



# EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

## *Relatório Mensal de Pagamento da Despesa*

*Agosto/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)

**ANA LÚCIA DE ASSIS SIMÕES**  
Superintendente do HC-UFTM

**HELOÍSA HELENA OLIVEIRA MARTINS SHIH**  
Gerente Administrativo do HC-UFTM

**DIOGO DOS SANTOS CARVALHO**  
Chefe da Divisão Administrativa-Financeira

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

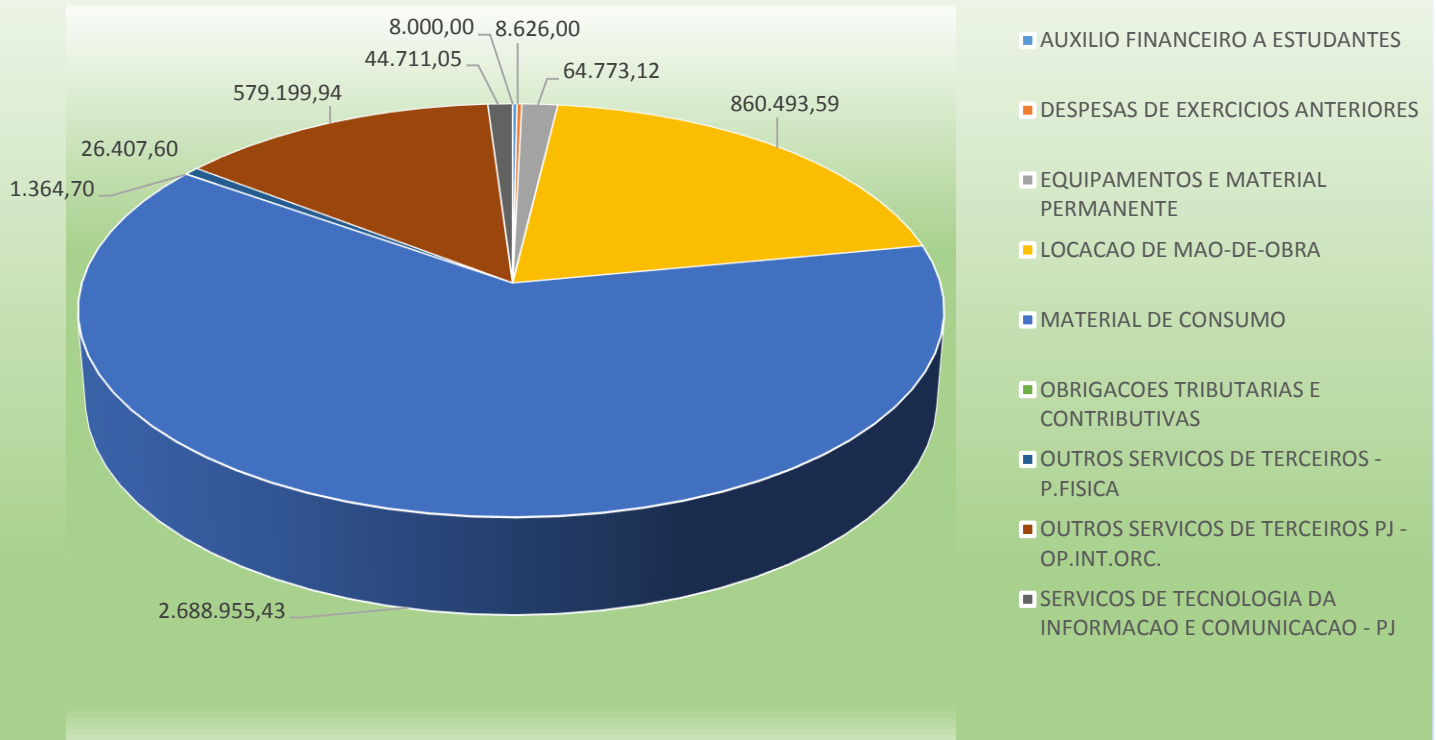
**ELISÂNGELA MIRANDA DA SILVA**  
Chefe da Unidade de Pagamento da Despesa

## **OBJETIVOS**

O relatório de pagamento da despesa consiste em demonstrar os pagamentos emitidos no mês de agosto/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 Agosto/2019.**

**Ordens Bancárias - AGOSTO 2019**



## ORDENS BANCÁRIAS

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
112150714	MATERIAL DE CONSUMO	02/08/2019	2019OB803811	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3.912,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 266703, JUL/2017, PROC. 638/16-95, PAGTO 02, CONTRATO 117/2016.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>3.912,00</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804064	JOEL LUIS VELASCO	153,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 548, JULHO/2019, PROC. 685/18-09, PAGTO 05, CONTRATO 44/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804065	JOEL LUIS VELASCO	766,89	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 547, JULHO/2019, PROC. 685/18-09, PAGTO 06, CONTRATO 44/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804068	INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.224,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 160 JUL/2019, PROC.143/18-28.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804069	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.438,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 878, JULHO/19, PROC. 061/18-83.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804070	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	278,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9104 JUL/2019, PROC.48/18-24.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804070	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.429,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9104 JUL/2019, PROC.48/18-24.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804071	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	4.233,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9107 JUL/2019, PROC. 193/18-13.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804072	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.490,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9121, PROC.193/18-13, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804073	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.192,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9126, PROC. 193/18-13, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804074	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.919,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9124, PROC. 194/18-50, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804075	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.750,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2494, JULHO/2019, PROC. 143/18-28.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804076	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	699,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2514, PROC. 042/18-57, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804077	MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	2.600,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1082, PROC. 041/18-11, JULHO/2019.

151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804078	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	468,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6854 JUL/2019, PROC.51/18-48.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804079	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	700,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6852, PROC.061/18-83, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804080	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.458,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6853, PROC. 053/18-37, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804081	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	331,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2282, JULHO/2019, PROC. 061/18-83.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804082	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.812,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2281, PROC. 051/18-48, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804083	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	700,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2293, PROC. 051/18-48, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804084	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	554,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2346 JUL/2019, PROC.48/18-24.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804084	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	2.006,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2346 JUL/2019, PROC.48/18-24.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804085	NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	970,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 764 JUL/2019, PROC.143/18-28.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804086	PHLIFE HOSPITALAR LTDA	69,80	PAGAMENTO DE DESPESA REF. DANFE 75, PROC. 041/18-11, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804087	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	426,00	PAGAMENTO DA DESPESA DANFE 4889, PROC.042/18-57, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804088	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	966,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7702, PROC. 630/18-91, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804089	SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.800,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 150 JUL/2019, PROC.48/18-24.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804090	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31.610,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6371, JULHO/2019, PROC. 252/19-26.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804091	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRA	220,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1154 JUL/2019, PROC. 145/18-17.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804092	BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI	3.620,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 289, PROC.145/18-17, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804093	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	525,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4919, PROC. 041/18-11, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804094	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA	830,00	PAGAMENTO DE DESPESA REF. DANFE 3217, PROC. 193/18-13, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804095	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.444,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 53868, PROC.194/18-50, JULHO/2019.

151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804096	DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP	763,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10465, PROC. 630/18-91, AGOSTO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804097	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA	1.996,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1607, PROC. 060/18-39, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804098	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA	1.682,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1617, PROC. 053/18-37, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804099	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA	2.500,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1541, JUL/2019, PROC. 630/18-91.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804100	FPS REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.285,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 102 JUL/2019, PROC. 157/18-41.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804101	NEO HOSPITALAR LTDA	461,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 23, JULHO/2019, PROC. 041/18-11.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804102	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	5.145,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2334/2335/2337/2338/2339/2342/2346/2348/2349/2410/2411/2413/2415/2416/2420, JULHO/2019, PROC. 329/18-87, PAGTO 13, CONTRATO 90/2018.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804103	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	2.823,35	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2336/2340/2341/2343/2344/2347/2350/2409/2412/2414/2417/2419, JULHO/2019, PROC. 329/18-87, PAGTO 14, CONTRATO 90/2018.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804104	NEO HOSPITALAR LTDA	13.500,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 21, JULHO/2019, PROC. 204/18-57, PAGTO 07, CONTRATO 77/2018.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804106	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	65.863,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1191564/1192179/1192341, JULHO/2019, PROC. 063/18-72.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804107	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	2.487,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1365680, JULHO/2019, PROC. 203/18-11.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804108	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	26.758,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 27973, JULHO/2019, PROC. 061/18-83.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804109	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.	3.286,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7142, JULHO/2019, PROC. 162/18-54.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804110	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	979,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 306101, JULHO/2019, PROC. 051/18-48.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804111	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.566,65	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 305919, JULHO/2019, PROC. 063/18-72.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804112	LABORATORIOS B BRAUN SA	5.451,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 356181, JULHO/2019, PROC. 184/19-79.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804113	LABORATORIOS B BRAUN SA	3.012,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 358808, JULHO/2019, PROC. 145/18-17.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804114	M4X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.467,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4838, JULHO/2019, PROC. 145/18-17.



151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804115	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67.788,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 12380, PROC. 244/19-80, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804116	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	762,84	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8460, JULHO/2019, PROC. 041/18-11.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804117	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	1.102,56	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 15704/15705, JULHO/2019, PROC. 193/18-13.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804118	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.681,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 111731, JULHO/2019, PROC. 063/18-72.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804119	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.863,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 111869, JULHO/2019, PROC. 060/18-39.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804120	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.954,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 111765, JULHO/2019, PROC. 164/18-43.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804121	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.649,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 111767, JULHO/2019, PROC. 150/18-20.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804122	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	28.734,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 631830, PROC.145/18-17, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804123	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	2.200,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 632509, PROC.048/18-24, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804124	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS	3.380,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3149, JULHO/2019, PROC. 150/18-20.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804125	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6.082,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5991, JULHO/2019, PROC. 042/18-57.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804126	PROFARMA SPECIALTY S.A	7.720,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 296746, JULHO/2019, PROC. 150/18-20.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804127	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.393,42	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 124171, JULHO/2019, PROC. 150/18-20.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804128	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	184,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 124172, JULHO/2019, PROC. 164/18-43.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804129	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.069,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 124159, JULHO/2019, PROC. 051/18-48.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804130	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	131,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 125439, JUL/2019, PROC. 053/18-37.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804143	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.311,38	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2604, JULHO/2019, PROC. 145/18-17.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804144	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.858,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 26540, JULHO/2019, PROC. 232/15-21, PAGTO 22, CONTRATO 67/2015.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804145	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	6.025,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 36277/36278/36279/36280/36281/36282 /36389, JULHO/2019, PROC. 153/18-63, PAGTO 14, CONTRATO 18/2019.

151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804146	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	710,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 32156, JUL/2019, PROC. 150/18-20.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804147	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.014,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2192, JULHO/2019, PROC. 164/18-43.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804148	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	26.690,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 407105, PROC.476/15-12, JULHO/2019, CONTRATO 15/2016, PAGTO 40.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804149	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	15.218,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3405, JULHO/2019, PROC. 194/18-50.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804150	SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.299,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 14163, JULHO/2019, PROC. 157/18-41.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804151	ULTRA HOSPITALAR LTDA	7.061,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 76547/77743, JULHO/2019, PROC. 076/19-22.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804152	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.425,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 354923, JULHO/2019, PROC. 164/18-43.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804153	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.766,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 354924/354998, JULHO/2019, PROC. 150/18-20.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804154	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.491,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6767, JULHO/2019, PROC. 040/18-68.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804155	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	84,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 31507, JUL/2019, PROC. 51/18-48.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804156	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.054,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 31506, JUL/2019, PROC. 61/18-83.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804157	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.059,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8321, JULHO/2019, PROC. 061/18-83.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804158	ASLI COMERCIAL EIRELI	1.467,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8759, JULHO/2019, PROC. 157/18-41.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804159	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	494,37	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 52881, PROC. 051/18-48, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804160	BASCEL SOLUCOES LTDA	244,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7387, JUL/2019, PROC. 53/18-37.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804161	BASCEL SOLUCOES LTDA	176,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7388, JULHO/2019, PROC. 051/18-48.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804162	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	14.122,32	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 210249, JULHO/2019, PROC. 164/18-43.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804163	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.841,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 216862, JULHO/2019, PROC. 063/18-72.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804164	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	279,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5486, JULHO/2019, PROC. 061/18-83.

151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804165	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	9.259,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5487, JULHO/2019, PROC. 060/18-39.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804166	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	63.871,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 49915, JULHO/2019, PROC. 537/17-03.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804167	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	26.796,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 538382, PROC.060/18-39, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804168	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19.537,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 858296, JULHO/2019, PROC. 062/18-28.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804169	BAYER S.A.	4.236,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 882085, JULHO/2019, PROC. 041/18-11.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804170	BH FARMA COMERCIO LTDA	180,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 93936, JUL/2019, PROC. 053/18-37.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804171	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	8.692,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 165104, JULHO/2019, PROC. 150/18-20.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804172	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.640,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 164898, JULHO/2019, PROC. 053/18-37
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804173	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	8.285,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 165772, JULHO/2019, PROC. 041/18-11.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804174	BLAU FARMACEUTICA S.A.	15.814,26	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 152607, JULHO/2019, PROC. 060/18-39.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804175	BLAU FARMACEUTICA S.A.	10.386,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 152609, JULHO/2019, PROC. 150/18-20
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804176	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	852,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4033, JULHO/2019, PROC. 061/18-83.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804177	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	11.629,39	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5415, JULHO/2019, PROC. 060/18-39.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804178	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	1.172,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5858, PROC.060/18-39, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804179	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	578,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5873, JULHO/2019, PROC. 061/18-83.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804180	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	21.102,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2369169/2369245, PROC. 62/18-28, JULHO/19.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804181	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	1.725,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5874, JUL/2019, PROC.150/18-20.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804182	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.957,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 87586, JUL/2019, PROC. 245/19-24.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804183	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	507,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 29063, PROC. 145/18-17, JULHO/2019.

151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804184	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.320,45	PAGAMENTO DA REF. DANFE 125826, JULHO/2019, PROC. 060/18-39.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804185	CM HOSPITALAR S.A.	18.255,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1912528, JULHO/2019, PROC. 164/18-43.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804186	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	253,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 502373, PROC.062/18-28, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804187	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.261,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 501992, PROC.062/18-28, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804188	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.965,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 502721, PROC. 145/18-17, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804189	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	2.118,37	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 119543, PROC. 041/18-11, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804190	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.852,86	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 107456, PROC. 051/18-48, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804191	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	274,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 107461, PROC. 150/18-20, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804192	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.986,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 107712, JULHO/2019, PROC. 164/18-43.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804193	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.443,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 108446, JUL/2019, PROC. 60/18-39.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804194	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.275,32	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 107463, PROC.060/18-39, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804195	CREMER S.A.	5.874,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 264805, PROC.145/18-17, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804196	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.338,01	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2369170, JULHO/2019, PROC. 164/18-43.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804197	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.671,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2369168, PROC. 061/18-83, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804198	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	36.311,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 268537/2368641, PROC. 150/18-20, JULHO/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2019	2019OB804199	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	322,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2382699, JULHO/2019, PROC.278/19-74.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804220	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	33.705,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 154769, JULHO/2019, PROC. 817/18-94, PAGTO 05, CONTRATO 22/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804221	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13.692,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF DANFE 280529, PROC.146/18-61, JULHO/2019, CONTRATO: 70/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804222	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	14.670,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 79750, PROC.726/17-78, JULHO/2019, CONTRATO 52/2018.

151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804223	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	3.577,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 875046, JULHO/2019, PROC. 110/19-69, PAGTO 01, CONTRATO 46/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804226	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA - EPP	8.524,55	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5815, JULHO/2019, PROC. 163/18-07, PAGTO 05, CONTRATO 08/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804226	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA - EPP	14.304,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5815, JULHO/2019, PROC. 163/18-07, PAGTO 05, CONTRATO 08/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804227	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	11.392,06	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 736244/246/247/249/255/265/266/271/278, JULHO/2019, PROC. 049/18-79, PAGTO 12, CONTRATO 100/2018.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804228	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	17.495,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 736280/281/282/284/293/295/297/705/707, JULHO/2019, PROC. 049/18-79, PAGTO 13, CONTRATO 100/2018.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804230	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.715,69	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 324911, JULHO/2019, PROC. 657/18-83, PAGTO 03, CONTRATO 06/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804231	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.942,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 38865, JULHO/2019, PROC. 161/18-18, PAGTO 05, CONTRATO 20/2019.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804233	CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24.066,62	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5937, JULHO/2019, PROC. 164/18-43.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804234	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.012,43	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 245139, JULHO/2019, PROC. 150/18-20.
151001416	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804235	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165,89	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5939, PROC.053/18-37, JULHO/2019.

**Total de Ordens Bancarias por Fonte**

**948.130,24**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803773	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	997,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1671, MAR/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 206, CONTRATO 75/2017.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803800	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	17.017,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 847448,847452,847454,847455,847460,847464, FEV/2019, PROC. 031/17-96, PAGTO 11, CONTRATO 61/2017.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803801	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	5.813,23	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 398669, MAI/2019, PROC. 373/14-63, PAGTO 370, CONTRATO 113/2014.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803803	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	11.711,55	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 398665, MAI/2019, PROC. 373/14-63, PAGTO 369, CONTRATO 113/2014.
151002582	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803808	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	4.474,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 382426, SET/2018, PROC. 031/17-96, PAGTO 18, CONTRATO 60/2017.

151002582	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	01/08/2019	2019OB803775	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	2.076,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 48138, JUN/2019, PROC. 392/18-13, PAGTO 10, CONTRATO 43/2018.
-----------	--	------------	--------------	-------------------------	----------	---

**Total de Ordens Bancárias por Fonte 42.090,20**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/08/2019	2019OB803774	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	13.229,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 294, JUN/2019, PROC. 083/17-62, PAGTO 01, CONTRATO 92/2018.
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/08/2019	2019OB803798	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	26.836,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3827, JUN/2019, PROC. 834/18-21.
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/08/2019	2019OB803805	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	13.557,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3826, JUN/2019, PROC. 773/18-01, PAGTO 01, CONTRATO 85/2018.
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/08/2019	2019OB803806	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.977,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3825, JUN/2019, PROC. 778/18-25, PAGTO 01, CONTRATO 82/2018.

**Total de Ordens Bancárias por Fonte 55.600,79**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803777	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	7.467,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 93008, JUN/2019, PROC. 145/18-17.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803778	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22.298,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2341245,2352895,2353708, JUN/2019, PROC. 051/18-48.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803779	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	6.748,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 225049, MAI/2019, 233574, JUN/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803780	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	9.261,86	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 227499, MAI/2019, 2336240, JUN/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803781	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1.285,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 36503, JUN/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803782	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	3.411,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 4076/4077/4078, JUN/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 83, CONTRATO 34/2018.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803783	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.117,92	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 4081/4082/4084, JUN/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 84, CONTRATO 34/2018.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803784	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	2.953,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 4090/4092, JUN/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 85, CONTRATO 34/2018.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803785	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA	1.892,42	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 27350, JUN/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803786	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.054,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 30845/30986, MAI/2019, PROC. 061/18-83.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803787	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	708,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2343031, JUN/2019, PROC. 134/19-18.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803788	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	9.415,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4245, MAI/2019, 4268, JUN/2019, PROC. 145/18-17.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803789	LATICINIO TAQUARI LTDA	569,73	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 77711, JUN/2019, PROC. 088/18-76, PAGTO 27, CONTRATO 39/2018.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803790	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	3.526,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 52400/52628, JUN/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 61, CONTRATO 47/2018.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803791	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS	1.262,55	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2908, MAI/2019, 3028, JUN/2019, PROC. 053/18-37.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803792	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	1.923,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 52923, JUN/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 64, CONTRATO 47/2018.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803793	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS	1.448,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2909, MAI/2019, 2999, JUN/2019, PROC. 053/18-37.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803794	GN ALIMENTOS LTDA	466,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 191588, JUN/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 61, CONTRATO 45/2018.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803795	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	344,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 5463, MAI/2019, 5680, JUN/2019, PROC. 053/18-37.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803796	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5528, MAI/2019, 5679, JUN/2019, PROC. 053/18-37.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803797	GN ALIMENTOS LTDA	2.488,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 191852,191853,192221,192417, JUN/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 63, CONTRATO 45/2018.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803799	GN ALIMENTOS LTDA	933,01	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 192551, JUN/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 65, CONTRATO 45/2018.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803802	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.363,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 285749, MAI/2019, PROC. 155/18-52, PAGTO 01, CONTRATO 38/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/2019	2019OB803804	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.852,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 287472, JUN/2019, PROC. 155/18-52, PAGTO 02, CONTRATO 38/2019.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	02/08/2019	2019OB803810	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	839,73	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 4091/4093, JUN/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 86, CONTRATO 34/2018.
-----------	---------------------	------------	--------------	--	--------	--

**Total de Ordens Bancárias por Fonte 88.893,35**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151019460	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13/08/2019	2019OB804053	COMERCIAL KRIZETTY LTDA	801,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 151 JUL/2019, PROC.112/18-77.

**Total de Ordens Bancárias por Fonte 801,50**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
281263890	MATERIAL DE CONSUMO	05/08/2019	2019OB803815	CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE M	2.447,90	PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA REF. DANFE 215708, PROC. 312/16-68, FEV/2018, PAGTO 57, CONTRATO 129/2016.
281263890	MATERIAL DE CONSUMO	05/08/2019	2019OB803816	CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE M	2.447,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 212795, PROC. 312/16-68, JANEIRO/2018, PAGTO 56, CONTRATO 129/2016.

**Total de Ordens Bancárias por Fonte 4.895,80**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	05/08/2019	2019OB803821	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	1.617,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5449 JUL/2019, PROC. 451/17-72.
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804049	JP CIRURGICA LTDA	54,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1581, MAI/2019, PROC. 451/17-72.
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804049	JP CIRURGICA LTDA	820,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1581, MAI/2019, PROC. 451/17-72.
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804049	JP CIRURGICA LTDA	1.054,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1581, MAI/2019, PROC. 451/17-72.

**Total de Ordens Bancárias por Fonte 3.545,00**



Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	01/08/2019	2019OB803776	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	2.244,69	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 48138, JUN/2019, PROC. 392/18-13, PAGTO 10, CONTRATO 43/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	01/08/2019	2019OB803807	SIMILE-INSTITUTO DE IMUNOLOGIA APLICADA LTDA	9.234,42	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 76, JUN/2019, PROC. 699/18-14, PAGTO 04, CONTRATO 09/2019.
6153000300	LOCAAO DE MAO-DE- OBRA	02/08/2019	2019OB803812	INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA	241.494,73	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 9371, JUN/2019, PROC. 005/17-68, PAGTO 16, CONTRATO 10/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	05/08/2019	2019OB803822	MARIA DE LOURDES RODRIGUES BOMTEMPO	1.504,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 85, JULHO/2019, PROC. 199/12-97, PAGTO 85, CONTRATO 36/2012. REF. A LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOMINICANOS, 129, ABADIA/UBERABA-MG
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	05/08/2019	2019OB803823	LEONARDO MEIRELLES CARVALHO	3.530,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 31, JULHO/2019, PROC. 694/16-20, PAGTO 31, CONTRATO 07/2017. REF. A LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A AV. NELSON FREIRE, 400 - ABADIA/UBERABA/MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	05/08/2019	2019OB803824	AMABILE BOSCO BARBASSA	2.905,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 67, JULHO/2019, PROC. 014/14-14, PAGTO 67, CONTRATO 02/2014, REF. A LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A VILA N.SRA. DAS GRACAS, 65, ABADIA - UBERABA/MG
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	05/08/2019	2019OB803825	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	58,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 923822, JUNHO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 510.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	05/08/2019	2019OB803826	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	2,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 918883/976856/977401/977438/977537, JUNHO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 511.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	05/08/2019	2019OB803826	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	377,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 918883/976856/977401/977438/977537, JUNHO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 511.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	05/08/2019	2019OB803827	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	3,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 977627/977628/979462/979025/979479, JULHO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 512.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	05/08/2019	2019OB803827	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	474,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 977627/977628/979462/979025/979479, JULHO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 512.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	05/08/2019	2019OB803828	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	3.970,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 979489/979552/980087, JULHO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 513.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/08/2019	2019OB803829	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	455,62	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 977538/977539/977581/977594/977600, JULHO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 514.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/08/2019	2019OB803829	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	6.464,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 977538/977539/977581/977594/977600, JULHO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 514.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/08/2019	2019OB803830	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	103,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 1025736, JULHO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 515.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803832	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	22.008,73	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 136944/136946/136952, JAN/2019, PROC. 353/18-16.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803835	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	98.758,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 61276, PROC. 212/18-01, MAIO/19, PAGTO 01, CONTRATO 05/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803836	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	39.278,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 138173/138175, FEV/209 E 142241, JUL/2019, PROC. 437/18-50.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803838	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	13.388,13	PAGAMENTO DA LIQUIDACAO DA DESPESA REF.DANFE 210620, PROC. 208/16-73, JULHO/2019, PAGTO 30, CONTRATO 109/2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803840	SISPACK MEDICAL LTDA.	4.490,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF.DANFE 76789, JUN/2019, PROC. 144/18-72, PAGTO 01, CONTRATO 52/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803841	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.402,26	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 183849/183851, JUN/2019, PROC. 758/17- 73, PAGTO 13, CONTRATO 51/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803842	MESSER GASES LTDA.	9.336,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5, PROC. 155/18-52, JUNHO/2019, PAGTO 01, CONTRATO 39/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803844	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	17.801,13	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 161129, JUL/2019, PROC. 144/18-72, PAGTO 01, CONTRATO 51/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803845	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.569,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 49073, JUNHO/2019, PROC. 537/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803846	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24.584,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 49289, JULHO/2019, PROC. 537/17-03.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803848	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	560,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 736298, JULHO/2019, PROC. 049/18-79, PAGTO 10, CONTRATO 100/2018
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803849	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	388,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 736264, JULHO/2019, PROC. 049/18-79, PAGTO 11, CONTRATO 100/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803850	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	22.294,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 735589, JUL/2019, PROC. 182/18-25, PAGTO 05, CONTRATO 89/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803851	MBG COMERCIAL LTDA	2.076,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 775, JULHO/2019, PROC. 148/18-51, PAGTO 15, CONTRATO 97/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803852	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	210,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9052, JULHO/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 51, CONTRATO 44/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803856	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	3.950,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2517, PROC.551/17-07, JULHO/2019, CONTRATO 28/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803858	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	20.049,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 407030, JULHO/2019, PROC. 195/18-02, PAGTO 01, CONTRATO 24/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803859	MESSER GASES LTDA.	282,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1212, PROC. 155/18-52, JULHO/2019, PAGTO 03, CONTRATO 39/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803860	MESSER GASES LTDA.	11.788,62	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 38/40, PROC. 155/18-52, JULHO/2019, PAGTO 02, CONTRATO 39/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803861	MESSER GASES LTDA.	423,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 29125, PROC. 155/18-52, JULHO/2019, PAGTO 04, CONTRATO 39/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803862	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	885,01	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 630070, JULHO/2019, PROC. 144/18-72, PAGTO 03, CONTRATO 50/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803863	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.770,02	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 630143, JULHO/2019, PROC. 144/18-72, PAGTO 04, CONTRATO 50/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803865	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.485,56	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 203133/203346, PROC. 209/18-80, JULHO/2019, PAGTO 38, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803866	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.713,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 201264, PROC. 209/18-80, JUNHO/2019, PAGTO 39, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803867	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.280,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 203005, PROC. 209/18-80, JULHO/2019, PAGTO 40, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803868	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.925,83	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 203883/203884, PROC. 209/18-80, JULHO/2019, PAGTO 41, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803870	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	564,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 203482, PROC.209/18-80, JULHO/2019, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803871	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.655,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 204074, PROC.209/18-80, JULHO/2019, CONTRATO 74/2018, PAGTO 48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803873	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.515,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 204182, PROC.209/18-80, JULHO/2019, CONTRATO 74/2018, PAGTO 49.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803875	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.350,42	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 204073/204134, PROC.209/18-80, JULHO/2019, CONTRATO 74/2018, PAGTO 50.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803878	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	188,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 203611, PROC. 209/18-80, JULHO/2019, PAGTO 42, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803879	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	1.185,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2369, PROC.551/17-07, MAIO/2019, PAGTO 06, CONTRATO 28/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803880	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 184419/184423/184427/184431, JULHO/2019, PROC. 153/18-63, PAGTO 04, CONTRATO 15/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803881	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	49.277,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 203885/203886, PROC. 209/18-80, JULHO/2019, PAGTO 43, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803883	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.701,13	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 175444, ABRIL/2019, PROC. 758/17-73, PAGTO 12, CONTRATO 51/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803884	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.535,32	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 203890/203891, PROC. 209/18-80, JULHO/2019, PAGTO 44, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803886	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.414,31	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 38647, JULHO/2019, PROC. 161/18-18, PAGTO 04, CONTRATO 20/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803887	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.998,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 203892/203893, PROC. 209/18-80, JULHO/2019, PAGTO 45, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803889	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	13.222,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 228185/284/397/484/585/679/804/918/2 29016/122/220/307 JULHO/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 39, CONTRATO 67/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803890	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	2.824,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 405233, PROC.207/17-18, MAIO/2019, CONTRATO 79/2017, PAGTO 14.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803891	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	5.423,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 227766,227870,227969,228081, JUL/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 38, CONTRATO 67/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803892	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	293,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 868500, JULHO/2019, PROC. 153/18-63, PAGTO 11, CONTRATO 14/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803893	FLAMAGAS LTDA	2.247,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 25281, JULHO/2019, PROC. 506/17-44, PAGTO 17, CONTRATO 26/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803894	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	13.985,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 872645/872655, JUNHO/2019, PROC. 331/18-56, PAGTO 03, CONTRATO 73/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803895	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	1.794,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2308, JUNHO/2019, PROC. 209/17-07, PAGTO 04, CONTRATO 11/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803896	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	1.317,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 52996, JULHO/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 66, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803897	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	1.317,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 53117/53350, JULHO/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 70, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803898	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	11.976,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 19451, PROC.212/18-01, JUNHO/19, PAGTO 01, CONTRATO 04/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803899	GN ALIMENTOS LTDA	1.369,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 192766, JULHO/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 70, CONTRATO 45/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803900	GN ALIMENTOS LTDA	1.095,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 192705, JULHO/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 68, CONTRATO 45/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803903	LABORATORIOS B BRAUN SA	77.956,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 354148, JULHO/2019, PROC. 154/18-16, PAGTO 05, CONTRATO 37/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803904	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	1.580,84	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 52924, JUN/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 65, CONTRATO 47/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803907	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	296,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 201813, PROC. 209/18-80, JUNHO/2019, PAGTO 33, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803908	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	753,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3513, JUL/2019, PROC. 199/18-82, PAGTO 07, CONTRATO 65/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803909	GN ALIMENTOS LTDA	1.369,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 192552, JUN/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 66, CONTRATO 45/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803911	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.129,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 201265, PROC. 209/18-80, JUNHO/2019, PAGTO 34, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803912	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	53.703,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 402639/404661/404807/404810, JUNHO/2019, PROC. 476/15-12, PAGTO 39, CONTRATO 15/2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803913	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.114,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 202503, PROC. 209/18-80, JUNHO/2019, PAGTO 35, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803915	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.050,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 203047/203123/203140, PROC. 209/18-80, JULHO/2019, PAGTO 36, CONTRATO 74/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803831	PROGRAMAS SOC DE AP E ATEN A CRIANC E ADOLES DE UBERABA	61.876,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. INFORM. JULHO/2019, PROC. 033/10-83, PAGTO 110.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803833	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	14.392,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 9883/9884/9885, JAN/2019, PROC. 353/18-16.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803834	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	9.299,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 4542, MARCO/2019, PROC.069/16-88, PAGTO 24, CONTRATO 17/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803837	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.873,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF.RECIBO DE LOCACAO 4219, PROC. 208/16-73, JUNHO/2019, PAGTO 31, CONTRATO 109/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803839	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.537,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 22707, JUNHO/2019, PROC. 131/17-12, PAGTO 21, CONTRATO 51/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803843	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5.070,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBOS DE LOCACAO 9006498469/8470, MAI/JUN/2019, PROC. 726/17-78, PAGTO 09, CONTRATO 52/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803847	CRISTIANO SOARES DA SILVA 05647012620	631,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 61, JUNHO/2019, PROC. 502/18-47, PAGTO 01, CONTRATO 54/2019.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803853	VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.995,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1839, JUNHO/2019, PROC. 272/17-35, PAGTO 19, CONTRATO 109/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803854	TELE UBERABA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAOE	5.865,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 117, JUN/JUL/2019, PROC. 418/16-61, PAGTO 31, CONTRATO 111/16.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803857	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	5.342,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 268929, JUN/2019, PROC. 173/17-53, PAGTO 16, CONTRATO 04/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803864	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500,62	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 33, JULHO/2019, PROC. 540/17-19, PAGTO 14, CONTRATO 21/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803872	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOL	1.978,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 205464, JUN/2019, PROC. 664/15-32, PAGTO 29, CONTRATO 01/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803874	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A	27.713,41	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2401, JUN/2019, PROC. 395/14-23, PAGTO 51, CONTRATO 23/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803876	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	9.055,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2019/226, ABR/2019, PROC. 480/18-15, PAGTO 06, CONTRATO 63/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803882	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.113,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 20835, JUN/2019, PROC. 512/15-30, PAGTO 40, CONTRATO 11/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803885	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	5.315,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 952, JUN/JUL/2019, PROC. 418/16-61, PAGTO 31, CONTRATO 112/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803888	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	58,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 153916, FEV/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 516.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803901	INTER-CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.749,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2830, JULHO/2019, PROC. 267/14-80, PAGTO 81, CONTRATO 79/2014.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803902	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	24.626,21	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 17284, JUN/2019, PROC. 443/15-64, PAGTO 42, CONTRATO 116/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803905	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	244,79	PAGAMENTO DA DESPESA REF.NFS-E 46548-1, JUNHO/2019, PROC. 219/13-19, PAGTO 58, CONTRATO 57/2014.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803906	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	9.055,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2019/276, MAIO/2019, PROC. 480/18-15, PAGTO 07, CONTRATO 63/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/08/2019	2019OB803910	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	5.704,65	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 3455, JUN/2019, PROC. 233/16-57, PAGTO 33, CONTRATO 72/2016.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	06/08/2019	2019OB803914	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.461,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1470, JUN/2019, PROC. 267/18-11, PAGTO 09, CONTRATO 62/2018.
6153000300	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACA O - PJ	06/08/2019	2019OB803855	SINERGICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.788,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1187, JUNHO/2019, PROC. 548/17-85, PAGTO 21, CONTRATO 88/2017.
6153000300	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACA O - PJ	06/08/2019	2019OB803869	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.340,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 3237, JUNHO/2019, PROC. 431/17-00, PAGTO 22, CONTRATO 49/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803919	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	7.908,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 110473, JUN/2019, PROC. 164/18-43.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803921	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.649,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 110472, JUN/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803922	100UL BIOSCIENCE LTDA	22.098,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1205/1234, JUL/2019, PROC. 450/17-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803924	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.123,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 110479, JUN/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803925	MAT MED HOSPITALAR LTDA	1.600,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2212, JUL/2019, PROC. 158/18-96.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803926	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	610,26	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 192732,192983,193518, JUL/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 47, CONTRATO 59/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803927	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	537,12	PAGAMENTO DESPESA REF. DANFE 9071, JULHO/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803929	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	640,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1907, JULHO/19, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803930	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.595,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 110477, JUN/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803931	JOEL LUIS VELASCO	100,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3518, JULHO/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803932	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.863,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 110478, JUN/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803933	INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.914,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 156, JULHO/2019, PROC. 143/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803934	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	23.336,67	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 4332/4419-S/75, JULHO/2019, PROC. 039/18-33, PAGTO 53, CONTRATO 27/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803935	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1702, JULHO/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803935	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1702, JULHO/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803936	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.671,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 184376, JULHO/2019, PROC. 217/19-15.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803937	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME	418,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7506, JUN/2019, PROC. 158/18-96.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803938	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA	8.578,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 27765, JULHO/2019, PROC. 194/18-50.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803939	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.990,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5299-S/71, JULHO/2019, PROC. 039/18-33, PAGTO 54, CONTRATO 27/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803940	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	23.984,86	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 93754, PROC. 145/18-17, JULHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803941	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	364,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2304, JUN/2018, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803941	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	375,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2304, JUN/2018, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803941	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.073,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2304, JUN/2018, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803942	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.016,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4450, JULHO/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803943	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	27.616,38	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 4186/4244, JUN/2019, PROC. 039/18-33, PAGTO 52, CONTRATO 27/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803944	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	12.653,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4444, JULHO/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803945	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	1.762,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1541, JUNHO/2019, PROC. 197/18-93.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803946	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	1.008,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10589, JUN/2019, PROC. 144/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803947	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	932,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1482805, JULHO/2017, PROC. 349/17-32.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803948	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.954,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 201266, PROC. 209/18-80, JUNHO/2019, PAGTO 37, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803949	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	669,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 290627, PROC. 042/18-57, JUNHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803951	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	210,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4870, JUNHO/2019, PROC. 042/18-57.



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803955	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	10.827,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 122172, JUN/2019 E 123355/123695, JULHO/2019, PROC. 232/19-55.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803956	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.989,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 121016, JUNHO/2019 E 122681, JULHO/2019, PROC.142/19-64.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803957	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	186,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 103029, JUN/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803958	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	5.242,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6962, JUN/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803959	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	988,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6224, JUNHO/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803960	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA	813,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 774, JUN/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803961	BASCEL SOLUCOES LTDA	150,26	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7111, JUN/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803962	SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	11.693,43	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 13922, JUNHO/2019, PROC. 157/18-41.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803963	TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITA	17.383,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 617260, PROC. 197/18-93, JUNHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803964	BASCEL SOLUCOES LTDA	183,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7110, JUN/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803965	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	4.519,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2896, JUN/2019, PROC. 158/18-96.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803966	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIM	40.766,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10739, JUNHO/2019, PROC. 157/18-41.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803967	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	161,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10075, JUN/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803968	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.364,32	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6697, JUN/2019, PROC. 158/18-96.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803969	LABORATORIOS B BRAUN SA	6.025,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 350295, JUN/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803970	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	1.467,83	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 28771, JUN/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803971	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	37.164,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2353709, JUN/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803972	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	11.745,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6239, JUN/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	186,41	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6238, JUN/2019, 6285, JUL/2019, PROC. 051/18-48.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803974	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	15.652,89	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 237514, JUN/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803975	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6.020,07	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5398, PROC. 060/18-39, JUNHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803977	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	624,02	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 103224/103929, JULHO/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803978	CM HOSPITALAR S.A.	139,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1906133/1910330/1910340, JULHO/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803979	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	557,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 74390, PROC. 061/18-83, JUNHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803980	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.337,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 500313, PROC.062/18-28, JULHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803981	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	6.212,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7349, JULHO/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803982	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	4.710,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 236, JUL/2019, PROC. 450/17-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803983	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	189,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2390, JUL/2019, PROC. 233/19-08.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803984	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIR	1.050,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3422, JULHO/2019, PROC. 145/18-17.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803985	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	1.609,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 15517/15568, JUN/2019, 15570, JUL/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803986	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.103,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 106472, PROC. 680/17-97, JULHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803987	BASCEL SOLUCOES LTDA	108,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7251, JULHO/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803988	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	823,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4586, JUNHO/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803989	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.015,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4976, JUN/2019, PROC. 144/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803990	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.031,41	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2358889, JUL/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803991	BASCEL SOLUCOES LTDA	90,38	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7176, JULHO/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803992	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	1.130,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2299, JUNHO/2019, PROC. 042/18-57.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803993	DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP	728,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10385, JULHO/2019, PROC. 630/18-91.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803994	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.690,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 755, JUN/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803995	DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP	489,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10342, JUL/2019, PROC. 630/18-91.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803996	DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP	3.496,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10356, JULHO/2019, PROC. 158/18-96.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803997	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.042,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 754, JUN/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803998	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	8.684,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 79252, JULHO/2019, PROC. 886/18-06.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803999	DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP	2.964,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10386, JULHO/19, PROC. 158/18-96.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804000	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE P	2.955,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 76, JUN/2019, PROC. 144/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	11.996,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 160927, PROC. 150/18-20, JULHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804002	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	6.748,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 241896, PROC. 062/18-28, JULHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804003	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	6.988,84	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 9032/9043, JUN/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804004	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.412,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5004, JULHO/2019, PROC. 144/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804005	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.604,41	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 243169, JULHO/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804006	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	2.547,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5450 JUL/2019, PROC. 149/17-14.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804007	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	27.300,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 4035, JUN/2019, 4047, JUL/2019, PROC 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804008	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.099,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 2191, JUN/2019, 2203, JUL/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804009	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA	1.250,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1510 JUL/2019, PROC. 630/18-91.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804010	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	684,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 210025, JULHO/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804011	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	137,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 16426, JULHO/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804012	VITAE - REABILITACAO E PREVEN	1.800,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1976, JULHO/19, PROC. 158/18-96.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804013	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.599,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10640, JULHO/2019, PROC. 042/18-57.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804014	VISIONMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	7.566,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5920, JUL/2019, PROC. 497/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804015	VISIONMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	7.032,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5924, JULHO/2019, PROC. 497/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804016	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.564,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3185, JULHO/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804017	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.920,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2495, JULHO/2019, PROC. 158/18-96.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804018	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	1.649,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3821 JUL/2019, PROC. 149/17-14.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804019	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	3.886,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3820 JUL/2019, PROC. 149/17-14.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804020	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	2.070,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7597, JUL/2019, PROC. 630/18-91.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804021	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	1.624,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3819 JUL/2019, PROC. 149/17-14.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804022	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	150,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4764, JULHO/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804023	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	1.245,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1506, JULHO/2019, PROC. 514/17-91.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804024	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	7.921,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5379, JULHO/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804025	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	44,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2336, JULHO/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804025	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	69,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2336, JULHO/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804025	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	478,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2336, JULHO/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804026	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	307,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 33652, JUL/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804027	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	1.014,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15608, PROC. 193/18-13, JULHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804028	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.286,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 215, JUL/2019, PROC. 218/19-51.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804029	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	846,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 15567/15569, JUL/2019, PROC. 193/18-13.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804030	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	165,67	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 29430, PROC.145/18-17, JULHO/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804031	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.012,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 111133, JULHO/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804032	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.012,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 111134, JULHO/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804033	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.847,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1225765, JULHO/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804034	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.067,87	PAGAMENTO DA DESPESA DANFE 111547, JULHO/2019, PROC. 063/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804035	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	197,71	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 122456, JULHO/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804036	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	847,35	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8335, JUL/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804037	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS	785,21	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3046, JUL/2019, PROC. 051/18-48.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB804038	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.277,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 61287, JULHO/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	08/08/2019	2019OB803953	CARLOS ANTONIO CAUHY CARMON	7.998,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO ALUGUEL 67, JULHO/2019, PROC. 407/13-39, PAGTO 67, 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	08/08/2019	2019OB803954	HILDA APARECIDA GARCIA DE CARVALHO	2.356,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 86, JULHO/2019, PROC. 173/12-49, PAGTO 86, CONTRATO 35/2012. REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. GETULIO GUARITA, 83, ABADIA/UBERABA-MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	08/08/2019	2019OB803950	CALDEMAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.866,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 8, JULHO/2019, PROC. 176/18-78, PAGTO 12, 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.	08/08/2019	2019OB803952	MESSIAS BERNARDES GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	17.529,91	PAGAMENTO DA DESPESA REF. RECIBO DE ALUGUEL 92, JULHO/2019, PROC. 398/11-14, PAGTO 91, CONTRATO 07/2012.REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 838, PQ. SAO GERALDO - UBERABA/MG
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	08/08/2019	2019OB803976	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.173,71	PAGAMENTO DA DESPESA REF.NF/SE 32161783, PROC. 007/17-57, JUNHO/2019, PAGTO 08, CONTRATO 94/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	12/08/2019	2019OB804050	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	1.003,60	PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA REF. DANFES 2094,2095,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107(PAGTO 08)-988/2092/2093/2096(PAGTO 09),MAIO/19 - 2141(PAGTO 10)- 2140(PAGTO 12)JUNHO/19 -

							2481/2501/2504/2508/2510,2512(PAGTO 15),JULHO/19 E 1652/1655/1656/1660/1662/1665/1666/1668(PAGTO 11),MARCO/19,PROC. 042/18-57, DEDUZIDO O VALOR DE R\$8.689,28 REF. MULTA ADMINISTRATIVA CONF. OFICIO 142/2019/UNIDADE DE CONTRATOS/SA/HC/UFTM,PROC.052/19-73, CONTRATO 90/2018
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12/08/2019	2019OB804051	GUIOMAR OLIVEIRA DE FREITAS	3.414,80		PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 87, JULHO/2019, PROC. 022/12-91, PAGTO 87, REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA THOMAZ ULHOA, 532, ABADIA-UBERABA/MG.
6153000300	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21/08/2019	2019OB804067	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM	8.000,00		PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE BOLSAS DE FOMENTO A PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA, CONFORME MEM.170/2019-GEP/HC/UFTM - JUL/2019- PROC. 024/18-75, PAGTO 12.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21/08/2019	2019OB804105	OFELIA ROTELLI REZENDE	2.632,19		PAGAMENTO DE DESPESA REF. REC. 85, JUL/2019, PROC. 202/12-72, PAGTO 85, 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.ORG.	21/08/2019	2019OB804063	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.713,39		PAGAMENTO DA DESPESA REF.NF/SE 32485574, PROC. 007/17-57, JULHO/2019, PAGTO 09, CONTRATO 94/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804135	BIO-SURG COMERCIAL LTDA	15.760,71		PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 53107,53108,53109,53110,53111,53112,53113,53114,53115,53116,53117,53118,53119,53120,53121,53122,53123,53124, PROC. 228/13-00, PAGTO 10, CONTRATO 26/2014.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804136	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	964,10		PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 100010, NOV/2016, PROC. 330/15-69, PAGTO 30, CONTRATO 108/2015.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804137	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.050,93		PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 101807/101808, DEZ/2016, PROC. 330/15-69, PAGTO 31, CONTRATO 108/2015.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804138	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	45.527,17		PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 341647, MAI/2019, PROC. 476/15-12, PAGTO 27, CONTRATO 15/2015.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804139	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	72.551,80		PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 341655, MAI/2018, PROC. 476/15-12, PAGTO 28, CONTRATO 15/2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804140	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	2.899,82		PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 699934, DEZ/2016, PROC. 540/15-57, PAGTO 134, CONTRATO 92/2015.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804142	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.385,42		PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 107232, FEV/2017, PROC. 702/16-03.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	23/08/2019	2019OB804141	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1.811,00		PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 32571, OUT/2018, PROC. 338/16-14.
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	28/08/2019	2019OB804202	INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA	251.582,84		PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 9440, JUL/2019, PROC. 005/17-68, PAGTO 17, CONTRATO 10/2018.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	28/08/2019	2019OB804200	MARIZA BUCCHIANERI CUNHA	2.064,08	PAGAMENTO DE DESPESA REF. REC 80, JUL/2019, PROC. 421/12-51, PAGTO 80, CONTRATO 63/2012. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV GETULIO GUARITA, 415, ABADIA/UBERABA-MG
6153000300	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29/08/2019	2019OB804236	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	8.626,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1784, JUL/2019, PROC. 810/18-72, PAGTO 06, CONTRATO 86/2018.
6153000300	LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	29/08/2019	2019OB804236	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	177.994,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1784, JUL/2019, PROC. 810/18-72, PAGTO 06, CONTRATO 86/2018.
6153000300	LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	29/08/2019	2019OB804237	INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	189.421,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 4202, JUL/2019, PROC. 254/19-15, PAGTO 01, CONTRATO 74/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804224	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	3.201,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 670274, AGO/2016, PROC. 540/15-57, PAGTO 135, CONTRATO 92/2015.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804204	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM	1,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28817365, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 919.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804204	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	173,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28817365, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 919.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804205	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	195,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28824499, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 920.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804206	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	142,21	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28850689/50690/50691/50693/50694/50 695, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 921.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804207	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	73,06	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28818735, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 922.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804208	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28848570, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 923.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804209	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	78,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28832199, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 924.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804210	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	173,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28827328, AGOSTO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 925.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	29/08/2019	2019OB804211	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	78,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28818740, AGOSTO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 926.

CONTRIBUTIV  
AS

6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804212	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	78,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28801828, AGOSTO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 927.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804213	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	88,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28818752, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 928.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804214	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28818746, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 929.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804215	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28831630, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 930.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	29/08/2019	2019OB804216	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	173,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28832198, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 931.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804203	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	168.262,78	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28291168, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 918.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804204	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2.187,83	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28817365, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 919.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804205	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4.388,31	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28824499, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 920.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804206	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	738,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28850689/50690/50691/50693/50694/50 695, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 921.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804207	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	379,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28818735, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 922.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804208	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	93,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28848570, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 923.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804209	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	428,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28832199, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 924.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804210	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.522,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28827328, AGOSTO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 925.



6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804211	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	411,21	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28818740, AGOSTO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 926.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804212	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	424,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28801828, AGOSTO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 927.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804213	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	665,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28818752, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 928.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804214	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	288,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28818746, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 929.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804215	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	213,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28831630, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 930.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804216	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.609,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28832198, JULHO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 931.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804217	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	58,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 28850692, AGOSTO/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 932.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	29/08/2019	2019OB804236	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	8.626,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1784, JUL/2019, PROC. 810/18-72, PAGTO 06, CONTRATO 86/2018.

**Total de Ordens Bancarias por Fonte**

**2.789.825,66**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	05/08/2019	2019OB803818	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	249,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 195095, JUL/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 52, CONTRATO 59/2018.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	05/08/2019	2019OB803819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	556,31	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 193752/193756/193890/194762, PROC.208/17-54, JULHO/2019, CONTRATO 59/2018, PAGTO 51.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	05/08/2019	2019OB803820	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.288,91	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 184400/185525, JULHO/2019, PROC. 153/18-63, PAGTO 09, CONTRATO 15/2019.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	06/08/2019	2019OB803877	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	225,01	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 184391, JULHO/2019, PROC. 153/18-63, PAGTO 03, CONTRATO 15/2019.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/08/2019	2019OB804052	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	3.253,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 14272, JULHO/2019, PROC. 113/18-11, PAGTO 01, CONTRATO 70/2018.

6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2019	2019OB804066	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF.DANFE 39086, JUL/2019, PROC. 647/18-48, PAGTO 02, CONTRATO 53/2019.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804225	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	28.339,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 881392,881408,881414,881420,881426,881722,881724, AGO/2019, PROC. 195/18-02, PAGTO 03, CONTRATO 29/2019.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804229	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	5.735,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 741786,741796,741797,741799,741805, JULHO/2019, PROC. 182/18-25, PAGTO 07, CONTRATO 89/2018.

**Total de Ordens Bancárias por Fonte**

**39.679,42**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8100150714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08/08/2019	2019OB803916	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.540,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 275027, PROC. 544/18-88, OUT/2018, PAGTO 02, CONTRATO 54/2018.
8100150714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08/08/2019	2019OB803916	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	6.010,83	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 275027, PROC. 544/18-88, OUT/2018, PAGTO 02, CONTRATO 54/2018.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803917	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.557,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 184995/185475/481/486/498/502/505/507/511/513, JULHO/2019, PROC. 153/18-63, PAGTO 07, CONTRATO 15/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803918	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	528,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 184408/410/415, JULHO/2019, PROC. 153/18-63, PAGTO 06, CONTRATO 15/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803920	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48,02	PAGAMENTO DA DESPESA DANFE 185516, PROC. 212/17-12, JULHO/2019, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803923	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	3.691,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8789, JULHO/2019, PROC. 043/18-00.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/2019	2019OB803928	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13,39	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 192732,192983,193518, JUL/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 47, CONTRATO 59/2018.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804039	HOSPMED COMERCIO EIRELI	111,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2074 JUL/2019, PROC. 218/17-90.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804040	AQUAPRO PURIFICACAO DE AGUAS - EIRELI	690,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1499 JUL/2019, PROC. 203/18-11.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804041	B7 MEDICAL LTDA	9.496,91	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANE 218, JULHO/2019, PROC. 203/18-11.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804042	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.816,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 217812, JULHO/2019, PROC. 203/18-11.

8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804043	CREMER S.A.	20.048,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 252403,252628/253402, ABRIL/2019, PROC. 122/19-93.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804044	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.701,13	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 185529, JULHO/2019, PROC. 758/17-73, PAGTO 14, CONTRATO 58/2018.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804045	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	3.012,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3130, JULHO/2019, PROC. 158/18-96.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804046	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.557,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 183857/859/861/863/872/873/875/876, JUN/2019, PROC. 153/18-63, PAGTO 05, CONTRATO 15/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804047	PLACIDOS COMERCIAL LTDA	319,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 985, JUL/2019, PROC. 218/17-90.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	2019OB804048	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.231,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 181857/58/61/62, PROC.212/17-12, JUNHO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804218	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.206,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 186299/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416, JULHO/2019, PROC. 153/18-63, PAGTO 11, CONTRATO 15/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804219	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.011,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 186417/418/419/420/422, JULHO/2019, PROC. 758/17-73, PAGTO 16, CONTRATO 51/2018.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/2019	2019OB804232	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	14.670,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 282400, JULHO/2019, PROC. 147/18-14.

**Total de Ordens Bancárias por Fonte**

**136.263,33**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8250000000	MATERIAL DE CONSUMO	13/08/2019	2019OB804054	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.832,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 632462, JULHO/2019, PROC. 537/17-03.
8250000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23/08/2019	2019OB804132	VIPBRAZIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	820,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 12048, JUL/2019, PROC. 264/19-51.
8250000000	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804131	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	27.763,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 94304, JULHO/2019, PROC. 145/18-17.

**Total de Ordens Bancárias por Fonte**

**30.415,93**

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	13/08/2019	2019OB804055	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.054,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2611, JUL/2019, PROC. 158/18-96.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	13/08/2019	2019OB804056	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME	522,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7652, JUL/2019, PROC. 158/18-96.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	13/08/2019	2019OB804057	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.682,16	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6760, JUL/2019, PROC. 158/18-96.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	13/08/2019	2019OB804058	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	951,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5058, JUL/2019, PROC. 630/18-91.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	13/08/2019	2019OB804059	LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	4.462,71	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 17965, JUL/2019, PROC. 158/18-96.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	13/08/2019	2019OB804060	DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	1.977,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9865, JULHO/2019, PROC. 158/18-96.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	13/08/2019	2019OB804061	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.328,89	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 422232, JULHO/2019, PROC. 158/18-96.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	13/08/2019	2019OB804062	NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.600,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1780, JULHO/2019, PROC. 158/18-96.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804133	BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.225,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5183, JULHO/2019, PROC. 158/18-96.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	2019OB804134	CREMER S.A.	407,67	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 264865, JULHO/2019, PROC. 158/18-96.
8250263890	MATERIAL DE CONSUMO	28/08/2019	2019OB804201	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.248,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 113462, AGO/2019, PROC. 041/18-11.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>28.460,27</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8281263890	MATERIAL DE CONSUMO	05/08/2019	2019OB803817	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.199,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 410195, JULHO/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 48, CONTRATO 118/2017.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>2.199,33</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8281263891	MATERIAL DE CONSUMO	02/08/2019	2019OB803809	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.355,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 21512, JUN/2019, PROC. 213/17-67.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>5.355,25</b>	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8650263890	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	02/08/2019	2019OB803814	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	75.880,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 784, MAR/2019, PROC. 468/18-19, PAGTO 01, CONTRATO 60/2018.
8650263890	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02/08/2019	2019OB803813	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26.582,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 785, ABR/2019, PROC. 468/18-19, PAGTO 02, CONTRATO 60/2018.
<b>Total de Ordens Bancarias por Fonte</b>					<b>102.463,36</b>	