



EDITAL Nº 69/2016
EXTRATO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
PELO IPASEM - NH EM OUTUBRO/2016

Publicado no átrio
do IPASEM em

03/11/16

Andressa Giroto Vargas
Agente de Serviço Social - Mat. 30062
IPASEM/NH

Relatório de pagamentos por ordem cronológica- outubro/2016

Contratações de baixo valor (art. 3º da Resolução 12/2016)								
Fornecedor	CNPJ	Data da NF	Nº da NF	Valor	Recebimento	Pagamento		
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	27/09/2016	4595496	R\$ 120,00	28/09/2016	06/10/2016		
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	27/09/2016	5891527	R\$ 234,00	28/09/2016	06/10/2016		
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	27/09/2016	5891528	R\$ 130,00	28/09/2016	06/10/2016		
POSTAL MKT INFORMÁTICA EIRELI	94.012.127/0001-74	28/09/2016	2016/2388	R\$ 257,55	28/09/2016	06/10/2016		
SKALA EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA	06.374.793/0001-00	29/09/2016	15467	R\$ 1.497,00	29/09/2016	06/10/2016		
MARCELO DE ARAUJO VINNA SOARES - ME	13.383.196/0001-92	30/09/2016	292	R\$ 203,00	03/10/2016	06/10/2016		
PAPELARIA CARLI LTDA	07.381.394/0001-14	04/10/2016	5834	R\$ 54,75	05/10/2016	06/10/2016		
PAPELARIA CARLI LTDA	07.381.394/0001-14	04/10/2016	5835	R\$ 328,50	05/10/2016	06/10/2016		
ZANETTI MULTI SERVICE LTDA	01.987.556/0001-86	06/10/2016	5974	R\$ 20,00	07/10/2016	14/10/2016		
ZANETTI MULTI SERVICE LTDA	01.987.556/0001-86	06/10/2016	1329	R\$ 60,00	07/10/2016	14/10/2016		
GIRO DAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	06.204.543/0001-07	07/10/2016	421	R\$ 140,00	07/10/2016	14/10/2016		
GIRO DAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	06.204.543/0001-07	07/10/2016	422	R\$ 210,00	07/10/2016	14/10/2016		
GIRO DAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	06.204.543/0001-07	07/10/2016	6314	R\$ 60,00	07/10/2016	14/10/2016		
GIRO DAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	06.204.543/0001-07	07/10/2016	6313	R\$ 190,00	07/10/2016	14/10/2016		
GIRO DAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	06.204.543/0001-07	07/10/2016	6312	R\$ 285,00	07/10/2016	14/10/2016		
GIRO DAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	06.204.543/0001-07	07/10/2016	419	R\$ 210,00	07/10/2016	14/10/2016		
GIRO DAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	06.204.543/0001-07	07/10/2016	420	R\$ 140,00	07/10/2016	14/10/2016		
ABAST. DE COMB. SAPIRANGUENSE LTDA	05.703.741/0001-52	05/10/2016	194	R\$ 83,60	07/10/2016	14/10/2016		
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	10/10/2016	2972851	R\$ 874,20	17/10/2016	20/10/2016		
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	17/10/2016	2964530	R\$ 723,67	17/10/2016	20/10/2016		
FISIO 2000 COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	03.563.142/0001-55	10/10/2016	3848	R\$ 2.130,00	18/10/2016	20/10/2016		
GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQUI	89.237.911/0012-01	24/10/2016	22864	R\$ 76,40	24/10/2016	28/10/2016		

Contratos vigentes (art. 5º, Parágrafo Único, da Resolução 12/2016)								
Fornecedor	CNPJ	Data da NF	Nº da NF	Valor	Recebimento	Pagamento		
CSM CONSULTORIA E SEG. MUN. S/S EPP	02.696.620/0001-32	29/09/2016	910	R\$ 1.152,79	29/09/2016	06/10/2016		
CSM CONSULTORIA E SEG. MUN. S/S EPP	02.696.620/0001-32	29/09/2016	911	R\$ 1.152,79	29/09/2016	06/10/2016		
REAL REIS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA-ME	20.598.518/0001-86	30/09/2016	201697	R\$ 7.055,85	30/09/2016	06/10/2016		
REAL REIS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA-ME	20.598.518/0001-86	30/09/2016	201696	R\$ 7.055,85	30/09/2016	06/10/2016		
AGENDA ASSES., PLAN., E INFORM. LTDA	00.059.307/0001-68	29/09/2016	5807	R\$ 6.359,77	03/10/2016	06/10/2016		
VIVA REMOÇÕES LTDA-ME (ENFERMEIRA)	14.168.071/0001-02	30/09/2016	3355	R\$ 9.500,00	03/10/2016	06/10/2016		
VIVA REMOÇÕES LTDA-ME (AMBULÂNCIA)	14.168.071/0001-02	03/10/2016	3388	R\$ 460,00	03/10/2016	06/10/2016		
MORETTO & FOGAÇA ASS. EM GESTÃO EMP. LTDA-ME	07.838.015/0001-72	30/09/2016	2016101	R\$ 22.257,75	03/10/2016	06/10/2016		
P. N F SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	13.014.141/0001-05	03/10/2016	38	R\$ 55.108,63	03/10/2016	06/10/2016		
PRÉ-ODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓG. LTDA	02.477.144/0001-69	03/10/2016	44	R\$ 7.557,28	03/10/2016	06/10/2016		
AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	01.844.768/0001-04	03/10/2016	201627630	R\$ 316,39	03/10/2016	06/10/2016		
CH ASSESSORIA EMPRESARIAL E FINAN. LTDA	04.395.756/0001-38	30/09/2016	128	R\$ 28.844,00	03/10/2016	06/10/2016		
GOODFIELD TRANSPORTE E TUR. LTDA-ME	10.890.324/0001-04	03/10/2016	65	R\$ 5.358,06	04/10/2016	06/10/2016		
LABORATÓRIO EXAME DE ANAL. CLÍNICAS LTDA	91.687.376/0001-71	03/10/2016	12503	R\$ 77.194,14	04/10/2016	06/10/2016		
INST. BRAS. DE SAÚDE ENS. PESQ. E EXTENSÃO P O DESENV. HUN	07.836.454/0001-46	03/10/2016	2016/48	R\$ 3.240,48	04/10/2016	06/10/2016		
INST. BRAS. DE SAÚDE ENS. PESQ. E EXTENSÃO P O DESENV. HUN	07.836.454/0001-46	03/10/2016	2016/47	R\$ 12.508,01	04/10/2016	06/10/2016		
NÚCLEO DE FISIOTERAPIA INT. S/S LTDA-ME	06.037.727/0001-20	03/10/2016	42	R\$ 61.290,33	04/10/2016	06/10/2016		
IGAM INST. GAMMA DE ASS. A ORGÃOS PUB. LTDA	01.484.706/0001-39	29/09/2016	3672	R\$ 1.296,66	04/10/2016	06/10/2016		
P.V. POSTO DE LAVAGEM LTDA	07.925.396/0001-27	04/10/2016	1081	R\$ 118,48	04/10/2016	06/10/2016		
P.V. POSTO DE LAVAGEM LTDA	07.925.396/0001-27	04/10/2016	1080	R\$ 59,24	04/10/2016	06/10/2016		
EXTREMO SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME	01.486.618/0001-76	05/10/2016	2016/97	R\$ 103.806,69	05/10/2016	06/10/2016		
HSS ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	74.000.563/0001-16	05/10/2016	3787	R\$ 1.419,00	05/10/2016	06/10/2016		
HSS ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	74.000.563/0001-16	05/10/2016	3809	R\$ 2.606,55	05/10/2016	06/10/2016		
HSS ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA (SERVIDORES)	74.000.563/0001-16	05/10/2016	3810	R\$ 1.117,14	05/10/2016	06/10/2016		
LAVANDERIA CORAL LTDA ME	90.372.665/0001-19	06/10/2016	2702	R\$ 569,16	06/10/2016	07/10/2016		
ENGENHAR CLIMATIZAÇÃO EIRELI	01.617.116/0001-37	06/10/2016	1167	R\$ 1.104,00	06/10/2016	14/10/2016		
ENGENHAR CLIMATIZAÇÃO EIRELI	01.617.116/0001-37	06/10/2016	1168	R\$ 736,00	06/10/2016	14/10/2016		
COMPANHIA MUN. DE URBANISMO COMUR	94.380.763/0001-59	04/10/2016	1136	R\$ 5.759,55	10/10/2016	14/10/2016		
COMPANHIA MUN. DE URBANISMO COMUR	94.380.763/0001-59	04/10/2016	1137	R\$ 5.759,55	10/10/2016	14/10/2016		
PROCERGS CIA DE PROC. DE DADOS	87.124.582/0001-04	03/10/2016	68732	R\$ 150,00	10/10/2016	14/10/2016		
FATOR FUNCIONAL SERV. DE SAÚDE	14.752.931/0001-50	14/10/2016	2016/51	R\$ 17.437,44	14/10/2016	20/10/2016		

Contratos novos (art. 5º da Resolução 12/2016)								
Fornecedor	CNPJ	Data da NF	Nº da NF	Valor	Recebimento	Pagamento		
ABAST. DE COMB. SAPIRANGUENSE LTDA	05.703.741/0001-52	03/10/2016	192	R\$ 360,39	04/10/2016	07/10/2016		
ABAST. DE COMB. SAPIRANGUENSE LTDA	05.703.741/0001-52	03/10/2016	193	R\$ 160,51	04/10/2016	07/10/2016		

NOVO HAMBURGO, 03 DE NOVEMBRO DE 2016.

ENÉIDA GENEHR
DIRETORA-PRESIDENTE