



Publicado no átrio
do IPASEM em

09/01/18

Janara Renata Haefliger
Mat. 130045
IPASEM/NH

EDITAL Nº 03/2018
EXTRATO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
PELO IPASEM - NH EM DEZEMBRO DE 2017

Relatório de pagamentos por ordem cronológica - dezembro/2017

| Contratações de baixo valor (art. 3º da Resolução 12/2016) | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|--|
| Fornecedor | CNPJ | Data da NF | Nº da NF | Valor | Recebimento | Pagamento | |
| ZANATA DIGITAL LTDA | 12.030.609/0001-92 | 06/12/2017 | 17249 | R\$ 1.250,00 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | |
| MANITTEC TÉCNICA EM MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA | 03.772.339/0001-02 | 06/12/2017 | 201730 | R\$ 1.250,00 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | |
| WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | 11.318.264/0001-04 | 07/12/2017 | 30.233 | R\$ 1.914,61 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | |
| GRAFIC E LASER IMPRESSÃO LTDA | 03.034.785/0001-01 | 08/12/2017 | 784 | R\$ 3,40 | 11/12/2017 | 18/12/2017 | |
| GRAFIC E LASER IMPRESSÃO LTDA | 03.034.785/0001-01 | 08/12/2017 | 785 | R\$ 321,98 | 11/12/2017 | 18/12/2017 | |
| DISMACO DISTRIBUIDORA MÉDICA LTDA | 94.671.849/0001-30 | 12/12/2017 | 12251 | R\$ 2.359,50 | 13/12/2017 | 18/12/2017 | |
| FISIO 2000 COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 03.563.142/0001-55 | 25/10/2017 | 2017/80 | R\$ 426,00 | 14/12/2017 | 21/12/2017 | |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 08/12/2017 | 62175094 | R\$ 1.099,36 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| HUGO ITALIANO VEÍCULOS LTDA | 93.185.338/0001-46 | 18/12/2017 | 4997 | R\$ 54,00 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| GRAFIC E LASER IMPRESSÃO LTDA | 03.034.785/0001-01 | 20/12/2017 | 2017/804 | R\$ 325,21 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | |
| GRAFIC E LASER IMPRESSÃO LTDA | 03.034.785/0001-01 | 20/12/2017 | 2017/805 | R\$ 3,40 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | |
| JL MASTER COMUNICAÇÕES DO RGS LTDA | 15.696.886/0001-27 | 21/12/2017 | 3144 | R\$ 123,14 | 21/12/2017 | 22/12/2017 | |
| MECÂNICA CARRÃO LTDA | 88.253.208/0001/63 | 21/12/2017 | 4396 | 3.512,30 | 21/12/2017 | 22/12/2017 | |

| Contratos vigentes (art. 5º, Parágrafo Único, da Resolução 12/2016) | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|--|
| Fornecedor | CNPJ | Data da NF | Nº da NF | Valor | Recebimento | Pagamento | |
| GRÁFICA RJR LTDA | 93.439.313/0001-21 | 06/12/2017 | 1012 | R\$ 160,60 | 07/12/2017 | 15/12/2017 | |
| GRÁFICA RJR LTDA | 93.439.313/0001-21 | 06/12/2017 | 1853 | R\$ 997,05 | 07/12/2017 | 15/12/2017 | |
| LAVANDERIA CORAL LTDA ME | 90.372.665/0001-19 | 11/12/2017 | 3732 | R\$ 225,24 | 12/12/2017 | 20/12/2017 | |
| PROCERGS CIA DE PROC. DE DADOS | 87.124.582/0001-04 | 05/12/2017 | 104845 | R\$ 158,06 | 12/12/2017 | 20/12/2017 | |
| JL MASTER COMUNICAÇÕES DO RGS LTDA | 15.696.886/0001-27 | 12/12/2017 | 3125 | R\$ 233,12 | 12/12/2017 | 20/12/2017 | |
| P.V. POSTO DE LAVAGEM LTDA | 07.925.396/0001-27 | 12/12/2017 | 1362 | R\$ 60,78 | 13/12/2017 | 20/12/2017 | |
| P.V. POSTO DE LAVAGEM LTDA | 07.925.396/0001-27 | 12/12/2017 | 1363 | R\$ 60,78 | 13/12/2017 | 20/12/2017 | |
| HSS ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA (SERVIDORES) | 74.000.563/0001-16 | 13/12/2017 | 5324 | R\$ 1.694,67 | 13/12/2017 | 20/12/2017 | |
| HSS ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 74.000.563/0001-16 | 13/12/2017 | 5322 | R\$ 2.151,49 | 13/12/2017 | 20/12/2017 | |
| HSS ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 74.000.563/0001-16 | 13/12/2017 | 5323 | R\$ 1.678,67 | 13/12/2017 | 20/12/2017 | |
| GOODFIELD TRANSPORTE E TUR. LTDA-ME | 10.890.324/0001-04 | 13/12/2017 | 84 | R\$ 3.943,20 | 15/12/2017 | 21/12/2017 | |
| IGAM INST. GAMMA DE ASS. A ORGÃOS PUB. LTDA | 01.484.706/0001-39 | 15/12/2017 | 4266 | R\$ 1.340,21 | 15/12/2017 | 21/12/2017 | |
| ENGENHAR CLIMATIZAÇÃO EIRELI | 01.617.116/0001-37 | 15/12/2017 | 1461 | R\$ 1.150,19 | 15/12/2017 | 21/12/2017 | |
| ENGENHAR CLIMATIZAÇÃO EIRELI | 01.617.116/0001-37 | 15/12/2017 | 1462 | R\$ 766,79 | 15/12/2017 | 21/12/2017 | |
| AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 01.844.768/0001-04 | 15/12/2017 | 201736574 | R\$ 326,76 | 15/12/2017 | 21/12/2017 | |
| AGENDA ASSES., PLAN., E INFORM. LTDA | 00.059.307/0001-68 | 15/12/2017 | 6844 | R\$ 6.568,98 | 15/12/2017 | 21/12/2017 | |
| PRE-ODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.144/0001-69 | 18/12/2017 | 59 | R\$ 8.382,81 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | |
| COMPANHIA MUN. DE URBANISMO COMUR | 94.380.763/0001-59 | 15/12/2017 | 1532 | R\$ 6.011,14 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | |
| COMPANHIA MUN. DE URBANISMO COMUR | 94.380.763/0001-59 | 15/12/2017 | 1531 | R\$ 6.011,13 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | |
| NÚCLEO DE FISIOTERAPIA INT. S/S LTDA-ME | 06.037.727/0001-20 | 18/12/2017 | 58 | R\$ 45.422,13 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| MORETTO & FOGAÇA ASS. EM GESTÃO EMP. LTDA-ME | 07.838.015/0001-72 | 18/12/2017 | 2017120 | R\$ 3.505,34 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| EXTREMO SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME | 01.486.618/0001-76 | 19/12/2017 | 122 | R\$ 65.141,85 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| VIVA REMOÇÕES LTDA-ME (ENFERMEIRA) | 14.168.071/0001-02 | 18/12/2017 | 21813 | R\$ 10.412,71 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| VIVA REMOÇÕES LTDA-ME (AMBULÂNCIA) | 14.168.071/0001-02 | 15/12/2017 | 21803 | R\$ 477,63 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| INST. BRAS. DE SAÚDE ENS. PESQ. E EXTENSÃO P O DESENV. HUMANO | 07.836.454/0001-46 | 19/12/2017 | 122 | R\$ 968,80 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| INST. BRAS. DE SAÚDE ENS. PESQ. E EXTENSÃO P O DESENV. HUMANO | 07.836.454/0001-46 | 19/12/2017 | 121 | R\$ 10.547,81 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| FATOR FUNCIONAL SERV. DE SAÚDE (técnicos) | 14.752.931/0001-50 | 19/12/2017 | 93 | R\$ 11.373,12 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| CH ASSESSORIA EMPRESARIAL E FINAN. LTDA | 04.395.756/0001-38 | 20/12/2017 | 188 | R\$ 29.856,67 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | |
| COMPANHIA MUN. DE URBANISMO COMUR | 94.380.763/0001-59 | 21/12/2017 | 1534 | R\$ 6.540,12 | 21/12/2017 | 22/12/2017 | |

| Contratos novos (art. 5º da Resolução 12/2016) | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|----------|---------------|-------------|------------|--|
| Fornecedor | CNPJ | Data da NF | Nº da NF | Valor | Recebimento | Pagamento | |
| MÁRCIA KOLLET DA SILVA- IMUNIZADORA | 07.363.891/0001-90 | 06/12/2017 | 636 | R\$ 350,00 | 07/12/2017 | 21/12/2017 | |
| SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 17.908.297/0001-90 | 23/11/2017 | 162 | R\$ 6.945,00 | 07/12/2017 | 21/12/2017 | |
| SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 17.908.297/0001-90 | 23/11/2017 | 163 | R\$ 7.408,00 | 07/12/2017 | 21/12/2017 | |
| LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME | 19.206.146/0001-16 | 14/12/2017 | 301 | R\$ 7.075,00 | 14/12/2017 | 21/12/2017 | |
| LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME | 19.206.146/0001-16 | 14/12/2017 | 300 | R\$ 7.075,00 | 14/12/2017 | 21/12/2017 | |
| CSM CONSULTORIA E SEG. MUN. S/S EPP | 02.696.620/0001-32 | 15/12/2017 | 629 | R\$ 749,95 | 15/12/2017 | 21/12/2017 | |
| CSM CONSULTORIA E SEG. MUN. S/S EPP | 02.696.620/0001-32 | 15/12/2017 | 630 | R\$ 749,95 | 15/12/2017 | 21/12/2017 | |
| P N F SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (FONO) | 13.014.141/0001-05 | 19/12/2017 | 69 | R\$ 5.016,33 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| P N F SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NUTRI) | 13.014.141/0001-05 | 19/12/2017 | 70 | R\$ 11.126,08 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| FATOR FUNCIONAL SERV. DE SAÚDE (Psico) | 14.752.931/0001-50 | 19/12/2017 | 94 | R\$ 18.063,99 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRES. EIRELI | 04.731.983/0001-97 | 20/12/2017 | 118 | R\$ 728,61 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRES. EIRELI | 04.731.983/0001-97 | 20/12/2017 | 117 | R\$ 1.078,28 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | |

NOVO HAMBURGO, 09 DE JANEIRO DE 2018.

GERALDO DE ARAÚJO
DIRETOR-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo
Rua Cinco de Abril, 280 | Bairro Rio Branco | CEP 93310-085 | Novo Hamburgo - RS
Fone/Fax: (51) 3594-9162 | Celular: (51) 98205-9617/98205-9618 | E-mail: contato@ipasemnh.com.br