



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
01/06/2015	11860	081627838/0001-01	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	14.266,81	COFINS retido na fonte
01/06/2015	11862	081627838/0001-01	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	30.371,74	CSLL retido na fonte
01/06/2015	7480	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	2.202,52	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
01/06/2015	7481	090134362/0001-68	ADALMA ZELADORIA LTDA	245,16	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
01/06/2015	24032	090907866/0001-73	AMEPEM PECAS E SERVICOS LTDA.	101,00	Conserto da cafeteira MONARCHA, STP4, 14L 220V
01/06/2015	57	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-	25.886,04	Aluguel de Postes
01/06/2015	9419985	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	446,55	Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas
01/06/2015	128137	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.981,12	Serviço de publicações
01/06/2015	201565	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	21.734,43	JAVA Ciclo Ágil (P3)
01/06/2015	245	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	296,94	Compartilhamento de Infra-estrutura
01/06/2015	20348	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	2.900,00	Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml
01/06/2015	1524181	033530486/0133-79	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	7.499,99	Velocidade 50 Mbits Ethernet
01/06/2015	3282	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.150,00	Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Entrada de Montenegro
01/06/2015	5328	005323716/0001-43	INTERADAPT SOLUTIONS S.A.	4.641,32	PIS/PASEP retido na fonte
01/06/2015	520082	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	12.764,77	Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE
01/06/2015	520089	072843212/0011-13	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	95.760,36	Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet.
01/06/2015	426	014140574/0001-70	MACRO ENERGIA LTDA - ME	13.288,61	Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
01/06/2015	101588	004573344/0001-40	NISSUL VEICULOS L TDA	362,87	Elem. De filtro de ar - MOTRIO
01/06/2015	33409	004573344/0001-40	NISSUL VEICULOS L TDA	345,00	Revisão 100 mil km
01/06/2015	6731	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	11.205,60	IP Dedicado 100 Mbps
01/06/2015	6800	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	93.020,00	IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
01/06/2015	6802	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	4.466,66	Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet
01/06/2015	7842064	007696901/0001-09	ORS ELETROELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	14.280,00	Auxiliares de comunicações
01/06/2015	137932063	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	242,21	Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
01/06/2015	149835211	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	36.077,58	Consumo de água - Praça dos Açorianos - competência maio/2015
01/06/2015	8092484	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	884,56	Taxa de Energia Elétrica - Rua Afonso Pena, nº 39 sala 1 - Lagoa Vermelha
01/06/2015	201517	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.978,76	PIS/PASEP retido na fonte
01/06/2015	2015117	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	512,90	Transporte de passageiros
01/06/2015	20155	011909510/0001-00	VIPBRAZIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	115,00	Conserto da fragmentadora VIP-BRASIL JP-860C
01/06/2015	6305	011909510/0001-00	VIPBRAZIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	180,00	PCB 836 - 110v
01/06/2015	3554	001992415/0001-51	ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	494,81	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
01/06/2015	3589	001992415/0001-51	ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	494,81	CSLL retido na fonte
02/06/2015	9545300	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	291,20	Consumo de energia elétrica - Avenida Mauricio Cardoso, nº 661 apto 1
02/06/2015	2015135	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.284,86	JAVA Ciclo Ágil (P3)
02/06/2015	3879	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	62,00	Transporte de Carga/switch p/CRPF nf nº 7369708
02/06/2015	3882	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	180,95	Transporte de material adquirido pela ordem de compra Nº 41327
02/06/2015	3895	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	57,24	Transporte de Carga/Terminal de linha, óptica nf-7401458 - CRPF
02/06/2015	3897	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	57,24	Transporte de Carga/Terminal de linha, óptica nf-7401424-CRSA
02/06/2015	3899	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	291,71	Transporte de Carga da CRSA - Santo Angelo para o SPA - Porto Alegre
02/06/2015	3922	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	59,48	Transporte de Carga/equipamentos conf. nf. nº 74490246/ CRPF
02/06/2015	3933	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	137,78	Transporte de Carga/Equipamentos de PPCI, conf. nf ° 7494399 P/ CRPL
02/06/2015	3941	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	59,62	Transporte de Carga/equipamentos conf. nf 7561095 - CRPL
02/06/2015	3944	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	84,07	Transporte de Carga/equipamentos conf. nf nº7614942-CRPL
02/06/2015	3946	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	77,56	Transporte de Carga/Impressora Epson xp214 np-993507- NF Nº 7626847-CRCS
02/06/2015	3947	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	62,70	Transporte de Carga/SWITCH DLINK 3200-28 NP-991716 NF-7626977- CRAL
02/06/2015	3949	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	215,48	Transporte de Carga da Regional Pelotas para SPA/POA
02/06/2015	3951	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	269,40	Transporte de Carga
02/06/2015	3952	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	201,34	Transporte de Carga/Chassi DM400, Swith DM400, Módulo optico 10/100/100 rj45
02/06/2015	3953	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	104,39	Transporte de Carga da CRSA - Santo Angelo para o SPA - Porto Alegre
02/06/2015	3961	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	214,45	Transporte de Carga/Equipamentos conf.NF Nº 7656015 p/ CRCS
02/06/2015	3962	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	144,28	Transporte de Carga/Equipamentos conf. NF N ° 7682185 P/ CRSM



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
02/06/2015	3964	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	236,83	Transporte de Carga/Nobreak VLPSI NP-991588 NF-7685898 P/CRPF
02/06/2015	3970	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	104,39	Transporte de Carga/CPU INFOWAY ST4261 NP-980950 NF-Nº 7698859 CRAL
02/06/2015	3972	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	177,89	Transporte de Carga
02/06/2015	3973	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	859,39	Transporte de Carga de materiais de infra-estrutura da CRAL para SPA
02/06/2015	3978	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	123,87	Transporte de Carga da CRPL para SPA/POA
02/06/2015	103232	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	141.813,65	CSLL retido na fonte
02/06/2015	103233	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	271.378,54	Licença de uso, suporte técnico telefônico, e manutenção dos prog. IBM
02/06/2015	103234	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3.710,48	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
02/06/2015	2384	000079862/0001-51	ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA	177,60	Etiqueta adesiva para impressora a jato tinta mod6282 33,9X101,6mm
02/06/2015	82499	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	157.417,18	CSLL retido na fonte
03/06/2015	6619361	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	634,35	Consumo de energia elétrica - Rua Emilio Conrado, nº 120
03/06/2015	7677833	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	391,09	Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.662
03/06/2015	128298	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	508,43	Serviço de publicações
03/06/2015	791	000487344/0001-77	LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA	7.508,00	COFINS retido na fonte
03/06/2015	2015145	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.145,10	Vale Transporte
03/06/2015	2015146	006278833/0001-03	PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	9.234,11	CSLL retido na fonte
05/06/2015	7713442	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	521,11	Taxa de Energia Elétrica - Rua Cândido Falcão, nº 1.077 apto 3 - São Borja
05/06/2015	116667	092751213/0001-73	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	221,52	Seguro de vida para funcionários - Contratação de empresa
05/06/2015	9696041	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -	288,03	Consumo de energia elétrica - Avenida Olavo Moraes, nº 969 apto 4
05/06/2015	128408	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.470,93	Serviço de publicações
05/06/2015	16132	092225739/0001-10	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	495,00	Material de infra estrutura: Ribbon para impressora TLS2200 BRADY
05/06/2015	2015105	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	23.988,05	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	2015106	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	26.411,46	CSLL retido na fonte
05/06/2015	2015107	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	26.411,47	JAVA Ciclo Agil (P3)
05/06/2015	2015122	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	578,77	JAVA Ciclo Agil (P3)
05/06/2015	2015131	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	907,00	CSLL retido na fonte
05/06/2015	2015134	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	54,76	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
05/06/2015	2015136	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	449,63	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	2015137	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	971,53	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	2015138	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	510,62	JAVA Ciclo Agil (P3)
05/06/2015	2015178	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	756,54	COFINS retido na fonte
05/06/2015	2015179	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	601,50	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
05/06/2015	2015180	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.133,24	NET VB.NET Ciclo Agil (P1)
05/06/2015	2015184	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.266,87	JAVA Ciclo Agil (P3)
05/06/2015	2015188	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	530,26	COFINS retido na fonte
05/06/2015	2015189	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.746,25	JAVA Ciclo Agil (P3)
05/06/2015	2015191	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	74,66	COFINS retido na fonte
05/06/2015	2015192	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.280,14	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	2015193	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	404,86	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	2015194	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	522,07	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	2015208	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	615,68	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	2015213	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	882,11	COFINS retido na fonte
05/06/2015	2015216	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.485,21	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	134353	088153119/0001-45	DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	69,00	Mouse USB sem fio-microsoft 3 botões WIRELESS MOBILE MOUSE
05/06/2015	20389	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	1.452,00	Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
05/06/2015	32360	062532007/0007-05	EATON POWER SOLUTION LTDA	3.405,08	COFINS retido na fonte
05/06/2015	3078	007161152/0001-15	G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA	10.043,78	Serviço de Ginástica Laboral
05/06/2015	1680	004238445/0001-65	JEFFERSON BERNARDES FOTOGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	760,00	Contratação de serviços de fotografia e captação de imagens na sede
05/06/2015	424	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	349,90	Armadilha luminosa para insetos, 110 v. Marca Dalper, modelo DPSSL30
05/06/2015	7959615	019265168/0001-57	MARGARETE ANA DA SILVA	2.178,00	Papel laser formato A-4, branco, alcalino, tamanho 210X297mm
05/06/2015	201520	094166956/0001-01	MAXXYPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA	231,00	Cartão de visita padrão Procergs para Marcus Vinicius Silveira Trainini



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
05/06/2015	2015202	094166956/0001-01	MAXXYPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA	153,00	Cartão de visita padrão Procergs para Ronaldo Atilio Rigon
05/06/2015	9106	060316817/0001-03	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	21.004,96	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
05/06/2015	57843	073676512/0001-46	NET PORTO ALEGRE - CABO	228,88	Mensalidade
05/06/2015	43400	009162855/0001-93	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	8.681,12	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	7883417	014186341/0001-08	RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME	551,00	Equipamento de rádio outdoor 5Ghz, modelo UBIQUITI NANOSTATIONS5
05/06/2015	3374	074877226/0001-01	SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE	260,00	Mensalidades diversas
05/06/2015	1714	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.536,00	Água mineral - garrafão com 20l
05/06/2015	DEV-ISS INDEV	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	60,60	Devolução ISS retido indevido nas NFs. 15193/94
05/06/2015	250082	090467424/0001-53	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.	750,00	Vale Transporte Regionais
05/06/2015	2015156	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.258,84	CSLL retido na fonte
05/06/2015	2015157	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	2.889,31	Mont A REG (a partir de fev/2014)
05/06/2015	2015158	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.093,46	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	2015159	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.067,62	PIS/PASEP retido na fonte
05/06/2015	2015160	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	73.303,46	Mont A POA (a partir de fev/2014)
05/06/2015	2015161	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.067,59	Mont A REG (a partir de fev/2014)
05/06/2015	2015162	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	3.080,56	Mont A REG (a partir de fev/2014)
05/06/2015	2015163	003144992/0001-19	VIGITEC-SEGURANCA LTDA	6.495,67	Mont. C - VT - Porto Alegre
05/06/2015	151	017310080/0001-84	WILLIAM DUARTE FARIAS & CIA LTDA - ME	270,00	Bateria 50 amperes Moura, com instalação. Para Pálio IPX 6658
05/06/2015	2126	094601713/0001-54	WORKSHOP DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS LTDA.	240,00	HD Notebook 7mm 2,5" SATA III 500GB WD WD5000LPVX-5400RPM
08/06/2015	3888	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	96,00	Certificado digital - URL: <a href="http://secweb.procergs.com.br">http://secweb.procergs.com.br</a> . Validade: 01 ano
08/06/2015	6805533	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	126,70	Consumo de energia - Rua Barão do Triunfo, nº 1.265
08/06/2015	20153	014906330/0001-55	BIGDATA INFORMATICA LTDA	38.054,83	Manutenção e suporte técnico do STORAGE
08/06/2015	128615	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.362,24	Serviço de publicações
08/06/2015	128718	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.142,41	Serviço de publicações
08/06/2015	3943	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	118,17	Transporte de Carga/SWITCH DM4100 NF-nº 7599160 p/CRPF
08/06/2015	3948	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	78,06	Transporte de Carga/Monitor LCD LG NP-980772 P/CRSA
08/06/2015	3956	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	34,32	Transporte de Carga/Swith 3300XM/24 np-957180-CRSA
08/06/2015	3979	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	59,55	Transporte de Carga/D-LINK ACCESS POINT CONF NF Nº 7752555 CRCS
08/06/2015	3981	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	272,21	Transporte de Carga/Equipamentos para Santo Ângelo sob NF-7.764.916
08/06/2015	3984	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	144,01	Transporte de Carga da CRPL para SEDE/POA - SPR
08/06/2015	3985	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	162,84	Transporte de Carga/NO-BREAK VLP VSI 600 VA - NP-991931-conf.nf 7791305
08/06/2015	3987	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	88,83	Transporte de Carga/Roteador 2610/12 np-966518 NF Nº 78076620 P/ CRPF
08/06/2015	3995	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	143,52	Transporte de Carga de um aparelho condicionador de ar tipo split NP 989970
08/06/2015	3996	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	150,19	Transporte de Carga/Equipamentos conf. nf nº 7828080 p/CRPF
08/06/2015	3997	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	349,51	Transporte de Carga/Equipamentos conf. nfnº 7827795 p/ CRCS
08/06/2015	4007	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	164,19	Transporte de Carga
08/06/2015	4015	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	63,40	Transporte de Carga da CRPL para SPA/POA
08/06/2015	1285	093708741/0001-02	FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP	238,00	Quadro branco 120 x 90 cm. Marca: Adimapas cod. QBA-90
08/06/2015	20156983	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	365.288,11	Auxílio Alimentação
08/06/2015	5344	005323716/0001-43	INTERADAPT SOLUTIONS S.A.	5.258,25	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
08/06/2015	9225	060316817/0001-03	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	21.004,96	PIS/PASEP retido na fonte
08/06/2015	17607	001590728/0001-83	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.515,80	Equipamentos e instalações comunicações
08/06/2015	6181	074079484/0001-42	TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D	1.437,86	CSLL retido na fonte
08/06/2015	75745	090344631/0001-10	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170,00	Adesivo de silicone de cura acética. Cura à temperatura ambiente.
08/06/2015	75781	090344631/0001-10	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.915,00	Empilhadeira Hidráulica manual de 1 Tonelada com garfos ajustáveis
09/06/2015	967201505	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	234,61	Consumo de água - Rua Independência, nº 774 - Passo Fundo/RS
09/06/2015	21053	083472803/0001-76	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	7.766,82	Equipamentos e instalações comunicações
09/06/2015	16349942	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	3.454,17	Combustível
09/06/2015	4960	007055987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	250,00	Dispositivo GOOGLE CHROMECAST - HDMI Streaming
09/06/2015	2452	092783380/0001-04	J DUARTE & CIA LTDA	76,00	Pilha pequena alcalina tamanho AA
09/06/2015	199,02	020431435/0001-06	PM TECH TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME	735,30	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
10/06/2015	6701	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,30	Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção
10/06/2015	6702	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,30	Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção
10/06/2015	6703	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,30	Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção
10/06/2015	6704	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,30	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/06/2015	6705	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,30	Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção
10/06/2015	6706	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	249,20	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/06/2015	6707	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	249,20	Serviço de desinsetização e desratização interna e externa do térreo do prédio
10/06/2015	6708	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	249,20	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/06/2015	6709	000119619/0001-10	A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	222,50	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/06/2015	579843	092807700/0001-00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE	173,00	Contribuição Associativa
10/06/2015	26319	090821737/0001-68	COMERCIO DE RETENTORES E PARAFUSOS POMBAO LTDA - ME	80,00	Arruela lisa D=1/4", ref. 2228/GE, REAL PERFIL, embalagens com 100
10/06/2015	128845	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	397,98	Serviço de publicações
10/06/2015	43070	012891725/0001-04	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO	724,00	Locação de Imóvel
10/06/2015	62015001	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	252,50	Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
10/06/2015	62015101	091105809/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS	252,50	Condomínio Edifício Luccris - Apto 101
10/06/2015	43063	092691336/0011-38	CREDITO REAL IMOVEIS E DOMINIUMS S.A. (LUIZ EGÍDIO)	6.186,73	IRRF - P. Física - Aluguéis
10/06/2015	476	030156228/0001-36	CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.	19.632,33	Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE
10/06/2015	448	004489337/0001-65	D2 INFORMATICA LTDA.	13.084,52	Serviço de Análise EM INFORMATICA
10/06/2015	2015183	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	174,26	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/06/2015	2015247	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	7.861,40	CSLL retido na fonte
10/06/2015	13328	091083212/0001-35	DENTARIA E DISTRIB.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	139,00	Brocas de baixa rotação n° 04,06,08 e 10 (1 caixa de cada).
10/06/2015	43058	030912100/0000-06	ELOI PALMA	6.652,37	Locação de Imóvel - TERREA
10/06/2015	43068	455923220/0000-20	FLAVIO LUIS BURIN	2.496,54	Locação de Imóvel-Flavio Luiz Borin
10/06/2015	43059	004253460/0000-72	GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA	2.881,10	IRRF - P. Física - Aluguéis
10/06/2015	43064	344061820/0000-04	HAMILTON NORA	2.275,50	IRRF - P. Física - Aluguéis
10/06/2015	43062	092829100/0001-43	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS	40.765,05	Locação de Imóvel, 9 and e 10 and
10/06/2015	5345	005323716/0001-43	INTERADAPT SOLUTIONS S.A.	6.850,95	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/06/2015	20151220	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	9.440,66	PIS/PASEP retido na fonte
10/06/2015	4898	001712981/0001-62	MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	693,00	Água mineral com gás - 500ml
10/06/2015	41457	061074175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	445,50	Seguro Automóveis
10/06/2015	43071	091946418/0001-41	MOHAMED ALI AWAD - ME	865,46	Locação de Imóvel
10/06/2015	43065	772136290/0000-34	NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA	3.913,01	IRRF - P. Física - Aluguéis
10/06/2015	2015218	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMATICA S.A.	43.305,76	PIS/PASEP retido na fonte
10/06/2015	201581	091474288/0001-91	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.	9.025,00	Manutenção de Sistema Contra Incêndio
10/06/2015	43060	089876338/0001-15	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	3.219,16	Locação de Imóvel
10/06/2015	43061	017443644/0000-00	REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)	96,10	Locação de Imóvel
10/06/2015	201590	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	105.351,43	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
10/06/2015	201591	089455315/0001-37	SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.	9.040,82	CSLL retido na fonte
10/06/2015	43069	358796530/0000-72	TEREZINHA SEGABINAZZI	2.496,54	IRRF - P. Física - Aluguéis
10/06/2015	43066	757230000/0000-63	VELDO BEVILACQUA	2.098,37	IRRF - P. Física - Aluguéis
10/06/2015	43067	772086500/0000-63	VINICIUS BEVILACQUA	2.098,37	IRRF - P. Física - Aluguéis
11/06/2015	7865731	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	675,84	Consumo de energia elétrica - Rua Senador Pinheiro Machado, nº 740
11/06/2015	468773	090341561/0001-47	ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	984,00	Café solúvel granulado - refil 500g, marca Pelé
11/06/2015	4543	001593150/0001-19	BENTOPPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	4.850,00	Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
11/06/2015	128987	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de publicações
11/06/2015	319138	034028316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.017,36	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
11/06/2015	212526	092664028/0025-19	FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORTACAO S.A.	106,26	Ferramentas diversas - Jogo de Chave Fenda e Phillips Imantada - Mínimo 6
11/06/2015	20151219	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	53.799,14	Montante A
11/06/2015	20151221	002095393/0001-90	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.	4.580,64	CSLL retido na fonte
11/06/2015	429	014140574/0001-70	MACRO ENERGIA LTDA - ME	41.758,84	Material para infra estrutura de rede
11/06/2015	430	014140574/0001-70	MACRO ENERGIA LTDA - ME	17.507,13	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
11/06/2015	282	008789974/0001-08	NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	70.587,74	CSLL retido na fonte
11/06/2015	6843	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	11.205,60	IP Dedicado 100 Mbps
11/06/2015	6882	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	93.020,00	IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
11/06/2015	6885	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	4.466,66	Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet
11/06/2015	6927	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	11.205,60	IP Dedicado 100 Mbps.
11/06/2015	6950	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	93.020,00	IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
11/06/2015	6953	005423963/0001-11	OI MOVEL S.A.	4.466,66	Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet
11/06/2015	2394	000079862/0001-51	ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA	440,00	Lacre plástico para malote AFN
11/06/2015	2015161	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	1.206,61	Transporte de passageiros
11/06/2015	6361	011909510/0001-00	VIPBRAZIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	900,00	Fragmentadora de papel para 15 folhas.marca Jinpex JP850C, 110V
12/06/2015	7138	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6.834,55	Manutenção de Software
12/06/2015	7258	065699100/0001-01	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6.834,56	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
12/06/2015	201554	003211862/0001-51	ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS	4.740,72	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
12/06/2015	410693	060419645/0001-95	BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.	3.694,16	Aquisição de 01 licença de uso do software WOWZA Media Server
12/06/2015	129096	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	962,51	Serviço de publicações
12/06/2015	4027	056795362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S/A	1.200.000,00	Supercmicro
12/06/2015	6925	004437172/0001-88	EASYLASER INFORMÁTICA, IND.E COMERCIO LTDA.	173,00	Toner CE285A/85A para impressora HP LASER JET M1132MFP
12/06/2015	60330	087548848/0001-38	EMPRESA BENTO GONÇALVES E TRANSPORTES LTDA.	145,00	Vale Transporte Sede - BENTO/São José do Sul x Montenegro comum
12/06/2015	1296	093708741/0001-02	FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP	119,00	Quadro branco Tam 1.20 X 0.90. Marca ADIMAPAS, Cod. QBA-90
12/06/2015	106871	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	269.243,96	COFINS retido na fonte
12/06/2015	593592	076535764/0002-24	OI S.A.	579,72	Comunicação Dados - OI S.A
12/06/2015	650510	076535764/0001-43	OI S.A.	7.788,74	IP Dedicado/Comunicação Dados - BRASIL TELECOM
12/06/2015	685396	076535764/0001-43	OI S.A.	1.792,94	Comunicação Dados - OI S.A
12/06/2015	685509	076535764/0002-24	OI S.A.	572.813,08	Comunicação Dados - OI S.A
12/06/2015	686135	076535764/0001-43	OI S.A.	110.629,34	Comunicação Dados - OI S.A
12/06/2015	693450	076535764/0001-43	OI S.A.	2.371,46	Comunicação Dados - OI S.A
12/06/2015	8631794	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	19,56	Consumo de neegia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº 1 sala 1
15/06/2015	2015100	002380858/0001-54	A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS	3.681,06	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/06/2015	2015129	092935840/0001-64	ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL	3.900,00	Criatividade e Inovação
15/06/2015	2015162	092935840/0001-64	ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL	2.800,00	Atendimento ao Cliente
15/06/2015	201582	092935840/0001-64	ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL	2.800,00	Atendimento ao Cliente
15/06/2015	11675	087545489/0001-65	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	517,53	PIS/PASEP retido na fonte
15/06/2015	3462905	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	146,25	Vale Transporte Sede - ATP/tarifa única PoA no cartão TRI
15/06/2015	58220	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	741,00	Referente Publicação da ATA de Reunião do Conselho de Administração
15/06/2015	581	092952043/0002-76	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA	1.310,09	Reserva de Espaço com reajuste
15/06/2015	129294	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.016,86	Serviço de publicações
15/06/2015	130201506	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	57,73	Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Snata Maria/RS
15/06/2015	354201506	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	80,93	Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Snata Maria/RS
15/06/2015	2015159	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.173,91	COFINS retido na fonte
15/06/2015	2015177	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.042,80	CSLL retido na fonte
15/06/2015	2015185	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.145,50	COFINS retido na fonte
15/06/2015	2015195	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	804,31	PIS/PASEP retido na fonte
15/06/2015	2015196	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	649,47	JAVA Ciclo Ágil (P3)
15/06/2015	2015200	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	363,54	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/06/2015	2015201	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	521,37	JAVA Ciclo Ágil (P3)
15/06/2015	2015202	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	200,91	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/06/2015	2015203	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.137,60	COFINS retido na fonte
15/06/2015	2015210	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	554,01	CSLL retido na fonte
15/06/2015	2015212	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	210,47	CSLL retido na fonte
15/06/2015	2015214	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	58,16	Consultoria Especializada Android, IOS e Windows Phone (C3)
15/06/2015	2015218	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	159,56	CSLL retido na fonte



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
15/06/2015	2015246	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	11.145,24	CSLL retido na fonte
15/06/2015	42922	090976853/0001-56	EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.	8.680,00	Compartilhamento de Infra-estrutura
15/06/2015	20158796	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	87.332,26	Auxílio Alimentação
15/06/2015	6222	002849903/0001-77	INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.	312,50	Contribuição Associativa
15/06/2015	201511	001642012/0001-82	ISOFT INFORMÁTICA LTDA	15.157,97	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/06/2015	2547	094894730/0001-27	JUSSARA REGINA KOLOGESKI	213,00	Colchete número 05
15/06/2015	3963	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	12.816,64	Servidores Blade - Tipo 1 (1x64)
15/06/2015	3964	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	16.886,44	Servidores Blade - Tipo 2 (1x128)
15/06/2015	3965	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	22.976,52	Servidores Blade - Tipo 3 (2x128)
15/06/2015	3966	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	143.951,24	Servidores Blade - Tipo 4 (2x256)
15/06/2015	3967	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	88.030,08	Enclosure para Servidor Blade
15/06/2015	3968	094316916/0001-07	LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.	219.242,84	Servidores Blade - Tipo 5 (2x512)
15/06/2015	28772	006955770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	1.383,28	Taxa de Embarque
15/06/2015	1574	000514427/0001-08	POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	8.542,23	Valor mensal de atualização e suporte técnico.
15/06/2015	7596209	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.294,18	Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº 565
15/06/2015	90253621	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	12.545,26	Aluguel de Postes Santa Rosa
15/06/2015	6640	003815668/0001-85	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	114,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
15/06/2015	786	002963602/0001-70	VENETO TELEALARME LTDA	85,00	Manutenção de Sistema de Segurança
15/06/2015	5156	008101290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	4.390,00	Filtro de plano descartável em poliéster, classe (ABNT)G3
16/06/2015	5977	006540450/0001-53	BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA	116,62	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
16/06/2015	43157	086889854/0001-96	COLEURB COLETIVO URBANO LTDA	142,50	Vale Transporte Regionais
16/06/2015	20546	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	1.452,00	Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
16/06/2015	16	010457483/0001-01	EDUARDO RAMOS 539380706-68 - ME	2.450,00	Canetas com serigrafia PROCERGS (impressão em uma cor), sendo azul
16/06/2015	5743	092910405/0001-85	GROSSER NOGUEIRA & CIA. LTDA.	2.196,00	Armário de aço com duas portas e fechadura, com 04 prateleiras internas
16/06/2015	13954	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	580,00	Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade
16/06/2015	13955	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	386,16	Alvejante tipo clorofina, observação: tampa lacrada, frasco
16/06/2015	8738354	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	301,90	Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.693
16/06/2015	8746672	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	462,58	Consumo de energia elétrica - Avenida Independência, nº 1.355 apto 305
16/06/2015	8760915	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	1.958,08	Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.693
17/06/2015	8124572	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	757,04	Consumo de energia elétrica - Rua barão do Rio Branco, nº 2.494
17/06/2015	2015100	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	8.352,49	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
17/06/2015	7957091	021958230/0001-38	COMERCIAL DGX LTDA - ME	900,00	Carrinho de carga escada, com chapas reforçadas e com 6 rodas
17/06/2015	10358214	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	5.643,70	Taxa de Energia Elétrica - Rua Mário Totta, nº 64 - Tristeza
17/06/2015	129400	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.633,98	Serviço de publicações
17/06/2015	129411	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.068,78	Serviço de publicações
17/06/2015	2356	015064664/0001-91	DCS SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	530,00	Cadernos para Prêmio Top Ser Humano, miolo c/34impressões coloridas
17/06/2015	8058823	097237945/0001-63	MARIO GASPAROTTO - ME	133,00	Assinatura de Jornais e/ou Periódicos TÉCNICOS - Livro Tecnologia
17/06/2015	8803365	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	827,54	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 3
17/06/2015	8806931	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	1.974,06	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774
17/06/2015	8807464	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	54,10	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 101
17/06/2015	8807476	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	23,37	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 103
17/06/2015	8807496	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	82,72	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 102
17/06/2015	8807576	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	44,74	Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 104
17/06/2015	1749	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	396,00	Água mineral sem gás - 500ml
17/06/2015	1755	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.536,00	Água mineral - garrafão com 20l
18/06/2015	8193988	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	622,12	Consumo de energia elétrica - Avenida Tiradentes, nº 315 sala 302
18/06/2015	8209413	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.228,66	Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 101
18/06/2015	8209414	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.793,60	Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 102
18/06/2015	2015101	093072635/0001-85	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	601,47	COFINS retido na fonte
18/06/2015	10033857	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	3.083,86	Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64
18/06/2015	10265114	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -	700,85	Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
18/06/2015	602	092952043/0002-76	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA	1.310,09	Reserva de Espaço com reajuste
18/06/2015	617	092952043/0002-76	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA	1.310,09	Reserva de Espaço com reajuste
18/06/2015	129530	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	564,53	Serviço de publicações
18/06/2015	20159168	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	506.429,84	Auxílio Alimentação
18/06/2015	20159172	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	198,48	Auxílio Alimentação
18/06/2015	20159176	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	109.663,53	Auxílio Alimentação
18/06/2015	20151,2	015588430/0001-43	HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA - ME	60.915,79	OF.637/DGA-SEC
18/06/2015	13938	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	936,00	Sabonete líquido cremoso perolado com hidratante de pronto
18/06/2015	213684541	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	419,95	Consumo de água - Rua Douro Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
19/06/2015	7969971	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	200,49	Consumo de energia elétrica - Rua Rivadávia Corrêa, nº 60 apto 1
19/06/2015	8237668	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	317,92	Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58
19/06/2015	42469	087749479/0001-41	ASSEPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE	400,66	Contribuição Associativa 2015
19/06/2015	4610	001593150/0001-19	BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	4.850,00	Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
19/06/2015	43264	097755607/0001-13	CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A	1.415,00	Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Taquara direto Freeway sem seguro
19/06/2015	129563	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.091,57	Serviço de publicações
19/06/2015	196201506	092802784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	57,08	Consumo de água - Rua dos Andradas, nº 206 - Alegrete/RS
19/06/2015	43266	092575653/0001-17	CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS	412,50	Vale Transporte Regional Pelotas
19/06/2015	43263	096662614/0001-08	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.	3.897,50	Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x General Câmara com seguro
19/06/2015	201521	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	26.086,10	COFINS retido na fonte
19/06/2015	201522	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	9.975,91	PIS/PASEP retido na fonte
19/06/2015	201528	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	755,91	Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM
19/06/2015	201529	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	218,93	COFINS retido na fonte
19/06/2015	14	022229458/0001-50	MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	212,00	Toner HP 128- CE 320A , preto para impressora HP Laser Cm415fm.
19/06/2015	43262	092667948/0001-13	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	2.400,00	Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro
19/06/2015	1	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	36.955,19	Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
19/06/2015	2	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.402,83	VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
19/06/2015	20151	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	8.917,74	Clear Path Manutenção de equipamentos UNISYS
19/06/2015	201510	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	1.090,54	Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software
19/06/2015	201511	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	634,54	PIS/PASEP retido na fonte
19/06/2015	201512	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	57.878,36	PIS/PASEP retido na fonte
19/06/2015	20152	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	397.590,39	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
19/06/2015	20153	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.224,74	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
19/06/2015	20154	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	7.390,25	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
19/06/2015	20155	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	547,63	CSLL retido na fonte
19/06/2015	20156	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	547,63	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
19/06/2015	20157	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	9.649,59	VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software
19/06/2015	20158	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	1.086,67	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
19/06/2015	20159	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	807,86	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
19/06/2015	3	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	10.402,83	VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
19/06/2015	4	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	3.553,51	Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
22/06/2015	201521	009255033/0001-57	ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA	34.223,73	Serviço de consultoria em informática
22/06/2015	3925	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	259,20	Certificado digital - URL:https://treinamentos.procergs.rs.gov.br. Validade: 03 anos
22/06/2015	3926	004724924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	259,20	Certificado digital - Renovação de certificado. URL:http://www.portaldetransito.rs
22/06/2015	8345133	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	80,08	Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3
22/06/2015	98#45226	077639433/0001-16	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA	2.400,21	Mensalidades diversas ano 2015
22/06/2015	10302033	009339153/0001-32	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO	12.637,50	Vale Transporte Sede - VIAMÃO/linha 256
22/06/2015	1590	010299839/0001-26	BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.568,40	Locação de Máquinas de Café
22/06/2015	1591	010299839/0001-26	BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.568,40	Locação de Máquinas de Café
22/06/2015	1605	010299839/0001-26	BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.568,40	Locação de Máquinas de Café
22/06/2015	27328	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	871,45	CSLL retido na fonte
22/06/2015	27329	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	3.483,26	CSLL retido na fonte



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
22/06/2015	1198	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	156,00	Material para infra estrutura de rede
22/06/2015	1199	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	19.644,45	Material para infra estrutura de rede
22/06/2015	1200	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	916,80	Material para infra estrutura de rede
22/06/2015	1201	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	797,50	Material para infra estrutura de rede
22/06/2015	1202	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	209,25	Material para infra estrutura de rede
22/06/2015	1203	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	12.248,20	Material para infra estrutura de rede
22/06/2015	201587	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	292,89	PIS/PASEP retido na fonte
22/06/2015	201588	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	847,82	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
22/06/2015	201589	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	2.306,11	PIS/PASEP retido na fonte
22/06/2015	201590	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	582,80	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	201591	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	6.503,35	Rede de fibras óticas - infra-estrutura
22/06/2015	201592	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	662,97	CSLL retido na fonte
22/06/2015	201593,02	093124642/0001-83	CDS - INFORMATICA LTDA.	790,18	COFINS retido na fonte
22/06/2015	58337	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	114,00	Publicação Pregão Eletrônico 23/2015.
22/06/2015	58377	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	120,00	Publicação Pregão Eletrônico 25/2015.
22/06/2015	129774	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.639,24	Serviço de publicações
22/06/2015	1103592	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	428,60	Condomínio loja 01
22/06/2015	1103593	012083824/0001-51	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA	132,33	Condomínio loja 02
22/06/2015	2012524	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	16.782,29	JAVA Ciclo Ágil (P3)
22/06/2015	511	007559372/0001-00	DIVIFORTTES DECORACOES LTDA	8.525,00	Material instalações Sede
22/06/2015	623	007559372/0001-00	DIVIFORTTES DECORACOES LTDA	2.067,44	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	3965	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	74,81	Transporte de Carga/Equipamento conforme NF Nº 7688509 P/CRPL
22/06/2015	3974	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	194,52	Transporte de Carga/equipamentos conf. NF nº 7718177 p/ CRPL
22/06/2015	3980	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	59,48	Transporte de Carga/ONT-ZIND2424-4GE-2V NF Nº 7752226 CRPL
22/06/2015	3983	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	139,04	Transporte de Carga/impressora laser LEXMARK T610N e cx de transporte de eq
22/06/2015	3986	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	59,48	Transporte de Carga/ONT-ZAIND424-4AGE-2V NPS-993117,993130 CONF. NF
22/06/2015	4006	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	162,09	Transporte de Carga/Baterias p/No-break APC UPS 6000VA conf. n.f.nº 7860450
22/06/2015	4014	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	499,63	Transporte de Carga/Roteador 3925, Módulo nm-8ceiti-pri-NF- 7863689 - CRPF
22/06/2015	4019	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	111,39	Transporte de Carga/Impressora LEXMARK E60dn np-986659 NF Nº-7894469
22/06/2015	4021	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	480,68	Transporte de Carga/Mesa Delta, Gaveteiro volante 320x495x617 NF 7899429
22/06/2015	4026	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	58,93	Transporte de Carga/ 1conversor de mídia, 1 rádio outdoor 5ghz tp-link ti-
22/06/2015	4027	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	300,59	Transporte de Carga/Equipamentos conforme nota fiscal nº 7931653 p/SF Posto
22/06/2015	4029	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	307,50	Transporte de Carga
22/06/2015	4031	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	58,50	Transporte de Carga/SWITCH 610/24P NF.Nº 7948184 P/CRCS
22/06/2015	4041	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	280,60	Transporte de Carga
22/06/2015	4047	010774850/0001-09	EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	85,47	Transporte de Carga da CRPL para SPA/POA
22/06/2015	968681	089054050/0001-65	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	277,80	Papel toalha branco, folha dupla picotada e gofrada, rolos
22/06/2015	120	014108413/0001-07	FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA	4.704,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	59645	087136883/0001-40	FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	1.751,95	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	86025	000932411/0001-15	FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR	1.250,00	Projeto Pescar
22/06/2015	11985	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	35.249,73	Suporte e Manutenção Storage VSP e AMS2100.
22/06/2015	11986	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	31.322,22	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	12157	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	35.249,72	Suporte e Manutenção Storage VSP e AMS2100.
22/06/2015	12158	068074673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA	31.322,24	Suporte Técnico e Manutenção Storage VSP.
22/06/2015	456640	001771935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	7.461,07	Material acessórios de informática - POWER DISTRIBUTION UNIT - PDU - APC
22/06/2015	456640,1	001771935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	119,25	IRRF (aviso de débito) retenção indevida na NF 456640
22/06/2015	456640,2	001771935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	369,67	Devolução de COFINS retido na NF 456640 - INGRAM
22/06/2015	201523	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	460,61	COFINS retido na fonte
22/06/2015	201524	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.755,65	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	201525	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.144,80	COFINS retido na fonte
22/06/2015	201527	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.434,00	Manutenção emergencial de redes FO aéreas



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
22/06/2015	201528	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.656,81	Manutenção preventiva/corretiva de redes FO aéreas
22/06/2015	201529	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.073,09	Manutenção preventiva/corretiva de redes FO aéreas
22/06/2015	201536	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.392,65	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	396	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.337,56	19-Cabo de fibra ópticas CFOA-SM-AS120-W-36-NR
22/06/2015	397	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.363,77	24-Conjunto de itens para infraestrutura de suporte
22/06/2015	398	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.338,50	17-Fornecimento com instalação de distribuidor interno óptico DIO 24 fibras
22/06/2015	399	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	452,98	24-Conjunto de itens para infraestrutura de suporte
22/06/2015	400	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	494,16	24-Conjunto de itens para infraestrutura de suporte
22/06/2015	401	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.031,52	17-Fornecimento com instalação de distribuidor interno óptico DIO 24 fibras
22/06/2015	2015113.02	091474288/0001-91	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.	9.025,00	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	201519	002704524/0001-99	SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	2.483,63	COFINS retido na fonte
22/06/2015	6#46642	087020095/0001-93	SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -	2.919,99	Serviço de Digitação
22/06/2015	235	007177628/0001-06	UNIFORMIZANDO - INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	3.727,00	Coletes para Brigada de Emergência. Coletes vermelhos em brim 100% algodão
22/06/2015	435012	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	29.944,75	Plano Semi-Privativo
22/06/2015	435013	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	2.705,25	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	435014	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	2.021,91	Plano privativo.
22/06/2015	435015	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	66.603,81	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	435016	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	85.133,83	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	435017	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	6.358,07	Plano semiprivativo
22/06/2015	435018	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	46.209,41	Plano semiprivativo
22/06/2015	435019	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	28.146,51	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	435020	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	4.912,12	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	435021	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	11.733,72	Plano privativo
22/06/2015	435022	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	79.200,89	Plano semiprivativo
22/06/2015	435023	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	488.467,20	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	435024	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	86.866,65	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	435025	087096616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	15.514,69	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
22/06/2015	7208	001313540/0001-98	WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.077,04	COFINS retido na fonte
23/06/2015	8091180	009504362/0001-94	BENVENUTTI GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	1.200,00	Capa de processo número 01 PE 203, em papel OFFSET 180gr
23/06/2015	3250	095592077/0001-04	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	800,00	Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro
24/06/2015	8257918	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	711,78	Consumo de energia elétrica - Rua dos Andradas, nº 214 sal 101
24/06/2015	39639	001298634/0001-35	ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA.	5.310,00	EMERSON INVERSOR 200/240VA C SP/SN 42/54A - 11/15KW
24/06/2015	3472657	090298993/0001-12	ASS DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIRO	45.571,31	Vale Transporte Sede - ressarcimento do custo de processamento e transmissão
24/06/2015	27326	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	10.221,06	PIS/PASEP retido na fonte
24/06/2015	27327	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	124.051,64	PIS/PASEP retido na fonte
24/06/2015	27330	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	28.658,72	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/06/2015	27331	008469511/0001-69	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS	6.796,83	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/06/2015	129904	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.292,11	Serviço de publicações
24/06/2015	129913	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	2.396,04	Serviço de publicações
24/06/2015	2015157	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	662,93	CSLL retido na fonte
24/06/2015	2015158	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	136,68	JAVA Ciclo Ágil (P3)
24/06/2015	2015168	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	557,60	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/06/2015	2015176	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	421,60	PIS/PASEP retido na fonte
24/06/2015	2015207	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	651,51	COFINS retido na fonte
24/06/2015	2015211	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	476,26	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/06/2015	2015217	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	203,31	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/06/2015	9090	068729649/0001-81	DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	12.257,43	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
24/06/2015	160100	083472803/0001-76	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	32.104,38	Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação
24/06/2015	16527336	003506307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	3.825,13	Combustível
24/06/2015	103286	033372251/0062-78	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	634.947,55	COFINS retido na fonte
24/06/2015	103287	033372251/0024-42	IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	7.527,95	CSLL retido na fonte



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
24/06/2015	14020	005804684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	192,00	Papel higiênico branco, com folha simples e de boa qualidade
24/06/2015	8988	007594862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	108.757,21	PIS/PASEP retido na fonte
24/06/2015	20151731	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	3.885,23	PIS/PASEP retido na fonte
24/06/2015	2015781	092753268/0006-27	STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES	3.449,90	PIS/PASEP retido na fonte
24/06/2015	7727	032578387/0001-54	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.576,42	Manutenção de Equipamentos
25/06/2015	9002001#46271	002016440/0001-62	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.	2.542,88	Aluguel de Postes, Santa Maria
25/06/2015	3476414	090298993/0001-12	ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO	289,25	Vale Transporte Sede - ATP/PoA tarifa única municipal
25/06/2015	470845	090341561/0001-47	ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	504,00	Açúcar refinado, em embalagens de 1kg
25/06/2015	2015105	093124642/0001-83	CDS - INFORMÁTICA LTDA.	30.279,87	COFINS retido na fonte
25/06/2015	58465	092785989/0001-04	CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS	798,00	Publicação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária nº 104
25/06/2015	129987	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.583,14	Serviço de publicações
25/06/2015	5713	012869928/0001-96	ECOSUL COMERCIO DE COLETORES LTDA ME	355,94	Carrinho coletor em Polipropileno (PP), Dimensão: 107,5 H x 58,5 L x 74,5 C
25/06/2015	2015177	007454361/0001-57	FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	23.447,56	PIS/PASEP retido na fonte
25/06/2015	103262	046699211/0001-65	G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	33.721,00	PIS/PASEP retido na fonte
25/06/2015	1411	001774004/0001-90	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA- ME	2.553,00	Conserto de cadeiras de escritório
25/06/2015	3524	076535764/0002-24	OI S.A.	18.696,46	Telefonia Fixa
25/06/2015	6204	076535764/0001-43	OI S.A.	986,83	Telefonia Fixa
25/06/2015	6587	076535764/0001-43	OI S.A.	6.349,37	Telefonia Fixa
25/06/2015	5404	003555605/0001-37	PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	4.578,64	PIS/PASEP retido na fonte
25/06/2015	20158	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMÁTICA LTDA	10.212,50	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
25/06/2015	20159	012039054/0001-40	PHOENIX INFORMÁTICA LTDA	10.260,00	Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
25/06/2015	DEV ISS INDEV	033426420/0010-84	UNISYS BRASIL LTDA.	60,60	Devolução de ISS retido indevidamente nas NFs 20155/6
25/06/2015	14790	005550662/0001-59	WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA	20.932,68	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
26/06/2015	130064	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	1.470,93	Serviço de publicações
26/06/2015	17531	093580371/0001-70	FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	397,00	Confecção de Crachás do mês de Maio/2015
26/06/2015	13165	092985613/0001-43	JOAQUIM LAVOURA DA COSTA - ME	507,60	Conserto do sistema de mudanças, e regulagem da alavanca do veículo Kombi
26/06/2015	302419,02	091845735/0001-71	L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.199,00	Lavadora de alta pressão, profissional, 220v, Marca:Karcher - Modelo:HD585 Profi
26/06/2015	434	010501184/0001-27	MANOELITA BIASOTTO - ME	997,60	Calha elétrica com filtro de linha, em ABS, 04 (quatro) tomadas
26/06/2015	1926	008833982/0001-04	MOISES HAMERSKI	240,00	Bateria para notebook Positivo Master N170i - Modelo A14-S6-3S2P4400-0
26/06/2015	201522	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.987,53	COFINS retido na fonte
26/06/2015	395	008467695/0001-28	PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	32.380,10	Material para infra estrutura de rede
26/06/2015	2015524	090068602/0001-73	TELE TAXI CIDADE LTDA.	892,93	Transporte de passageiros
26/06/2015	1792	014476648/0001-43	TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.536,00	Água mineral - garrafão com 20l
26/06/2015	43395	090411133/0001-43	VIAÇÃO TIARAJU LTDA	375,00	Vale Transporte Regionais
29/06/2015	11984	081627838/0001-01	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	14.266,81	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
29/06/2015	11985	081627838/0001-01	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	30.371,74	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
29/06/2015	10613665	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	284.345,32	Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
29/06/2015	130159	087161501/0001-38	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	508,43	Serviço de publicações
29/06/2015	20656	000088664/0001-54	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	1.452,00	Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
29/06/2015	3468	097834709/0001-24	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.150,00	Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Entrada de Montenegro
29/06/2015	20159763	092559830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	15.142,79	Auxílio Alimentação
29/06/2015	14501	092232081/0001-73	PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.	10.234,13	Softwares e sistemas
29/06/2015	2157	007479143/0001-77	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME	9.150,00	Cabo UTP categoria 5E
29/06/2015	90255276	002016439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	2.415,98	Substituição de Postes e Outros Compartilhamento de Infraestrutura
29/06/2015	87	020997815/0001-02	SILVANE DOMINGA DISEGNA - ME	366,00	Sapato de segurança em couro, solado em borracha, CA
29/06/2015	4095	007268152/0004-61	VSDATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA	7.396,00	Mídias LTO Ultrium 5
30/06/2015	58	008467115/0001-00	CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA-	25.886,04	Aluguel de Postes
30/06/2015	10915931	008467115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	2.874,80	Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151
30/06/2015	2015225	010781434/0001-20	DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP	59.168,49	ISS
30/06/2015	258	095289500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IUJUI	304,78	Compartilhamento de Infra-estrutura
30/06/2015	12936	001656038/0002-60	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	239,61	Arruela de Pressão



### PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

DATA PAGAMENTO	NFF	NÚMERO DO CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
30/06/2015	337	001656038/0002-60	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	259,20	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/06/2015	11369	003328413/0001-98	LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	712,50	Cartucho EPSON T133120 para impressora EPSON STYLUS preto
30/06/2015	11371	003328413/0001-98	LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	466,00	Cartucho HP C9349FL, duplo, preto
30/06/2015	524628	007295822/0001-96	MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	250,56	Móveis e utensílios/tampa de vaso - assento premier Krona branco
30/06/2015	178836336	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	213,07	Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
30/06/2015	187450216	092924901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	29.623,23	Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
30/06/2015	42998	091335554/0001-03	SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS	65,00	Mensalidades 2015
30/06/2015	7	017763473/0001-43	VALMOR PEREIRA FLORES - EPP	3.733,80	Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
30/06/2015	82516	002773629/0038-91	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .	158.730,58	COFINS retido na fonte
				<b>9.875.391,81</b>	