EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Relatório Mensal de Pagamento da Despesa

JUNHO/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

ANA LÚCIA DE ASSIS SIMÕES
Superintendente do HC-UFTM

MARIA CRISTINA STRAMA
Gerente Administrativo do HC-UFTM

SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA
Chefe da Divisão Administrativa-Financeira

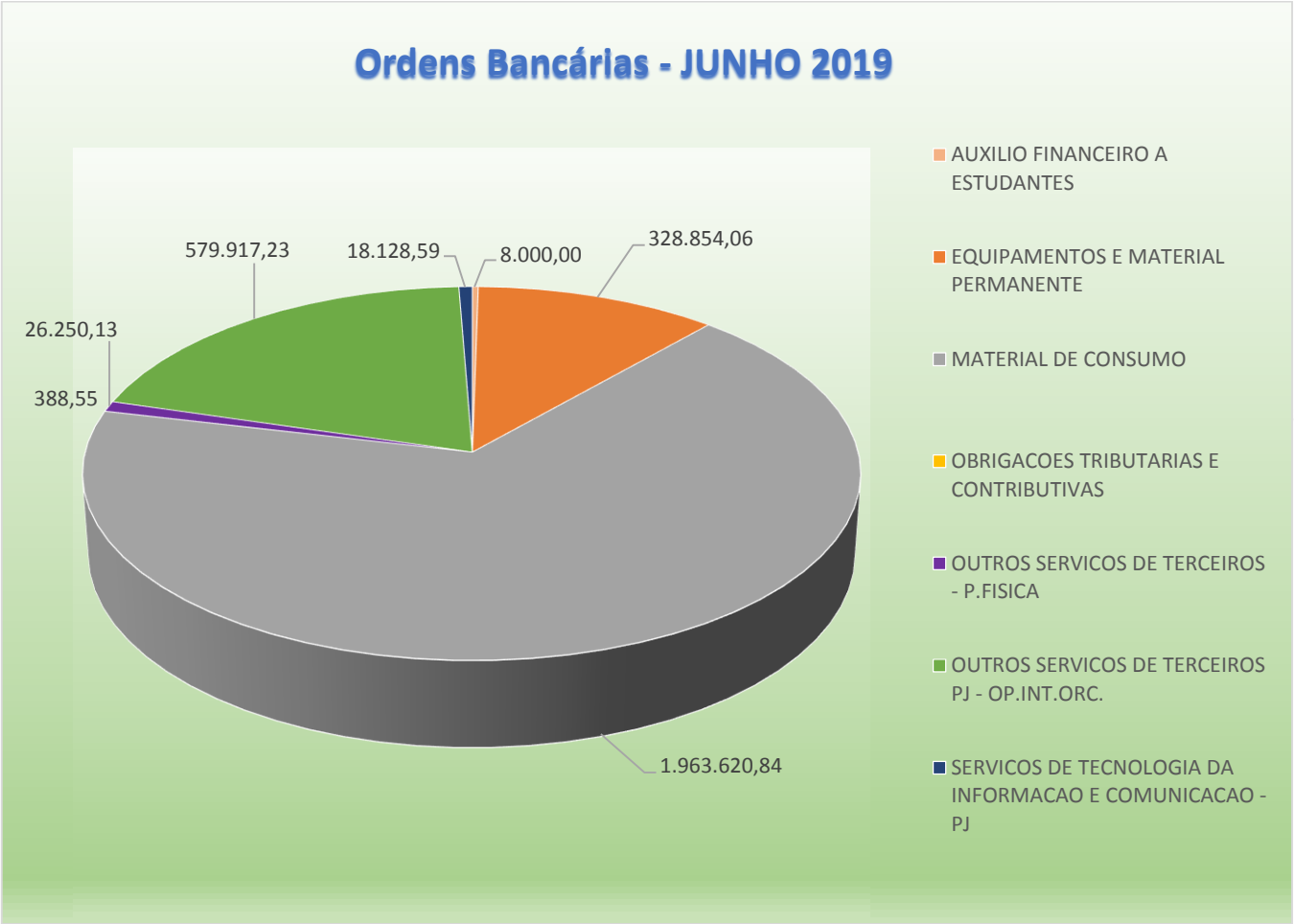
SELMA TRINDADE TOLEDO FACHINELLI
Chefe do Setor de Orçamento e Finanças

ELISÂNGELA MIRANDA DA SILVA
Chefe da Unidade de Pagamento da Despesa

OBJETIVOS

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



EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

ORDENS BANCÁRIAS

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151001251	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802971	JPH BARROS COMERCIAL EIRELI	1.098,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 186, MAI/2019, PROC. 139/17-89.
151001251	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802972	JPH BARROS COMERCIAL EIRELI	2.635,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 182, ABR/2019, PROC. 139/17-89.
151001251	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802973	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	361,86	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANEF 389105, FEV/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 12, CONTRATO 96/2017.
151001251	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802975	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	440,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 389115/389119, FEV/2019, PROC. 004/17-13, PAGTO 08, CONTRATO 67/2017
Total de Ordens Bancarias por Fonte					**4.535,16**	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10/06/2019	2019OB802797	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	190.978,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 14892, ABR/2019, PROC. 832/18-32, PAGTO 01, CONTRATO 95/2018.
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10/06/2019	2019OB802798	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	64.595,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 142604, ABR/2019, PROC. 714/18-24.
151002583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10/06/2019	2019OB802799	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	64.595,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 137408, FEV/2019, PROC. 714/18-24.
Total de Ordens Bancarias por Fonte					**320.170,06**	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	03/06/2019	2019OB802643	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	(2.767,74)	12 - CANCELAMENTO DA 2019OB802543 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802646	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	2.767,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5231, ABR/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802750	NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.480,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1639, ABR/2019, PROC. 158/18-96.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802751	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.606,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2187, MAI/2019, PROC. 051/18-48.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802752	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	165,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2186, MAI/2019, PROC. 061/18-83.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802753	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	384,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6292, MAI/2019, PROC. 051/18-48.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802754	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	250,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6174, MAI/2019, PROC. 051/18-48.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802755	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	50,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6035, ABR/2019, PROC. 051/18-48.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802756	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.625,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2085, MAI/2019, PROC. 143/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802757	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	4.920,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8931, MAI/2019, PROC. 333/18-45.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802758	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	3.280,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8928, MAI/2019, PROC. 333/18-45.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802759	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	2.157,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 738, MAI/2019, PROC. 061/18-83.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802760	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI	600,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 3786, MAI/2019, PROC. 061/18-83.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802761	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	194,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7480, MAI/2019, PROC. 053/18-37.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802762	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.550,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 52738, MAI/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802763	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.029,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 52454, ABR/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802764	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.919,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 52732, MAI/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802765	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.032,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2999, ABR/2019, PROC. 193/18-13.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802766	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	590,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4741, MAI/2019, PROC. 143/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802769	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	1.107,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5290, MAI/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802770	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	3.516,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5687, ABR/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802771	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.454,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 100655/100856, ABR/2019, PROC. 60/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802772	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.291,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 101485, MAI/2019, PROC. 141/19-10.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802773	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.685,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 100894, ABR/2019, PROC. 164/18-43.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802774	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.311,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2301579, ABR/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802775	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	8.772,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6021, MAI/2019, PROC. 150/18-20.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802776	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	231,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6080, MAI/2019, PROC. 051/18-48.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802777	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	9.261,86	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 221062, 221459, MAI/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802778	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	12.596,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 203636, 203660, ABR/2019, PROC. 164/18-43.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802779	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1.369,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 204355, ABR/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802780	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	71.354,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 26704, MAI/2019, PROC. 061/18-83.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802781	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	2.395,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15179, MAI/2019, PROC. 193/18-13.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802782	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	1.654,78	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15065, MAI/2019, PROC. 193/18-13.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802783	LABORATORIOS B BRAUN SA	64.398,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 331962, ABR/2019, PROC. 154/18-16, PAGTO 01, CONTRATO 37/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802784	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	33.705,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 149471, MAI/2019, PROC. 817/18-94, PAGTO 03, CONTRATO 22/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802785	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	2.356,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5060, ABR/2019, PROC. 061/18-83.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802786	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	15.069,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5099, ABR/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802787	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.717,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 57936, ABR/2019, PROC. 164/18-43.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802788	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	14.303,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2267, ABR/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802789	CM HOSPITALAR S.A.	8.346,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1876971, MAI/2019, PROC. 051/18-48.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2019	2019OB802790	CM HOSPITALAR S.A.	69,67	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1876975, MAI/2019, PROC. 062/18-28.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802800	JOEL LUIS VELASCO	53,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. CUPOM FISCAL 128924, MAI/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802801	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	102,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 98202, ABR/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802802	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	79,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 98785, MAI/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802803	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	15.549,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 202833, PROC. 120/19-02, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802804	CRISTIANO COSTA LINO	1.349,55	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 17508, ABR/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802805	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	321,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9939, ABR/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802806	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.411,31	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5393, ABR/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802807	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	655,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5955, ABR/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802808	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.425,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 337679, ABR/2019, PROC. 164/18-43.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802809	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.877,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 338938, ABR/2019, PROC. 150/18-20.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802810	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	372,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2034, ABR/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802811	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	61,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 115589, ABR/2019, PROC. 164/18-43.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802812	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS	84,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2838, MAI/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	10/06/2019	2019OB802813	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.863,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 107258, MAI/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802842	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.156,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 58456, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802843	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	763,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 149961, MAIO/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802844	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	34.339,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 205036, PROC. 063/15-72, MAIO/19.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802845	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	1.128,86	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 54132, MAIO/2019, PROC. 136/19-15.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	12/06/2019	2019OB802849	LINDE GASES LTDA	473,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 18, MAI/2019, PROC. 117/19-81, PAGTO 04, CONTRATO 45/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	12/06/2019	2019OB802850	LINDE GASES LTDA	373,01	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 929, ABR/2019, PROC. 117/19-81, PAGTO 01, CONTRATO 45/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	12/06/2019	2019OB802851	LINDE GASES LTDA	53,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 473, ABR/2019, PROC. 117/19-81, PAGTO 02, CONTRATO 45/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	12/06/2019	2019OB802852	LINDE GASES LTDA	5.949,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1349, ABR/2019, PROC. 117/19-81, PAGTO 03, CONTRATO 45/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802892	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	2.247,41	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 15250/15293, PROC. 193/18-13, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802893	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	1.376,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 15126,15133,15134,15170, MAI/2019, PROC. 193/18-13.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802894	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA	813,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 763, MAI/2019, PROC. 193/18-13.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802895	ONCORMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.240,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1328, PROC. 197/18-93, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802896	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.139,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2140/2145, PROC. 193/18-13, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802897	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.447,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8908, MAI/2019, PROC. 193/18-13.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802898	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	13.120,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 8915/8918, MAI/2019, PROC. 333/18-45.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802899	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	7.544,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 8968/8969/8970, MAI/2019, PROC. 333/18-45.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802900	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	1.557,72	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 8960/8964, MAI/2019, PROC. 193/18-13.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802901	INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.224,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 141, MAI/2019, PROC. 143/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802902	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LT	290,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 9425, MAI/2019, PROC. 218/17-90.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802903	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	11.336,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7655, MAI/2019, PROC. 091/19-71.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802904	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	2.431,37	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2594, MAI/2019, PROC. 514/17-91.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802905	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	1.853,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4781, PROC. 197/18-93, MAIO/2019.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802906	BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI	3.900,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 184, MAI/2019, PROC. 145/18-17.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802907	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	9.116,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7043, MAI/2019, PROC. 193/18-13.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802908	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRA	840,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1089, MAI/2019, PROC. 203/18-11.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802909	NEO HOSPITALAR LTDA	9.000,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 13, PROC. 204/18-57, MAIO/2019, PAGTO 05, CONTRATO 77/2018.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802910	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	8.420,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5714, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802911	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.539,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2550, MAIO/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802912	BLAU FARMACEUTICA S.A.	4.401,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 148637, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802913	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.539,36	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2626, PROC. 194/18-50, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802914	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	2.843,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 153379, PROC. 053/18-37, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802915	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.322,56	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 341938, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802916	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.662,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 150552, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802917	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.425,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 342528, MAI/2019, PROC. 164/18-43.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802918	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	14.395,38	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 150466, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802919	UNITED MEDICAL LTDA	31.700,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 16591, MAIO/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802920	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	8.692,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 149982, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802921	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	218,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 149884, MAIO/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802922	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	17.864,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 532733, MAIO/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802923	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	6.989,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6684, MAI/2019, PROC. 061/18-83.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802924	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1.271,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 36069, MAIO/2019, PROC. 053/18-37.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802925	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	5.679,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 36106, MAIO/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802926	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA	14.426,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 26879, MAIO/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802927	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA	847,35	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 26829, MAIO/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802928	SULMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	951,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 42430, PROC. 197/18-93, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802929	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10.460,69	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 92517/92561, PROC. 145/18-17, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802930	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.848,42	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 302899, MAIO/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802931	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA	7.972,43	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 26726/26728, MAI/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802932	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	3.960,90	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 137306, PROC. 061/18-83, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802933	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	8.313,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 205420, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802934	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA	3.201,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 27058, PROC. 194/18-50, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802935	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	4.498,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 223479, MAIO/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802936	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA	1.082,73	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 27059, PROC. 194/18-50, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802937	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	978,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 225984, MAIO/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802938	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	235,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 117633, MAIO/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802939	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	4.024,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 222499, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802940	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.312,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2318498, PROC. 60/18-39, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802941	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.742,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2313993, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802942	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	32.022,46	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2313992, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802943	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.388,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2314114, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802944	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.599,55	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2315192, PROC. 061/18-83, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802945	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	742,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2313511, PROC. 061/18-83, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802946	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	26.020,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2314115, MAIO/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802947	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	572,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 117632, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802948	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	21.794,73	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2314147, MAIO/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802949	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.951,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2313991, MAIO/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802950	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	61,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 117634, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802951	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	748,17	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 101426, MAIO/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802952	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.636,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 102187, PROC. 061/18-83, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802953	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	434,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 117221, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802954	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	137,41	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 102180, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802955	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.024,08	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 102184, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802956	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	424,62	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 54802, MAIO/2019, PROC. 136/19-15.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802957	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.550,06	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 102168, MAIO/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802958	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	3.445,89	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 28319, PROC. 145/18-17, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802959	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	289,49	PAGAMENTO DA DESPESA REF. 5730, MAI/2019, PROC. 061/18-83.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802960	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	507,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2089, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802961	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	3.952,69	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5729, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802962	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	856,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2090, PROC. 062/18-28, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802963	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.873,85	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 59079, MAI/2019, PROC. 164/18-43.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802964	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.220,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2329, PROC. 145/18-17, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802965	OPHTHALMOS S/A	2.857,74	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 161242, PROC. 061/18-83, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802966	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.308,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 286862, PROC. 042/18-57, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802967	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	34.299,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 286524/287096, PROC. 145/18-17, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802968	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.920,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 495648, MAIO/2019, PROC. 145/18-17.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	18/06/2019	2019OB802969	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 495631, PROC. 062/18-28, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802979	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.931,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 107841, PROC. 164/18-43, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802980	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	3.201,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 118451, PROC. 197/18-93, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802981	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS	1.299,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 32907 MAIO/2019, PROC. 053/18-37.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802982	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME	433,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7397, PROC. 145/18-17, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802983	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	14.890,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE108001, PROC. 150/18-20, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802984	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	265,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 28859/28861, MAIO/2019, PROC. 053/18-37.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802985	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.169,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10693, PROC. 818/18-39, MAIO/19.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802986	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.	6.573,56	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6887, PROC. 162/18-54, MAIO/2019.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802987	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	138,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF DANFE 50270, PROC. 061/18-83, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802988	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	58.090,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1156515/1157000, MAI/2019, PROC. 063/18-72.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802989	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.484,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF DANFE 9992, PROC. 061/18-83, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802990	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.677,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5485, MAI/2019, PROC. 061/18-83.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802991	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	903,84	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3117, PROC. 203/18-11, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802992	CREMER S.A.	5.541,67	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 256655/257127, PROC. 145/18-17, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802993	CRISTIANO COSTA LINO	2.749,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 18017, MAIO/2019, PROC. 194/18-50.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802994	CREMER S.A.	1.323,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 256171, MAIO/2019, PROC. 145/18-17
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802995	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.640,91	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 121180, MAIO/2019, PROC. 060/18-39.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802996	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.312,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF DANFE 59275, PROC. 061/18-83, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802997	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.824,22	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 416772, PROC. 203/18-11, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802998	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11.397,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 833896, MAIO/2019, PROC. 062/18-28.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802999	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	853,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3771, MAI/2019, PROC. 061/18-83.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB803000	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.660,43	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3909, PROC. 042/18-57, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB803001	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	988,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5947, MAI/2019, PROC. 061/18-83.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB803002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	142,17	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 99661/100023, MAI/2019, PROC. 680/17-97.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB803003	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.118,38	PAGAMENTO DA DESPESA REF DANFE 7933, PROC. 061/18-83, MAIO/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB803004	LINDE GASES LTDA	6.385,39	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 12/13, MAIO/2019, PROC. 117/19-81, PAGTO 05, CONTRATO 45/2019.

151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB803005	LINDE GASES LTDA	213,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 518, MAIO/2019, PROC. 117/19-81, PAGTO 07, CONTRATO 45/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB803006	LINDE GASES LTDA	53,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 988, MAIO/2019, PROC. 117/19-81, PAGTO 06, CONTRATO 45/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB803007	LABORATORIOS B BRAUN SA	79.311,96	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 339752, MAIO/2019, PROC. 154/18-16, PAGTO 03, CONTRATO 37/2019.
151019459	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB803008	LABORATORIOS B BRAUN SA	30.504,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 337899, MAIO/2019, PROC. 154/18-16, PAGTO 02, CONTRATO 37/2019.
Total de Ordens Bancarias por Fonte					**1.169.372,20**	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
151019460	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07/06/2019	2019OB802767	AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	5.700,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3099, MAI/2019, PROC. 112/18-77.
151019460	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07/06/2019	2019OB802768	SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	2.984,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 6544, MAI/2019, PROC. 149/19-86.
Total de Ordens Bancarias por Fonte					**8.684,00**	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
6100150714	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	28/06/2019	2019OB802978	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA.	395,43	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 17363, FEV/2016, PROC. 032/16-50.
Total de Ordens Bancarias por Fonte					**395,43**	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
6153000300	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10/06/2019	2019OB802814	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM	8.000,00	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE BOLSAS DE FOMENTO A PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA, CONFORME MEM.123/2019-GEP/HC/UFTM - MAI/2019- PROC. 024/18-75, PAGTO 10.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802647	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	15.843,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5259, ABR/2019, PROC. 680/17-97.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802648	VITTAE - REABILITACAO E PREVEN	1.800,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1888, ABR/2019, PROC. 158/18-96.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802649	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA	813,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 759, ABR/2019, PROC. 193/18-13.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802652	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	1.185,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2211, ABR/2019, PROC. 551/17-07, PAGTO 04, CONTRATO 28/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802657	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	23.305,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3634/3696/3697, ABR/2019, PROC. 039/18-33, PAGTO 44, CONTRATO 27/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802661	LINDE GASES LTDA	525,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 931/933, ABR/2019, PROC. 347/17-88, PAGTO 87, CONTRATO 06/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802662	NEO HOSPITALAR LTDA	9.000,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10, ABR/2019, PROC. 204/18-57, PAGTO 04, CONTRATO 77/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802667	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.707,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 193588,193813,194040,194220,194222, 194306, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 06, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802668	JOEL LUIS VELASCO	71,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 407, MAI/2019, PROC. 685/18-09, PAGTO 01, CONTRATO 44/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802669	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.567,26	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 193595,193596,193738,193900,194182, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 07, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802670	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	13.598,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1333588, PROC, 063/18-72, ABRIL/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802671	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.417,02	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 193578,193582,193777,193898,194225, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 08, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802672	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	855,82	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 193591,194219, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 09, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802673	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.841,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 210017, ABR/2019, PROC. 063/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802674	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	593,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 194724, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 10, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802675	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	684,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 855486, MAR/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 37, CONTRATO 124/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802676	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.819,79	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 194834, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 11, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802677	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	894,42	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 194722/194723, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 12, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802678	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.092,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 193592/194950, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 13, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802679	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	5.355,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 206967, ABR/2019, PROC. 208/16-73, PAGTO 27, CONTRATO 109/16.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802680	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.114,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 172262/172264/172266/172267/172269/172271/172275/172279, MAR/2019, PROC. 758/17-73, PAGTO 05, CONTRATO 51/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802681	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.413,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 172543/172545/172548/172549/172551/172552/172553/172556/172558, MAR/2019, PROC. 758/17-73, PAGTO 06, CONTRATO 51/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802682	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.196,02	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10367, ABR/2019, PROC. 218/17-90.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802683	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	585,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 28501/28502, ABR/2019, PROC. 053/18-37.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802684	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	52.741,32	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1139187,1140077,1143049, ABR/2019, PROC. 063/18-72.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802685	LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	14.206,29	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 16520, ABR/2019, PROC. 158/18-96.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802686	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	1.715,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 14836/837, ABR/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802687	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	9.241,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 106601, ABR/2019, PROC. 150/18-20.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802688	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	975,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 14895,14908, ABR/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802689	R.C.M. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	80.339,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5283, ABR/2019, PROC. 489/17-45.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802690	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.595,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 105054, ABR/2019, PROC. 061/18-83.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802691	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143,11	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 394578, ABR/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 40, CONTRATO 118/2017.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802692	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.232,04	PAGAMENTO DA DESPESA REF.DANFE 195601, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 18, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802693	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.863,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 106532, ABR/2019, PROC. 060/18-39.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802694	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	847,35	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 21805, ABR/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802695	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.059,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF.DANFE 195322, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 20, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802696	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.014,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2001, ABR/2019, PROC. 164/18-43.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802697	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	657,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2015, ABR/2019, PROC. 062/18-28.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802698	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	915,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF.DANFE 195330, ABR/2019, PROC. 209/18-80, PAGTO 21, CONTRATO 74/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802699	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.734,61	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 179239, ABR/2019, PROC. 048/18-24.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802700	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	3.425,57	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 788894, MAR/2018, PROC. 226/16-55, PAGTO 89, CONTRATO 132/2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802701	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	187,09	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 188206, ABR/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 26, CONTRATO 59/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802702	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	578,54	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 188571/188687/189086/189484, ABR/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 33, CONTRATO 59/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802703	CREMER S.A.	1.713,53	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 252676, ABR/2019, PROC. 724/17-89.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802706	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	8.665,84	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 221275,221370,221466,221572,221671, 221783,221898, MAI/2019, PROC. 328/18-32, PAGTO 31, CONTRATO 67/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802711	ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LT	2.686,51	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REF. DANFES 6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6213,6214,6215, MAI/2019, PROC. 212/18-01, PAGTO 05, CONTRATO 01/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802717	FLAMAGAS LTDA	345,17	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 24501, MAI/2019, PROC. 506/17-44, PAGTO 13, CONTRATO 26/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802718	MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	551,59	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15064, MAI/2019, PROC. 193/18-13.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802719	JOEL LUIS VELASCO	823,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 365, MAIO/2019, PROC. 301/17-69, PAGTO 18, CONTRATO 08/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802720	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	944,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 8898, MAI/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 35, CONTRATO 44/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802721	MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AL	2.834,40	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 8904,8910, MAI/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 36, CONTRATO 44/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/2019	2019OB802722	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	811,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2113, MAI/2019, PROC. 089/18-11, PAGTO 21, CONTRATO 46/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802728	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	2.056,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3969/3970, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 68, CONTRATO 34/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802729	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.706,19	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3952,3974,3976, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 69, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802730	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	4.979,99	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3971,3972,3973, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 70, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802731	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	2.224,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3975,3977,3978, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 71, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802732	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.386,10	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3898/3899/3900, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 57, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802733	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	3.553,06	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3895/3896/3897, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 58, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802734	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.393,67	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3922/3923/3924, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 59, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802735	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	70,42	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3927, ABR/2019, PROC. 683/17-21, PAGTO 40, CONTRATO 20/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802736	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	136,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3910/3926, ABR/2019, PROC. 683/17-21, PAGTO 42, CONTRATO 20/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802737	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	30,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3948, ABR/2019, PROC. 683/17-21, PAGTO 43, CONTRATO 20/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802738	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	2.075,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3931,3932, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 61, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802739	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.981,12	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3933/3934/3939, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 62, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802740	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	458,81	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3951, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 65, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802741	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.344,26	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3938, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 63, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/2019	2019OB802742	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	3.894,64	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3919/3920/3921, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 60, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/06/2019	2019OB802743	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	524,66	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3959, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 67, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/06/2019	2019OB802744	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1.572,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 3958, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 66, CONTRATO 34/2018.

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/06/2019	2019OB802745	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	2.199,21	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3949/3950, ABR/2019, PROC. 087/18-21, PAGTO 64, CONTRATO 34/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/06/2019	2019OB802746	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	189,42	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 3967/3968, ABR/2019, PROC. 683/17-21, PAGTO 44, CONTRATO 20/2018.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/06/2019	2019OB802747	JOEL LUIS VELASCO	4.285,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF.NFS-E 413/415/438, MAIO/2019, PROC. 685/18-09, PAGTO 02, CONTRATO 44/2019.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802825	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	437,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 394043, MAR/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 42, CONTRATO 118/2017.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	05/06/2019	2019OB802726	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	149,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 24717696, ABR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 879.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	05/06/2019	2019OB802727	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	168,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 25023239, ABR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 880.
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28/06/2019	2019OB802974	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	70,63	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 25705486, MAI/2019, PROC. 545/17-07, PAGTO 881.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10/06/2019	2019OB802791	OFELIA ROTELLI REZENDE	2.632,19	PAGAMENTO DE DESPESA REF. REC. 83, MAI/2019, PROC. 202/12-72, PAGTO 83, CONTRATO 38/2012. REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. CONDE DE PRADOS, 612, ABADIA/UBERABA-MG
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10/06/2019	2019OB802792	MARIZA BUCCHIANERI CUNHA	2.064,08	PAGAMENTO DE DESPESA REF. REC 78, MAI/2019, PROC. 421/12-51, PAGTO 78, CONTRATO 63/2012. REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV GETULIO GUARITA, 415, ABADIA/UBERABA-MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10/06/2019	2019OB802793	LEONARDO MEIRELLES CARVALHO	3.530,66	PAGAMENTO DE DESPESA REF. REC. 29, MAI/2019, PROC. 694/16-20, PAGTO 29, CONTRATO 07/2017.REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. NELSON FREIRE, 400 - ABADIA/UBERABA/MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10/06/2019	2019OB802794	CARLOS ANTONIO CAUHY CARMON	7.998,77	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 65, MAI/2019, PROC. 407/13-39, PAGTO 65, 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	10/06/2019	2019OB802795	GUIOMAR OLIVEIRA DE FREITAS	3.414,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 85, MAI/2019, PROC. 022/12-91, PAGTO 85, REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA THOMAZ ULHOA, 532, ABADIA-UBERABA/MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11/06/2019	2019OB802820	AMABILE BOSCO BARBASSA	2.905,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 65, MAI/2019, PROC. 014/14-14, PAGTO 65, CONTRATO 02/2014, REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A VILA N.SRA. DAS GRACAS, 65, ABADIA - UBERABA/MG.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11/06/2019	2019OB802821	HILDA APARECIDA GARCIA DE CARVALHO	2.198,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 84, MAI/2019, PROC. 173/12-49, PAGTO 84, CONTRATO 35/2012. REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. GETULIO GUARITA, 83, ABADIA/UBERABA-MG.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11/06/2019	2019OB802822	MARIA DE LOURDES RODRIGUES BOMTEMPO	1.504,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 83, MAI/2019, PROC. 199/12-97, PAGTO 83, CONTRATO 36/2012. REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOMINICANOS, 129, ABADIA/UBERABA-MG
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802650	THIAGO FELIX FREITAS	3.419,73	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 13, ABR/2019, PROC. 043/15-59, PAGTO 48, CONTRATO 40/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802651	THIAGO FELIX FREITAS	3.419,73	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 11, MAR/2019, PROC. 043/15-59, PAGTO 47, CONTRATO 40/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802653	RELOTEC COMERCIO LTDA - EPP	1.736,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 28921, MAR/2019, PROC. 432/15-84, PAGTO 39, CONTRATO 109/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802654	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE	773,58	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 644725/689722/701660/701750/702284, MAIO/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 501.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802655	ALVES E SILVA CALIBRACAO E COMERCIO LTDA	10.012,63	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 67, PROC. 161/16-48, PAGTO 41, CONTRATO 76/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802656	REFRIGERACAO CRUVINEL LTDA.	69.350,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 390, ABR/2019, PROC. 485/15-03, PAGTO 40, CONTRATO 110/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802658	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	37.025,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 17948, MAR/2019, PROC. 383/18-22, PAGTO 16, CONTRATO 36/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802659	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	9.055,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 2019/171, ABR/2019, PROC. 480/18-15, PAGTO 05, CONTRATO 63/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802660	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	32.122,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS 6685, MAR/2019, PROC. 383/18-22, PAGTO 15, CONTRATO 36/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802663	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	33.082,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 20493, MARCO/2019, PROC. 512/15-30, PAGTO 37, CONTRATO 11/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802664	NEUZA DE MELO SOBRINHO - ME	15.429,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFLBM 997, ABR/2019, PROC. 313/16-11, PAGTO 30, CONTRATO 56/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802665	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	4.321,43	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 46249, ABR/2019, PROC. 392/18-13, PAGTO 08, CONTRATO 43/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802666	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	12.603,97	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 99152, MAR/ABR/2019, PROC. 744/17-50, PAGTO 07, CONTRATO 31/2018.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802704	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.039,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 26, ABR/2019, PROC. 540/17-19, PAGTO 10, CONTRATO 21/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802705	NEUZA DE MELO SOBRINHO - ME	15.429,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFLBM 1023, MAI/2019, PROC. 313/16-11, PAGTO 31, CONTRATO 56/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802707	DEIVED FERREIRA CPF: 058.594.966-21	1.767,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 362, ABR/2019, PROC. 307/16-55, PAGTO 32, CONTRATO 78/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802708	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	25.733,24	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1907, MAR/2019, PROC. 047/18-80, PAGTO 08, CONTRATO 30/2018.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802709	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOL	2.007,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 200322, ABR/2019, PROC. 664/15-32, PAGTO 27, CONTRATO 01/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802712	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	24.125,32	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 20619, ABR/2019, PROC. 512/15-30, PAGTO 38, CONTRATO 11/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802713	TELE UBERABA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOE	5.865,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 84, ABR/MAI/2019, PROC. 418/16-61, PAGTO 29, CONTRATO 111/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802714	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A	30.812,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1748, ABR/2019, PROC. 395/14-23, PAGTO 49, CONTRATO 23/2015.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	04/06/2019	2019OB802715	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	5.315,28	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 659, PROC. 418/16-61.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	05/06/2019	2019OB802724	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	274,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURAS 699460,699466,699493,701223,714703, MAI/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 502.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	05/06/2019	2019OB802725	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE U	5.538,31	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURAS 699304/403/404/701677/687, MAI/2019, PROC. 546/14-43, PAGTO 503.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	05/06/2019	2019OB802726	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.819,94	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 24717696, ABR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 879.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	05/06/2019	2019OB802727	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	16,86	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 25023239, ABR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 880.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	05/06/2019	2019OB802727	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	84,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 25023239, ABR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 880.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	05/06/2019	2019OB802727	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.995,47	PAGAMENTO DA DESPESA REF. FATURA 25023239, ABR/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 880.

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	06/06/2019	2019OB802748	CELIA DE DEUS BORGES - EIRELI	163,27	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 649, MAI/2019, PROC. 276/16-32, PAGTO 15, CONTRATO 124/2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	06/06/2019	2019OB802749	DALMI GOMES BARBOSA - ME	12.422,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 576, MAI/2019, PROC. 603/16-56, PAGTO 23, CONTRATO 35/2017.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	10/06/2019	2019OB802796	CALDEMAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.866,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 6, MAI/2019, PROC. 176/18-78, PAGTO 10, CONTRATO 32/2018.REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. BANDEIRANTES 1861 - CONQUISTINHA/UBERABA-MG
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	11/06/2019	2019OB802819	MESSIAS BERNARDES GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	17.529,92	PAGAMENTO DA DESPESA REF. REC. 90, MAI/2019, PROC. 398/11-14, PAGTO 89, 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.ORC.	18/06/2019	2019OB802970	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA	276,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 242, OUT/2018, PROC. 702/18-81.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	28/06/2019	2019OB802974	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0,42	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 25705486, MAI/2019, PROC. 545/17-07, PAGTO 881.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	28/06/2019	2019OB802974	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8,38	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 25705486, MAI/2019, PROC. 545/17-07, PAGTO 881.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	28/06/2019	2019OB802974	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	367,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 25705486, MAI/2019, PROC. 545/17-07, PAGTO 881.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	28/06/2019	2019OB803009	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	178.709,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF/FATURA 25674244, MAI/2019, PROC. 545/14-07, PAGTO 893.
6153000300	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	04/06/2019	2019OB802710	SINERGICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.788,45	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 1171, ABR/2019, PROC. 548/17-85, PAGTO 19, CONTRATO 88/2017.
6153000300	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	05/06/2019	2019OB802723	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.340,14	PAGAMENTO DA DESPESA REF. NFS-E 3156, ABR/2019, PROC. 431/17-00, PAGTO 20, CONTRATO 49/2017.
Total de Ordens Bancarias por Fonte					**1.076.920,49**	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/06/2019	2019OB802846	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	613,71	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 190604,190780,190884,190985, MAI/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 39, CONTRATO 59/2018.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/06/2019	2019OB802847	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	562,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1574, MAR/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 197, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/06/2019	2019OB802848	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	40,76	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1577, MAR/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 196, CONTRATO 75/2017.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802889	NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	678,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 883, ABR/2019, PROC. 112/18-77.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802890	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	635,63	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 191358,191505,191780, MAI/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 41, CONTRATO 59/2018.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802891	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	756,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 191892,192049,192242,192316, JUN/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 42, CONTRATO 59/2018.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802976	COMERCIAL KRIZETTY LTDA	277,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 148, MAI/2019, PROC. 112/18-77.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802976	COMERCIAL KRIZETTY LTDA	329,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 148, MAI/2019, PROC. 112/18-77.
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/2019	2019OB802977	LOJAS TEM EIRELI	207,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 389, MAI/2019, PROC. 112/18-77.
Total de Ordens Bancarias por Fonte					**4.101,52**	

Fonte Recursos Detalhada	Elemento da Despesa	Dia Lançamento	Ordem Bancária	Favorecido	Valor	Doc - Observação
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802815	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	51,15	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 1866/1869/1874, ABR/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 190, CONTRATO 75/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802816	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	710,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1807, ABR/2019, PROC. 214/17-10, PAGTO 182, CONTRATO 75/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802817	SULMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	793,06	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 42100, ABR/2019, PROC. 197/18-93.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802818	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9.682,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 91830, ABR/2019, PROC. 145/18-17.

8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802823	GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR L	3.618,03	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 33746, MAR/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 07, CONTRATO 101/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802824	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1.762,33	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 394043, MAR/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 42, CONTRATO 118/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802826	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18.353,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 394199,394317,394327, MAR/2019, PROC. 384/17-96, PAGTO 39, CONTRATO 118/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802827	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	6.513,48	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 389112,389144, FEV/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 10, CONTRATO 96/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802828	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1.447,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 389146, FEV/2019, PROC. 208/17-54, PAGTO 11, CONTRATO 96/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802829	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	822,87	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 376061, NOV/2018, PROC. 384/17-96, PAGTO 43, CONTRATO 118/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802830	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.649,69	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 172949, MAR/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 43, CONTRATO 133/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802831	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.492,44	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 172219,172221,172228,172231,172232, 172234,172236,172238,172239,172242, 172244,172245,172247, MAR/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 91, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802832	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.398,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 172248,172249,172251,172253,172254, 172256,172257,172259,172260,172261, 172511,172512,172514, MAR/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 92, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802833	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.212,88	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 172515,172516,172518,172520,172525, 172526,172528,172530,172532,172536, 172537,172936, MAR/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 93, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802834	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	611,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 164144, JAN/2019, PROC. 032/17-31, PAGTO 44, CONTRATO 133/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802835	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	149,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 167642, FEV/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 95, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802836	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	149,70	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 164147, JAN/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 94, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802837	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.175,93	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 172540, MAR/2019, PROC. 212/17-12, PAGTO 96, CONTRATO 128/2017.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802838	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	136,71	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1075427, ABR/2019, PROC. 537/17-03.

8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802839	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.440,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4058, ABR/2019, PROC. 158/18-96.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802840	USA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	2.542,05	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2271, ABR/2019, PROC. 123/19-38.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	11/06/2019	2019OB802841	ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.153,52	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 49180, ABR/2019, PROC. 197/18-93.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802853	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRA	110,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1072, MAI/2019, PROC. 145/18-17.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802854	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	1.685,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4500, MAI/2019, PROC. 48/18-24.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802855	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	1.050,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4740, MAI/2019, PROC. 041/18-11.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802856	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	804,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4876, PROC. 043/18-00, MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802857	DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP	6.992,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10044, MAI/2019, PROC. 158/18-96.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802858	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.795,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 42297, PROC. 041/18-11, MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802859	MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	114,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10273, MAI/2019, PROC. 041/18-11.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802860	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.300,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 2001, PROC. 043/18-00, MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802861	MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7.800,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1043, PROC. 041/18-11, MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802862	MEDICAL CIRURGICA LTDA	3.500,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 11476, PROC. 043/18-00, MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802863	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	4.418,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1360, PROC. 043/18-00, MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802864	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	16.387,20	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1478, MAIO/2019, PROC. 456/17-03.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802865	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	1.240,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10395, MAI/2019, PROC. 43/18-00.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802866	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	6.288,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4379, ABR/2019, PROC. 043/18-00.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802867	VITTAE - REABILITACAO E PREVEN	900,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 1912, MAI/2019, PROC. 158/18-96.

8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802868	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	521,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4877, MAI/2019, PROC. 041/18-11.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802869	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	1.675,68	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFES 28049/28184, MAI/2019, PROC. 145/18-17.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802870	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	2.200,18	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 28860, MAI/2019, PROC. 145/18-17.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802871	ACTS DO BRASIL LTDA	16.078,32	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 5058, MAI/2019, PROC. 040/19-49.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802872	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.467,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 616693, MAI/2019, PROC. 048/18-24.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802873	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	232,67	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 616765, PROC. 537/17-03, MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802874	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5.585,34	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 92560, PROC. 145/18-17, MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802875	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	38.075,50	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 92071, MAIO/2019, PROC. 145/18-17.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802876	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	8.997,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 91865, MAI/2019, PROC. 145/18-17.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802877	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	4.498,80	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 92073, MAI/2019, PROC. 145/18-17.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802878	BAYER S.A.	4.236,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 867246, MAIO/2019, PROC. 041/18-11.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802879	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20.713,00	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 148944, MAIO/2019, PROC. 041/18-11.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802880	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	5.306,95	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 10531, ABR/2019, PROC. 043/18-00.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802881	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.954,30	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 495640, MAIO/2019, PROC. 145/18-17.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802882	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	1.412,25	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 118066, PROC. 041/18-11,MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802883	CREMER S.A.	11.388,39	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 254427, PROC. 122/19-93, MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802884	CREMER S.A.	9.791,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 254847, PROC. 041/18-11,MAIO/2019.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802885	DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	492,60	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 15441, MAI/2019, PROC. 456/17-03.

8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802886	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME	216,55	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7364, MAIO/2019, PROC. 145/18-17.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802887	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7.644,98	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 7742, MAI/2019, PROC. 166/19-13.
8100150714	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/2019	2019OB802888	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	4.236,75	PAGAMENTO DA DESPESA REF. DANFE 4074, MAI/2019, PROC. 158/18-96.
Total de Ordens Bancarias por Fonte					**340.980,54**	