536,00 | Água mineral - garrafão com 20l |
| 02/04/2015 | 3677 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 1.111,32 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 02/04/2015 | 555 | 008755477/0001-99 | BANRISUL/ACE SYSTEMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA | 96.586,44 | CSLL retido na fonte |
| 02/04/2015 | 6282931 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 290,40 | Consumo de energia elétrica - Avenida Maurício Cardoso, nº 661 apto 1 |
| 02/04/2015 | 123437 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 1.923,26 | Serviço de publicações |
| 02/04/2015 | 3103 | 012002219/0001-09 | SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME | 2.118,60 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 06/04/2015 | 4038681 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 470,02 | Consumo de energia elétrica - Rua Emilio Conrado, nº 120 |
| 06/04/2015 | 4309 | 001593150/0001-19 | BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME | 4.850,00 | Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mx200m |
| 06/04/2015 | 26255 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 871,45 | CSLL retido na fonte |
| 06/04/2015 | 26256 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 3.483,26 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 06/04/2015 | 26257 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 28.448,89 | CSLL retido na fonte |
| 06/04/2015 | 26258 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 6.796,83 | Manutenção de Software CA Infrastructure Management Bundle Suite |
| 06/04/2015 | 123528 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 454,08 | Serviço de publicações |
| 06/04/2015 | 123717 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 403,24 | Serviço de publicações |
| 06/04/2015 | 8980 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 26.118,77 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 06/04/2015 | 936311 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 551,40 | Saco plástico para lixo capacidade 200l |
| 06/04/2015 | 937030 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 610,00 | Caneta esferográfica azul, corpo sextavado em material transparente |
| 06/04/2015 | 860415 | 000932411/0001-15 | FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR | 1.207,22 | Projeto Pescar |
| 06/04/2015 | 453045 | 090180605/0001-02 | GENTE SEGURADORA S.A. | 325,00 | Seguro Automóveis |
| 06/04/2015 | 6632 | 094166956/0001-01 | MAXXYPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA | 985,73 | Cartão de visita padrão Procergs para Paulo Roberto Correa de Lima, Controller |
| 06/04/2015 | 57044 | 073676512/0001-46 | NET PORTO ALEGRE - CABO | 228,88 | Mensalidade |
| 06/04/2015 | 7433851 | 012296435/0001-04 | PAULO RICARDO IRALA DA ROSA | 375,00 | Cartucho HP para impressora OfficeJet, HP 951 XL, cor azul |
| 06/04/2015 | 2099 | 007479143/0001-77 | REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME | 6.825,00 | Equipamentos e instalações comunicações |
| 06/04/2015 | 90244032 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.893,40 | Substituição de Postes e Outros Compartilhamento de Infraestrutura |
| 06/04/2015 | 3239 | 012002219/0001-09 | SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME | 2.118,60 | A partir jan/2014 montante A |
| 06/04/2015 | 3254 | 074877226/0001-01 | SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE | 260,00 | Mensalidades diversas 2013 |
| 06/04/2015 | 6057 | 074079484/0001-42 | TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D | 1.437,86 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 07/04/2015 | 4191478 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 141,15 | Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Triunfo, nº 1.265 |
| 07/04/2015 | 5048335 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 460,83 | Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.662 |
| 07/04/2015 | 41740 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 1.625,00 | Material de expediente // Recarga de cartões TRI |
| 07/04/2015 | 6434064 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 515,69 | Consumo de energia elétrica - Avenida Olavo Moraes, nº 969 apto 4 |
| 07/04/2015 | 6559 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 23.750,71 | Motoristas mont. A (a partir de jan/2015) |
| 07/04/2015 | 6573 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 438,07 | Vale transporte |
| 07/04/2015 | 3774 | 006278833/0001-03 | PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 10.156,12 | CSLL retido na fonte |
| 07/04/2015 | 8998 | 004426565/0001-96 | T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4.352,71 | COFINS retido na fonte |
| 07/04/2015 | 9087 | 004426565/0001-96 | T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 3.941,74 | Valor mensal |
| 07/04/2015 | 9223 | 004426565/0001-96 | T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4.147,23 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 07/04/2015 | 9317 | 004426565/0001-96 | T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4.147,23 | COFINS retido na fonte |
| 07/04/2015 | 14407 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.224,74 | CSLL retido na fonte |
| 07/04/2015 | 14408 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 3.553,51 | Storage Aluguel de equipamentos UNISYS |

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NUMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-----------|-------------------|---|--------------------|---|
| 07/04/2015 | 14409 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 634,54 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 07/04/2015 | 14410 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.090,54 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 07/04/2015 | 14411,02 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 807,85 | Storage Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte |
| 07/04/2015 | 14412 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 9.649,59 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 07/04/2015 | 14413 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 547,63 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 07/04/2015 | 14414 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 547,63 | COFINS retido na fonte |
| 07/04/2015 | 14415 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.086,67 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 07/04/2015 | 14416 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 7.390,26 | COFINS retido na fonte |
| 07/04/2015 | 14417 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.402,83 | VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 07/04/2015 | 14418 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.402,83 | VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 07/04/2015 | 14419 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 36.955,19 | Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 07/04/2015 | 14420 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 397.590,39 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 07/04/2015 | 14421 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 8.917,74 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 07/04/2015 | 14422 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 57.878,36 | Clear Path Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte |
| 07/04/2015 | 8207 | 003144992/0001-19 | VIGITEC-SEGURANCA LTDA | 3.002,44 | COFINS retido na fonte |
| 07/04/2015 | 8211 | 003144992/0001-19 | VIGITEC-SEGURANCA LTDA | 73.303,46 | Mont. B - Porto Alegre |
| 07/04/2015 | 8214 | 003144992/0001-19 | VIGITEC-SEGURANCA LTDA | 5.696,27 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 07/04/2015 | 8215 | 003144992/0001-19 | VIGITEC-SEGURANCA LTDA | 1.436,40 | Serviço para 2 postos de vigilância, 24 horas para o dia 15/03/2015 |
| 08/04/2015 | 5090441 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 579,14 | Consumo de energia elétrica - Rua Cândido Falcão, nº 1.077 |
| 08/04/2015 | 26259 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 10.430,89 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 08/04/2015 | 26260 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 124.051,64 | CSLL retido na fonte |
| 08/04/2015 | 1117 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 4.207,50 | Material para infra estrutura de rede |
| 08/04/2015 | 123844 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 397,98 | Serviço de publicações |
| 08/04/2015 | 6572 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 1.674,40 | CSLL retido na fonte |
| 08/04/2015 | 402 | 014140574/0001-70 | MACRO ENERGIA LTDA - ME | 70.198,17 | Material para infra estrutura de rede |
| 08/04/2015 | 403 | 014140574/0001-70 | MACRO ENERGIA LTDA - ME | 30.376,80 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/04/2015 | 404 | 014140574/0001-70 | MACRO ENERGIA LTDA - ME | 73.321,07 | Material para infra estrutura de rede |
| 08/04/2015 | 405 | 014140574/0001-70 | MACRO ENERGIA LTDA - ME | 7.438,24 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 08/04/2015 | 389 | 010501184/0001-27 | MANOELITA BIASOTTO - ME | 798,00 | Patch cord U/UTP MULTILAN cat.5e - cm - T568A - 1.5m - azul, PACIFIC |
| 08/04/2015 | 6552 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 10.500,00 | IP Dedicado 30 Mbps |
| 08/04/2015 | 6583 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 93.020,00 | IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados |
| 08/04/2015 | 6585 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 4.466,66 | Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet |
| 08/04/2015 | 41987 | 009162855/0002-74 | PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 8.681,12 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte |
| 08/04/2015 | 2479730 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 373,90 | Taxa de Energia Elétrica - PoP Palmeira da Missões - Fat. Fev/2015 |
| 08/04/2015 | 8208 | 003144992/0001-19 | VIGITEC-SEGURANCA LTDA | 3.067,59 | COFINS retido na fonte |
| 08/04/2015 | 8209 | 003144992/0001-19 | VIGITEC-SEGURANCA LTDA | 3.093,47 | Mont A REG (a partir de fev/2014) |
| 08/04/2015 | 8210 | 003144992/0001-19 | VIGITEC-SEGURANCA LTDA | 3.067,61 | CSLL retido na fonte |
| 08/04/2015 | 8212 | 003144992/0001-19 | VIGITEC-SEGURANCA LTDA | 3.067,59 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 08/04/2015 | 8213 | 003144992/0001-19 | VIGITEC-SEGURANCA LTDA | 3.080,56 | Mont. B - Sto. Angelo |
| 08/04/2015 | 3487 | 001992415/0001-51 | ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 494,81 | CSLL retido na fonte |
| 09/04/2015 | 2794,02 | 071923304/0001-79 | AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.479,50 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 09/04/2015 | 2795,02 | 071923304/0001-79 | AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.090,00 | Serviço de Manutenção de Rádio |
| 09/04/2015 | 2796,04 | 071923304/0001-79 | AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 522,50 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 09/04/2015 | 2797,02 | 071923304/0001-79 | AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.557,50 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 09/04/2015 | 123920 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 743,36 | Serviço de publicações |
| 09/04/2015 | 123930 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 906,40 | Serviço de publicações |
| 09/04/2015 | 967201503 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 226,72 | Consumo de água - Rua Independência, nº 774 - Passo Fundo/RS |
| 09/04/2015 | 19203 | 003004730/0001-59 | DIGISTAR TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1.699,12 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 09/04/2015 | 19205 | /- | DIGISTAR TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 3.805,18 | CSLL retido na fonte |
| 09/04/2015 | 19207 | 003004730/0001-59 | DIGISTAR TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 10.361,04 | CSLL retido na fonte |
| 09/04/2015 | 19801 | 000088664/0001-54 | DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA | 2.900,00 | Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml |
| 09/04/2015 | 19802 | 000088664/0001-54 | DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA | 1.452,00 | Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra |
| 09/04/2015 | 31634 | 062532007/0007-05 | EATON POWER SOLUTION LTDA | 3.405,08 | Manutenção de No-break |
| 09/04/2015 | 15744306 | 003506307/0001-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE | 4.236,97 | Combustível |

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|----------|-------------------|--|--------------------|---|
| 09/04/2015 | 11861 | 002593165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA. | 49.623,18 | 1ª parcela jul e out/2014 e jan e abr/2015 |
| 09/04/2015 | 364366 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 366.827,99 | Auxílio Alimentação |
| 09/04/2015 | 2425 | 002013755/0001-56 | GUSTAVO ZORTEA | 717,00 | Conector SINDAL modelo 712 para fio 16mm² (POLIETILENO) |
| 09/04/2015 | 10779 | 003328413/0001-98 | LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA | 664,00 | Cartucho para impressora DESKJET HP 92, preto |
| 09/04/2015 | 7463485 | 012296435/0001-04 | PAULO RICARDO IRALA DA ROSA | 172,50 | Etiquetas auto adesivas para formulários contínuos (Matricial Olivetti DM 209L) |
| 09/04/2015 | 2451 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.057,89 | Manutenção emergencial de redes FO aéreas |
| 09/04/2015 | 2452 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.802,28 | COFINS retido na fonte |
| 09/04/2015 | 2453 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.826,86 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 09/04/2015 | 2454 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.530,77 | COFINS retido na fonte |
| 09/04/2015 | 2455 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.005,25 | Manutenção emergencial de redes FO aéreas |
| 09/04/2015 | 2456 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.058,53 | Substituição de CO na rede FO |
| 09/04/2015 | 376 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.186,77 | 19-Cabo de fibra ópticas CFOA-SM-AS120-W-36-NR |
| 09/04/2015 | 377 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 858,94 | COFINS retido na fonte |
| 09/04/2015 | 378 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.362,39 | 17-Fornecimento com instalação de distribuidor interno óptico DIO 24 fibras |
| 09/04/2015 | 379 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.711,73 | 16-Caixa de emenda padrão FOSC-72 |
| 09/04/2015 | 380 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 4.027,92 | 22-Cruzeta para reserva de cabo óptico aéreo |
| 09/04/2015 | 381 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.342,19 | 22-Cruzeta para reserva de cabo óptico aéreo |
| 09/04/2015 | 548 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 3.745,81 | CSLL retido na fonte |
| 09/04/2015 | 1565 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 1.536,00 | Água mineral - garrafão com 20l |
| 10/04/2015 | 564794 | 092807700/0001-00 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE | 165,00 | Contribuição Associativa |
| 10/04/2015 | 41624 | 018921977/0001-07 | ASSOCIACAO UTC AMERICA LATINA | 10.000,00 | Contribuição Associativa Primeiro Semestre/2015 |
| 10/04/2015 | 1108 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 8.535,10 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 1109 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 3.570,00 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 1110 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 828,50 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 1111 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 4.458,95 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 1112 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 4.953,00 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 1113 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 298,50 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 1114 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.013,00 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 1115 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 254,00 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 1116 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.880,00 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 1121 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 26.924,25 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 3947 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.037,44 | COFINS retido na fonte |
| 10/04/2015 | 3948 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 336,59 | Rede de fibras óticas - infra-estrutura |
| 10/04/2015 | 3949 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.643,12 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 10/04/2015 | 3950 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 2.427,74 | CSLL retido na fonte |
| 10/04/2015 | 3951 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 540,98 | COFINS retido na fonte |
| 10/04/2015 | 3952 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.670,41 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 10/04/2015 | 3953 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 2.027,58 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 10/04/2015 | 3954 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 258,21 | CSLL retido na fonte |
| 10/04/2015 | 3955 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 667,48 | Instalação e Manutenção e Infraestrutura de Redes Elétrica e Lógica |
| 10/04/2015 | 3956 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.349,65 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 10/04/2015 | 3957 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 1.755,62 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 10/04/2015 | 3961 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 18.466,27 | CSLL retido na fonte |
| 10/04/2015 | 2817 | 012591077/0001-62 | CIPA FM publicações E EVENTOS LTDA | 87,50 | Renovação da Assinatura da Revista CIPA |
| 10/04/2015 | 124019 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 397,98 | Serviço de publicações |
| 10/04/2015 | 15454 | 092225739/0001-10 | COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP | 302,00 | 1uma caixa de espirodruto de 1 polegada de cor cinza, marca Duto |
| 10/04/2015 | 42032 | 012891725/0001-04 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO | 93,42 | Locação de Imóvel |
| 10/04/2015 | 42035 | 012891725/0001-04 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO | 724,00 | Locação de Imóvel |
| 10/04/2015 | 42015001 | 091105809/0001-33 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS | 252,50 | Condominio Edifício Lucbris - Sala Terrea |
| 10/04/2015 | 42015101 | 091105809/0001-33 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS | 252,50 | Condominio Edifício Lucbris - Apto 101 |
| 10/04/2015 | 42020 | 092691336/0011-38 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO) | 6.186,73 | IRRF - pessoa física - aluguéis |
| 10/04/2015 | 460 | 030156228/0001-36 | CSC BRASIL SISTEMAS LTDA. | 18.904,54 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 10/04/2015 | 21053 | 083472803/0001-76 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 7.766,81 | Equipamentos e instalações comunicações |
| 10/04/2015 | 42016 | 030912100/0000-06 | ELOI PALMA | 6.475,24 | Locação de Imóvel - térrea |

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|----------|-------------------|--|--------------------|---|
| 10/04/2015 | 42026 | 455923220/0000-20 | FLAVIO LUIS BURIN | 2.496,54 | IRRF - pessoa física - aluguéis |
| 10/04/2015 | 969 | 007725935/0001-84 | FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 26.400,00 | Torre Autoportante com 30 Metros |
| 10/04/2015 | 970 | 007725935/0001-84 | FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 29.800,00 | Torre Autoportante com 45 Metros |
| 10/04/2015 | 971 | 007725935/0001-84 | FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 29.800,00 | Torre Autoportante com 45 Metros |
| 10/04/2015 | 972 | 007725935/0001-84 | FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 29.800,00 | Torre Autoportante com 45 Metros |
| 10/04/2015 | 973 | 007725935/0001-84 | FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 29.800,00 | Torre Autoportante com 45 Metros |
| 10/04/2015 | 974 | 007725935/0001-84 | FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 29.800,00 | Torre Autoportante com 45 Metros |
| 10/04/2015 | 982 | 007725935/0001-84 | FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 187.000,00 | Torre Autoportante com 60 Metros |
| 10/04/2015 | 42017 | 004253460/0000-72 | GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA | 2.881,10 | IRRF - pessoa física - aluguéis |
| 10/04/2015 | 42022 | 344061820/0000-04 | HAMILTON NORA | 2.275,50 | IRRF - pessoa física - aluguéis |
| 10/04/2015 | 11682 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 6.711,92 | Suporte Técnico e Manutenção Storage VSP |
| 10/04/2015 | 11683 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 7.553,51 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 10/04/2015 | 20151 | 015588430/0001-43 | HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA - ME | 25.882,01 | Instalação de Instalação de Infraestruturas de Redes |
| 10/04/2015 | 20152 | 015588430/0001-43 | HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA - ME | 46.695,02 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 10/04/2015 | 6562853 | 015588430/0001-43 | HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA - ME | 75.971,62 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 6567564 | 015588430/0001-43 | HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA - ME | 68.041,55 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 6571523 | 015588430/0001-43 | HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA - ME | 285.013,21 | Material para infra estrutura de rede |
| 10/04/2015 | 42036 | 092829100/0001-43 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS | 39.250,00 | Locação de Imóvel, 9 and e 10 and |
| 10/04/2015 | 42048 | 092829100/0001-43 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS | 733,08 | Locação de Imóvel, 9 and e 10 and |
| 10/04/2015 | 2387 | 092783380/0001-04 | J DUARTE & CIA LTDA | 204,00 | Pilha palito alcalina 1,5V, tamanh AAA |
| 10/04/2015 | 41454,02 | 061074175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 445,50 | Seguro Automóveis |
| 10/04/2015 | 42031 | 091946418/0001-41 | MOHAMED ALI AWAD - ME | 865,46 | Locação de Imóvel |
| 10/04/2015 | 42023 | 772136290/0000-34 | NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA | 3.800,66 | IRRF - pessoa física - aluguéis |
| 10/04/2015 | 1007877 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 1.745,76 | Comunicação Dados - OI S.A |
| 10/04/2015 | 1007990 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 603.400,89 | Comunicação Dados - OI S.A |
| 10/04/2015 | 1008624 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 107.700,30 | Comunicação Dados - OI S.A |
| 10/04/2015 | 1015989 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 2.306,98 | Comunicação Dados - OI S.A |
| 10/04/2015 | 21463 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 564,47 | Comunicação Dados - OI S.A |
| 10/04/2015 | 974223 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 7.500,00 | Comunicação Dados - OI S.A |
| 10/04/2015 | 2457 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 422,90 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 10/04/2015 | 2458 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.071,09 | Manutenção emergencial de redes FO aéreas. |
| 10/04/2015 | 8465 | 091474288/0001-91 | RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA. | 9.025,00 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 10/04/2015 | 42018 | 017443644/0000-00 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 3.219,16 | Locação de Imóvel |
| 10/04/2015 | 42034 | 017443644/0000-00 | REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) | 96,10 | Locação de Imóvel |
| 10/04/2015 | 42021 | 218205620/0000-34 | RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA) | 2.369,43 | Locação de Imóvel |
| 10/04/2015 | 2319 | 000079862/0001-51 | ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA | 166,00 | Calculadora Sharp modelo EL1750V |
| 10/04/2015 | 13160663 | 033683111/0001-07 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 873,33 | Certificado digital -homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br |
| 10/04/2015 | 13160972 | 033683111/0001-07 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 873,33 | Certificado digital -sefazvirtual.rs.gov.br |
| 10/04/2015 | 13163691 | 033683111/0001-07 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 873,33 | Certificado digital - homologação.cte.sefaz.rs.gov.br |
| 10/04/2015 | 13164078 | 033683111/0001-07 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 873,33 | Certificado digital - *.sefaz.rs.gov.br |
| 10/04/2015 | 13164187 | 033683111/0001-07 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 873,33 | Certificado digital - www.compras.rs.gov.br |
| 10/04/2015 | 13164241 | 033683111/0001-07 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 873,33 | Certificado digital - homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br |
| 10/04/2015 | 41958 | 033683111/0001-07 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS | 199,83 | Certificado digital - e-CPF A3 com token p/uso na manutenção do Sistema TED |
| 10/04/2015 | 42027 | 358796530/0000-72 | TEREZINHA SEGABINAZZI | 2.496,54 | IRRF - pessoa física - aluguéis |
| 10/04/2015 | 14271 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 77.607,18 | VMware vCenter Standard |
| 10/04/2015 | 14272 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 11.662,00 | Antivirus/Antomalwares/IPs Integrado ao Hypervision (por Processador) |
| 10/04/2015 | 42024 | 757230000/0000-63 | VELDO BEVILACQUA | 2.031,32 | IRRF - pessoa física - aluguéis |
| 10/04/2015 | 44325 | 002963602/0001-70 | VENETO TELEALARME LTDA | 85,00 | Manutenção de Sistema de Segurança |
| 10/04/2015 | 42025 | 772086500/0000-63 | VINICIUS BEVILACQUA | 2.031,32 | Locação de Imóvel (VINICIUS) |
| 13/04/2015 | 5244030 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 601,95 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Senador Pinheiro Machado, nº 740 |
| 13/04/2015 | 1151 | 093789790/0001-17 | AUTO ELETRICA DEGA LTDA ME | 1.047,00 | Rolamento Guia da Correia |
| 13/04/2015 | 8628 | 093789790/0001-17 | AUTO ELETRICA DEGA LTDA ME | 480,00 | Serviço Troca de Correias |
| 13/04/2015 | 391523 | 060419645/0001-95 | BANCO AMERICAN EXPRESS S.A. | 672,56 | Aquisição de 01 licença de uso do software WOWZA Media Server |
| 13/04/2015 | 42066 | 086889854/0001-96 | COLEURB COLETIVO URBANO LTDA | 650,00 | Vale Transporte Regionais |

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-----------|-------------------|--|--------------------|---|
| 13/04/2015 | 124104 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 454,08 | Serviço de publicações |
| 13/04/2015 | 124217 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 508,43 | Serviço de publicações |
| 13/04/2015 | 29268 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 1.229,29 | Pasta para processo mod. 6092, (plastificada) "1 x 1 (frente e verso)" |
| 13/04/2015 | 9007 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 22.448,58 | COFINS retido na fonte |
| 13/04/2015 | 9008 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 22.887,57 | COFINS retido na fonte |
| 13/04/2015 | 129525,02 | 000111511/0003-42 | DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA | 6.238,75 | Material para infra estrutura de rede |
| 13/04/2015 | 59716 | 087548848/0001-38 | EMPRESA BENTO GONÇALVES E TRANSPORTES LTDA. | 145,00 | Vale Transporte Sede - BENTO/São José do Sul x Montenegro comum |
| 13/04/2015 | 303105 | 034028316/0026-61 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS | 4.603,60 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 13/04/2015 | 6563 | 007454361/0001-57 | FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 3.450,09 | COFINS retido na fonte |
| 13/04/2015 | 2015631 | 002095393/0001-90 | JOB RECURSOS HUMANOS LTDA. | 70.999,59 | COFINS retido na fonte |
| 13/04/2015 | 7474610 | 097237945/0001-63 | MARIO GASPAROTTO - ME | 303,00 | Compra do livro Entrega Contínua - Como Entregar Software de Forma Rápida |
| 13/04/2015 | 7475150 | 018686925/0001-01 | MATHEUS DE MORAES VIEIRA | 832,00 | Armário de aço com 2 portas com maçaneta cromada, 1,98m de altura, 1,20m de comprimento |
| 13/04/2015 | 546 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 4.915,58 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 13/04/2015 | 20474 | 005543938/0001-71 | STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA | 245,00 | Headset Blackwire C320-M, Plantronics |
| 14/04/2015 | 20155 | 003211862/0001-51 | ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS | 4.990,23 | Valor mensal |
| 14/04/2015 | DEV NFS. | 003004730/0001-59 | DIGISTAR TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1.039,66 | Devolução de impostos indevidos nas NFD 19203/19205/19207 |
| 14/04/2015 | 2015632 | 002095393/0001-90 | JOB RECURSOS HUMANOS LTDA. | 8.319,53 | CSLL retido na fonte |
| 14/04/2015 | 377,1 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 56,30 | Devolução de imposto retido indevidamente na NF 377 |
| 15/04/2015 | 3744909 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 379,31 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.662 sala 3 |
| 15/04/2015 | 3780361 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 499,17 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Cândido Falcão, nº 1.077 apto 3 |
| 15/04/2015 | 5806895 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 382,13 | Taxa de Energia Elétrica - R. Gen Neto 56 apt 1 - Alegrete - comp. abril/2015 |
| 15/04/2015 | 66212 | 091981027/0001-68 | BM ELETRO-ELETRONICA LTDA. | 2.580,00 | Rack 44U, Tronix LRT19", preto, RAL9011, modelo:060.44TOP.K.PR |
| 15/04/2015 | 5649 | 006540450/0001-53 | BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 116,62 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 15/04/2015 | 56530 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 594,00 | Publicação da Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 2015/01 |
| 15/04/2015 | 130201504 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 53,09 | Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Santa Maria/RS |
| 15/04/2015 | 354201504 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 80,93 | Consumo de água - Rua Felipe de Oliviera, nº 540 - Santa Maria/RS |
| 15/04/2015 | 129451 | 000111511/0001-80 | DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA | 772,80 | Material de infra estrutura : Conversores de Midia 10/100 Mono Modo(Em inglês, |
| 15/04/2015 | 365259 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 198,48 | Auxilio Alimentação |
| 15/04/2015 | 365260 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 3.300,91 | Auxilio Alimentação |
| 15/04/2015 | 365262 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 87.332,26 | Auxilio Alimentação |
| 15/04/2015 | 5949 | 002849903/0001-77 | INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF. | 312,50 | Contribuição Associativa |
| 15/04/2015 | 982 | 001642012/0001-82 | ISOFT INFORMÁTICA LTDA | 15.140,30 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 15/04/2015 | 117464560 | 092924901/0001-98 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 560,96 | Consumo de água - Rua Doutor Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS |
| 15/04/2015 | 4741460 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.784,28 | Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº 565 |
| 15/04/2015 | 5834574 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 18,21 | Taxa de Energia Elétrica - Avenida Amintas Maciel, nº 1 sala 1 - faturamento abril/2015 |
| 15/04/2015 | 90245022 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 3.647,62 | Aluguel de Postes Caxias do Sul |
| 15/04/2015 | 90245023 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 714,16 | Aluguel de Postes Cruz Alta |
| 15/04/2015 | 90245024 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.487,08 | Aluguel de Postes Erechim |
| 15/04/2015 | 90245025 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 45,20 | Aluguel de Postes Frederico Westphalen |
| 15/04/2015 | 90245026 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 58,76 | Aluguel de Postes Gravataí |
| 15/04/2015 | 90245027 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 542,40 | Aluguel de Postes Lagoa Vermelha |
| 15/04/2015 | 90245032 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.203,50 | Aluguel de Postes Passo Fundo |
| 15/04/2015 | 90245033 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 54,24 | Aluguel de Postes Santa Rosa |
| 15/04/2015 | 90245034 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 592,12 | Aluguel de Postes Santo Ângelo |
| 15/04/2015 | 90245035 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 723,20 | Aluguel de Postes Taquara |
| 15/04/2015 | 90245036 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,12 | Aluguel de Postes Três Passos |
| 15/04/2015 | 90245037 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 329,96 | Aluguel de Poste Vacaria |
| 15/04/2015 | 1720 | 073675332/0001-40 | RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. | 811,17 | CSLL retido na fonte |
| 15/04/2015 | 1721 | 073675332/0001-40 | RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. | 945,36 | Suporte Mensal - Software |
| 15/04/2015 | 76 | 003502568/0001-07 | SERVEX SERVICOS EXPRESSOS LTDA | 8.899,17 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 15/04/2015 | 5834 | 003815668/0001-85 | SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. | 104,50 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 16/04/2015 | 5457615 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 786,74 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Barão do Rio Branco, nº 2.494 sala 1 |
| 16/04/2015 | 7010260 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 5.836,87 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Doutor Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS - faturamento abril/2015 |
| 16/04/2015 | 124438 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 564,53 | Serviço de publicações |

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|---------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 16/04/2015 | 13031 | 091083212/0001-35 | DENTARIA E DISTRIB.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA | 101,00 | Pacóião de gaze Cremer 500 unidade |
| 16/04/2015 | 2979 | 007161152/0001-15 | G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA | 10.315,07 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 16/04/2015 | 3008 | 007161152/0001-15 | G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA | 8.144,72 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 16/04/2015 | 5238 | 005323716/0001-43 | INTERADAPT SOLUTIONS S.A. | 5.477,35 | COFINS retido na fonte |
| 16/04/2015 | 5240 | 005323716/0001-43 | INTERADAPT SOLUTIONS S.A. | 6.850,95 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 16/04/2015 | 3963 | 094316916/0001-07 | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 12.439,68 | Servidores Blade - Tipo 1 (1x64) |
| 16/04/2015 | 3964 | 094316916/0001-07 | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 16.389,78 | Servidores Blade - Tipo 2 (1x128) |
| 16/04/2015 | 3965 | 094316916/0001-07 | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 22.300,74 | Servidores Blade - Tipo 3 (2x128) |
| 16/04/2015 | 3966 | 094316916/0001-07 | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 139.717,38 | Servidores Blade - Tipo 4 (2x256) |
| 16/04/2015 | 3967 | 094316916/0001-07 | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 85.440,96 | Enclosure para Servidor Blade |
| 16/04/2015 | 3968 | 094316916/0001-07 | LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA. | 212.794,52 | Servidores Blade - Tipo 5 (2x512) |
| 16/04/2015 | 9707 | 008528684/0001-00 | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA | 76.600,00 | Auxiliares de comunicações |
| 16/04/2015 | 205154 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 234,50 | Taxa de Energia Elétrica - Caxias do Sul - competência abril/2015 |
| 16/04/2015 | 2479730#45477 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 616,04 | Taxa de Energia Elétrica - Palmeira das Missoes - comp. abril/15 |
| 16/04/2015 | 5856876 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 952,43 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 3 |
| 16/04/2015 | 5874102 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.838,18 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Independência, nº 774 - Passo Fundo |
| 16/04/2015 | 5875956 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 45,62 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 101 - faturamento abril/2015 |
| 16/04/2015 | 5876019 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 21,45 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 101 |
| 16/04/2015 | 5876085 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 93,40 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 102 |
| 16/04/2015 | 5876362 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 56,37 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 104 |
| 16/04/2015 | 17985 | 004642422/0001-11 | TEC B E B SERVICOS LTDA | 1.604,55 | Serviço de manutenção catracas acesso sala de controle |
| 16/04/2015 | 5065 | 002647965/0001-04 | THEMA INFORMÁTICA LTDA | 936,32 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 16/04/2015 | 1574 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 752,40 | Água mineral sem gás - 500mL |
| 16/04/2015 | 1595 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 1.536,00 | ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO COM 20L |
| 16/04/2015 | 150 | 017763473/0001-43 | VALMOR PEREIRA FLORES - EPP | 3.733,80 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 17/04/2015 | 5528500 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 588,62 | Taxa de Energia Elétrica - Avenida Tiradentes, nº 315 sala 302 - Canoas |
| 17/04/2015 | 5576314 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 1.859,74 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 101 |
| 17/04/2015 | 5576315 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 1.579,03 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Felipa de Oliveira, nº 340 loja 102 |
| 17/04/2015 | 22898 | 087138145/0001-31 | COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA | 498,00 | Toner Lexmark, modelo E360X11L, para uso na impressora |
| 17/04/2015 | 42190 | 092575653/0001-17 | CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS | 687,50 | Vale Transporte Regional Pelotas |
| 17/04/2015 | 3831 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 92,75 | Transporte de Carga/equipamentos para CRPL sob NF-Nº7.188.780 |
| 17/04/2015 | 3833 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 188,95 | Transporte de Carga/Equipamentos para Pelotas sob NF-7.199.709 |
| 17/04/2015 | 3849 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 146,93 | Transporte de Carga/Equipamentos para Santo Ângelo sob NF-7.270.787 |
| 17/04/2015 | 3854 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 176,29 | Transporte de Carga/Materiais de infra para Pelotas sob NF-7.282.040 |
| 17/04/2015 | 3855 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 107,38 | Transporte de Carga/Equipamentos para Santa Maria sob NF-7.280.421 |
| 17/04/2015 | 3857 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 83,93 | Transporte de Carga/Equipamentos para Passo Fundo sob NF-7.294.924 |
| 17/04/2015 | 3858 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 177,19 | Transporte de Carga - Equipamentos da CRAL para SPA |
| 17/04/2015 | 3861 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 146,47 | Transporte de Carga/Equipamentos para Caxias do Sul sob NF-7.311.774 |
| 17/04/2015 | 3863 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 139,33 | Transporte de Carga/Equipamentos para Pelotas sob NF-7.310.694 |
| 17/04/2015 | 3871 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 271,91 | Transporte de Carga/equipamentos referentes às nfs nºs 7339716, 7338257 |
| 17/04/2015 | 3878 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 251,18 | Transporte de Carga |
| 17/04/2015 | 3880 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 111,86 | Transporte de Carga/equipamento voip p/CRCS - nf nº7365151 |
| 17/04/2015 | 3881 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 175,58 | Transporte de Carga da Regional Pelotas para SPA/Porto Alegre |
| 17/04/2015 | 3883 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 95,83 | Transporte de Carga |
| 17/04/2015 | 3891 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 284,82 | Transporte de Carga/Split Inverter Midea - nf 7391596 CRCS |
| 17/04/2015 | 3893 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 284,82 | Transporte de Carga/split inverter midea nf- 7391504-CRPL |
| 17/04/2015 | 17483 | 093580371/0001-70 | FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA | 959,95 | Confecção de Crachás referente ao mês de março de 2015 |
| 17/04/2015 | 95753 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 3.227,78 | Rede de fibras óticas - infra-estrutura |
| 17/04/2015 | 95754 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 45.458,26 | Material para infra estrutura de rede |
| 17/04/2015 | 2085 | 007479143/0001-77 | REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME | 1.738,80 | Cordão Óptico monomodo monofibra SC/APC x LC/PC. Marca Fibracem, Ref:OI |
| 17/04/2015 | 5964461 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.096,55 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.693 apto 1 - Caxias do Sul |
| 17/04/2015 | 90245891 | 002016439/0001-38 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 5.963,93 | Substituição de Postes e Outros Compartilhamento de Infraestrutura |
| 17/04/2015 | 20154 | 011252536/0001-10 | TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA | 1.693,72 | Serviço de Treinamento - FUNDAMENTOS DE TESTE DE SOFTWARE (DS642) |
| 17/04/2015 | 168 | 016530054/0001-07 | UAI COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 84,50 | Mouse óptico preto USB com fio, 3 botões, 800DPI, dimensões 110 x 60 x 30mm |

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NUMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-----------|-------------------|--|--------------------|--|
| 20/04/2015 | 3734 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 96,00 | Certificado digital - de servidor. URL: pmweb.corsan.rs.gov.br |
| 20/04/2015 | 3735 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 96,00 | Certificado digital - SSL. URL: INTRAPIRATINI.RS.GOV.BR |
| 20/04/2015 | 5343582 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 72,73 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Rovadavia Correa, nº 60 apto 1 |
| 20/04/2015 | 5625289 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 1.157,31 | Taxa de Energia Elétrica - Rua dos Andradas, nº 214 sala 101 - Alegrete |
| 20/04/2015 | 5626514 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 533,64 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Davi Canabarro, nº 58 apto 2 |
| 20/04/2015 | 23980 | 090907866/0001-73 | AMEPEM PECAS E SERVICOS LTDA. | 244,04 | Conserto de bebedouro np- 979498 |
| 20/04/2015 | 201510 | 093072635/0001-85 | ARSELF AR CONDICIONADO LTDA | 601,47 | COFINS retido na fonte |
| 20/04/2015 | 201521 | 093072635/0001-85 | ARSELF AR CONDICIONADO LTDA | 8.328,42 | COFINS retido na fonte |
| 20/04/2015 | 40842 | 087749479/0001-41 | ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE | 424,73 | Mensalidades diversas 2014 |
| 20/04/2015 | 96 | 077639433/0001-16 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA | 2.400,21 | Mensalidades diversas ANO 2015 |
| 20/04/2015 | 189328 | 092785989/0001-04 | CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS | 660,00 | Assinatura de Jornais e/ou Periódicos - Renovação da assinatura |
| 20/04/2015 | 6767370 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 3.932,52 | Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64 |
| 20/04/2015 | 7002436 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 832,18 | Taxa de Energia Elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto nº 402 - Rio Grande |
| 20/04/2015 | 124639 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 564,53 | Serviço de publicações |
| 20/04/2015 | 124761 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 906,40 | Serviço de publicações |
| 20/04/2015 | 196201504 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 57,08 | Consumo de água - Rua dos Andradas, nº 20 - Alegrete |
| 20/04/2015 | 1087510 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA | 420,62 | Condomínio loja 01 |
| 20/04/2015 | 1087511 | 012083824/0001-51 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA | 141,21 | Condomínio loja 02 |
| 20/04/2015 | 187 | 011328393/0001-83 | CRISTIANE SANDIM RODRIGUES EIRELI - ME | 777,68 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 14418 | 033530486/0133-79 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL | 34,50 | Competência março/2015 |
| 20/04/2015 | 365611 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 505.934,64 | Auxílio Alimentação |
| 20/04/2015 | 365612 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 109.960,25 | Auxílio Alimentação |
| 20/04/2015 | 365613 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 198,48 | Auxílio Alimentação |
| 20/04/2015 | 20153 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.018,03 | COFINS retido na fonte |
| 20/04/2015 | 2459 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11.144,07 | Vistoria com elaboração de documento de rede |
| 20/04/2015 | 382 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10.238,86 | 16- Caixa de emenda padrão FOSC-72 |
| 20/04/2015 | 387 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.529,17 | 24-Conjunto de itens para infraestrutura de suporte |
| 20/04/2015 | 13532 | 005804684/0001-06 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 717,00 | Saco de pano branco (alvejado) para limpeza, medindo no mínimo 40cm x 70cm |
| 20/04/2015 | 1560 | 000514427/0001-08 | POLY REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 9.286,01 | CSLL retido na fonte |
| 20/04/2015 | 201566 | 003422707/0044-14 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS | 5.000,00 | Resiliência: A Capacidade de Superação |
| 20/04/2015 | 2015342 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 3.885,23 | Manutenção de Gerador |
| 20/04/2015 | 56357 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 261,61 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 20/04/2015 | 56358 | 092753268/0006-27 | STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES | 3.667,56 | Manutenção de Gerador |
| 20/04/2015 | 250544 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 2.439,22 | Plano privativo |
| 20/04/2015 | 250545 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 81.661,73 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 250546 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 70.753,81 | Plano privativo. |
| 20/04/2015 | 250547 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 6.373,11 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 250548 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 50.032,27 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 250549 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 22.089,72 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 250550 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 4.484,55 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 250551 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 11.960,44 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 250552 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 91.583,28 | Plano semiprivativo |
| 20/04/2015 | 250553 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 508.838,32 | Plano semiprivativo |
| 20/04/2015 | 250554 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 54.898,62 | Plano semiprivativo |
| 20/04/2015 | 250555 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 15.848,85 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 250576 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 2.705,25 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 250577 | 087096616/0001-96 | UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO | 30.288,94 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 15005 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 634,54 | Storage Manutenção de equipamentos UNISYS |
| 20/04/2015 | 15006 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 9.649,59 | VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software |
| 20/04/2015 | 15007 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 807,86 | CSLL retido na fonte |
| 20/04/2015 | 15008 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 547,63 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 15009 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 547,63 | COFINS retido na fonte |
| 20/04/2015 | 15010 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.086,67 | VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de Software |
| 20/04/2015 | 15011 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 57.878,36 | PIS/PASEP retido na fonte |



PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NUMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-----------|-------------------|---|--------------------|---|
| 20/04/2015 | 15012 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 3.553,51 | Storage Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 20/04/2015 | 15013 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.090,54 | Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software |
| 20/04/2015 | 15014 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 7.390,25 | COFINS retido na fonte |
| 20/04/2015 | 15015 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.402,83 | VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 20/04/2015 | 15016 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.402,83 | VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 20/04/2015 | 15017 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.224,74 | CSLL retido na fonte |
| 20/04/2015 | 15018 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 36.955,19 | Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 20/04/2015 | 15019 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 397.590,39 | Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software |
| 20/04/2015 | 15020 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 8.917,74 | COFINS retido na fonte |
| 20/04/2015 | 7382 | 032578387/0001-54 | UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.497,55 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 6823 | 001313540/0001-98 | WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 19.152,04 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 20/04/2015 | 2015151 | 010663782/0001-00 | WECOM COMERCIO.DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA | 1.848,00 | CSLL retido na fonte |
| 20/04/2015 | 3527 | 001992415/0001-51 | ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 494,81 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte |
| 22/04/2015 | 5670779 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 75,81 | Taxa de Energia Elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3 - São Gabriel |
| 22/04/2015 | 10277458 | 009339153/0001-32 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO | 11.540,00 | Vale Transporte Sede - Viamão/linha 253 |
| 22/04/2015 | 460901 | 090341561/0001-47 | ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 1.962,00 | Café solúvel granulado - refil 500g |
| 22/04/2015 | 42237 | 097755607/0001-13 | CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A | 2.252,50 | Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Taquara direto com seguro |
| 22/04/2015 | 23008 | 087138145/0001-31 | COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA | 747,00 | Toner Lexmark, modelo E360X11L, para uso na impressora |
| 22/04/2015 | 124929 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 852,06 | Serviço de publicações |
| 22/04/2015 | 1264 | 000283538/0001-50 | COMPUWEB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 284,00 | Fonte de alimentação para monitor Samsung, modelo: AD-3014N 14.0v 2.14A |
| 22/04/2015 | 42236 | 096662614/0001-08 | EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA. | 3.897,50 | Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x São Jerônimo semidireto com seguro |
| 22/04/2015 | 59230 | 087136883/0001-40 | FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH | 1.571,83 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 22/04/2015 | 10277459 | 008196752/0002-62 | TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA | 270,87 | Vale Transporte Sede - taxa de serviço relativo ao pedido de carga |
| 22/04/2015 | 9379 | 004426565/0001-96 | T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4.147,22 | Valor mensal |
| 22/04/2015 | 42235 | 092667948/0001-13 | UNESUL TRANSPORTES LTDA. | 2.400,00 | Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro |
| 23/04/2015 | 666 | 009255033/0001-57 | ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA | 23.655,36 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 23/04/2015 | 1377 | 011546904/0001-33 | ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICA LTDA | 275,70 | Suporte de mesa, articulável para monitor lcd de 13 a 21 polegadas |
| 23/04/2015 | 124990 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 1.753,20 | Serviço de publicações |
| 23/04/2015 | 10914 | 003328413/0001-98 | LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA | 735,00 | Cartucho EPSON T133120 para impressora EPSON STYLUS, preto |
| 23/04/2015 | 10915 | 003328413/0001-98 | LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA | 624,00 | Cartucho HP 933XL, ciano, para impressora HP Officejet 7110 |
| 23/04/2015 | 10916 | 003328413/0001-98 | LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA | 95,00 | Cartucho Epson, modelo 194, para impressora XP 214, cor amarela |
| 23/04/2015 | 398 | 010501184/0001-27 | MANOELITA BIASOTTO - ME | 349,90 | Armadiilha luminosa contra insetos voadores, dotada de refil adesivo e lâmpadas |
| 23/04/2015 | 6623 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 10.500,00 | IP Dedicado 30 Mbps |
| 23/04/2015 | 6692 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 93.020,00 | IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados |
| 23/04/2015 | 6694 | 005423963/0001-11 | OI MOVEL S.A. | 4.466,66 | Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet |
| 23/04/2015 | 100009626 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 573,36 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 100016433 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 467,79 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100016728 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 520,59 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 10022011 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100475163 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 6.350,32 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100480578 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 7.742,47 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 100482546 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 9.518,69 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100482715 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 83,99 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100483048 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 1.915,92 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100488223 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 11.722,50 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 100488392 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 83,99 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 100584592 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 18,57 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 100615415 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 1.150,07 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100615565 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 2.164,14 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100616450 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 2.723,30 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100622462 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 598,53 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 100622624 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 1.873,28 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 100623585 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 2.869,00 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 100675139 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |



PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|----------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 23/04/2015 | 100675140 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100675141 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100675142 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 100680692 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 100680693 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 16615 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 496,39 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 200016290 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 376,55 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 200022029 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 200814422 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 5.925,43 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 200821660 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 9.144,87 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 200821805 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 83,99 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 200822127 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 1.915,92 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 200957475 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 2.084,01 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 200957626 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 2.113,37 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 200958524 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 3.114,07 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 201015527 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 201015528 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 201015529 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 201015530 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia, Pacote Ilimitado |
| 23/04/2015 | 22407 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 468,56 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 36716529#45564 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 1.915,92 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 36716529#45602 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 1.916,84 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 479418 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 6.186,84 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 486884 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 9.623,57 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 487065 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 83,99 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 6256224 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 394,68 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 625786 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 1.339,09 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 626793 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 2.305,58 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 688870 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 688871 | 076535764/0002-24 | OI S.A. | 484,71 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 688872 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 452,39 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 6888869 | 076535764/0001-43 | OI S.A. | 500,86 | Telefonia Fixa |
| 23/04/2015 | 547 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 3.177,77 | Demais Ciclos |
| 23/04/2015 | 8925 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 105.959,74 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 23/04/2015 | 8926 | 089455315/0001-37 | SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. | 8.942,02 | CSLL retido na fonte |
| 24/04/2015 | 3364081 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 42.995,10 | Vale Transporte Sede - ATP/PoA tarifa única no cartão TRI |
| 24/04/2015 | 461654 | 090341561/0001-47 | ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 504,00 | Açúcar refinado, em embalagens de 1kg |
| 24/04/2015 | 25785 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 11.941,80 | COFINS retido na fonte |
| 24/04/2015 | 26175 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 11.941,80 | Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte |
| 24/04/2015 | 26176 | 008469511/0001-69 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS | 4.822,12 | CSLL retido na fonte |
| 24/04/2015 | 15622 | 092225739/0001-10 | COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP | 1.680,00 | Telefone sem-fio VoIP Yealink W52P |
| 24/04/2015 | 15623 | 092225739/0001-10 | COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP | 4.680,64 | Patch Cable CAT 6A 568A cinza, 4,0m |
| 24/04/2015 | 19966 | 000088664/0001-54 | DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA | 918,24 | Garrafa térmica, automática com pressão |
| 24/04/2015 | 15916668 | 003506307/0001-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE | 4.141,68 | Combustível |
| 24/04/2015 | 1213 | 093708741/0001-02 | FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP | 339,00 | Quadro magnético branco com suporte para apagador, moldura de alumínio |
| 24/04/2015 | 96743 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 48.702,67 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/04/2015 | 96744 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 998,74 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 24/04/2015 | 96745 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 907,00 | COFINS retido na fonte |
| 24/04/2015 | 96773 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 571,04 | Instalação e Manutenção de Redes e Infraestrutura. |
| 24/04/2015 | 96774 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 928,07 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 24/04/2015 | 96775 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 12.927,46 | CSLL retido na fonte |
| 24/04/2015 | 96776 | 046699211/0001-65 | G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA | 5.315,53 | COFINS retido na fonte |
| 24/04/2015 | 408 | 014140574/0001-70 | MACRO ENERGIA LTDA - ME | 45.013,58 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/04/2015 | 409 | 014140574/0001-70 | MACRO ENERGIA LTDA - ME | 16.133,69 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |



PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NÚMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|-----------|-------------------|--|--------------------|--|
| 24/04/2015 | 412 | 014140574/0001-70 | MACRO ENERGIA LTDA - ME | 40.011,68 | Material para infra estrutura de rede |
| 24/04/2015 | 413 | 014140574/0001-70 | MACRO ENERGIA LTDA - ME | 17.969,96 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 24/04/2015 | 2294 | 095592077/0001-04 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 800,00 | Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro |
| 24/04/2015 | 20151 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 5.774,25 | COFINS retido na fonte |
| 24/04/2015 | 20152 | 002704524/0001-99 | SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 3.797,85 | COFINS retido na fonte |
| 24/04/2015 | 4#45603 | 087020095/0001-93 | SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - | 3.252,48 | Serviço de Digitação |
| 27/04/2015 | 3756 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 96,00 | Certificado digital - URL:http://www.meu.rs.gov.br |
| 27/04/2015 | 3757 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 96,00 | Certificado digital - URL:http://www.id.rs.gov.br |
| 27/04/2015 | 90020588 | 002016440/0001-62 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. | 2.542,88 | Aluguel de Postes, Santa Cruz do Sul |
| 27/04/2015 | 3373799 | 090298993/0001-12 | ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO | 146,25 | Vale Transporte Sede - ressarcimento do custo de processamento e transmissão |
| 27/04/2015 | 83 | 014906330/0001-55 | BIGDATA INFORMATICA LTDA | 38.054,83 | Manutenção e suporte técnico do STORAGE |
| 27/04/2015 | 20155 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 32.966,89 | Instal.e Manut.Eqtos/Soft. Vlr.Mensal |
| 27/04/2015 | 20156 | 093124642/0001-83 | CDS - INFORMATICA LTDA. | 2.453,48 | CSLL retido na fonte |
| 27/04/2015 | 125210 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 1.016,86 | Serviço de publicações |
| 27/04/2015 | 125342 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 508,43 | Serviço de publicações |
| 27/04/2015 | 9006 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 22.290,51 | COFINS retido na fonte |
| 27/04/2015 | 9013 | 068729649/0001-81 | DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 15.646,67 | COFINS retido na fonte |
| 27/04/2015 | 31979 | 062532007/0002-92 | EATON POWER SOLUTION LTDA | 672,34 | COFINS retido na fonte |
| 27/04/2015 | 945754 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 823,00 | Caneta esferográfica preta, corpo sextavado em material transparente |
| 27/04/2015 | 946235 | 089054050/0001-65 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. | 273,70 | Blocos adesivos para anotações Post-it, tamanho 76mm x 102mm, cor verde |
| 27/04/2015 | 308 | 087140307/0001-76 | FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | 580,00 | Assinatura de Jornais e/ou Periódicos técnicos |
| 27/04/2015 | 97 | 014108413/0001-07 | FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA | 4.704,00 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 27/04/2015 | 11829 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 31.322,21 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 27/04/2015 | 11830 | 068074673/0001-20 | HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA | 35.249,75 | Suporte e Manutenção Storage VSP e AMS2100 |
| 27/04/2015 | 103286 | 033372251/0024-42 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 597.597,70 | ISS |
| 27/04/2015 | 103287 | 033372251/0069-44 | IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 7.085,13 | IR |
| 27/04/2015 | 8901 | 060316817/0001-03 | MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA | 21.004,96 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte |
| 27/04/2015 | 234 | 012039054/0001-40 | PHOENIX INFORMATICA LTDA | 10.260,00 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte |
| 27/04/2015 | 235_02 | 012039054/0001-40 | PHOENIX INFORMATICA LTDA | 10.212,50 | Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte |
| 27/04/2015 | 20151 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 164.723,87 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 27/04/2015 | 383 | 008467695/0001-28 | PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 173.287,34 | Material |
| 27/04/2015 | 14564 | 093969707/0001-91 | RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | 12.320,00 | Diárias de Veiculos Tipo Sedan |
| 27/04/2015 | 7806 | 007594862/0001-39 | SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | 95.727,00 | COFINS retido na fonte |
| 27/04/2015 | 322 | 017791755/0001-54 | SRG7 COMERCIAL EIRELI - EPP | 1.845,00 | Confecção de roller clips para crachás, na cor azul, com impressão 4X0 |
| 27/04/2015 | 1629 | 014476648/0001-43 | TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 1.536,00 | Água mineral - garrafão com 20l |
| 27/04/2015 | 42355 | 090411133/0001-43 | VIACAO TIARAJU LTDA | 375,00 | Vale Transporte Regionais |
| 27/04/2015 | 5018 | 008101290/0001-71 | YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA | 2.563,80 | Filtro plano descartável em poliéster, classe (ABNT)G3 |
| 28/04/2015 | 5053 | 010414402/0001-96 | BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA | 150,00 | Material de expediente : fita para rotuladora black print M-231 (0,47 in X 26,2 ft |
| 28/04/2015 | 371201504 | 092802784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 36,85 | Rua General Neto, nº 56 - competência 04/2015 |
| 28/04/2015 | 366613 | 092559830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 9.175,49 | Auxílio Alimentação |
| 28/04/2015 | 4795 | 001712981/0001-62 | MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 693,00 | Água mineral com gás - 500ml |
| 28/04/2015 | 25782 | 094510682/0001-26 | MODELO PNEUS LTDA | 120,00 | Geometria |
| 28/04/2015 | 42949 | 094510682/0001-26 | MODELO PNEUS LTDA | 1.080,00 | Válvulas |
| 28/04/2015 | 20157 | 093806560/0001-19 | MOSER INFORMÁTICA LTDA | 1.046,56 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 28/04/2015 | 13600 | 005804684/0001-06 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 41,60 | Sabão comum com 400gramas |
| 28/04/2015 | 7493576 | 014186341/0001-08 | RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME | 188,00 | Suporte articulável para monitor LCD de 13 a 21 polegadas, marca Brasforma |
| 28/04/2015 | 82463 | 002773629/0038-91 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA . | 157.845,87 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 29/04/2015 | 201532 | 002380858/0001-54 | A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS | 3.681,06 | Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares |
| 29/04/2015 | 7351804 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 293.153,24 | Taxa de Energia Elétrica - PRÇ dos Açorianos , nº 1 - compt. abril/2015 |
| 29/04/2015 | 7652075 | 008467115/0001-00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | 3.426,77 | Taxa de Energia Elétrica - Prç Julio de Castilhos nº 151 praça dos Macacos |
| 29/04/2015 | 3873 | 010774850/0001-09 | EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME | 209,39 | Transporte de Carga/equipamentos ref. nf nº 7344788 p/ CRSM |
| 29/04/2015 | 12551 | 006339572/0001-86 | MARINONIO SERVICE LTDA | 20.425,86 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 29/04/2015 | 12552 | 006339572/0001-86 | MARINONIO SERVICE LTDA | 5.297,95 | COFINS retido na fonte |
| 29/04/2015 | 15101 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.224,74 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

| DATA PAGAMENTO | NFF | NUMERO DO CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|----------------|----------|-------------------|---|----------------------|--|
| 29/04/2015 | 15102 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 7.390,25 | COFINS retido na fonte |
| 29/04/2015 | 15103 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 397.590,39 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/04/2015 | 15104 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 577,92 | VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS |
| 29/04/2015 | 15105 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 547,63 | VTL Contingência Manutenção de equipamentos UNISYS |
| 29/04/2015 | 15106 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.086,67 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/04/2015 | 15107 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 9.649,59 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/04/2015 | 15108 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 807,87 | Storage Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte |
| 29/04/2015 | 15109 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 634,54 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/04/2015 | 15110 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 1.090,54 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/04/2015 | 15111 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 3.553,51 | Storage Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 29/04/2015 | 15112 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 36.955,19 | Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 29/04/2015 | 15113 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 57.878,36 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 29/04/2015 | 15114 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.402,83 | VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 29/04/2015 | 15115 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 8.917,74 | Clear Path Manutenção de equipamentos UNISYS |
| 29/04/2015 | 15116 | 033426420/0010-84 | UNISYS BRASIL LTDA. | 10.402,83 | VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS |
| 29/04/2015 | 250081 | 090467424/0001-53 | VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. | 600,00 | Vale Transporte Regionais |
| 30/04/2015 | 11713 | 081627838/0005-35 | AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA | 30.371,74 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 30/04/2015 | 11727 | 081627838/0005-35 | AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA | 14.266,81 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 30/04/2015 | 3766 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 420,00 | Certificado digital - *.sefazvirtual.rs.gov.br. Autoridade Certificadora: RapidSSL |
| 30/04/2015 | 3767 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 420,00 | Certificado digital - *.sefaz.rs.gov.br. Autoridade Certificadora: RapidSSL |
| 30/04/2015 | 3768 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 420,00 | Certificado digital - *.sefaz.rede.rs. Autoridade Certificadora: RapidSSL |
| 30/04/2015 | 3769 | 004724924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 96,00 | Certificado digital - fpe.html.sefaz.rede.rs. Autoridade Certificadora: RapidSSL |
| 30/04/2015 | 7369 | 090134362/0001-68 | ADALMA ZELADORIA LTDA | 140,30 | CSLL retido na fonte |
| 30/04/2015 | 56 | 008467115/0001-00 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA- | 23.185,80 | Aluguel de Postes |
| 30/04/2015 | 125702 | 087161501/0001-38 | COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 454,08 | Serviço de publicações |
| 30/04/2015 | 3070 | 097834709/0001-24 | FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 3.150,00 | Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x entrada de Montenegro |
| 30/04/2015 | 3045 | 007161152/0001-15 | G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA | 11.364,86 | Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar |
| 30/04/2015 | 2556 | 002013755/0001-56 | GUSTAVO ZORTEA | 6.422,65 | [32.19.776.0] Suporte Aquaplus Style 132x89. Branco |
| 30/04/2015 | 769 | 000487344/0001-77 | LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA | 7.508,00 | COFINS retido na fonte |
| 30/04/2015 | 510057 | 072843212/0011-13 | LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 12.764,77 | Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE |
| 30/04/2015 | 510059 | 072843212/0011-13 | LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 95.760,36 | Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet |
| 30/04/2015 | 1002 | 016743877/0001-02 | MARCIA REGINA RODRIGUES - EPP | 401,65 | Mensagem de texto - SMS |
| 30/04/2015 | 12550,02 | 006339572/0001-86 | MARINONIO SERVICE LTDA | 4.891,02 | CSLL retido na fonte |
| 30/04/2015 | 7655641 | 005024938/0001-65 | MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 840,00 | Sabonete liquido cremoso perolado de pronto uso |
| 30/04/2015 | 201512 | 094166956/0001-01 | MAXXYPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA | 429,00 | Cartão de visita padrão Procergs para Luiz Fernando Hessel |
| 30/04/2015 | 2015193 | 092232081/0001-73 | PROCESSOR INFORMÁTICA S.A. | 43.305,76 | PIS/PASEP retido na fonte |
| 30/04/2015 | 42157 | 091335554/0001-03 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS | 65,00 | Mensalidades 2015 |
| 30/04/2015 | 27 | 087020095/0001-93 | SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - | 2.600,18 | Taxa do fundo |
| | | | | 10.384.475,84 | |