

The logo for EBSERH consists of the letters 'EBSERH' in a bold, sans-serif font. The letters 'E', 'B', 'S', 'E', and 'R' are grey, while the letter 'H' is green. A thick, grey, curved line starts from the top left and curves downwards towards the bottom right, separating the logo area from the rest of the page.

**EBSERH**

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

***Relatório Mensal de  
Pagamento da Despesa***

***ABRIL/2019***

© 2019, Ebserh. Todos os direitos reservados  
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh  
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro  
<http://www.ebserh.gov.br>

Material produzido pela Unidade de Pagamento da Despesa (UPD) do Setor de Orçamento e Finanças (SOF) da Divisão Administrativa Financeira (DAF) do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO  
ADMINISTRADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
(EBSERH)**

Avenida Getúlio Guaritá, 130  
Bairro Abadia | CEP: 38025-440 | Uberaba-MG  
Telefone: (34) 3318-5894 |  
[www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm](http://www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm)

**LUIZ ANTÔNIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE**  
Superintendente do HC-UFTM

**MARIA CRISTINA STRAMA**  
Gerente Administrativo do HC-UFTM

**SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA**  
Chefe da Divisão Administrativa-Financeira

**SELMA TRINDADE TOLEDO FACHINELLI**  
Chefe do Setor de Orçamento e Finanças

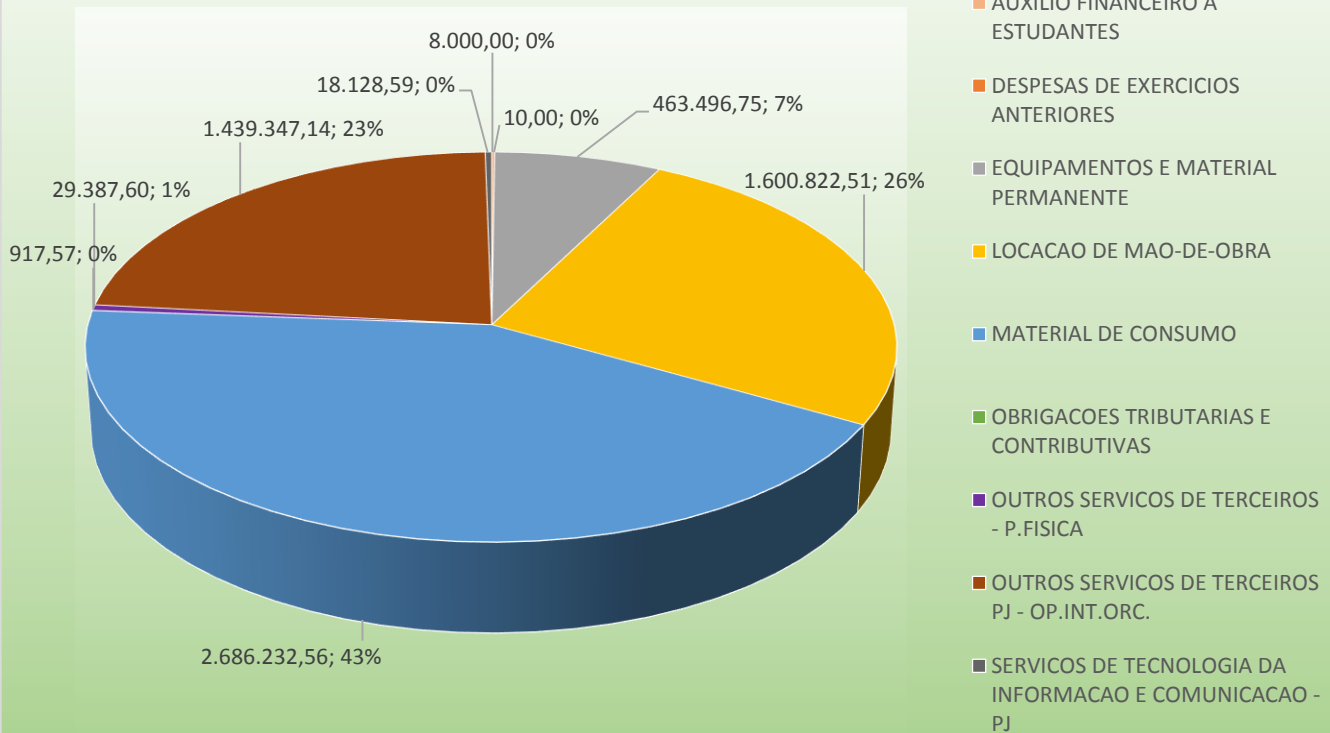
**ELISÂNGELA MIRANDA DA SILVA**  
Chefe da Unidade de Pagamento da Despesa

## **OBJETIVOS**

O relatório de pagamento da despesa consiste em demonstrar os pagamentos emitidos no mês de abril/2019, conforme fundamentado na Instrução Normativa Nº 2, de 06 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais – Sisg, por fonte de recursos.

**Pagamentos efetuados por ordem bancária destacados por natureza da despesa no mês de abril/2019.**

**Ordens Bancárias - ABRIL 2019**



## ORDENS BANCÁRIAS

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
112150714	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2019	2019OB801765	MEDIC SYSTEM LTDA	965,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 63435, OUT/2018, PROC. 518/16-98, PAGTO 34, CONTRATO 21/2017.
112150714	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2019	2019OB801769	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	7.548,01	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 837815, DEZ/2018, PROC. 226/16-55, PAGTO 88, CONTRATO 132/2016.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>8.513,05</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151001251	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801703	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	430,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1429, FEV/2019, PROC. 214/17-01, PAGTO 148, CONTRATO 75/2017.
151001251	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801706	JPH BARROS COMERCIAL EIRELI	2.880,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 176/177, MAR/2019, PROC. 139/17-89.
151001251	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801707	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.222,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 273727, FEV/2019, PROC. 042/18-57.
151001251	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801708	SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.751,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8175, NOV/2018, PROC. 507/17-99.
151001251	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801709	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.254,21	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 315034, NOV/2018, PROC. 361/18-62.
151001251	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	08/04/2019	2019OB801704	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.344,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1352, FEV/2019, PROC. 267/18-11, PAGTO 05, CONTRATO 62/2018.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>8.882,65</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801722	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	2.686,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1380,1385,1388,1391,1396,1399, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 138 CONTRATO 75/2017.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801723	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	2.843,92	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1434,1435,1436,1437, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 139, CONTRATO 75/2017.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801724	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	51,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3815, FEV/2019, PROC. 683/17-21, PAGTO 29, CONTRATO 20/2018.

151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801725	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	3.411,43	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 585835, FEV/2019, PROC. 205/17-11, PAGTO 29, CONTRATO 78/2017.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801726	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.390,13	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 585900, FEV/2019, PROC. 205/17-11, PAGTO 28, CONTRATO 78/2017.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801727	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	681,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2031, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 15, CONTRATO 46/2018.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801728	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	122,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 48490, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 28, CONTRATO 47/2018.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801729	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4.640,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 13391, JAN/2019, PROC. 149/17-14.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801730	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	178,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 32923, FEV/2019, PROC. 213/17-67.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801731	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	1.021,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 15050, FEV/2019, PROC. 456/17-03.
151002582	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801721	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	619,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 44227, JAN/2019, PROC. 219/13-19, PAGTO 53, CONTRATO 57/2014.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>17.644,98</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2019	2019OB801710	DAIANE DA SILVA MAAS	2.923,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 488, JAN/2019, PROC. 850/18-14.
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2019	2019OB801711	IPABRAC LTDA	981,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 89936, MAR/2019, PROC. 608/18-91.
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2019	2019OB801712	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	167.587,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 13490, JAN/2019, PROC. 230/18-23.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>171.492,44</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151003687	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05/04/2019	2019OB801674	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	271.304,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 50173, JAN/2019, PROC. 813/18-14, PAGTO 01, CONTRATO 87/2018.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>271.304,34</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801806	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM	657,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REEMBOLSO DE INSCRICAO XV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE, PARA SERVIDORA PATRICIA BORGES PEIXOTO, PROC. 048/19-13, PAGTO 04.

615300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801807	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM	657,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REEMBOLSO DE INSCRICAO XV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE, PARA SERVIDORA CRISTINA HUEB BARATA, PROC. 048/19-13, PAGTO 05.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>1.314,00</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	2019OB801443	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	1.318,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 25940,25941,25943,25944,25945,259 46,25947,25960, MAI/2018, PROC. 212/17-12, PAGTO 14, CONTRATO 125/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	2019OB801446	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	938,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 839310, 839333, DEZ/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 31, CONTRATO 124/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	2019OB801448	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.114,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 164064/164065/164067/164069/1640 70/164077/164080, JAN/2019, PROC. 758/17-73, PAGTO 01, CONTRATO 51/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	2019OB801449	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.206,78	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 164074/164083/164084/164086, JAN/2019, PROC. 758/17-73, PAGTO 02, CONTRATO 51/2018.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01/04/2019	2019OB801440	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	99,78	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21887072, 21887073,21887074,21887075,21887 076,21887077,21887078, FEV/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 832.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	01/04/2019	2019OB801435	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM	1.148,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FOLHA DE PESSOAL MES MARCO/2019, PROC. 047/19-61.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	01/04/2019	2019OB801440	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	579,65	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21887072, 21887073,21887074,21887075,21887 076,21887077,21887078, FEV/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 832.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	01/04/2019	2019OB801441	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	112,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 371561, FEV/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 488.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	01/04/2019	2019OB801442	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	4,41	PAGAMENTO DA DESPESA REF.FATURAS 421667,421893,421894, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 489.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	01/04/2019	2019OB801442	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	206,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF.FATURAS 421667,421893,421894, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 489.



6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	01/04/2019	2019OB801444	ALVES E SILVA CALIBRACAO E COMERCIO LTDA	280,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 962, NOV/2019, PROC. 161/16-48, PAGTO 38, CONTRATO 76/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	01/04/2019	2019OB801445	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	1.871,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 192113, JAN/2019, PROC. 664/15-32, PAGTO 24, CONTRATO 01/2017.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	02/04/2019	2019OB801473	MEG SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	201.199,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 288, FEV/2019, PROC. 545/18-22, PAGTO 03, CONTRATO 96/2018.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	02/04/2019	2019OB801478	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA	240.245,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2019/7, FEV/2019, PROC. 531/15-66, PAGTO 37, CONTRATO 31/2016.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	02/04/2019	2019OB801480	PLURI SERVICOS LTDA	510.621,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 10433, FEV/2019, PROC. 002/16-68, PAGTO 39, CONTRATO 71/2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801460	LATICINIO TAQUARI LTDA	957,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 71169, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 15, CONTRATO 39/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801461	LATICINIO TAQUARI LTDA	4.978,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 71168, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 14, CONTRATO 39/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801462	GN ALIMENTOS LTDA	2.190,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 186569/186774, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 28, CONTRATO 45/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801463	GN ALIMENTOS LTDA	622,01	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 186568, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 29, CONTRATO 45/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801464	GN ALIMENTOS LTDA	622,01	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 186775, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 30, CONTRATO 45/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801465	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	1.976,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 48018,48116, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 23, CONTRATO 047/18.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801466	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	4.488,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 48019,48114, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 24, CONTRATO 047/18.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801467	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	558,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 48340, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 25, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801468	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	40.842,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 203045, FEV/2019, PROC. 505/17-08, PAGTO 22, CONTRATO 13/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801469	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	10.710,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 202914, FEV/2019, PROC. 208/16-73, PAGTO 25, CONTRATO 13/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801472	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	4.587,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 214759/214850, FEV/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 20, CONTRATO 67/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801474	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	6.673,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 213242,213338,213444,213538,213650,213753, FEV/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 18, CONTRATO 67/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801475	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	17.280,06	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 213857,213952,213955,214049,214159,214253,214362,214458,214652, FEV/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 19, CONTRATO 67/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801476	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	10.273,92	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5081/S-74, FEV/2019, PROC. 039/18-33, PAGTO 34, CONTRATO 27/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801481	KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI	5.800,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 650, FEV/2019, PROC. 507/17-99.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801482	JOEL LUIS VELASCO	990,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2866, FEV/2019, PROC. 862/18-49.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801483	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.438,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 545, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801484	INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.002,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 123, FEV/2019, PROC. 143/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801485	CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI	247,35	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3307, FEV/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801486	SUPERGALVAO ATACADOS GERAIS EIRELI	187,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1240, FEV/2019, PROC. 211/17-78.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801487	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.036,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 51545, FEV/2019, PROC. 194/18-50.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801488	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	526,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5045, FEV/2019, PROC. 456/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801489	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	590,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4595, FEV/2019, PROC. 143/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801490	ERGHO PRODUTOS PARA A ERGONOMIA HOSPITALAR LTDA.	22.000,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1566, FEV/2019, PROC. 143/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801491	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	1.575,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4577, FEV/2019, PROC. 041/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801492	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA	1.419,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1475, FEV/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801493	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRA	1.120,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 963, FEV/2019, PROC. 203/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801494	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	8.932,07	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 526096, FEV/2019, PROC. 060/18-39.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801495	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	4.401,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 490802, FEV/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801496	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	37.758,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3081/3123/3185, FEV/2019, PROC. 039/18-33, PAGTO 36, CONTRATO 27/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801497	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20.688,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 132402, FEV/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801498	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	2.541,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5112, FEV/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801499	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	763,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 131934, FEV/2018, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801500	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	289,49	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5604, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801501	BLAU FARMACEUTICA S.A.	4.401,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 143377, FEV/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801502	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	1.703,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5605, FEV/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801503	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	680,69	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5606, FEV/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801504	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	3.450,38	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5607, FEV/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801505	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.083,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 97025, FEV/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801506	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.713,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 97034, FEV/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801507	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16.860,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2240172/2240325, FEV/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801508	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.852,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 96938, FEV/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801509	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.184,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2240327, FEV/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801510	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.457,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2240328, FEV/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801511	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	456,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5806, FEV/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801512	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	9.328,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5807, FEV/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801513	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.229,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 199138, FEV/2019, PROC. 680/17-97.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801514	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	6.748,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 199470, FEV/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801515	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	557,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 63579, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801516	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	5.254,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 198479/199143, FEV/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801517	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.535,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 205599, FEV/2019, PROC. 203/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801519	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	4.264,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 298048, FEV/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801521	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	122.467,31	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 90334, FEV/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801524	B7 MEDICAL LTDA	7.964,92	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 176, FEV/2019, PROC. 203/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801525	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.272,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7258, FEV/2019, PROC. 213/17-67.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801526	B7 MEDICAL LTDA	14.450,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 175, FEV/2019, PROC. 203/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801527	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.059,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7255, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801528	BASCEL SOLUCOES LTDA	237,07	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5543, FEV/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801529	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	165,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 94159, MAR/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801531	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	48.958,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 14455, FEV/2019, PROC. 821/18-52.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/04/2019	2019OB801532	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	988,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5450, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	02/04/2019	2019OB801518	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	163,51	LIQUIDACAO DA DESPESA REF. FATURA 22146157, MAR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 839.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	02/04/2019	2019OB801520	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	163,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 21999823, FEV/2019, PROC. 545/14-04, PAGTO 837.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	02/04/2019	2019OB801522	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	144,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21885837, MAR/2019, PROC. 545/14-04, PAGTO 833.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	02/04/2019	2019OB801523	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	61,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21885813, FEV/2019, PROC. 545/14-04, PAGTO 838.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	02/04/2019	2019OB801457	ALVES E SILVA CALIBRACAO E COMERCIO LTDA	10.012,63	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 50, FEV/2019, PROC. 161/16-48, PAGTO 37, CONTRATO 76/2016.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801458	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	25.733,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1813, FEV/2019, PROC. 047/18-80, PAGTO 07, CONTRATO 30/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801459	INTER-CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.245,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2744, FEV/2019, PROC. 267/14-80, PAGTO 76, CONTRATO 79/2014.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801470	CLINICA OX LTDA	8.685,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 10, FEV/2019, PROC. 337/17-42, PAGTO 13, CONTRATO 59/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801471	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.537,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 21767, FEV/2019, PROC. 131/17-12, PAGTO 17, CONTRATO 51/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801479	CIRURGICA AVILA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	13.846,91	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2768, JAN/FEV/2019, PROC. 301/16- 88, PAGTO 24, CONTRATO 03/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801518	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	76,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 22146157, MAR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 839.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801518	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	89,37	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 22146157, MAR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 839.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801518	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.819,49	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 22146157, MAR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 839.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801520	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 21999823, FEV/2019, PROC. 545/14- 04, PAGTO 837.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801520	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1,31	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 21999823, FEV/2019, PROC. 545/14- 04, PAGTO 837.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801520	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4.185,39	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 21999823, FEV/2019, PROC. 545/14- 04, PAGTO 837.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801522	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21885837, MAR/2019, PROC. 545/14-04, PAGTO 833.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801522	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	57,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21885837, MAR/2019, PROC. 545/14-04, PAGTO 833.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801522	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.755,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21885837, MAR/2019, PROC. 545/14-04, PAGTO 833.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801523	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21885813, FEV/2019, PROC. 545/14-04, PAGTO 838.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801523	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12,49	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21885813, FEV/2019, PROC. 545/14-04, PAGTO 838.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801523	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	288,35	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 21885813, FEV/2019, PROC. 545/14-04, PAGTO 838.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/04/2019	2019OB801530	REFRIGERACAO CRUVINEL LTDA.	69.350,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 174, FEV/2019, PROC. 485/15-03, PAGTO 38, CONTRATO 110/2015.
6153000300	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02/04/2019	2019OB801477	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.340,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 3085, FEV/2019, PROC. 431/17-00, PAGTO 18, CONTRATO 49/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801536	METRO COMERCIAL LTDA	2.269,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2847, 2849, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 29, CONTRATO 48/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801537	MBG COMERCIAL LTDA	680,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 676, FEV/2019, PROC. 148/18-51, PAGTO 01, CONTRATO 97/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801538	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	944,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8759, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 25, CONTRATO 44/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801539	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	261,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8760, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 19, CONTRATO 40/2018
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801540	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	48,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8761, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 20, CONTRATO 40/2018
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801541	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	143,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8762, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 21, CONTRATO 40/2018
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801542	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	2.230,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 8740/8744, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 23, CONTRATO 44/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801543	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.154,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8732, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 22, CONTRATO 44/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801544	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	366,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8736, PROC. 088/18-76, FEV/2019, PAGTO 16, CONTRATO 40/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801545	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	67,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8737, PROC. 088/18-76, FEV/2019, PAGTO 15, CONTRATO 40/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801546	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	393,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8745, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 17, CONTRATO 40/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801547	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	190,62	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8746, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 18, CONTRATO 40/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801548	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.391,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8753, FEV/2019, PROC. 088/18-11, PAGTO 24, CONTRATO 40/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801550	LINDE GASES LTDA	9.735,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 20/21-S/41, FEV/2019, PROC. 347/17-88, PAGTO 79, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801551	LINDE GASES LTDA	59,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 398/S-38, FEV/2019, PROC. 347/17-88, PAGTO 80, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801552	LINDE GASES LTDA	59,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1266-S/35, FEV/2018, PROC. 347/17-88, PAGTO 75, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801553	LINDE GASES LTDA	6.995,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 28009, FEV/2018, PROC. 347/17-88, PAGTO 76, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801554	LINDE GASES LTDA	298,69	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 831, S-37, FEV/2019, PROC. 347/17-88, PAGTO 77, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801555	LINDE GASES LTDA	4.443,37	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8, S-42, FEV/2019, PROC. 347/17-88, PAGTO 78, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801556	LINDE GASES LTDA	89,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 28165, FEV/2019, PROC. 347/17-88, PAGTO 81, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801557	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	11.200,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8758, FEV/2019, PROC. 507/17-99.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801558	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5480, FEV/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801559	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.322,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5477, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801560	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	436,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5475, FEV/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801561	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.209,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5478, FEV/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801562	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	1.694,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 17751, FEV/2019, PROC. 032/19-01.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801563	DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.105,32	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANE 4110, FEV/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801564	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURG	7.155,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 31846, FEV/2019, PROC. 537/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801565	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.164,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9830, FEV/2019, PROC. 061/18-83.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801566	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	3.441,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4711, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801567	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	659,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4710, FEV/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801568	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	10.279,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4713, FEV/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801569	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	14.212,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1316256, FEV/2019, PROC. 203/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801570	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	1.173,11	PAGAMENTO DE DESPESA REF. DANFE 102838, FEV/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801571	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.	10.517,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6511, FEV/2019, PROC. 162/18-54.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801572	GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACA	2.734,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 65565, FEV/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801573	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	842,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1167, FEV/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801574	LABORATORIOS B BRAUN SA	8.292,17	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 312332, FEV/2019, PROC. 043/19-82.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801575	CM HOSPITALAR S.A.	69,67	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1836097, FEV/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801576	CM HOSPITALAR S.A.	10.015,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1836133, FEV/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801577	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.441,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 487262, FEV/2019, 488897, MAR/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801578	CRISTIANO COSTA LINO	4.123,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 16030, FEV/2019, PROC. 194/18-50.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801579	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	5.045,91	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 50334, FEV/2019, PROC. 213/17-67.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801580	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	8.049,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 55108, FEV/2019, PROC. 041/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801581	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2.099,73	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1049717, FEV/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801582	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.198,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9910, FEV/2019, PROC. 042/18-57.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801583	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	24.855,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 131848, FEV/2019, PROC. 041/18-11.



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801584	BASCEL SOLUCOES LTDA	105,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5563, FEV/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801585	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13.896,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 20005, FEV/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801586	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	374,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 963, FEV/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/04/2019	2019OB801587	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	185,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 48896, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/04/2019	2019OB801533	FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	277.001,79	REPASSE PARA FUNEPU CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) ASSINADO EM 04 DE AGOSTO DE 2010 - PROC. 343/13-76.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/04/2019	2019OB801534	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	108,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURAS 366663,421804,421805,421847, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 491.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/04/2019	2019OB801534	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	7.482,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURAS 366663,421804,421805,421847, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 491.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/04/2019	2019OB801535	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	10,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURAS 421860/421866/423230/423757/424289, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 490.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/04/2019	2019OB801535	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	648,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURAS 421860/421866/423230/423757/424289, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 490.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/04/2019	2019OB801549	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	5.704,65	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 3310, FEV/2019, PROC. 233/16-57, PAGTO 29, CONTRATO 72/2016.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04/04/2019	2019OB801638	CALSENG SERVICOS EIRELI	37.207,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 875, FEV/2019, PROC. 440/16-10, PAGTO 17, CONTRATO 77/2017.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04/04/2019	2019OB801639	CALSENG SERVICOS EIRELI	83.306,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 871, FEV/2019, PROC. 530/15-11, PAGTO 36, CONTRATO 45/2016.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04/04/2019	2019OB801640	CALSENG SERVICOS EIRELI	157.981,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 874, FEV/2019, PROC. 440/16-10, PAGTO 25, CONTRATO 27/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801589	MILLENIUM COMERCIO SERVICIO LTDA	851,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1247, FEV/2019, PROC. 040/18-68.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801590	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.519,62	PAGAMENTO DA DESPESA DANFE 2120, FEV/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801591	NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.456,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF DANFE 641, FEV/2019, PROC. 143/18-28.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801592	RIVAX DIAGNOSTICA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	6.237,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8120, FEV/2019, PROC. 143/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801593	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	2.220,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2751, FEV/2019, PROC. 149/17-14.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801594	METRO COMERCIAL LTDA	83,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2838, FEV/2019, PROC.089/18-11, PAGTO 26, CONTRATO 48/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801595	METRO COMERCIAL LTDA	2.978,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2837,2845, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 28, CONTRATO 48/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801596	METRO COMERCIAL LTDA	1.902,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2851/2858, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 30, CONTRATO 48/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801597	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.433,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2005,2007, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 11, CONTRATO 46/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801598	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	811,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1998, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 10, CONTRATO 46/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801599	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	811,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF.DANFE 2015, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 12, CONTRATO 46/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801600	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	811,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF.DANFE 2021, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 13, CONTRATO 46/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801601	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.622,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF.DANFE 2020,2032, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 14, CONTRATO 46/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801602	NEO HOSPITALAR LTDA	18.000,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6, FEV/2019, PROC. 204/18-57, PAGTO 02, CONTRATO 77/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801605	OLIVEIRA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTDA	195,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 18404, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 14, CONTRATO 42/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801606	OLIVEIRA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTDA	825,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 18383,18384,18385, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 18, CONTRATO 33/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801607	OLIVEIRA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTDA	195,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 18251, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 13, CONTRATO 42/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801608	OLIVEIRA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTDA	284,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 18247/18250, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 16, CONTRATO 33/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801609	OLIVEIRA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTDA	748,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 18248/249, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 17, CONTRATO 33/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801610	OLIVEIRA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTDA	200,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 18532, FEV/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 15, CONTRATO 42/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801615	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	49,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3817, FEV/2019, PROC. 683/17-21, PAGTO 30, CONTRATO 20/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801616	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	11,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3816, FEV/2019, PROC. 683/17-21, PAGTO 31, CONTRATO 20/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801617	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	532,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3801/3813, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 47, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801618	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.830,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3812, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 46, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801619	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	914,65	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3797, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 45, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801620	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	33,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3809, FEV/2019, PROC. 683/17-21, PAGTO 28, CONTRATO 20/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801621	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	468,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3800, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 42, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801622	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	505,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3799, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 43, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801623	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	329,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3798, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 44, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801624	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.242,92	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3785/86/87, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 41, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801625	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	2.392,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3783/3784 FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 40, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801626	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	3.256,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3818/3819, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 48, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801627	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.463,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3820/3821/3827, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 49, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801628	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	2.131,91	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3826, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 50, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801631	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.474,35	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6317, FEV/19, PROC. 40/18-68.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801632	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.356,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 174824, FEV/2019, PROC. 213/17-67.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	2019OB801633	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.905,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 174869, FEV/2019, PROC. 048/18-24.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	20190B801634	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	169,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 29935, FEV/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	20190B801635	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	506,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 29936, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/04/2019	20190B801603	NEUZA DE MELO SOBRINHO - ME	15.429,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFLBM 943, FEV/2019, PROC. 313/16-11, PAGTO 28, CONTRATO 56/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/04/2019	20190B801604	NEUZA DE MELO SOBRINHO - ME	15.429,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFLBM 974, FEV/2019, PROC. 313/16-11, PAGTO 29, CONTRATO 56/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/04/2019	20190B801611	RELOTEC COMERCIO LTDA - EPP	1.736,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 28596, FEV/2019, PROC. 432/15-84, PAGTO 37, CONTRATO 109/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/04/2019	20190B801613	TELE UBERABA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAOE	5.866,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 46, FEV/MAR/2019, PROC. 418/16-61, PAGTO 27, CONTRATO 111/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/04/2019	20190B801614	UBERSAN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	4.689,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 263, FEV/2019, PROC. 026/14-31, PAGTO 58, CONTRATO 15/2014.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/04/2019	20190B801629	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	2.195,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 194988, FEV/2019, PROC. 664/15-32, PAGTO 25, CONTRATO 01/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/04/2019	20190B801630	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A	28.179,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 950, FEV/2019, PROC. 395/14-23, PAGTO 47, CONTRATO 23/2015.
6153000300	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	04/04/2019	20190B801612	SINERGICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.788,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1152, FEV/2019, PROC. 548/17-85, PAGTO 17, CONTRATO 88/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	20190B801641	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.529,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 189921,190318,190440, FEV/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 03, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	20190B801642	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.677,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 189916,189917,190429,190654, FEV/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 01, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	20190B801645	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	49.861,84	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 382920/383244, FEV/2019, PROC. 476/15-12, PAGTO 36, CONTRATO 15/2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	20190B801647	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	14.828,62	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 36003, FEV/2019, PROC. 161/18-18, PAGTO 01, CONTRATO 20/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	20190B801648	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	187,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 186275, MAR/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 20, CONTRATO 59/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801649	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	561,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 185753/903/186130, FEV/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 18, CONTRATO 59/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801650	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	35.090,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 592374, FEV/2019, PROC. 537/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801651	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	5.025,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 589052, FEV/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801652	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.123,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 101861, FEV/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801653	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.067,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 102645, FEV/2019, PROC. 063/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801654	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.863,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 102584, FEV/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801655	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS	84,74	PAGAMENTO DE DESPESA REF. DANFE 2467, FEV/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801656	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS	785,21	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2454, FEV/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801657	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.080,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 54996, FEV/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801658	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.931,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 101864, FEV/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801659	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.795,83	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 54893/55216, FEV/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801660	OPHTHALMOS S/A	2.192,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 160932, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801661	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.146,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 274014, FEV/2019, PROC. 042/18-57.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801662	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	747,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 274459, FEV/2019, PROC. 042/18-57.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801663	PROFARMA SPECIALTY S.A	14.980,63	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 267161, FEV/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801664	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	13.519,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 110062, FEV/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801665	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	964,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 109812, FEV/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801666	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	61,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 109811, FEV/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801667	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	188,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 109922, FEV/2019, PROC. 051/18-37.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.612,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 109923, FEV/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801669	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.506,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5712, FEV/2019, PROC. 143/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801670	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	5.242,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5771, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801671	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	16.325,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1735, FEV/2019, PROC. 194/18-50.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801672	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	188,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3654, FEV/2019, PROC. 041/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/2019	2019OB801673	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.884,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 323540, FEV/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/04/2019	2019OB801644	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	12.603,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 96172, FEV/2019, PROC. 744/17-50, PAGTO 05, CONTRATO 31/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/04/2019	2019OB801646	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	5.315,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 380, FEV/MAR/2019, PROC. 418/16-61, PAGTO 27, CONTRATO 112/2016.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08/04/2019	2019OB801716	PLURI SERVICOS LTDA	163.024,73	PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 10445, FEV/2019, PROC. 002/16-68, PAGTO 40, CONTRATO 71/2016.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08/04/2019	2019OB801717	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	6.472,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 299271, FEV/2019, PROC. 530/15-11, PAGTO 33, CONTRATO 54/2016.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08/04/2019	2019OB801718	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	6.198,17	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 299270, FEV/2019, PROC. 530/15-11, PAGTO 37, CONTRATO 17/2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801675	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	374,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 185027/185297, FEV/2019, PROC. 208/17-54, CONTRATO 59/2018, PAGTO 15.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801676	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	19.317,89	PAGAMENTO DA DESPESAREF. DANFES 212137,212241,212345,212439,21244 1,212539,212642,212740,212838,212 955,213048,213152, FEV/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 17, CONTRATO 67/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801677	BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	17.002,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 70982, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801678	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.640,91	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 114770, FEV/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801679	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	56.892,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15017/15026/15043, FEV/2019, PROC. 456/17-03.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801680	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	24.389,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 15012,15031,15049, FEV/2019, PROC. 456/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801681	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	3.994,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 126307, FEV/2019, PROC. 045/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801682	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	40.246,49	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1105724, FEV/2019, PROC. 063/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801683	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	11.693,43	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 101627, FEV/2019, PROC. 041/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801684	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	14.291,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3454, FEV/2019, PROC. 213/17-67.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801685	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	1.092,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 50915, PROC. 869/18-61, FEV/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801686	TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA	1.669,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 18565, FEV/2019, PROC. 651/18-14.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801687	MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL	7.274,36	PAGAMENTO DA DESPESA EF. DANFES 20528/20529, FEV/2019, PROC. 606/17-71.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801688	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.017,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7076, FEV/2019, PROC. 041/18-11.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801689	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	2.640,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 133875, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801690	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	30.102,84	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 25073, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801691	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	8.508,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 198779,198806, FEV/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801692	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	36.029,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 198715, FEV/2019, PROC. 063/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801693	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.731,55	PAGAMENTO DA DESPESA REF DANFE 195280, PROC. 606/17-71, FEV/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801694	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.970,89	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2237463, FEV/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801695	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22.298,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2236770, PROC. 051/18-48, FEV/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801696	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.161,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2236769, PROC. 680/17-97, FEV/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801697	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.878,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 96939, FEV/2019, PROC. 061/18-83.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801698	BLAU FARMACEUTICA S.A.	15.814,26	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 142790, FEV/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801699	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	493,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 131456, PROC. 680/17-97, FEV/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801700	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	127,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 34334, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801701	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1.760,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 34336, FEV/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801702	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	2.531,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3774/3782, FEV/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 39, CONTRATO 34/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	08/04/2019	2019OB801705	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.116,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1352, FEV/2019, PROC. 267/18-11, PAGTO 05, CONTRATO 62/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	08/04/2019	2019OB801713	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	1,02	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 423684/423694, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 493.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	08/04/2019	2019OB801713	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	3.999,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 423684/423694, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 493.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801745	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	19.560,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1692323, JAN/2019, PROC. 008/19-63.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801746	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	9.577,55	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1316255, FEV/2019, PROC. 063/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801747	BLAU FARMACEUTICA S.A.	15.579,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 143917, FEV/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801748	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	234,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 843299, PROC. 212/17-12.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801749	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	10.811,35	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 684020,684021,684022,684023,684024,684027,684028,684029,684030, FEV/2019, PROC. 049/18-79, PAGTO 03, CONTRATO 100/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801750	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.954,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 673544, JAN/2019, PROC. 049/18-79, PAGTO 04, CONTRATO 100/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801751	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS	1.522,41	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2483, FEV/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801752	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1.310,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 953, FEV/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801754	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	13.237,49	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 382516,382523,382526,382527,382682,382687,382711,382713,382718,382



						726,382731,382735,382736,382738,382741,382760,382761, JAN/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 28, CONTRATO 118/2017.
						PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 382771,382774,382776,382777,382780,382782,382790,382793,382796,382797,382801,382805,382806,382846,382886,382932, JAN/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 29, CONTRATO 118/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801755	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	12.343,06	
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801756	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1.234,31	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 382715,382720,382758, JAN/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 32, CONTRATO 118/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	187,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 184334/384335, JAN/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 22, CONTRATO 59/2018.P
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/2019	2019OB801758	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	383,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 214728, FEV/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 23, CONTRATO 67/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	09/04/2019	2019OB801735	CARLOS ANTONIO CAUHY CARMON	7.998,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 63, MAR/2019, PROC. 407/13-39, PAGTO 63, CONTRATO 115/2013. REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CASTRO ALVES, 152 COM A RUA CONDE DE PRADOS 373 - ABADIA - UBERABA/MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	09/04/2019	2019OB801736	LEONARDO MEIRELLES CARVALHO	3.329,80	PAGAMENTO DE DESPESA REF. REC. 26, MAR/2019, PROC. 694/16-20, PAGTO 26, CONTRATO 07/2017.REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. NELSON FREIRE, 400 - ABADIA/UBERABA/MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	09/04/2019	2019OB801737	AMABILE BOSCO BARBASSA	2.905,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 63, MAR/2019, PROC. 014/14-14, PAGTO 63, CONTRATO 02/2014, REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A VILA N.SRA. DAS GRACAS, 65, ABADIA - UBERABA/MG
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801720	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	4.670,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 44227, JAN/2019, PROC. 219/13-19, PAGTO 53, CONTRATO 57/2014.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801732	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	3,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 421122,421704,421803,423667,423672, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 492.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801732	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	320,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 421122,421704,421803,423667,423672, MAR/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 492.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801733	CALDEMAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.866,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 4, MAR/2019, PROC. 176/18-78, PAGTO 08, CONTRATO 32/2018. REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A

AV. BANDEIRANTES, 1861 -  
CONQUISTINHA, UBERABA/MG

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801734	MESSIAS BERNARDES GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	17.529,92	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO 88, MARCO/2019, PROC. 398/11-14, PAGTO 87, REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 838, PQ. SAO GERALDO, UBERABA/MG, CONTRATO 07/2012.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801738	CERTIFIQUE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	3.438,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2019/21, JAN/2019, PROC. 045/18-91, PAGTO 01, CONTRATO 23/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801739	ALVES E SILVA CALIBRACAO E COMERCIO LTDA	1.555,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 973, JAN/2019, PROC. 161/16-48, PAGTO 40, CONTRATO 76/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801740	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	20.440,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 20373, FEV/2019, PROC. 512/15-30, PAGTO 36, CONTRATO 11/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801741	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	51.173,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6625, FEV/2019, PROC. 383/18-22, PAGTO 13, CONTRATO 36/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801742	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	17.216,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 17591, MAR/2019, PROC. 383/18-22, PAGTO 14, CONTRATO 36/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801743	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	21.291,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 16752, FEV/2019, PROC. 443/15-64, PAGTO 38, CONTRATO 116/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801753	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	5.415,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 44662, FEV/2019, PROC.219/13-19, PAGTO 54, CONTRATO 57/2014.
6153000300	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10/04/2019	2019OB801760	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM	8.000,00	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE BOLSAS DE FOMENTO A PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA, CONFORME MEM.52/2019-GEP/HC/UFTM - MAR/2019- PROC. 024/18-75, PAGTO 08.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2019	2019OB801766	MEDIC SYSTEM LTDA	1.753,07	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 63750, OUT/2018, PROC. 518/16-98, PAGTO 35, CONTRATO 21/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10/04/2019	2019OB801763	MARIZA BUCCHIANERI CUNHA	2.064,08	PAGAMENTO DE DESPESA REF. REC 76, MAR/2019, PROC. 421/12-51, PAGTO 76, CONTRATO 63/2012. REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV GETULIO GUARITA, 415, ABADIA/UBERABA-MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10/04/2019	2019OB801764	OFELIA ROTELLI REZENDE	2.632,19	PAGAMENTO DE DESPESA REF. REC. 81, MAR/2019, PROC. 202/12-72, PAGTO 81, CONTRATO 38/2012. REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. CONDE DE PRADOS, 612, ABADIA/UBERABA-MG

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2019	2019OB801762	PROGRAMAS SOC DE AP E ATEN A CRIANC E ADOLES DE UBERABA	49.633,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. INFORM. FETI MAR/2019, PROC. 033/10/2019, PAGTO 105.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2019	2019OB801767	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	33.420,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 24302, JAN/2019, PROC. 679/15-09, PAGTO 29, CONTRATO 55/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2019	2019OB801768	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	47.022,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 42992, FEV/2019, PROC. 679/15-09, PAGTO 30, CONTRATO 55/2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	15/04/2019	2019OB801774	MEDIC SYSTEM LTDA	1.478,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 63434, OUT/2018, PROC. 518/16-98, CONTRATO 21/2017, PAGAMENTO 33.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	15/04/2019	2019OB801778	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	3.504,37	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 48318, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 31, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	15/04/2019	2019OB801779	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	1.923,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 48341, FEV/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 29, CONTRATO 47/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15/04/2019	2019OB801780	IDIVALDO ODI AFONSO	2.190,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 53, MAR/2019, PROC. 308/14-38, PAGTO 53, CONTRATO 89/2014. REF. A LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENJAMIN CONSTANT, 16 - ABADIA / UBERABA/MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	15/04/2019	2019OB801775	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	4.734,79	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 9004666026, MAI/2018, PROC. 239/14-62, PAGTO 42, CONTRATO 81/2014.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	15/04/2019	2019OB801776	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	4.734,79	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 9004775898, JUN/2018, PROC. 239/14-62, PAGTO 43, CONTRATO 81/2014.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	15/04/2019	2019OB801777	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	4.734,79	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 9004880821, JUL/2018, PROC. 239/14-62, PAGTO 44, CONTRATO 81/2014.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	15/04/2019	2019OB801781	PROGRAMAS SOC DE AP E ATEN A CRIANC E ADOLES DE UBERABA	49.401,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. INFORM. FEV2019, PROC. 033/10-83, PAGTO 105.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801799	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	858,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 754, SET/2018, PROC. 209/17-07, PAGTO 02, CONTRATO 11/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801800	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	1.506,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3227/3228, FEV/2019, PROC. 199/18-82, PAGTO 01, CONTRATO 65/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801805	E TAMUSSINO E CIA LTDA	50.558,55	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 550920, JAN/2019, PROC. 031/19-58.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23/04/2019	2019OB801798	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	65,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 22983005, MAR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 840.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23/04/2019	2019OB801802	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	218,79	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS/FATURAS 21939579/21939580, FEV/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 821.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	23/04/2019	2019OB801801	HILDA APARECIDA GARCIA DE CARVALHO	2.198,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 82, MAR/2019, PROC. 173/12-49, PAGTO 82, CONTRATO 35/2012. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. GETULIO GUARITA, 83, ABADIA/UBERABA-MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	23/04/2019	2019OB801803	GUIOMAR OLIVEIRA DE FREITAS	3.414,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 83, MAR/2019, PROC. 022/12-91, PAGTO 83, CONTRATO 18/2012. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRACA THOMAZ ULHOA, 532, ABADIA/UBERABA-MG
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	23/04/2019	2019OB801804	MARIA DE LOURDES RODRIGUES BOMTEMPO	1.504,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO 81, MAR/2019, PROC. 199/12- 97, PAGTO 81, CONTRATO 36/2012. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DOMINICANOS, 129 - ABADIA/UBERABA-MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801798	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	361,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 22983005, MAR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 840.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801802	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS/FATURAS 21939579/21939580, FEV/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 821.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801802	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	43,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS/FATURAS 21939579/21939580, FEV/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 821.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801802	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2.053,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS/FATURAS 21939579/21939580, FEV/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 821.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801809	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.873,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO DE LOCAÇÃO 3930, DEZ/2018, PROC. 208/16-73, PAGTO 40, CONTRATO 109/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801810	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.873,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO DE LOCAÇÃO 3968, JAN/2019, PROC. 208/16-73, PAGTO 41, CONTRATO 109/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801811	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.873,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO DE LOCAÇÃO 4021, FEV/2019, PROC. 208/16-73, PAGTO 42, CONTRATO 109/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801812	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	6.232,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO DEZ/2018, PROC. 232/15-21, PAGTO 40, CONTRATO 67/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801813	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	6.232,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO JAN/2019 PROC. 232/15-21, PAGTO 41, CONTRATO 67/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801814	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	6.232,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO FEV/2019, PROC. 232/15-21, PAGTO 42, CONTRATO 67/2015.
6153000300	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25/04/2019	2019OB801815	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	10,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1337, FEV/2019, PROC. 810/18-72, PAGTO 01, CONTRATO 86/2018

6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25/04/2019	2019OB801815	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	42.616,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1337, FEV/2019, PROC. 810/18-72, PAGTO 01, CONTRATO 86/2018
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25/04/2019	2019OB801815	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	151.949,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1337, FEV/2019, PROC. 810/18-72, PAGTO 01, CONTRATO 86/2018
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	25/04/2019	2019OB801815	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	10,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1337, FEV/2019, PROC. 810/18-72, PAGTO 01, CONTRATO 86/2018
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	25/04/2019	2019OB801816	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	176.483,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 22736833, MAR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 762.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801817	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	48.204,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 46653, MAR/2019, PROC. 537/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801818	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	4.941,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4227, MAR/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801819	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIR	1.050,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3130, MAR/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801820	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA	1.996,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1492, MAR/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801821	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	2.843,63	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 135876, MAR/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801822	BLAU FARMACEUTICA S.A.	31.628,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 145004, MAR/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801823	BLAU FARMACEUTICA S.A.	20.772,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 145005, MAR/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801824	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.290,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 31386, MAR/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801825	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	5.736,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 27392/27486, MAR/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801826	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	23.985,06	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2264055/2265102, MAR/2019, PROC. 62/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801827	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.970,89	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2265418, MAR/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801828	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22.298,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2265795, MAR/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801829	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.468,49	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2264057, MAR/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801830	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.374,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2264056, MAR/2019, PROC. 150/18-20.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801831	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	115,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5872, MAR/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801832	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	15.652,89	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 202466, MAR/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801833	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	10.902,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 689561,689576,689606,689750, MAR/2019, PROC. 049/18-79, PAGTO 04, CONTRATO 100/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801834	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	10.739,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 689753,689760,689763,689881, MAR/2019, PROC. 049/18-79, PAGTO 05, CONTRATO 100/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801836	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	15.693,71	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3262, MAR/2019, PROC. 039/18-33, PAGTO 37, CONTRATO 27/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801837	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	6.762,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1580/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/1600/01, MAR/2019, PROC. 329/18-87, PAGTO 01, CONTRATO 90/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801838	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	6.581,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1602/03/04/05/06/07/09/10/14/15/16/17/19/22/30/34/35/40/42/44, MAR/2019, PROC. 329/18-87, PAGTO 02, CONTRATO 90/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801839	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	1.260,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1578, MAR/2019, PROC. 049/18-79, PAGTO 01, CONTRATO 99/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801840	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI	6.680,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 3145, MAR/2019, PROC. 301/17-69, PAGTO 15, CONTRATO 09/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801841	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	33.705,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 145150, MAR/2019, PROC. 817/18-94, PAGTO 01, CONTRATO 22/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801842	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14.573,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 299603, MAR/2019, PROC. 657/18-83, PAGTO 01, CONTRATO 06/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801843	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	5.229,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 216035,216134,216239,216355, MAR/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 22, CONTRATO 67/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801844	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	12.255,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 214956/215066/215176/215269/215394/215493/215609/215713/215830/215394, MAR/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 21, CONTRATO 67/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801845	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	14.852,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 216463,216577,216683,216781,216890,216990,217090,217483,217577,217670,217793,217882,217987,218092,

MAR/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO  
24, CONTRATO 67/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801846	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	39,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 95047, MAR/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801847	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.647,37	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 22677, MAR/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801848	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	619,13	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 22678/22695, MAR/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801849	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	988,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5644, MAR/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801850	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11.397,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 802399, FEV/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801851	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	267,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1057303, MAR/2019, PROC. 537/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801852	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	18.318,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1060540, MAR/2019, PROC. 92/19-15.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801853	CREMER S.A.	126,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 445142, MAR/2019, PROC. 537/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801854	CREMER S.A.	11.601,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 247069/247278/247324, MAR/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801855	DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.058,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANE 4146, MAR/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801856	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	30.668,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15124, MAR/2019, PROC. 456/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801857	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	114,56	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15140, MAR/2019, PROC. 456/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801858	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	28.965,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 15127/15141, MAR/2019, PROC. 456/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801859	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	17.576,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 15122/15123/15154, MAR/2019, PROC. 456/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801860	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	1.053,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15175, MAR/2019, PROC. 456/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801861	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	229,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15168, MAR/2019, PROC. 456/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801862	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURG	7.155,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 32542, MAR/2019, PROC. 537/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801863	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	3.241,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1420, MAR/2019, PROC. 204/17-76.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801864	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.246,62	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9853, MAR/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801865	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9840, MAR/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	26/04/2019	2019OB801835	BAYER S.A.	1.883,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 8582, FEV/2019, PROC. 481/18-60, PAGTO 03, CONTRATO 75/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801895	JOEL LUIS VELASCO	727,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 215, MAR/2019, PROC. 301/17-69, PAGTO 16, CONTRATO 08/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801897	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	6.142,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8769, MAR/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801898	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.101,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8774, MAR/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801899	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	3.516,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 8765,8770,8775, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 27, CONTRATO 44/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801900	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.181,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 8764, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 26, CONTRATO 44/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801901	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	158,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8763, MAR/2019, PROC. 554/17-32, PAGTO 04, CONTRATO 29/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801902	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	982,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 8767, 8776, MAR/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 23, CONTRATO 40/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801903	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	199,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 8766, 8777, MAR/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 22, CONTRATO 40/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801905	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8238, MAR/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801906	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	2.157,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 606, MAR/2019, PROC. 61/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801907	MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.143,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10012, MAR/2019, PROC. 469/16-93.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801908	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	349,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1684, MAR/2019, PROC. 218/17-90.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801909	FLAMAGAS LTDA	2.523,91	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 23761, MAR/2019, PROC. 506/17-44, PAGTO 10, CONTRATO 26/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801911	LINDE GASES LTDA	5.311,37	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 28250, MAR/2019, PROC. 347/17-88, PAGTO 82, CONTRATO 06/2018.



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801912	LINDE GASES LTDA	89,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 868/S-037, MAR/2019, PROC. 347/17-88, PAGTO 83, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801913	LINDE GASES LTDA	112,31	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 28/S-41, MAR/2019, PROC. 347/17-88, PAGTO 84, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801914	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	2.259,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3274/3275/3276, MAR/2019, PROC. 199/18-82, PAGTO 02, CONTRATO 65/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801915	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	1.317,37	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 48489, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 26, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801916	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	1.923,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 48701, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 27, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801917	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	3.205,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 48488,48702, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 30, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801918	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	3.952,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 48697/48698/48744, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 32, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801919	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	1.923,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 48745, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 33, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801920	GN ALIMENTOS LTDA	2.488,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 186889,186890,187087,187426, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 31, CONTRATO 45/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801921	GN ALIMENTOS LTDA	3.833,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 186888,186891,187086, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 32, CONTRATO 45/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801922	GN ALIMENTOS LTDA	1.369,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 187427, MAR/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 33, CONTRATO 45/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801923	LATICINIO TAQUARI LTDA	2.478,79	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 71957, MAR/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 16, CONTRATO 39/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801924	LATICINIO TAQUARI LTDA	2.681,63	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 71956, MAR/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 17, CONTRATO 39/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801925	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	2.117,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4867, MAR/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801926	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.109,17	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1124940, MAR/2019, PROC. 063/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801927	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	340,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 28232,28233,28234, MAR/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	2019OB801928	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	16.629,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 28311, MAR/2019, PROC. 145/18-17.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	20190B801929	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	4.205,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 201206, MAR/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	20190B801930	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	36.029,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 201157, MAR/2019, PROC. 63/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	20190B801931	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.735,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANE 207839, MAR/2019, PROC. 63/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	20190B801932	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	35.677,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 25735, MAR/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/2019	20190B801933	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	16.427,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 90600, MAR/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/04/2019	20190B801896	INTER-CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.245,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2761, MAR/2019, PROC. 267/14-80, PAGTO 77, CONTRATO 79/2014.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/04/2019	20190B801904	MEDTEC - SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	42.930,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2503, FEV/2019, PROC. 479/18-91, PAGTO 05, CONTRATO 57/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/04/2019	20190B801910	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	9.055,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 113, FEV/2019, PROC. 480/18-15, PAGTO 04, CONTRATO 63/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	30/04/2019	20190B801934	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	216.039,80	REPASSE PARA FUNEPU CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) ASSINADO EM 04 DE AGOSTO DE 2010 - PROC. 343/13-76.
<b>Total de Ordens Bancárias por Fonte</b>					<b>5.368.691,71</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	20190B801447	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	234,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 816018, AGO/2018, PROC. 212/17-12, PAGTO 32, CONTRATO 124/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	20190B801450	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	212,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1262, PROC. 214/17-10, PAGTO 158, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	20190B801451	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	7.959,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1471,1521,1522,1525,1527,1538,1539,1542,1544,1547,1551,1555,1556,1557, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 161, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	20190B801452	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	3.870,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1469,1473,1476,1479,1523,1529,1545,1552, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 162, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	20190B801453	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	4.915,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1397,1460,1470,1475,1477,1480,1482,1483,1524,1530,1546,1553,1558,

FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 152, CONTRATO 75/2017.

6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	2019OB801454	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	3.010,32	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1398,1461,1462,1464,1466,1468,1478,1481,1519,1520,1526,1528,1540,1541,1543, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 159, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2019	2019OB801455	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	81,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1346/1472, FEV/2019 PROC. 214/17-10, PAGTO 160, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801714	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	1.159,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6230, JAN/2019, PROC. 508/18-14.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	08/04/2019	2019OB801715	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	19.850,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6314, JAN/2019, PROC. 508/18-14.
6153000400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	10/04/2019	2019OB801761	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	1.140,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 51, JAN/2019, PROC. 508/18-14.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	15/04/2019	2019OB801771	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	519,92	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1463/1465, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 168, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	15/04/2019	2019OB801772	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	4,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1267, JAN/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 169, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	15/04/2019	2019OB801773	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	75,56	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1403/1431, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 163, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801784	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	17,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3909, ABR/2019, PROC. 683/17-21, PAGTO 41, CONTRATO 20/2018.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801785	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	2.229,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1612/18/25/32/36/38/47, MAR/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 170, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801786	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	1.673,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1613/23/33/41/43, MAR/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 171, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801787	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	1.290,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1611/24/39, MAR/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 172, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801788	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	392,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 990, NOV/2018, PROC. 214/17-10, PAGTO 173, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801789	ELITE ORTOPIEDIA LTDA.	257,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1474, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 174, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801790	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	1.900,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7510, PROC. 112/18-77, MAR/2019.

6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801791	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	1.412,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 117205, ABR/2019, PROC. 041/18-11.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801792	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	18.651,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 411568, MAR/2019, PROC. 158/18-96.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801793	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.472,65	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 411576, MAR/2019, PROC. 203/18-11.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801794	CREMER S.A.	2.368,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 249799, MAR/2019, PROC. 041/18-11.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801796	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1.184,17	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1067192, MAR/2019, PROC. 099/19-37.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801797	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.694,35	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 209210, ABR/2019, PROC. 203/18-11.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	23/04/2019	2019OB801808	ELITE ORTOPEdia LTDA.	2.521,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1537, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 175, CONTRATO 75/2017.
6153000400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801795	MED-CENTER ORLANDIA CLINICA MEDICA S / S	5.529,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2833, MAR/2019, PROC. 074/19-08.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801873	ELITE ORTOPEdia LTDA.	183,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1549, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 166, CONTRATO 75/2017.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>95.812,53</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8100000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/04/2019	2019OB801783	RN METROPOLITAN LTDA	10.342,96	PAGAMENTO REF. NFS-E 972, PROC. 153/17-82.
8100000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	26/04/2019	2019OB801866	RN METROPOLITAN LTDA	14.128,33	PAGAMENTO REF. NFS-E 2247, PROC. 153/17-82.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>24.471,29</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801867	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	15.817,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1067776, ABR/2019, PROC. 125/19-27.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801868	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	3.782,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 839992/840086 DEZ/2018, PROC. 384/17-96, PAGTO 46, CONTRATO 120/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801869	ELITE ORTOPEdia LTDA.	383,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1467/1550, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 155, CONTRATO 75/2017.

8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801870	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	14,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1354, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 156, CONTRATO 75/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801871	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	270,56	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1345, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 157, CONTRATO 75/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801872	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	183,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1549, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 166, CONTRATO 75/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801874	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	34,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1554, FEV/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 167, CONTRATO 75/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801875	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	710,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1261, JAN/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 165, CONTRATO 75/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801876	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3.702,92	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 382478/382480/382490/382493/382683, JAN/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 33, CONTRATO 118/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801877	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	1.278,56	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 34192/34291, JAN/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 03, CONTRATO 132/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801878	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	13.424,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 34331,34390,34438,34439,34440,34441,34442,34443,34444,34445,34446,34447, JAN/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 04, CONTRATO 132/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801879	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	14.064,13	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 34448,34449,34450,34451,34452,34453,34455,34456,34457,34458,34459,34460, JAN/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 05, CONTRATO 132/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801880	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	14.064,13	PAGAMENTO DA DESPESAREF. DANFES 34461,34462,34463,34464,34465,34466,34467,34468,34469,34470,34471,34472, JAN/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 06, CONTRATO 132/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801881	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	611,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 164136/164137, JAN/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 37, CONTRATO 133/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801882	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.830,02	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 164154, JAN/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 04, CONTRATO 83/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801883	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.196,06	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 163727/163955/164133/164148/164150, JAN/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 82, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801884	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.527,80	REF. DANFE 164132, JAN/2019, PROC. 081, CONTRATO 128/2017.

8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801885	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.175,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANE 167639, FEV/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 86, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801886	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.415,84	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 165152, JAN/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 05, CONTRATO 93/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801887	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.545,49	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 165099,165103,165928, JAN/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 38, CONTRATO 133/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801888	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	305,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE REF. DANFE 167632, FEV/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 39, CONTRATO 133/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801889	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.479,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANE 165107,165109,165111,165230,165233,165304,165305,165307,165310,165311,165314,165318,165320,165321,165328, JAN/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 83, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801890	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.338,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 165331,165333,165334,165337,165338,165339,165341,165342,165344,165345,165347,165349,165350,165355,165356, JAN/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 84, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801891	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.012,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 165358,165360,165449,165450,165451,165452,165453,165454,165455,165456,165458,165461,165463,165465,165466,165469, JAN/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 85, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801892	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	449,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 187060/187345, PROC. 2018/17-54, MARCO/2019, PAGTO 24, CONTRATO 59/2018.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2019	2019OB801893	ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	32.481,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 47668, JAN/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 06, CONTRATO 102/2017.
8100150714	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	26/04/2019	2019OB801894	TREXON CURSOS, TREINAMENTO E SERVICOS LTDA	39.847,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 775, MAR/2019, PROC. 795/18-62.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>253.949,23</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8250263890	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	09/04/2019	2019OB801744	ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA	2.743,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 201913, JAN/2019, PROC. 753/18-21.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>2.743,66</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8281263890	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2019	20190B801637	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	822,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 382931, JAN/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 24, CONTRATO 118/2017.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					822,87	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8680263890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04/04/2019	20190B801636	S & S MEDICAL LTDA	20.699,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 418, NOV/2018, PROC. 800/18-37.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					20.699,97	