



UnB | HUB



Ministério da
Educação

Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira

RMEOF-ABR-2017

® 2017, Ebserh/HUB. Todos os direitos reservados.
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH.
Hospital Universitário de Brasília – HUB-UnB
<http://www.ebserh.gov.br/web/hub-unb>

Material produzido pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB).
Permitida a produção parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

SGAN AV L2 NORTE Q. 603/604,
Prédio da Administração, Asa Norte.
CEP: 70.840-901/ Brasília-DF

ELZA FERREIRA NORONHA

Superintendente

PAULO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO

Gerente Administrativo

VANILDA DE OLIVEIRA COELHO

Chefe da Divisão Administrativa Financeira

Coordenação e Elaboração

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA

Chefe do Setor de Orçamento e Finanças

Equipe de Apoio

BRUNO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA

Chefe da Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

MILENA CONCEIÇÃO DA COSTA

Chefe da Unidade de Liquidação da Despesa

FRANCISCO JOSÉ ALMEIDA SANTOS

Chefe da Unidade de Pagamento

APRESENTAÇÃO

O Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira – RMEOF demonstra o executado no mês de abril de 2017, com base no Plano Interno de Programação Orçamentária (2017). Este relatório está previsto no Art. 7º, da Portaria Interna nº 044/2017, Boletim de Serviço nº 135, de 13/03/2017. É composto por relatórios do Setor de Orçamento e Finanças, e de suas Unidades: Programação Orçamentária e Financeira, Liquidação da Despesa, e Pagamento da Despesa.

SIGLAS

AIH – Autorização de Internação Hospitalar

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

DEA – Despesa de Exercício Anterior

FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação

FIDEPS – Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa Universitária em saúde

IAC – Incentivo de Adesão à Contratualização

IAPI – Incentivo para a Assistência Ambulatorial, Hospitalar e de Apoio Diagnóstico à População Indígena

MAC – Média e Alta Complexidade

PAB – Piso de Atenção Básica

RAP – Restos a Pagar

REHUF - Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais

RMOF – Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira

RPNP – Restos a Pagar Não Processados

SIA – Sistema de Informação Ambulatorial

Sumário

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	8
Receita Pública.....	9
Despesa Pública	9
Dotação Orçamentária.....	9
Estimativa de Receita.....	9
Ação Governamental.....	9
Limite Financeiro	10
Empenho de Despesa	10
Nota de Empenho.....	10
Limite de Empenho	10
Natureza da Despesa	11
Liquidação da Despesa Pública.....	11
Pagamento da Despesa Pública	11
Restos a Pagar	11
Despesa de Exercício Anterior.....	11
Passivo Permanente.....	12
Reserva de Contingência.....	12
Déficit Orçamentário.....	12
Déficit Financeiro.....	13
RECEITA ESTIMADA X RECEITA RECEBIDA.....	14
Ação Governo 8585: Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC e Fundo de Ações Estratégicas e Compensações-FAEC.....	14
Ação Governo 8730: Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada.....	17
Ação Governo 4086: Funcionamento e Gestão de Instituições Federais (Recursos Descentralizados pela Ebserh-Sede)	19
Ação Governo 20G8: Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF/Ministério da Saúde	20
Emendas Parlamentares.....	20
DESPESA FIXADA X DESPESA EXECUTADA.....	21
Detalhamento da Execução Orçamentária (Acumulado 2017)	26
SUPERÁVIT/DÉFICIT	34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35
Reserva Orçamentária	35



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-ABR-2017.....	7
Reserva Financeira	36
RESTOS A PAGAR	36
CONSIDERAÇÕES DAS UNIDADES DO SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	38
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira	38
Unidade de Liquidação da Despesa	41
Unidade de Pagamento da Despesa.....	46
Demonstrativo de Pagamentos Realizados (In 02/2016-MPOG, Art. 5º, §2º).....	46

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Além de demonstrar a execução mensal orçamentária e financeira da Programação Anual, este relatório atende também a obrigação legal exposto na lei da transparência pública nº 12.527/2011, aplicada também às empresas públicas:

Art. 8º É **dever dos órgãos e entidades públicas promover**, independentemente de requerimentos, **a divulgação em local de fácil acesso**, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o **caput**, deverão constar, no mínimo:

(...) II - **registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros**;

III - **registros das despesas**;

(...) V - **dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades**; e

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, **sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)**.

E, ainda, o Art. 7º do Decreto nº 7.724/12, que regulamentou a Lei da Transparência Pública:

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput.

§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o §1º, informações sobre:

III - repasses ou transferências de recursos financeiros;

IV - execução orçamentária e financeira detalhada;

Não consta neste relatório o gasto com a folha de pagamento do pessoal do quadro efetivo. Esta filial HUB-UnB-Ebserh (Unidade Gestora 155009) não executa orçamento com gasto de pessoal.

O HUB possui diversos vínculos no quadro efetivo, temos servidores da Fundação Universidade de Brasília (UnB), empregados públicos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), servidores do Ministério da Saúde e do Governo do Distrito Federal (GDF), entre outros. Por este motivo, cada órgão de origem é responsável pelo pagamento da folha de pessoal, sendo assim, para consultar os valores pagos para este grupo de despesa, é necessária consulta aos órgãos de origem.

A seguir, alguns conceitos da contabilidade pública para melhor entendimento deste relatório:

Receita Pública

Em sentido amplo, receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, e ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

Despesa Pública

Todo desembolso efetuado pela Administração Pública, nos termos da legislação financeira, licitatória e orçamentária, subordinado à classificação e aos limites dos créditos orçamentários, com vistas a realizar suas competências constitucionais. Em sua acepção financeira, é o gasto (aplicação de recursos pecuniários, ou seja, dinheiro) para a implementação das ações governamentais.

Dotação Orçamentária

Toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinada a fins específicos. Qualquer tipo de pagamento que não tenha dotação específica só pode ser realizado se for criada uma verba nova ou dotação nova para suprir a despesa. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços, cujo custo excede aos limites previamente fixados em lei.

Estimativa de Receita

A estimativa de receita objetiva determinar antecipadamente o volume de recursos a ser arrecadado em um dado exercício financeiro, possibilitando uma programação orçamentária equilibrada.

Ação Governamental

Conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do **programa** (orçamento). A ação pode ser um projeto, atividade ou operação especial. Designa, no âmbito do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), o nível máximo de agregação das metas de Governo. A Ação Orçamentária (Governamental) integrará exclusivamente a LOA. Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA, ou seja, quatro anos. Os programas, que constam em ambos os instrumentos, são subdivididos em Programas Temáticos e Programas de Gestão. Todavia, na LOA, há alguns programas que não constam no PPA, que são os Programas compostos exclusivamente por Operações Especiais.

Limite Financeiro

Limite Financeiro ou Limite de Pagamento é o valor máximo acumulado dos pagamentos (desembolsos financeiros) que cada órgão poderá realizar até o mês. Limite estabelecido no decreto de programação financeira até o mês para pagamento de despesas do exercício e restos a pagar.

Empenho de Despesa

Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Nota de Empenho

Nota de empenho é um documento contábil do SIAFI para registrar os empenhos autorizados pela autoridade competente. Deve indicar o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Os empenhos podem ser classificados em:

- **Ordinário:** tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;

- **Estimativo:** empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e

- **Global:** empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.

O empenho poderá ser reforçado quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a ser realizada, e, caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado parcialmente. Ele será anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de ter sido emitido incorretamente.

Limite de Empenho

Valor máximo que cada órgão poderá empenhar durante o exercício. O limite de empenho é estabelecido por Órgão conforme o decreto de programação financeira. No caso do HUB, o limite de empenho para receita MAC-FAEC-CEO é o montante repassado nos últimos doze meses pelo Fundo Nacional de Saúde referente a pagamentos do contrato com o gestor local SUS (Secretaria de Saúde - GDF).

Natureza da Despesa

Classificação da despesa pública utilizada para detalhar o tipo de gasto governamental. Agrupamento de 08 dígitos constituído pela combinação da classificação da despesa por categoria econômica (1º dígito), grupo de natureza da despesa (2º dígito), modalidade de aplicação (3º e 4º dígitos) e elemento de despesa (5º e 6º dígitos).

Liquidação da Despesa Pública

É a segunda fase da execução da despesa pública. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa verificação tem por fim apurar: a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Pagamento da Despesa Pública

A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. No SIAFI, o pagamento é registrado por meio de documentos, o mais utilizado é a Ordem Bancária que permite registrar o pagamento de compromissos, bem como a transferência de recursos entre UG, liberação de recursos para fins de adiantamento, suprimimento de fundos, cota, repasse, sub-repasse e afins.

Restos a Pagar

Considerem-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Entendem-se por processadas e não processadas, respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas.

Despesa de Exercício Anterior

As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria. Considera-se:

a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;

b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;

c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.

Passivo Permanente

No Balanço Patrimonial, o passivo é classificado em passivo financeiro e passivo permanente (não financeiro). O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. O reconhecimento do passivo deverá ocorrer na Unidade Gestora responsável pela execução da despesa, independente de quem for o responsável pelo orçamento, ou seja, onde efetivamente ocorreu a despesa.

O TCU no processo TC-026.069/2008-4, Acórdão n 158/2012-TCU, pronunciou no item 8.2 que o reconhecimento de passivos oriundos de despesas sem dotação orçamentária não fere a vedação constituição-legal de realização de despesa ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, vez que não é o registro contábil que está vedado e sim o ato que o origina. Sem prejuízo da responsabilização do ordenador de despesa e demais consequências advindas da inobservância do disposto na legislação, a despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem observar a referida disponibilidade. Entretanto, a contabilidade registrará todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, independentemente de sua legalidade. Vale ressaltar que a falta de registro de obrigações oriundas de despesas já incorridas resultará em demonstrações incompatíveis com as normas de contabilidade, além da geração de informações incompletas em demonstrativos exigidos pela LRF, a exemplo do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, tendo como consequência análise distorcida da situação fiscal e patrimonial do ente. Esta situação enseja o registro de restrições contábeis.

Reserva de Contingência

A Reserva de Contingência é uma dotação de recursos de forma global, constante da lei orçamentária, sem destinação e vinculação específica, uma vez que não especifica ou detalha onde os recursos devem ser utilizados. Essa reserva pode ser utilizada para passivos contingentes, ou seja, obrigações possíveis, resultantes de eventos passados que dependem da ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade; ou de uma obrigação presente que resulta de eventos passados, em que não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou ainda, quando o valor da obrigação não pode ser mensurado com confiabilidade. Além disso, esses recursos podem ser utilizados para riscos imprevisíveis ou, ainda, como créditos adicionais e suplementações ao longo do exercício.

Déficit Orçamentário

Resultado apurado ao final do exercício que aponta saldo negativo (no caso de positivo, superávit) no confronto entre a soma de todas as receitas e de todas as despesas empenhadas, indicando que as receitas orçamentárias foram menores do que as despesas orçamentárias. Difere do déficit financeiro, pois não significa necessariamente que o Poder Público gastou, de fato, mais



dinheiro do que dispunha, mas sim que autorizou, no ano, mais gastos do que os recursos que se encontravam disponíveis no exercício.

Déficit Financeiro

Resultado apurado ao final do exercício financeiro que aponta saldo negativo (no caso de positivo, superávit) no confronto entre a soma de todas as receitas e de todas as despesas pagas, indicando que as receitas arrecadadas foram menores do que as despesas realizadas. Difere do déficit orçamentário, pois significa que o Poder Público realizou mais pagamentos do que o efetivo ingresso de receitas.



RECEITA ESTIMADA X RECEITA RECEBIDA

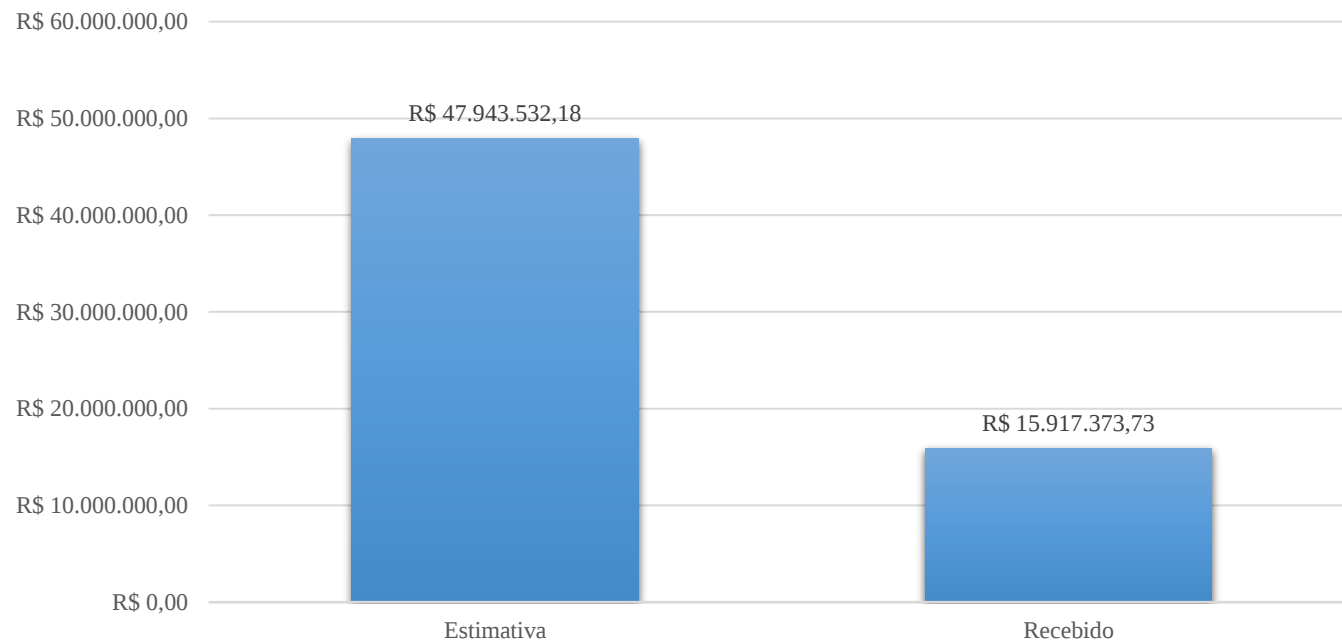
Ação Governo 8585: Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC e Fundo de Ações Estratégicas e Compensações-FAEC

Mês	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17
Estimativa	R\$ 2.843.532,18	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00
Recebido	R\$ 2.368.080,00	R\$ 3.325.981,21	R\$ 3.057.185,41	R\$ 7.166.127,11
MAC - (NOVA CONTRATUALIZAÇÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.319.346,78
FIDEPS (INCENTIVO)	R\$ 208.884,00	R\$ 208.884,00	R\$ 208.884,00	R\$ 417.768,00
INTERMINISTERIAL (INCENTIVO)	R\$ 117.079,17	R\$ 117.079,17	R\$ 117.079,17	R\$ 234.158,34
IAC (INCENTIVO)	R\$ 168.320,11	R\$ 168.320,11	R\$ 168.320,11	R\$ 336.640,22
REHUF-SUS (INCENTIVO)	R\$ 186.369,94	R\$ 186.369,94	R\$ 186.369,94	R\$ 372.739,88
IAPI (INCENTIVO)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
MAC	R\$ 1.101.350,69	R\$ 1.101.350,69	R\$ 1.101.350,69	R\$ 1.101.350,69
SIA	R\$ 149.028,10	R\$ 953.949,87	R\$ 503.507,84	R\$ 750.886,12
SES	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
PAB	R\$ 37.047,99	R\$ 37.047,99	R\$ 37.047,99	R\$ 37.047,99
FAEC-AIH-Transplantes de órgãos, tecidos e células		R\$ 118.785,15	R\$ 71.207,91	R\$ 45.449,48
FAEC-AIH-Outras Cirurgias Plásticas/Reparadoras		R\$ 862,35	R\$ 862,35	
FAEC-AIH-Cirurgia Orofacial		R\$ 349,30		
FAEC-SIA-Exames do Leite Materno		R\$ 5.606,20	R\$ 1.506,74	R\$ 1.027,68
FAEC-SIA-Transplantes de órgãos, tecidos e células		R\$ 27.376,44	R\$ 28.928,43	
FAEC-SIA-Tratamento em Oncologia			R\$ 5.143,50	
FAEC-SIA-Tratamento Odontológicos			R\$ 1.076,00	R\$ 1.493,00
FAEC-SIA-Nefrologia			R\$ 225.900,74	R\$ 48.218,93

FONTE: Pagamentos Efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde (<http://fns.saude.gov.br>)

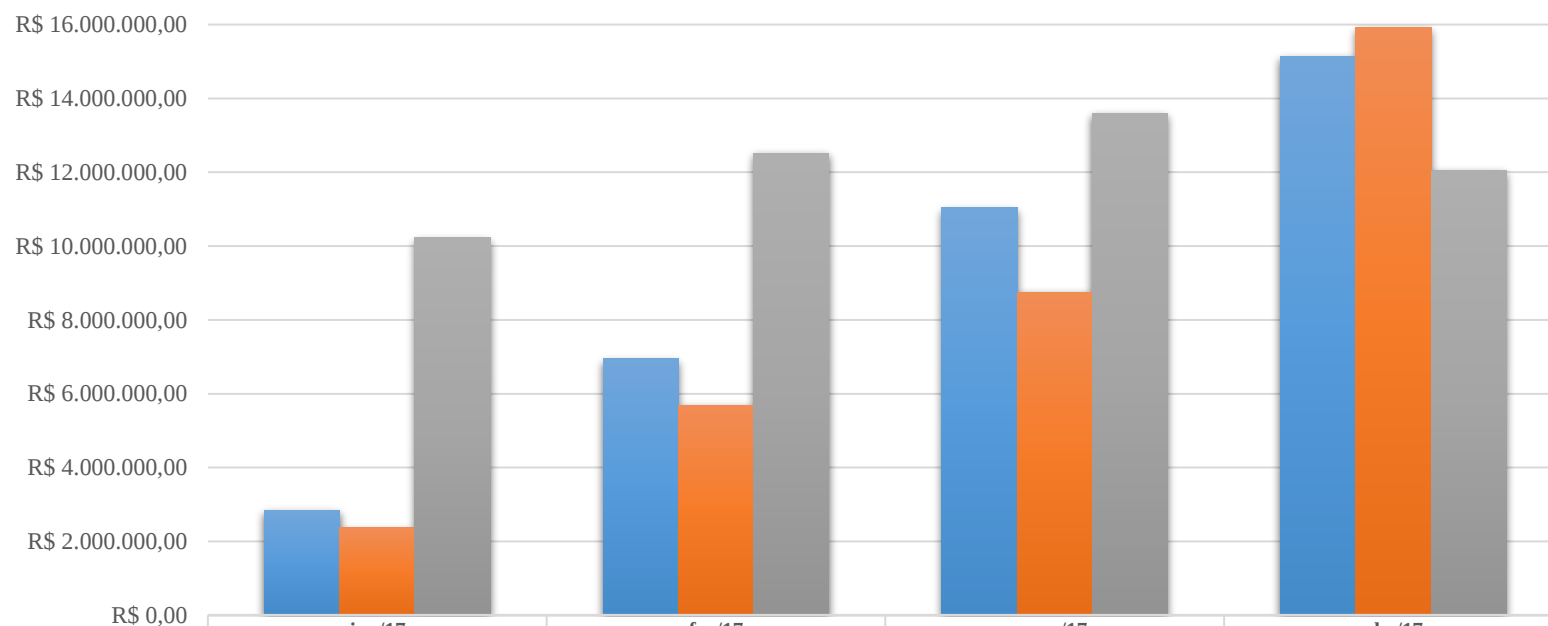


Receita Estimada x Recebida Ação Governo 8585 (MAC-FAEC) Ano 2017



FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

Receita Estimada x Recebida Ação Governo 8585 (MAC-FAEC)

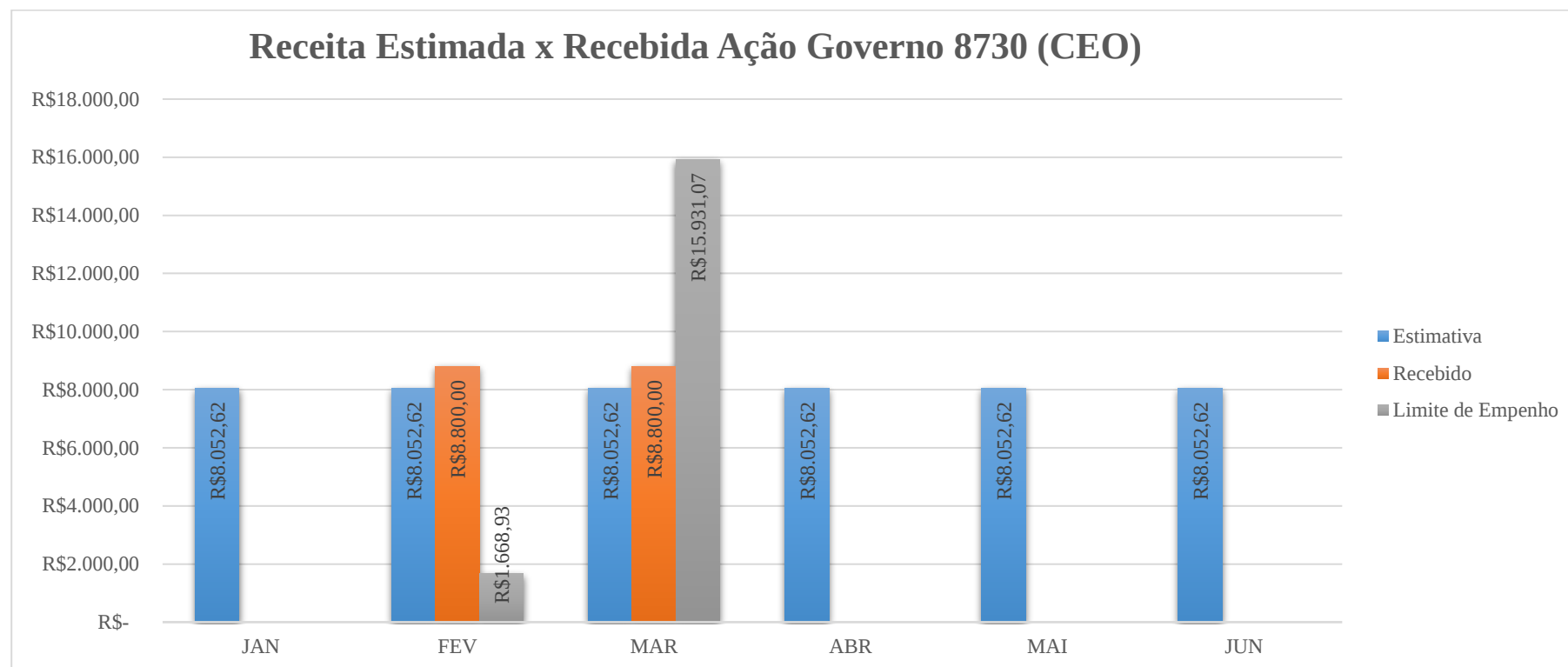


■ Receita (Produção ESTIMADA MAC-FAEC) - Acumulado 2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17
	R\$ 2.843.532,18	R\$ 6.943.532,18	R\$ 11.043.532,18	R\$ 15.143.532,18
■ Receita (Produção Paga MAC-FAEC) - Acumulado 2017	R\$ 2.368.080,00	R\$ 5.694.061,21	R\$ 8.751.246,62	R\$ 15.917.373,73
■ Despesa Sem Produção SUS - Acumulado 2017	R\$ 10.229.618,05	R\$ 12.520.116,94	R\$ 13.600.300,78	R\$ 12.058.697,08

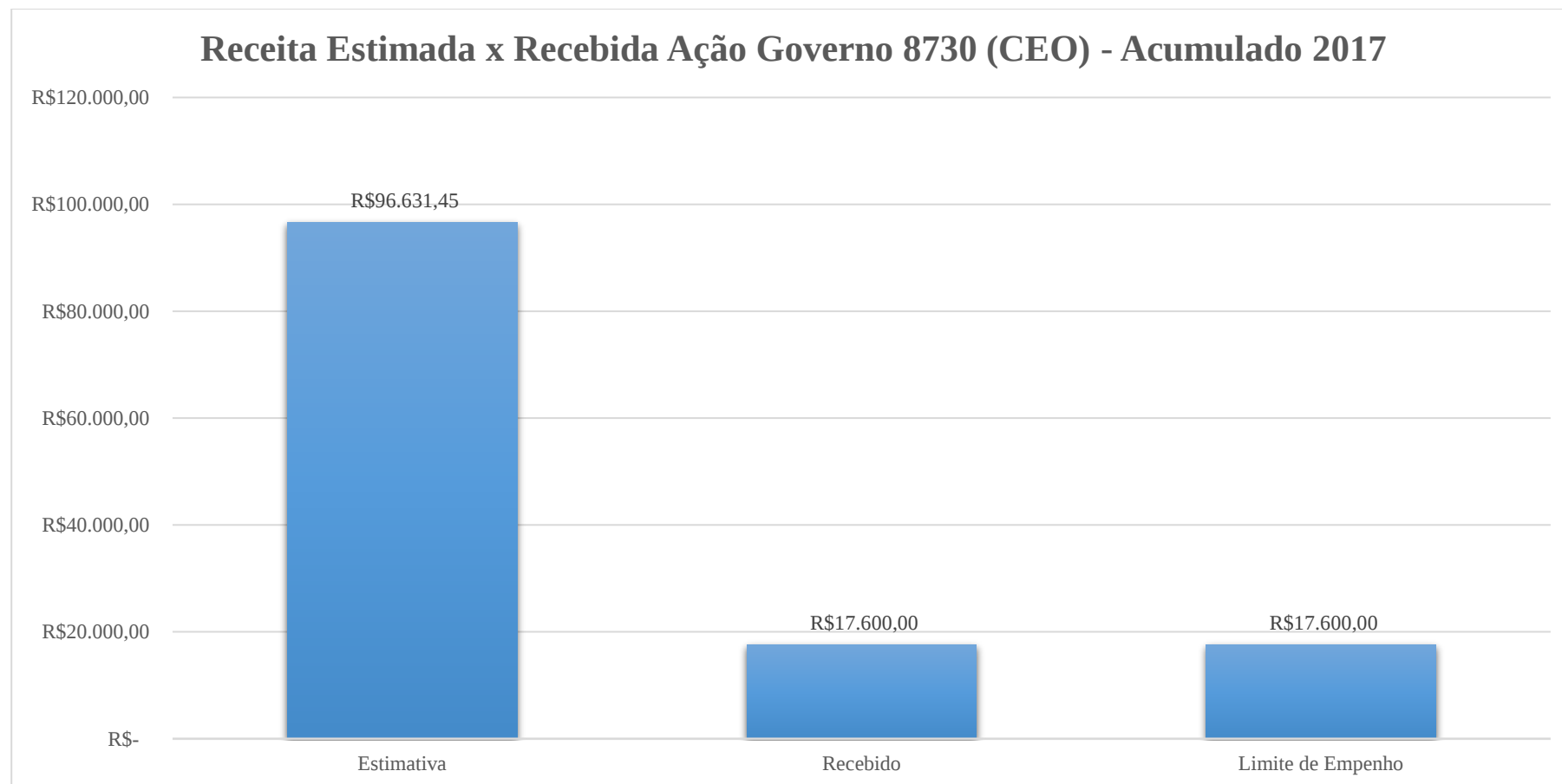
FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

O valor do item “Despesa Sem Produção SUS” é composto das despesas empenhadas do exercício de 2017 somado aos restos a pagar (processados e não processados) que não houve repasse financeiro pelo Fundo Nacional de Saúde por falta de produção SUS. Sendo assim, há a necessidade de produção de aproximadamente 12,06 milhões de reais para realizar o pagamento dos credores.

Ação Governo 8730: Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada

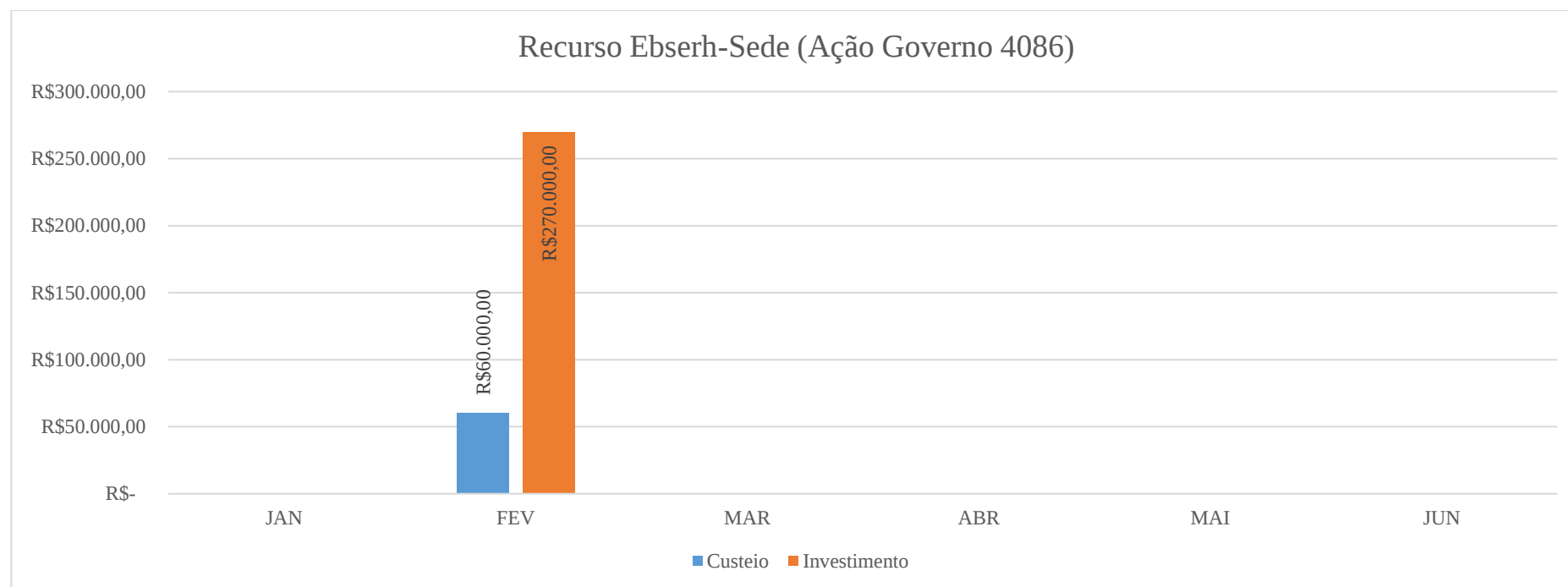


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.



FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

Ação Governo 4086: Funcionamento e Gestão de Instituições Federais (Recursos Descentralizados pela Ebserh-Sede)



FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

Esta descentralização de recurso é de origem da Sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) ao Hospital Universitário de Brasília a fim de subsidiar aquisições emergenciais.



Ação Governo 20G8: Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF/Ministério da Saúde

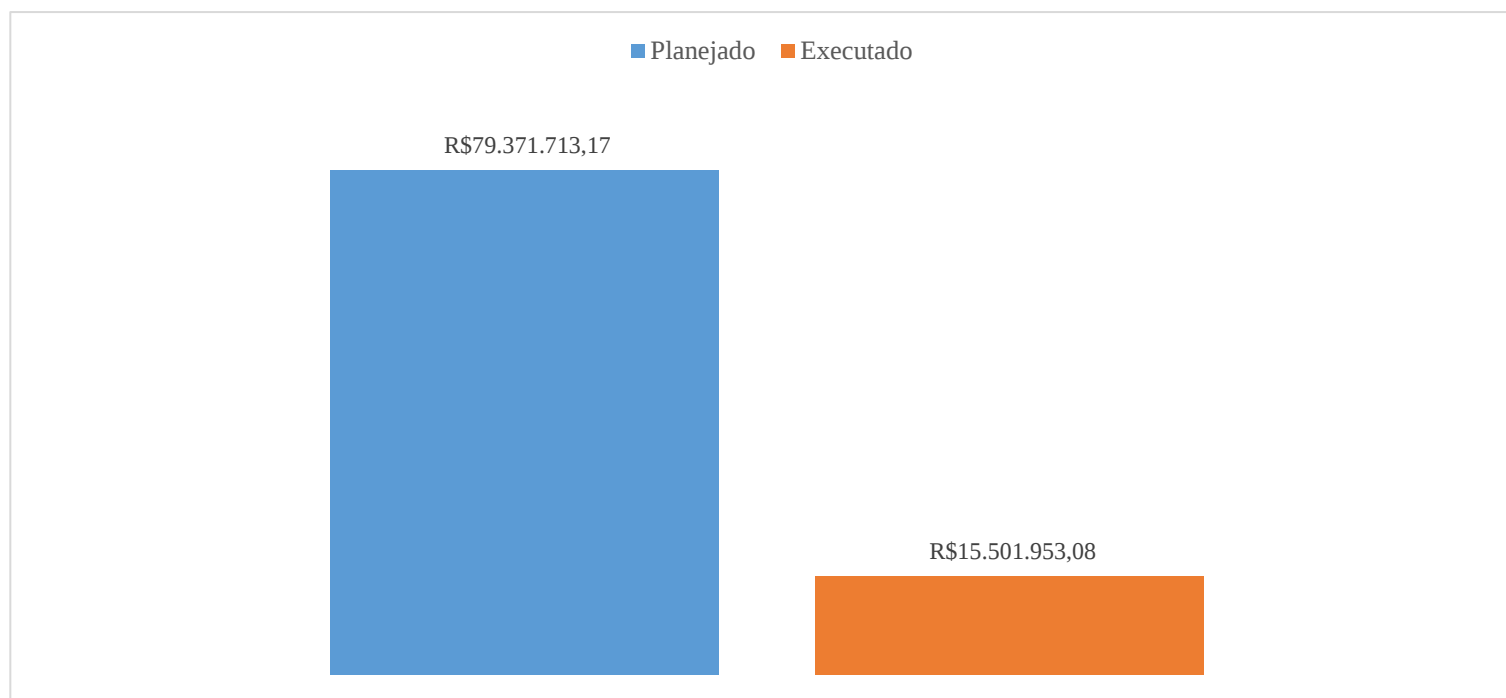
Não houve descentralização ou alterações.

Emendas Parlamentares

Não houve descentralização ou alterações.



DESPESA FIXADA X DESPESA EXECUTADA



FONTE: Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

No encerramento do mês de março, a execução foi de 20% do valor total do gasto previsto para o exercício de 2017, considerando que a composição do gasto previsto se divide em Despesa Fixada de R\$ 73.444.901,50 (setenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos) e Reconhecimento de Dívida em Andamento de R\$ 5.926.811,67 (cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e onze reais e sessenta e sete centavos).



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017		Ação Governo	8585 (SUS/FNS/MS)	20G8 (REHUF-MS)	8730 (Ampl. Saúde Bucal)	4086 (Fun.Ges.Inst.Feder.)	TOTAL
		Planejamento 2017	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Empenhado
MACROGRUPO GERENCIAL	GRUPO GERENCIAL	69.594.901,50	15.155.359,56	0,00	16.596,34	329.997,18	15.501.953,08
01-Despesas de Consumo Não Finalístico	01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia	5.218.760,68	290.905,64	0,00	0,00	0,00	290.905,64
	02-Combustíveis e Lubrificantes	37.533,12	52.223,89	0,00	0,00	0,00	52.223,89
	03-Diárias, Passagens e Locomoção	774.886,36	270.028,04	0,00	0,00	0,00	270.028,04
	04-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha	9.540.000,00	787.779,88	0,00	0,00	0,00	787.779,88
	05-Materiais e Serviços de Limpeza	14.150.205,27	1.488.295,66	0,00	0,00	0,00	1.488.295,66
	06-Vigilância e Segurança	5.313.051,82	1.085.130,18	0,00	0,00	0,00	1.085.130,18
	07-Materiais/Serviços de Consumo Geral	880.000,00	28.823,82	0,00	0,00	0,00	28.823,82
	08-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09-Indenizações e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-Taxas, Encargos, Multas e Juros	598,04	598,04	0,00	0,00	72,04	670,08
	11-Outros	286.588,07	153.797,50	0,00	0,00	0,00	153.797,50
02-Materiais/Serviços Finalísticos	12-Gás (exceto GLP)	480.000,00	56.451,78	0,00	0,00	5.212,48	61.664,26
	13-Material Farmacológico	6.395.031,29	1.420.350,12	0,00	0,00	0,00	1.420.350,12
	14-Material Médico Hospitalar	7.415.025,23	2.355.955,02	0,00	16.596,34	780,00	2.373.331,36
	15-Outros Materiais/Serviços Finalísticos	280.674,45	65.380,04	0,00	0,00	0,00	65.380,04
03-Despesas com Fundações de Apoio e Instituições Sem Fins Lucrativos	16-Despesas Gerais com Fundações de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Pessoal	18-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação	10.275.936,36	4.936.122,87	0,00	0,00	2.161,67	4.938.284,54
	19-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-Precarizados por Contrato Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21-Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Manutenção e Reforma	22-Manutenção	7.913.164,88	2.136.041,58	0,00	0,00	51.770,99	2.187.812,57
	23-Reforma	127.200,00	4.038,00	0,00	0,00	0,00	4.038,00
06-Ensino e Pesquisa	24-Apoio ao Ensino e Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25-Bolsas e Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Locação (Bens móveis e imóveis)	26-Locação (Bens móveis e imóveis)	445.110,34	23.437,50	0,00	0,00	0,00	23.437,50
08-Impostos e contribuições	27-Impostos e Contribuições	25.135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	30-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00

FONTE: Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

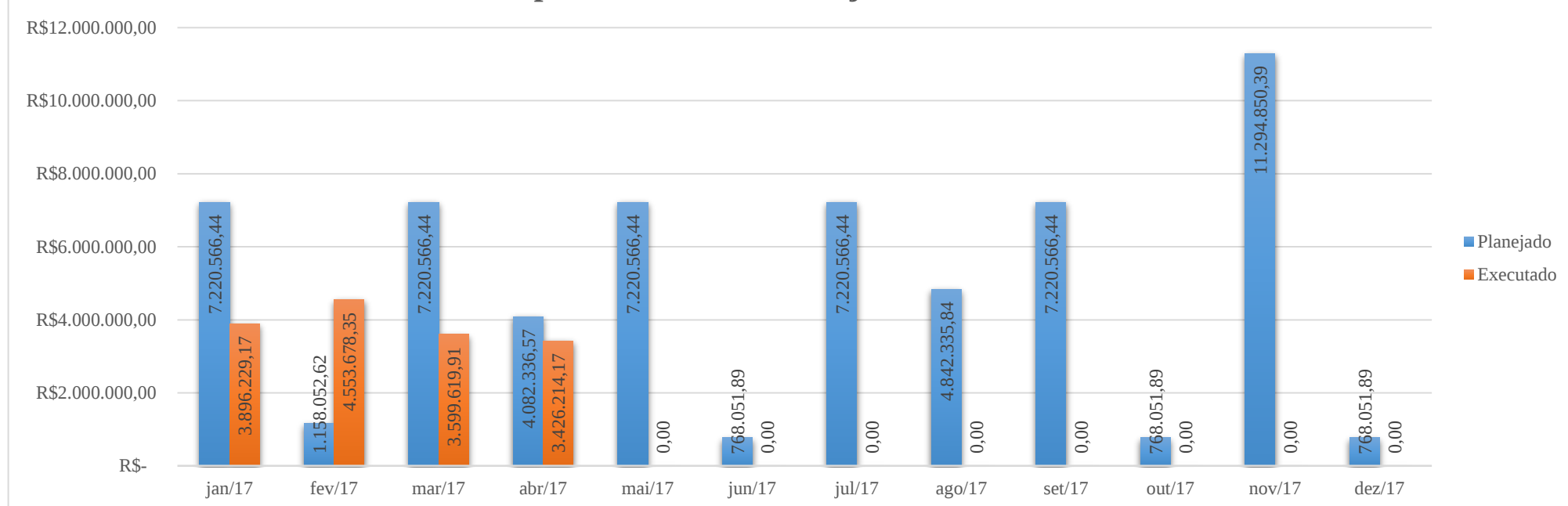
MACROGRUPO GERENCIAL	AÇÃO GOVERNO	Planejado	Empenhado
Despesas de Consumo Não Finalístico	8585	0,00	1.924.094,80
	4086	0,00	0,00
	20G8	341.899,55	0,00
Materiais/Serviços Finalísticos	8585	0,00	395.127,53
	8730	8.052,62	16.596,34
	4086	0,00	0,00
	20G8	3.428.034,15	0,00
Pessoal	8585	0,00	182.262,64
	20G8	144.999,99	0,00
	4086	0,00	0,00
Manutenção e Reforma	8585	0,00	894.070,36
	4086	0,00	0,00
	20G8	159.350,27	0,00
Locação (Bens móveis e imóveis)	8585	0,00	14.062,50
	4086	0,00	0,00
Impostos e contribuições	8585	0,00	0,00
Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	4086	0,00	0,00
TOTAL		4.082.336,57	3.426.214,17

FONTE: Planejado para o Mês de **Abril**/2017 - Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

O detalhamento do cronograma anual pode ser consultado no Plano Interno de Programação Orçamentária 2017 (<http://www.ebserh.gov.br/web/hub-unb/programacao-orcamentaria>).

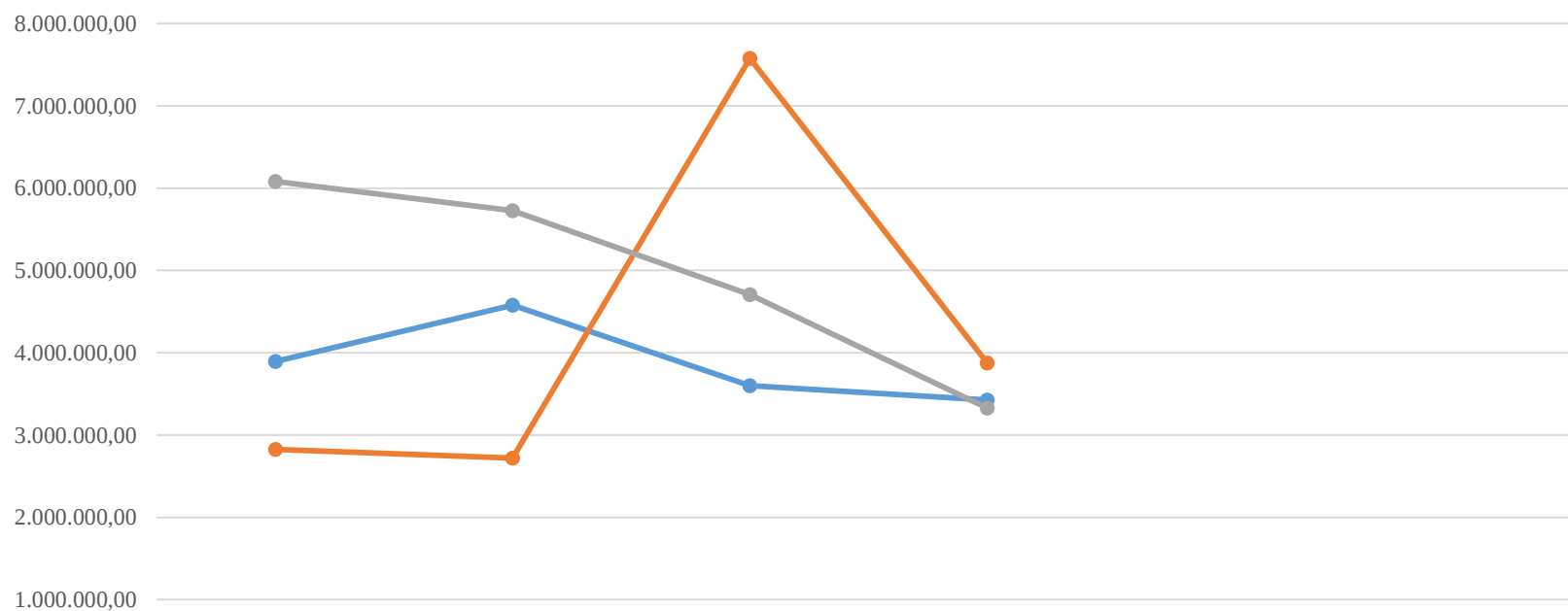


Comparativo entre o Planejado e o Executado



FONTE: Planejado para o Mês de **Abril**/2017 - Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

EXECUÇÃO DA DESPESA (Empenho, Liquidação e Pagamento)



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
DESPESAS EMPENHADAS	3.896.229,17	4.579.889,83	3.599.619,91	3.426.915,66		
DESPESAS LIQUIDADAS (EXE+RPNP)	2.825.870,16	2.718.610,10	7.575.404,39	3.874.520,58		
DESPESAS PAGAS (EXE+RAP)	6.080.466,60	5.725.931,71	4.706.134,56	3.328.781,12		



Detalhamento da Execução Orçamentária (Acumulado 2017)

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Natureza Despesa Detalhada		Ação Governo	DESPESAS EMPENHADAS	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8585	7.837,89	12.873,30	8.767,04
				Total	7.837,89	12.873,30	8.767,04
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20G8		12.067,53	11.409,21
				20RX			4.948,91
				4086	5.212,48	5.212,48	26.263,57
				8585	56.451,78	56.779,26	57.299,26
				Total	61.664,26	74.059,27	99.920,95
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	8585	71.048,88	43.143,17	23.042,88
				Total	71.048,88	43.143,17	23.042,88
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	20RK			225,80
				20RX		22.269,60	22.269,60
				4086		58.760,45	58.760,45
				8585	1.420.350,12	1.742.698,22	1.527.322,44
				8730			166,68
				Total	1.420.350,12	1.823.728,27	1.608.744,97
		33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	8585		1.387,90	1.586,90
				8730	16.596,34	25.439,91	30.882,51
				Total	16.596,34	26.827,81	32.469,41
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20RX		771,65	771,65
				4086		1.371,90	1.371,90
				8585	28.823,82	20.704,50	20.348,50
				Total	28.823,82	22.848,05	22.492,05
		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8585		15.300,00	15.300,00
				Total		15.300,00	15.300,00
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	20G8		658,00	658,00
				8585	4.038,00	65.410,27	140.046,00
				Total	4.038,00	66.068,27	140.704,00
		33903025		20RX		1.615,00	1.615,00



			MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8585	31.333,59	18.233,59	27.273,20
				Total	31.333,59	19.848,59	28.888,20
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8585		14.789,89	15.303,39
				Total		14.789,89	15.303,39
		33903035	MATERIAL LABORATORIAL	8585	749.977,70	1.300.351,65	1.136.322,55
				Total	749.977,70	1.300.351,65	1.136.322,55
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	20G8			454,08
				20RX		1.640,00	1.640,00
				4086	780,00	384,00	384,00
				8585	1.605.977,32	1.704.190,95	1.500.557,17
				Total	1.606.757,32	1.706.214,95	1.503.035,25
		33913011	MATERIAL QUIMICO	20RX		63.866,78	63.515,88
				8585	65.380,04	33.508,04	6.040,75
				Total	65.380,04	97.374,82	69.556,63
		Total				4.063.807,96	5.223.428,04
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES	20RX		168.428,31	215.584,47
				8585	270.028,04	47.156,16	
				Total	270.028,04	215.584,47	215.584,47
		Total				270.028,04	215.584,47
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	20RK	701,49	701,49	701,49
				Total	701,49	701,49	701,49
		Total				701,49	701,49
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4086			884.996,67
				8585	1.834.251,72	1.764.716,49	883.401,34
				Total	1.834.251,72	1.764.716,49	1.768.398,01
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	20RX			284.137,21
				4086			2.059.749,66
				8585	1.429.586,50	1.316.448,83	716.477,62
				Total	1.429.586,50	1.316.448,83	3.060.364,49
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	4086			542.565,09
				8585	1.085.130,18	1.085.130,18	542.565,09
				Total	1.085.130,18	1.085.130,18	1.085.130,18
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20RX			535.757,78
				4086			47.144,90



				8585	603.201,96	591.137,92	295.568,96
				Total	603.201,96	591.137,92	878.471,64
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	20RX		7.600,84	7.600,84
				4086		1.287.493,66	1.813.316,32
				8585	716.731,00	716.731,00	716.731,00
				Total	716.731,00	2.011.825,50	2.537.648,16
		33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	8585	253.749,68	28.974,70	
				Total	253.749,68	28.974,70	
		Total				5.922.651,04	6.798.233,62
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8585	7.990,00	7.990,00	7.990,00
				Total	7.990,00	7.990,00	7.990,00
		33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8585	0,00	23.450,00	
				Total	0,00	23.450,00	
		33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8585		23.375,44	35.063,16
				Total		23.375,44	35.063,16
		33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	8585	23.437,50	9.375,00	14.062,50
				Total	23.437,50	9.375,00	14.062,50
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4086		365.119,75	254.906,92
				Total		365.119,75	254.906,92
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20G8			91.538,50
				20RX		6.330,55	6.330,55
				4086	36.470,99	21.001,04	21.001,04
				8585	1.247.756,35	666.218,76	783.425,67
				Total	1.284.227,34	693.550,35	902.295,76
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	20G8		13.501,93	12.615,33
				Total		13.501,93	12.615,33
		33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4086	15.300,00	15.300,00	15.300,00
				Total	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8585		1.400,00	1.890,00
				Total		1.400,00	1.890,00
		33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8585			181.254,09
				Total			181.254,09
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20RX			654,27
				4086		6.374,48	463.565,28



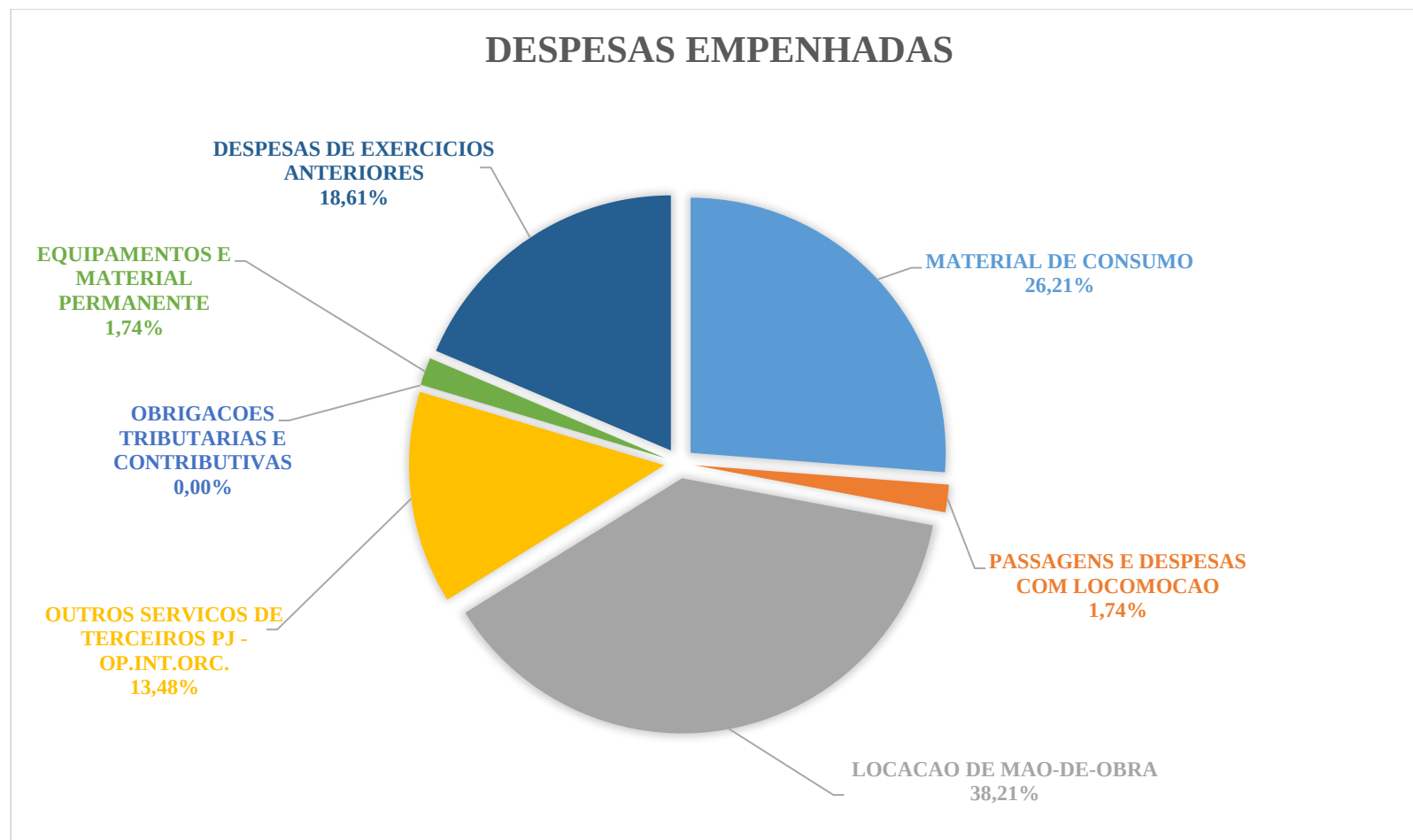
				8585	60.975,60		11.815,77
				Total	60.975,60	6.374,48	476.035,32
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8585	229.930,04		
				Total	229.930,04		
		33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	20RX		1.530,00	1.530,00
				Total		1.530,00	1.530,00
		33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	20RX		74.911,68	26.986,73
				8585	279.539,15	103.971,25	102.754,53
				Total	279.539,15	178.882,93	129.741,26
		33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	8585	32.916,25	26.333,00	19.749,75
				Total	32.916,25	26.333,00	19.749,75
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8585			12.909,04
				Total			12.909,04
		33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	8585	46.880,00	897,70	897,70
				Total	46.880,00	897,70	897,70
		33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20RX		4.232,04	4.183,00
				8585	24.365,26	11.667,91	
				Total	24.365,26	15.899,95	4.183,00
		33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	8585	58.709,16	77.195,04	35.545,61
				Total	58.709,16	77.195,04	35.545,61
		33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	8585	25.479,75	20.383,80	20.383,80
				Total	25.479,75	20.383,80	20.383,80
		33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	8585		1.019,10	1.019,10
				Total		1.019,10	1.019,10
		33913901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20RX		11.154,04	12.446,54
				Total		11.154,04	12.446,54
		33913992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8585		4.673,31	7.106,58
				Total		4.673,31	7.106,58
		Total				2.089.750,05	1.497.405,82
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710	TAXAS	4086	72,04	72,04	72,04
				8585	598,04	296,35	296,35
				Total	670,08	368,39	368,39
		33904722		8585		287,75	2.529,51



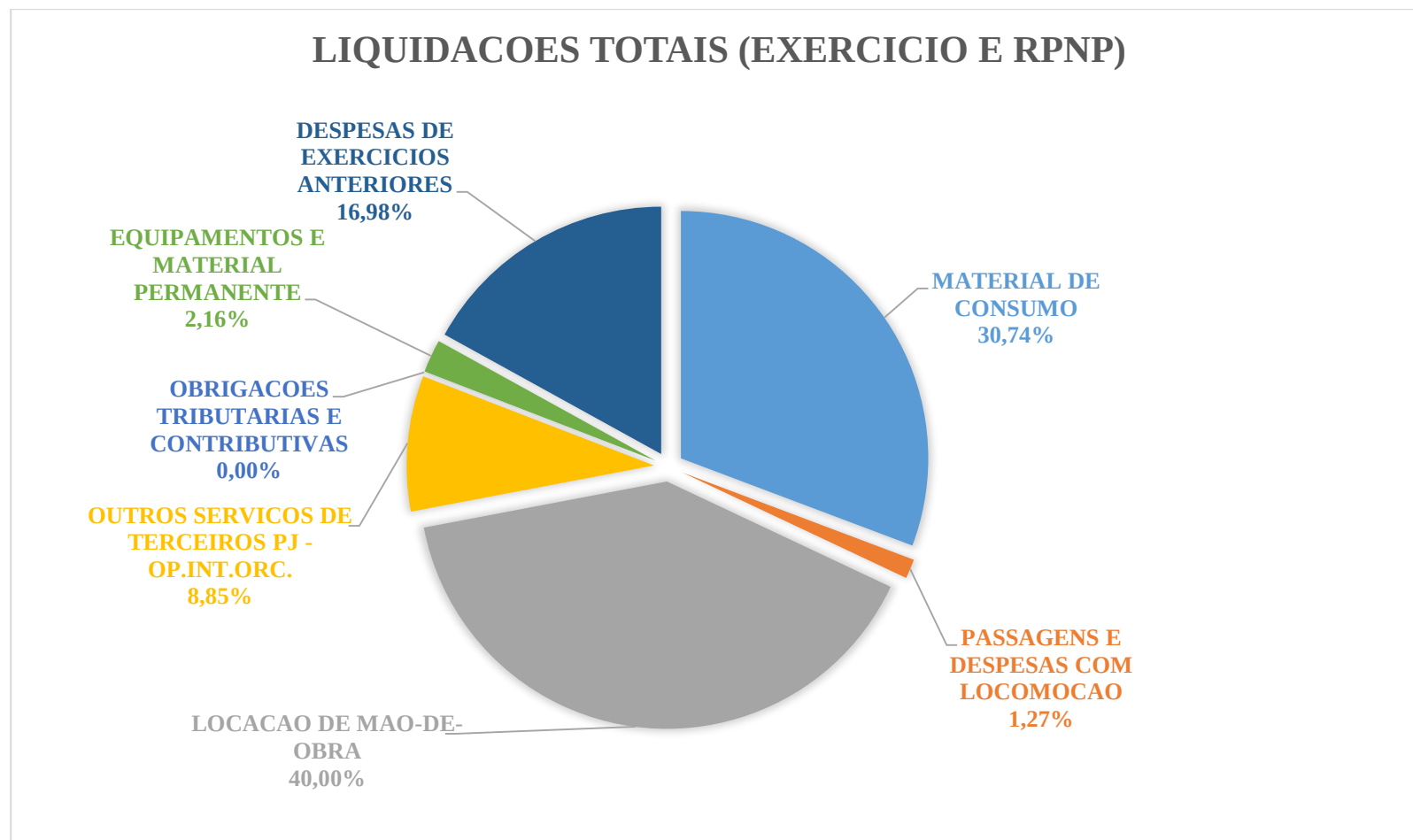
Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-ABR-2017.....30

			CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	Total		287,75	2.529,51
		Total			670,08	656,14	2.897,90
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4086	2.161,67	2.161,67	2.161,67
				8585	2.822.332,00	2.822.332,00	2.819.315,99
				Total	2.824.493,67	2.824.493,67	2.821.477,66
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8585	16.166,24	16.166,24	20.424,07
				Total	16.166,24	16.166,24	20.424,07
		33909292	MATERIAL DE CONSUMO	8585	44.386,00	44.386,00	
				Total	44.386,00	44.386,00	
		Total			2.885.045,91	2.885.045,91	2.841.901,73
INVESTIMENTOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	20G8		7.000,00	
				Total		7.000,00	
		Total				7.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABO R.HOSPIT.	20G8		25.461,74	74.461,74
				20RX		340.888,00	403.038,00
				4086	270.000,00		
				Total	270.000,00	366.349,74	477.499,74
		44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	20G8			1.150,00
				Total			1.150,00
		44905242	MOBILIARIO EM GERAL	20RX			120.094,00
				Total			120.094,00
		Total			270.000,00	366.349,74	598.743,74
Total					15.502.654,57	16.994.405,23	19.841.314,59

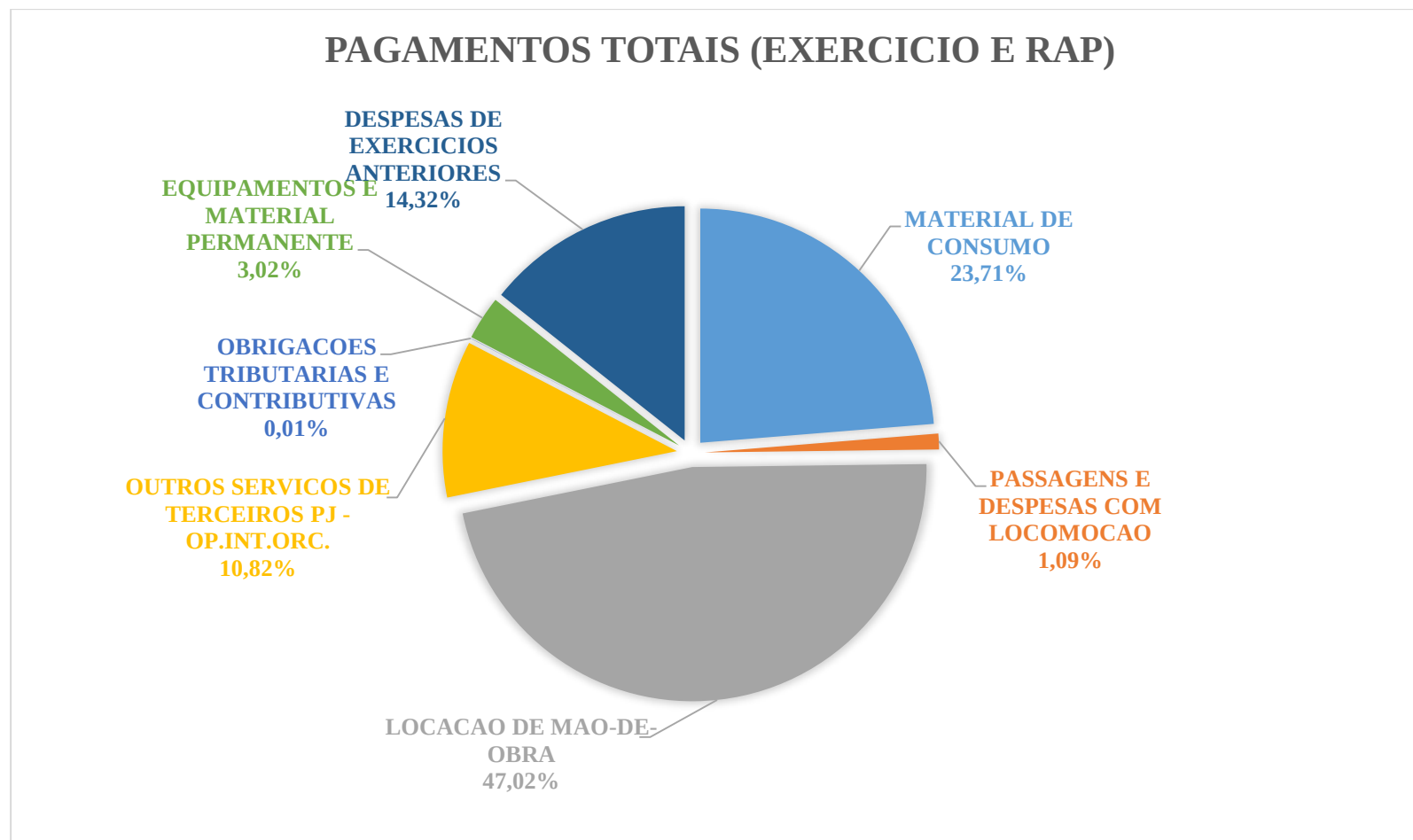
FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.



FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.



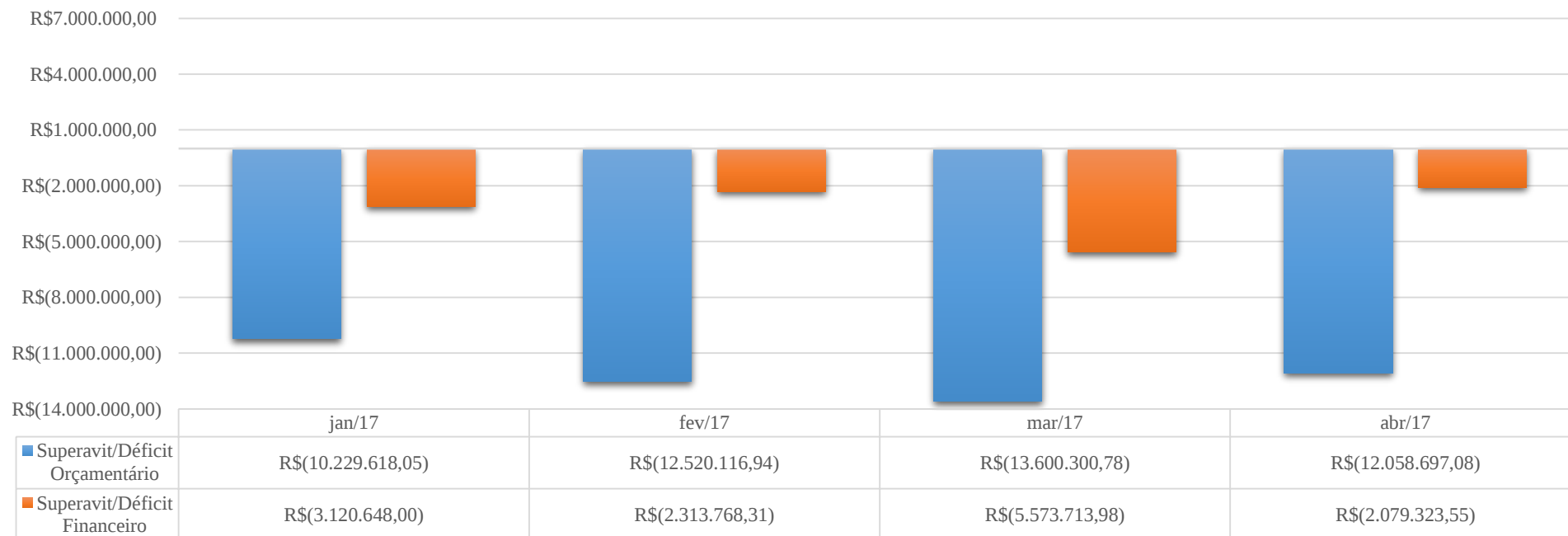
FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.



FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

SUPERÁVIT/DÉFICIT

Superávit/Déficit Acumulado do Exercício 2017 - Ação Governo 8585 (MAC-FAEC)



FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

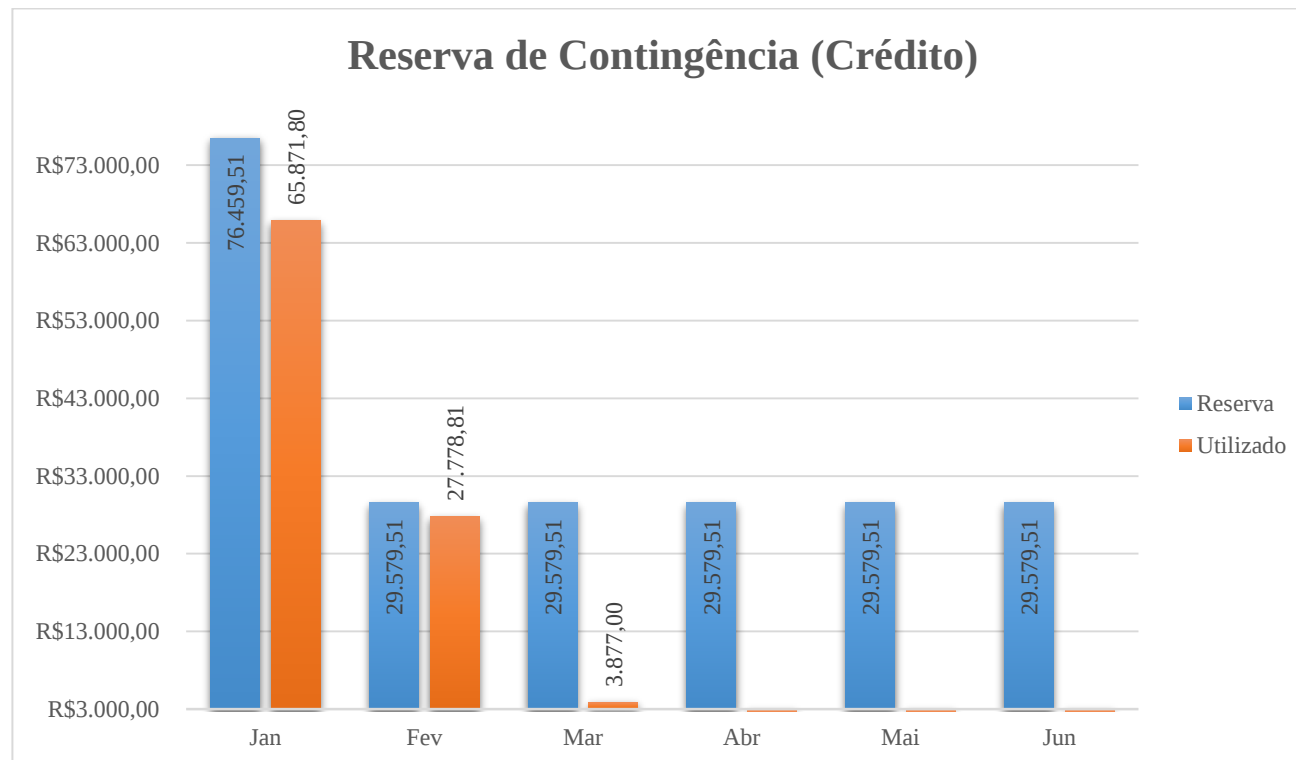
O **superávit/déficit orçamentário** é resultado da diferença entre a receita recebida menos a despesa empenhada (*Empenhado 2017 + Restos a Pagar sem disponibilidade de caixa + passivo permanente reconhecido a empenhar*).

O **superávit/déficit financeiro** é resultado da diferença entre a receita recebida menos os compromissos assumidos (*Liquidações Totais + passivo permanente reconhecido a empenhar*).



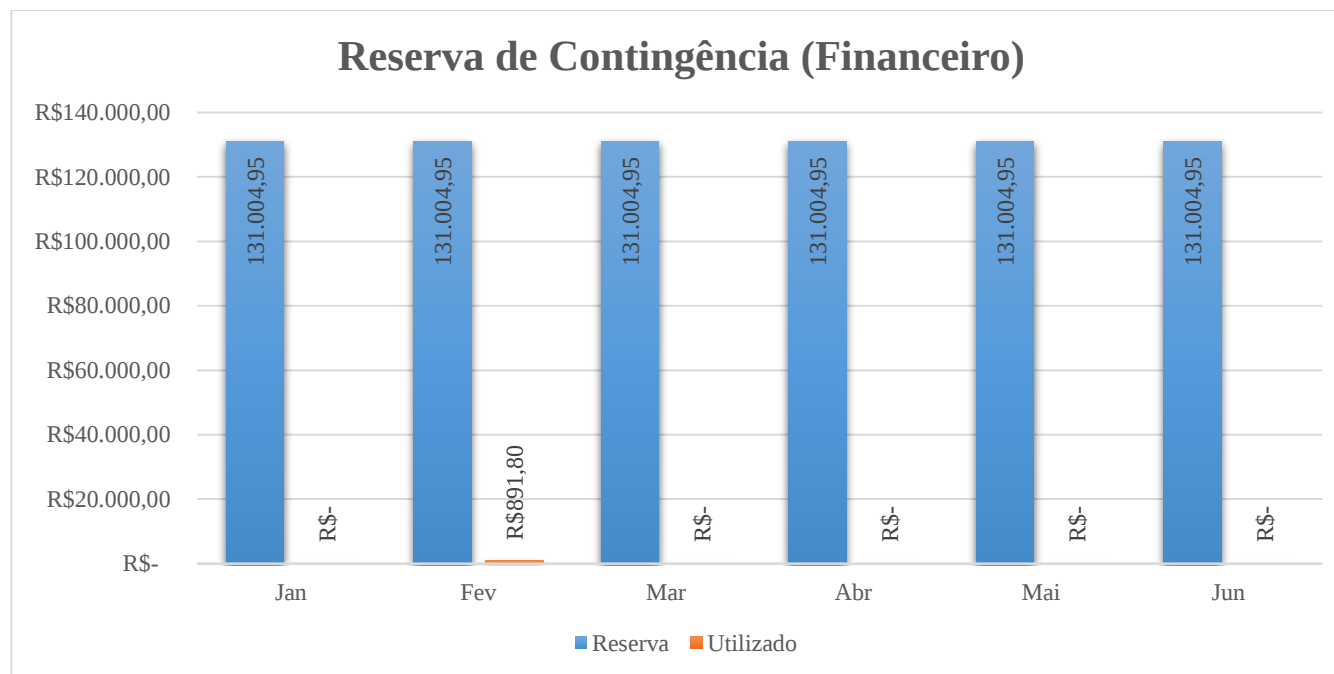
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva Orçamentária



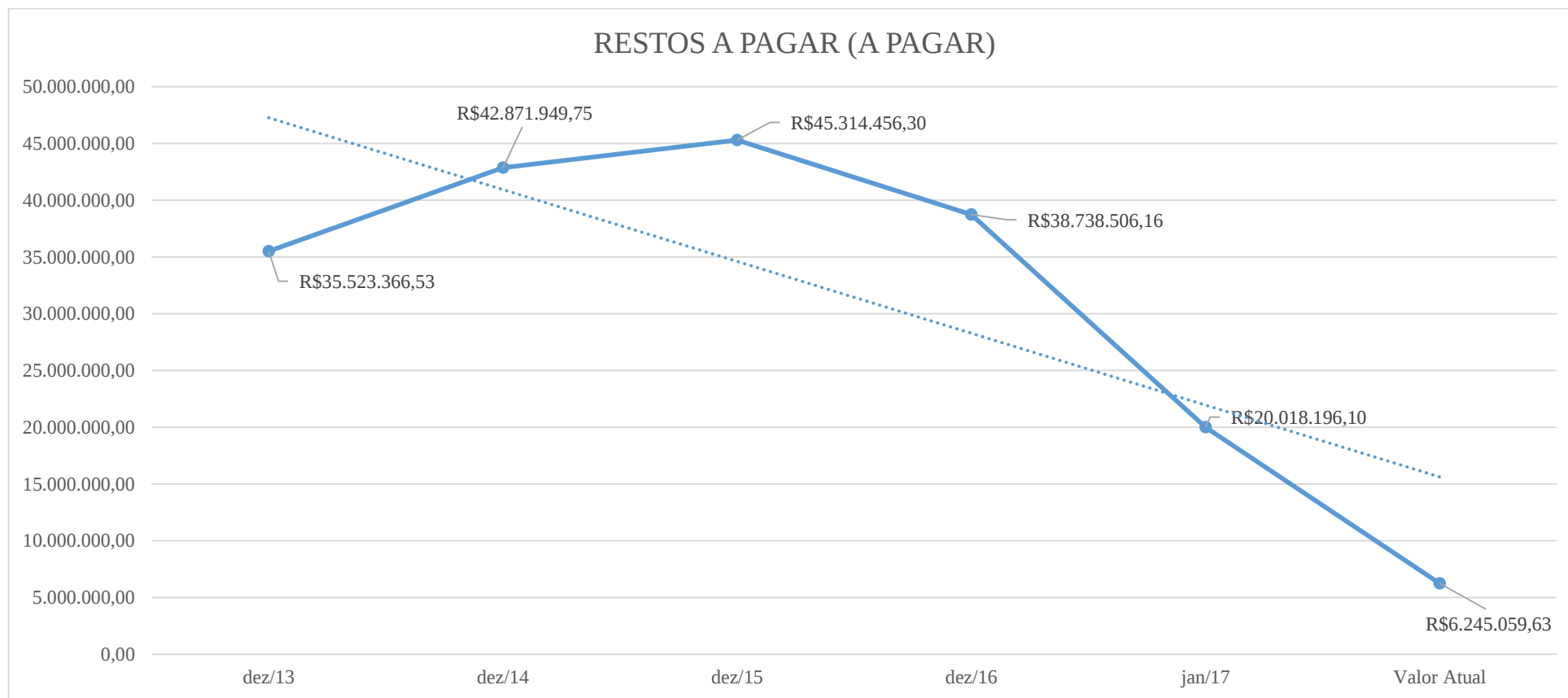
FONTE: Controle da Reserva de Contingência - Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

Reserva Financeira



FONTE: Controle da Reserva de Contingência - Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

RESTOS A PAGAR

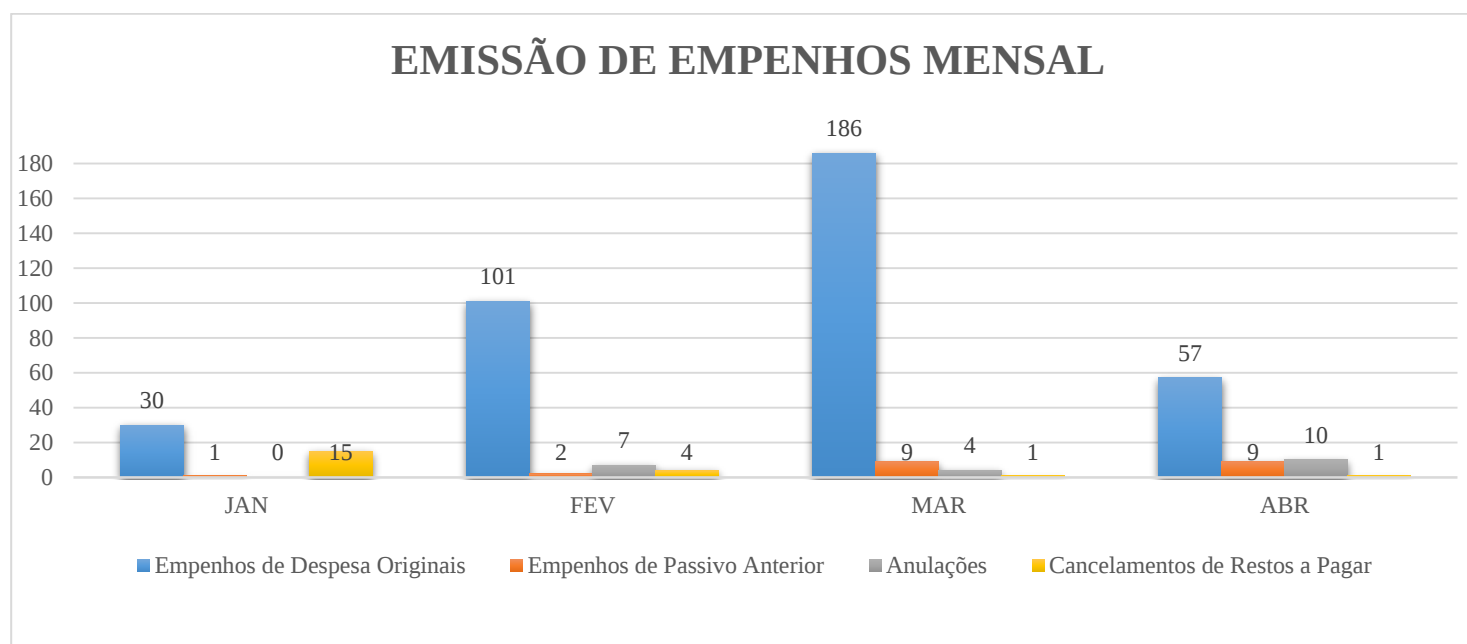


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

CONSIDERAÇÕES DAS UNIDADES DO SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

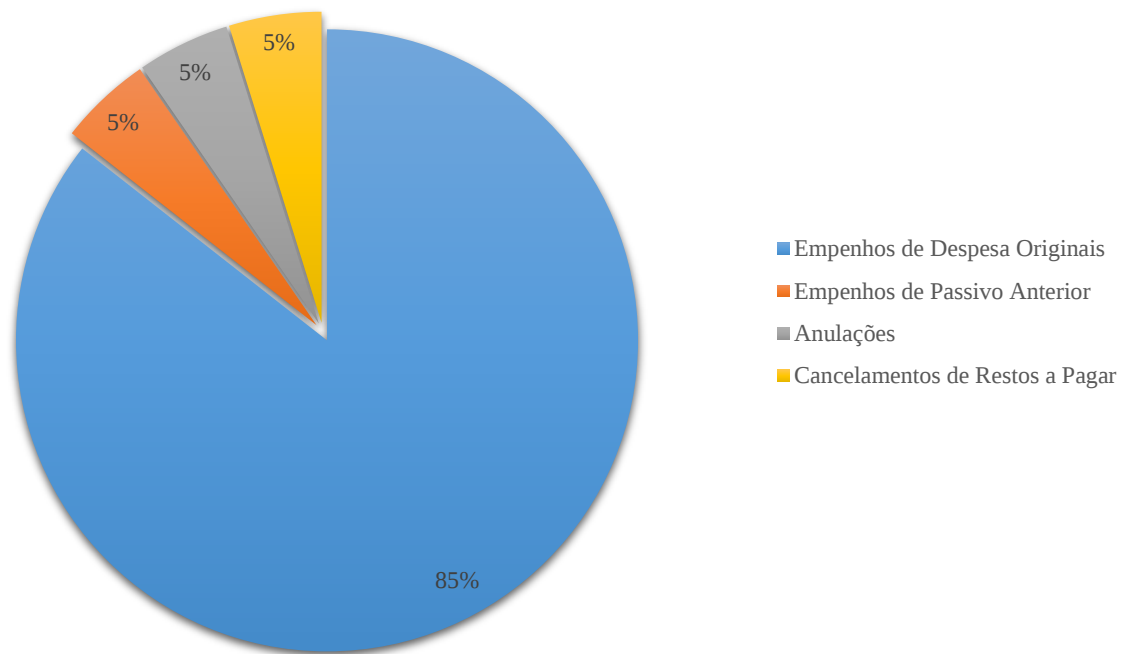
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

A Unidade de Programação e Execução Orçamentária tem a finalidade de consolidar o Plano Interno da Programação Orçamentária do HUB, executando e controlando o orçamento de acordo com as diretrizes da sede da EBSEH e do HUB.



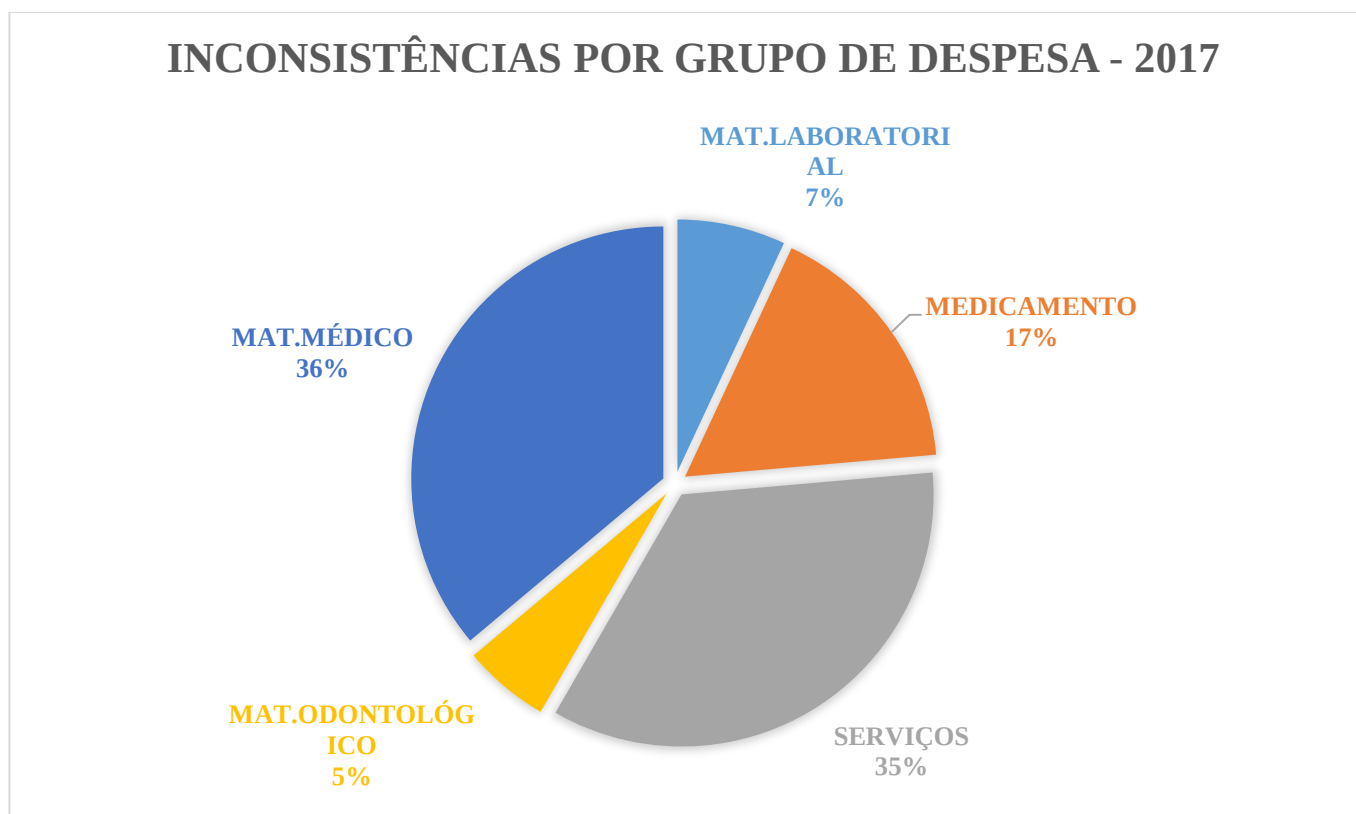
FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Unidade de Programação Orçamentária e Financeira-HUB-UnB.

EXECUÇÃO DE EMPENHOS EM 2017



FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Unidade de Programação Orçamentária e Financeira-HUB-UnB.

As Inconsistências são verificadas e computadas pela equipe da Unidade de Programação Orçamentária assim que o processo de solicitação de emissão de empenho é protocolado na Unidade. As informações são registradas e repassadas as áreas demandantes de cada Grupo de Despesa para que possam corrigi-las a fim de dar prosseguimento à emissão do empenho. Estas inconsistências interferem no tempo de emissão de empenho podendo causar atrasos nas etapas seguintes da aquisição de insumos e serviços.



FONTE: Acompanhamento e Controle de Inconsistências (Unidade de Programação Orçamentária e Financeira – HUB-UnB).

Unidade de Liquidação da Despesa

A Unidade de Análise e Liquidação da Despesa tem a finalidade de analisar e realizar o lançamento no SIAFI do direito adquirido pelo credor com base nos processos de solicitações de pagamento pelos gestores de recursos no HUB, de acordo com as diretrizes da sede da EBSERH e dos Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

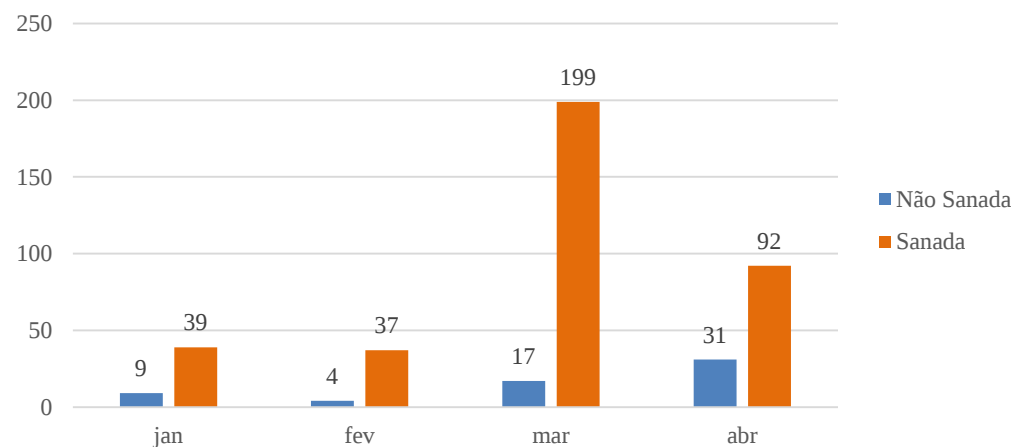
Segue abaixo dados sobre o cumprimento pelos Centros de Responsabilidade da Circular nº 01-2017-SOF/DAF/GAD/GAB/HUB-UnB, de 13/01/2017, do Superintendente do HUB, sobre emissão de empenhos, liquidação e pagamento da despesa. Este comparativo demonstra especificamente os requisitos necessários para liquidação da despesa, e o prazo de 02 (dois) dias para o envio das notas fiscais para a Unidade de Contabilidade de Custos após o atesto de recebimento/realização do objeto contratado:

Quantidade de Inconsistências Ocorridas na Análise da Liquidação da Despesa	jan	fev	mar	abr	Total Geral
Documento Fiscal Sem Dados Bancários		14	154	58	226
Nota Fiscal sem ementa ou com ementa incompleta	13	5	17	22	57
Reconhecimento de Dívida	3	1	6	16	26
Nota de empenho sem saldo suficiente	1	5	15	2	23
Objeto faturado divergente do relatório AGHU	7	3	5	6	21
Documento Fiscal sem Nota de Empenho		7	1	9	17
Conta de Contrato sem saldo suficiente	9	2	3	1	15
Descrição do Objeto Divergente da Nota de Empenho	5		2	2	9
Objeto da Nota Fiscal divergente do Subitem da Nota de Empenho	1		3	3	7
Ateste sem Nome Legível			7		7
Valor Unitário do Objeto Divergente da Nota de Empenho	2	1	1	1	5
Ateste sem Matrícula	2	2			4
Ateste sem Data	2				2
Nota de Empenho sem Assinatura	1			1	2
Ateste com Data Incorreta	2				2

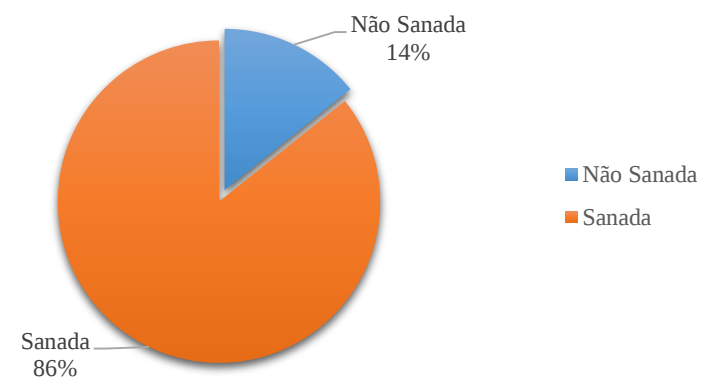
Quantidade de Inconsistências Ocorridas na Análise da Liquidação da Despesa	jan	fev	mar	abr	Total Geral
Documento Fiscal com CNPJ do Fornecedor Divergente da Nota de Empenho				1	1
Documento Fiscal com CNPJ do HUB Divergente da Nota de Empenho			1		1
Objeto faturado sem a discriminação clara e precisa		1			1
Nota Fiscal com Nota de Empenho Original				1	1
Total Geral	48	41	215	123	427

FONTE: Sistema de Acompanhamento e Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil (SisOF-2017) Unidade de Liquidação da Despesa – HUB-UnB.

Quantidade de Inconsistências Sanadas



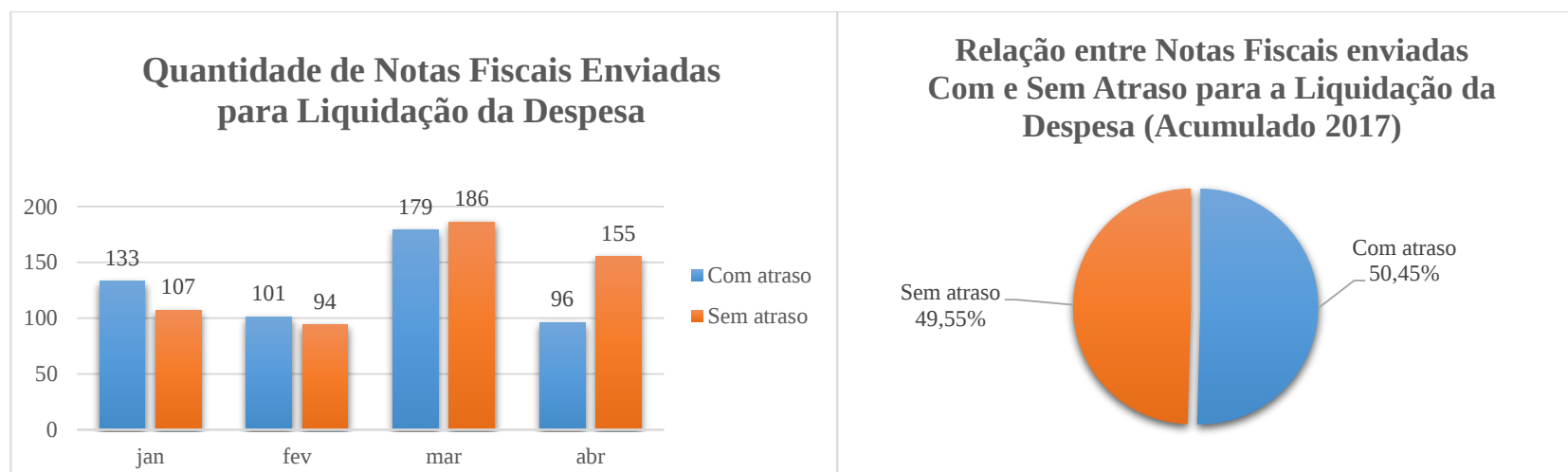
Relação entre Inconsistências Sanadas e Não Sanadas (Acumulado 2017)



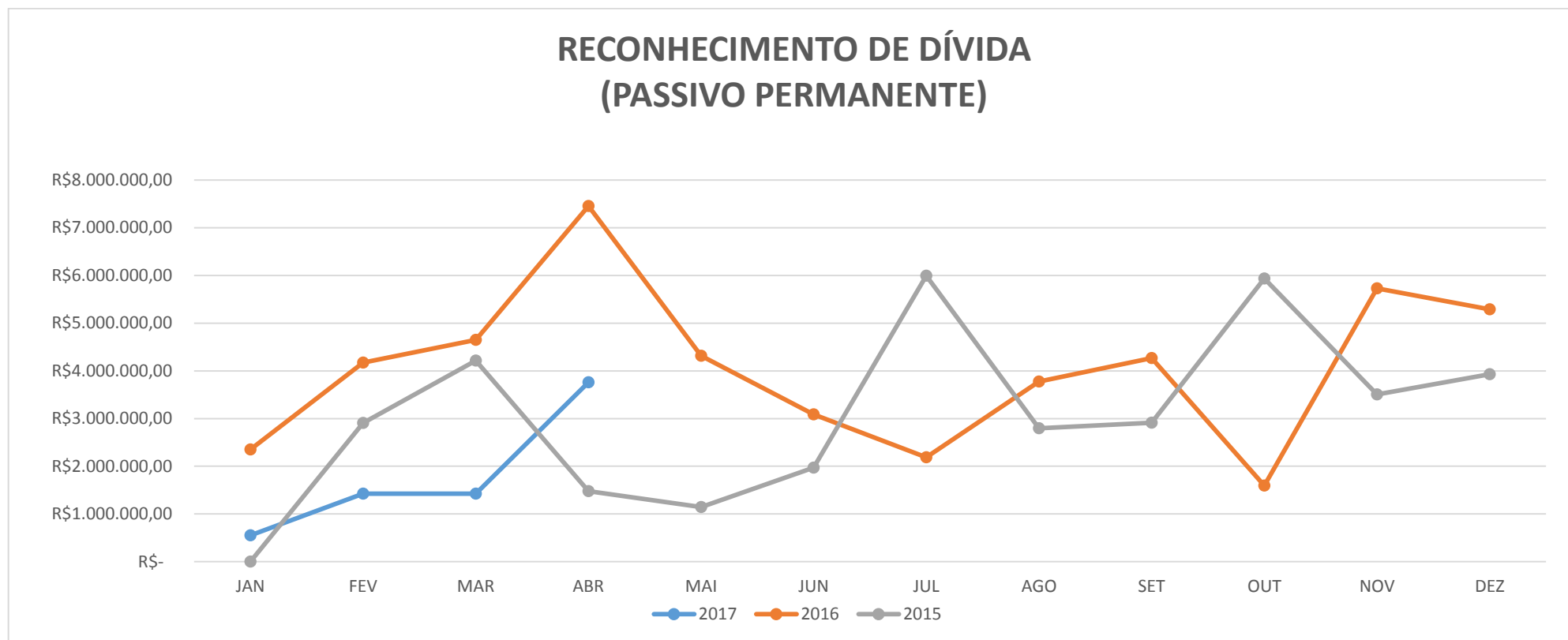
FONTE: Sistema de Acompanhamento e Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil (SisOF-2017) Unidade de Liquidação da Despesa – HUB-UnB.

Quantidade de Notas Fiscais enviadas <u>com atraso</u> para liquidação da despesa	jan	fev	mar	abr	Total Geral
UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO	63	61	97	42	263
UNIDADE DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	23	12	35	34	104
SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA	16	8	14	8	46
UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE ENGENHARIA	8	3	3		14
SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA		2	8	3	13
SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR	3	3	4	2	12
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	3	2		2	7
UNIDADE DE LICITAÇÕES	6				6
UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	1	1	4		6
UNIDADE DE RADIOTERAPIA		2	1	2	5
UNIDADE DE PATRIMÔNIO	1	1	2		4
UNIDADE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		3	1		4
UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1		3		4
UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR	1	1	2		4
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM			3		3
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1		1	1	3
SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2			1	3
UNIDADE DE ONCOLOGIA CLÍNICA	2				2
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS				1	1
UNIDADE DE ODONTOLOGIA	1				1
UNIDADE DE CONTABILIDADE FISCAL	1				1
SAÚDE BUCAL		1			1
UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO		1			1
UNIDADE DE PNEUMOLOGIA			1		1
Total Geral	133	101	179	96	509

FONTE: Sistema de Acompanhamento e Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil (SisOF-2017) Unidade de Liquidação da Despesa – HUB-UnB.



FONTE: Sistema de Acompanhamento e Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil (SisOF-2017) Unidade de Liquidação da Despesa – HUB-UnB.



FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB



Unidade de Pagamento da Despesa

A Unidade de Pagamento da Despesa tem a finalidade de realizar os pagamentos da despesa empenhada e liquidada, de acordo com as diretrizes da sede da EBSEH e dos Art. 62 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Demonstrativo de Pagamentos Realizados (In 02/2016-MPOG, Art. 5º, §2º)

Demonstrativo conforme determinação do §2º, do Art. 5º, da Instrução Normativa nº 02/2016-MPOG, 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 recurso:

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	25/04/2017	2017OB800595	72649361000174	HL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	15,50	PAGAMENTO NFE 26934 EMISSAO 05/04/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC: 6625/2017 // 00002.002349/2013-99 // PR 02/2014 CARONA (UASG 590001) // RETENCAO: DAR 1782 - (4,31) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
0100150714	MATERIAL DE CONSUMO	06/04/2017	2017OB800537	19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.538,21	PAGTO NFE 220352 EMISSAO 03/08/2015 ATESTE 04/08/2015 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 154494/2014 E 104419/2015 // CONFORME CARTA E EMAIL DE DESCONTO DA EMPRESA DE 24/03/2017 EM RESPOSTA AO MEMO 142/2015/EBSEH/HUB-SOF-ULD DE 26/08/2015 // 23039.000059/2015-31 // DI 59/2015 // GLOSA NAO FAT.:R\$100 - // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-ABR-2017.....47

0100150714	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	11/04/2017	2017OB800583	65010878000153	SECTA ENGENHARIA S/S LTDA	13.639,95	PAGAMENTO NFE 118 EMISSAO 15/03/2017 ATESTE 21/03/2017 // FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COMPRESSOR 15 TR PARA O AR CONDICIONADO DA UTI DO HUB // UNBDOC: 1155/2017 E 5200/2017 // 23522.000086/2017-33 // DI 86/2017 // RETENCAO: DAR 1782 - (5)
0100150714	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	26/04/2017	2017OB800598	00797514000110	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	21.001,04	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1829 EMISSAO 05/04/2017 ATESTE 11/04/2017 - REF:MAR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER NO HUB // UNBDOC: 145304/2015 E 6939/2017 // 23039.000084/2016-18 // PR 91/2016 // GLOSA FAT.:R\$5125 - // CONTRATO:001/2017 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
0112150714	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/2017	2017OB800536	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	234,96	PAGTO NFE 41919 EMISSAO 09/12/2016 ATESTE 10/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 77804/2016 // 23477.013225/2015-10 // PR 25/2015 CARONA (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
0112150714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06/04/2017	2017OB800538	00029372000493	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	314.461,00	PAGTO NFE 11441 EMISSAO 19/01/2017 ATESTE 24/02/2017 // APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LA // UNBDOC: 76972/2016 E 3829/2017 // 23524.000996/2015-34 // PR 10/2016 CARONA (UASG 155008) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
0250262710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	11/04/2017	2017OB800590	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	1.453,50	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2462 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 04/04/2017 // ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO DE COLABORADOR LOTADO NO SOF (CURSO SOBRE EMPENHO E SUAS PECULIARIDADES DE 27 A 31/03/2017) // UNBDOC: 76438/2016 E 5970/2017 // 23522.000447/2016-61 // IN 447/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (2)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-ABR-2017.....48

0250262710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	25/04/2017	2017OB800597	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	45,90	COMPLEMENTO REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2462 ATRAVES DA 2016OB800590 EMITIDA A MENOR EM 11ABR17 POR ERRO NA DEDUCAO DA ALIQOTA. (OBS.: FOI DEDUZIDO 5.00 AO INVES DE 2.00)
------------	--	------------	------------------------------	----------------	---	-------	--

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
6100000000	MATERIAL DE CONSUMO	25/04/2017	2017OB800596	37109097000185	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	393,62	PAGAMENTO NFE 61309 EMISSAO 29/03/2017 ATESTE 06/04/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC 73596/2016 // 23039.000738/2015-25 // PR 123/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
6100001506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	07/04/2017	2017OB800540	04339617000197	PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS L	4.628,05	PAGTO NFE 14318 EMISSAO 22/02/2017 ATESTE 24/02/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, ELETRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIRECAO COM FORNECIMENTO DE PECAS // UNBDOC: 148472/2015 E 3577/2017 // 23039.000121/2016-41 // PR 007/2016 // CONTRATO:015/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6100001506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	07/04/2017	2017OB800541	04339617000197	PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS L	842,27	PAGTO NFE 14319 EMISSAO 22/02/2017 ATESTE 24/02/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, ELETRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIRECAO COM FORNECIMENTO DE PECAS // UNBDOC: 148472/2015 E 3809/2017 // 23039.000121/2016-41 // PR 007/2016 // CONTRATO:015/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-ABR-2017.....49

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
6100002406	MATERIAL DE CONSUMO	06/04/2017	2017OB800539	14128522000188	COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	658,00	PAGTO NFE 1609 EMISSAO 12/01/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOV. // UNBDOC 76506/2016 E 3274/2017 // 23039.000474/2015-17 // PR 88/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800545	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NFE 523199 EMISSAO 10/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800546	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.193,14	PAGAMENTO NFE 132928 EMISSAO 25/01/2017 ATESTE 08/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80368/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800547	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NFE 523141 EMISSAO 10/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800548	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NFE 520396 EMISSAO 03/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 E 3695/2017 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800552	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13.405,08	PAGAMENTO NFE 133312 EMISSAO 31/01/2017 ATESTE 08/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160059/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800553	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	52.460,38	PAGAMENTO NFE 4398 EMISSAO 31/01/2017 ATESTE 08/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 73212/2016 // 23039.000909/2015-11 // PR 139/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800554	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	14.738,24	PAGAMENTO NFE 4395 EMISSAO 31/01/2017 ATESTE 08/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160062/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800555	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	16.137,31	PAGAMENTO NFE 4397 EMISSAO 31/01/2017 ATESTE 08/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160062/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800556	31673254000102	LABORATORIOS B BRAUN SA	44.601,87	PAGAMENTO NFE 799807 EMISSAO 07/02/2017 ATESTE 15/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 150711/2015 E 2730/2017 // 23477.012643/2015-90 // PR 22/2015 PART (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800567	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,15	PAGAMENTO NOTA FISCAL 44092 EMISSAO 20/02/2017 ATESTE 20/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 42032/2016 E 1936/2017 // 23477.012592/2015-00 // PR 34/2015 CARONA (UASG 153007) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800568	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 521950 EMISSAO 08/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800569	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 521952 EMISSAO 08/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800570	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 521953 EMISSAO 08/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800571	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 521951 EMISSAO 08/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800572	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 521954 EMISSAO 08/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800573	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 521955 EMISSAO 08/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800574	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 521956 EMISSAO 08/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800575	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 522580 EMISSAO 09/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800576	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 523100 EMISSAO 10/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800577	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.205,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 523140 EMISSAO 10/11/2016 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 104130/2015 // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800578	31673254000102	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.179,24	PAGAMENTO NFE 799808 EMISSAO 07/02/2017 ATESTE 15/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 150711/2015 // 23477.012643/2015-90 // PR 22/2015 PART (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800579	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	17.536,38	PAGAMENTO NFE 6674 EMISSAO 08/02/2017 ATESTE 15/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 32465/2016 // 23039.000357/2015-41 // PR 67/2015 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800580	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	10.797,12	PAGAMENTO NFE 11662 EMISSAO 10/02/2017 ATESTE 16/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 43376/2016 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800581	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	21.359,52	PAGAMENTO NFE 11663 EMISSAO 10/02/2017 ATESTE 16/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 43376/2016 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	11/04/2017	2017OB800586	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	22.031,10	PAGAMENTO NFE 11661 EMISSAO 10/02/2017 ATESTE 16/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 118472/2015 // 23039.000195/2015-41 // PR 42/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	11/04/2017	2017OB800587	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	22.122,36	PAGAMENTO NFE 11664 EMISSAO 10/02/2016 ATESTE 16/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 43376/2016 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	11/04/2017	2017OB800588	05383313000190	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	15.300,00	PAGAMENTO NFE 1102 EMISSAO 26/12/2016 ATESTE 26/12/2016 // MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS // CONF. CARTA DE CORRECAO DA EMPRESA DE 28/12/16 E MEMO 049/17 DA UNIDADE DE ALMOXARIFADOS DE 20/03/17 // UNBDOC: 72250/16 E 82071/16. // 23106.001171/2016-49 // PR 05/16 CARONA (UASG 154040) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800603	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGTO NFE 540924 EMISSAO 05/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800604	14396046000186	GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - M	746,10	PAGAMENTO NFE 1289 EMISSAO 27/01/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS // UNBDOC: 76517/2016 // 23039.000474/2015-17 // PR 88/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800605	01830715000134	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	2.459,20	PAGAMENTO NFE 29030 EMISSAO 23/01/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 78233/2016 // 23039.000501/2015-41 // PR 942015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800606	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 532992 EMISSAO 10/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800607	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 533961 EMISSAO 13/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/16 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 1530570) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800608	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGTO NFE 533840 EMISSAO 13/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800609	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 532991 EMISSAO 10/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800611	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542783 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG: 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800612	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 541634 EMISSAO 06/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800616	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542782 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800617	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542785 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800618	14396046000186	GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - M	2.655,50	PAGTO NFE 1336 EMISSAO 23/02/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS // UNBDOC: 76517/2016 E 3945/2017 // 23039.000474/2015-17 // PR 88/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800619	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542781 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800620	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542962 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800621	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 540925 EMISSAO 05/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/16 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800623	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 541937 EMISSAO 09/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/16 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800624	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 541074 EMISSAO 05/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/16 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800625	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 533575 EMISSAO 12/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800626	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542786 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800627	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 541391 EMISSAO 05/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800628	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542964 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800629	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGTO NFE 533958 EMISSAO 13/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800630	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	RECOLHIMENTO NFE 532993 DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 DARF 6147 - (5,85). NAO OPTANTE PELO SIMPLES.
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800631	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 541075 EMISSAO 05/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800632	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	RECOLHIMENTO NFE 532511 DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 DARF 6147 - (5,85). NAO OPTANTE PELO SIMPLES.
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800633	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542780 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800634	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	RECOLHIMENTO NFE 533841 DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 DARF 6147 - (5,85). NAO OPTANTE PELO SIMPLES.
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800635	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542784 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800636	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 543691 EMISSAO 13/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800637	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542965 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800638	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 542145 EMISSAO 09/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800639	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 531895 EMISSAO 07/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800640	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NFE 533959 EMISSAO 13/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800651	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 533962 EMISSAO 13/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800652	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.129,16	PAGAMENTO NFE 135323 EMISSAO 07/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160059/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800653	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 531893 EMISSAO 07/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800654	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	550,78	PAGAMENTO NFE 4499 EMISSAO 06/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160062/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800657	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 531894 EMISSAO 07/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800659	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 533842 EMISSAO 13/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800662	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 531891 EMISSAO 07/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800663	07173013000101	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.104,94	PAGAMENTO NFE 51258 EMISSAO 13/03/2017 ATESTE 14/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3501/2016 E 4747/2017 // 23039.000405/2015-11 // PR 80/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800664	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 533067 EMISSAO 10/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800666	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 533064 EMISSAO 10/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800668	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 531890 EMISSAO 07/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 77766/2016 // 23369.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800671	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 533960 EMISSAO 13/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800672	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 542339 EMISSAO 10/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/16 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-ABR-2017.....57

6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800673	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 541936 EMISSAO 09/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/16 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB000005	09528196000166	ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTE	(12.239,50)	CANCELAMENTO DA 2017OB800549, NFE 2828 EMISSAO 20/01/2017 ATESTE 02/02/2017 -
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB800549	09528196000166	ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTE	12.239,50	PAGAMENTO NFE 2828 EMISSAO 20/01/2017 ATESTE 02/02/2017 - REF:DEZ/2016 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA // UNBDOC: 91943/2014 E 3536/2017 // MEMO 073 // 23039.000091/2015-33 // IN 91/2015 // CONTRATO:16/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB800550	09528196000166	ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTE	12.203,76	PAGAMENTO NFE 2828 EMISSAO 20/01/2017 ATESTE 02/02/2017 - REF:DEZ/2016 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA // UNBDOC: 91943/2014 E 3536/2017 // MEMO 073 // 23039.000091/2015-33 // IN 91/2015 // CONTRATO:16/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB800551	18459628000115	BAYER S.A.	2.577,28	PAGAMENTO NFE 5993 EMISSAO 25/11/2016 ATESTE 06/12/2016 // MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS // UNBDOC 69900/2016 // 23522.000095/2016-43 // IN 95/2016 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	28/04/2017	2017OB800665	09550142000105	SIRIANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME	1.400,00	PAGAMENTO NFE 869 EMISSAO 13/03/2017 ATESTE 14/03/2017 // FESTIVIDADES E HOMENAGENS // UNBDOC 71374/2015 E 4738/2017 // 23039.000813/2014-76 // PR 387/2014 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800557	07095969000132	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.649,15	PAGAMENTO NOTA FISCAL 21078 EMISSAO 02/02/2017 ATESTE 03/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 57730/2016 // 23039.000737/2015-88 // PR 124/2015 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 8767 - (2,20)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800559	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	205,38	PAGAMENTO NOTA FISCAL 154566 EMISSAO 13/02/2017 ATESTE 14/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 23352/2016 // 23477.010087/2015-17 // PR CARONA 30/2015 (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800560	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.882,66	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1670424 EMISSAO 20/02/2017 ATESTE 22/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74844/2016 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800562	73665598000101	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA - ME	1.019,40	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2305 EMISSAO 14/02/2017 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75373/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800563	07095969000132	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	216,38	REF. NFE 21142 EMISSAO 20/02/2017 ATESTE 22/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 57730/2016 // 23039.000737/2015-88 // PR 124/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800564	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	176,04	PAGAMENTO NOTA FISCAL 156303 EMISSAO 23/02/2017 ATESTE 23/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 23352/2016 // 23477.010087/2015-17 // PR CARONA 30/2015 (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800565	20936189000136	RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI - EPP	1.844,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 772 EMISSAO 23/02/2017 ATESTE 24/02/2017 // MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOV. // UNBDOC 76501/2016 E 3715/2017 // 23039.000474/2015-17 // PR 088/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/04/2017	2017OB800566	02460736000178	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.652,49	PAGAMENTO NOTA FISCAL 171731 EMISSAO 22/02/2017 ATESTE 24/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 23350/2016 // 23477.010087/2015-17 // PR 30/2015 CARONA (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	11/04/2017	2017OB800584	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20.285,28	PAGAMENTO NFE 1659041 EMISSAO 02/02/2017 ATESTE 08/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 57767/2016 // 23039.000737/2015-88 // PR 124/2015 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 8767 - (2,20)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	19/04/2017	2017OB800593	67423152000178	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.883,23	REF. NFE 221847 EMISSAO 31/01/2017 ATESTE 23/03/2017 - REF:JAN/2017 // FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS // UNBDOC: 5076/2012 E 5387/2017 // 23039.000043/2012-17 // PR 313/2012 // CONTRATO:439/2012 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85).OBS:PAGAMENTO FORA DA ORDEM CRONOLOGICA AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS - UNBDOC 6548/17.(IN 2 DE 06DEZ16)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	19/04/2017	2017OB800594	67423152000178	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	10.216,56	REF. NFE 211499 EMISSAO 20/09/2016 ATESTE 23/03/2017 - REF:SET/2016 // FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS // UNBDOC: 5076/2012 E 5387/2017 // 23039.000043/2012-17 // PR 313/2012 // CONTRATO:439/2012 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85).OBS:PAGAMENTO FORA DA ORDEM CRONOLOGICA AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS - UNBDOC 6548/17.(IN 2 DE 06DEZ16))
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB000007	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	(14.308,92)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43973 DA EMPRESA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ESTA NA ORDEM CRONOLOGICA, CONFORME IN 2 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB000008	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	(8.009,82)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1665449 DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS NAO ESTA NA ORDEM CRONOLOGICA, CONFORME IN 2 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB000010	56994502009862	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	(23.323,34)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 827042 DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIENCIAS SA NAO ESTA NA ORDEM CRONOLOGICA, CONFORME IN 2 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800600	56994502009862	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	23.323,34	PAGAMENTO NOTA FISCAL 827042 EMISSAO 16/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75372/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800601	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.009,82	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1665449 EMISSAO 14/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 958/2017 // 23108.509405/2016-81 // PR CARONA 125/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/2017	2017OB800602	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.308,92	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43973 EMISSAO 15/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81547/2016 // 23039.000354/2016-94 // PR 037/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-ABR-2017.....60

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800610	20489064000105	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	3.216,00	PAGTO NFE 909 EMISSAO 23/02/2017 ATESTE 01/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74850/2016 E 4141/2017 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800613	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.306,12	PAGTO NFE 555457 EMISSAO 17/02/2017 ATESTE 02/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 291/2017 // 23069.077935/2016-61 // PR 66/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800614	05777772000158	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	293,40	PAGTO NFE 490218 EMISSAO 01/03/2017 ATESTE 02/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 23374/2016 E 4209/2017 // 23477.010087/2015-17 // PR 30/2015 CARONA (UASG 155007) // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800615	03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.901,20	PAGTO NFE 39991 EMISSAO 21/02/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 80729/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/2017	2017OB800641	02956455000100	MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.163,44	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20222 EMISSAO 24/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 79581/2016 // 23039.000206/2016-77 // PR 18/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800642	67423152000178	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.583,23	PAGAMENTO NOTA FISCAL 224493 EMISSAO 08/03/2017 ATESTE 16/03/2017 - REF:MAR/2017 // FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS // UNBDOC: 5076/2012 // 23039.000043/2012-17 // PR 313/2012 // CONTRATO:439/2012 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800643	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	6.759,59	PAGAMENTO NOTA FISCAL 161915 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3418/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800644	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	646,46	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7564 EMISSAO 22/03/2017 ATESTE 23/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 3335/2017 // MEMO 081/2017 E MEMO 213/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 056/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800645	37109097000185	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.554,85	PAGAMENTO NOTA FISCAL 61307 EMISSAO 29/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 70820/2016 // 23522.000111/2016-75 // PR 055/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800646	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	4.947,11	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4545 EMISSAO 23/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 041/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800647	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	4.743,30	PAGAMENTO NOTA FISCAL 160884 EMISSAO 24/03/2017 ATESTE 29/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 80332/2016 // 23039.000169/2016-16 // PR 014/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800648	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	2.682,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 569 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80328/2016 // 23039.000662/2015-31 // PR 115/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800649	02005077000180	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA -	2.080,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3812 EMISSAO 20/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3483/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 051/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800655	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	562,08	PAGAMENTO NFE 4522 EMISSAO 14/03/2017 ATESTE 16/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 041/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800656	55972087000150	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	391,20	PAGAMENTO NFE 97107 EMISSAO 01/03/2017 ATESTE 16/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 75117/2016 // 23039.000633/2015-71 // PR 112/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800658	11594621000167	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2.970,00	PAGAMENTO NFE 2882 EMISSAO 08/03/2017 ATESTE 16/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81511/2016 E 4917/2017 // 23039.000772/2015-11 // PR 131/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800660	05777772000158	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	303,96	PAGAMENTO NFE 493444 EMISSAO 14/03/2017 ATESTE 15/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 23374/2016 E 6598/2017 // 23477.010087/2015-17 // PR 30/2015 CARONA (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800667	37109097000185	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.259,60	PAGAMENTO NFE 60174 EMISSAO 15/03/2017 ATESTE 17/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81516/2016 // 23039.000772/2015-11 // PR 131/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800669	20395396000120	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.300,00	PAGAMENTO NFE 1105 EMISSAO 14/03/2017 ATESTE 17/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2749/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-ABR-2017.....62

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/2017	2017OB800670	02916028000107	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LT	3.500,00	PAGAMENTO NFE 6993 EMISSAO 14/03/2017 ATESTE 17/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3480/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	07/04/2017	2017OB800542	72620735000129	AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	218.811,51	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6610 EMISSAO 02/02/2017 ATESTE 08/02/2017 - REF:JAN/2017 // PREST. DE SERV. CONTINUOS DE MANUT. PREVEN. E CORRETIVA, MANUT. PREDIAL E DE EQUIP. // UNBDOC 2952 // 23039.000199/2014-44 // PR 343/2014 // GLOSA NAO FAT.:R\$6032,02 - // CONTRATO:013/2015 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	07/04/2017	2017OB800543	72619976000158	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	404.482,28	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1621 EMISSAO 01/02/2017 ATESTE 16/02/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE VIGILANCIA DESARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL // UNBDOC 86719/2014 E 2231/2017 // 23039.000327/2014-57 // PR 355/2014 // CONTRATO:624/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11/04/2017	2017OB800582	00332833000826	DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA	544.902,68	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7178 EMISSAO 13/02/2017 ATESTE 15/02/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR NOS ORGAOS CENTRAIS, SUPLEMENTARES E OUTRAS UNIDADES DO HUB // UNBDOC: 46738/2012 E 3254/2017 // 23039.000182/2012-21 // PR 353/2012 // GLOSA FAT.:R\$91126,38 -GLOSA NAO FAT.:R\$37245,56 - // CONTRATO:424/2012 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12/04/2017	2017OB800591	33457862000105	SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA	674.802,24	PAGAMENTO NOTA FISCAL 92358 EMISSAO 23/02/2017 ATESTE 06/03/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR // UNBDOC: 4238/2017 // TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS // 23039.000054/2016-14 // PR 004/2016 // GLOSA FAT.:R\$7239,71 - // CONTRATO:12/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	07/04/2017	2017OB800544	07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	15.846,78	PAGAMENTO NOTA FISCAL 725 EMISSAO 27/01/2017 ATESTE 27/01/2017 - REF:JAN/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE DA MARCA NIPRO NO HUB // UNBDOC: 156862/2012 // 23039.000009/2013-11 // PR 304/2013 // CONTRATO:603/2014 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB000005	09528196000166	ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTE	(611,00)	CANCELAMENTO DA 2017OB800549, NFE 2828 EMISSAO 20/01/2017 ATESTE 02/02/2017 -
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB000006	38013199000165	EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	(4.244,53)	POR ERRO NA DEDUCAO DOS ENCARGOS
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB800549	09528196000166	ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTE	611,00	PAGAMENTO NFE 2828 EMISSAO 20/01/2017 ATESTE 02/02/2017 - REF:DEZ/2016 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA // UNBDOC: 91943/2014 E 3536/2017 // MEMO 073 // 23039.000091/2015-33 // IN 91/2015 // CONTRATO:16/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB800550	09528196000166	ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTE	611,00	PAGAMENTO NFE 2828 EMISSAO 20/01/2017 ATESTE 02/02/2017 - REF:DEZ/2016 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA // UNBDOC: 91943/2014 E 3536/2017 // MEMO 073 // 23039.000091/2015-33 // IN 91/2015 // CONTRATO:16/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB800558	05926726000173	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.457,52	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55237 EMISSAO 07/02/2017 ATESTADO 10/02/2017 - REF:JAN/2017 // SERVICO DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES DO HUB // UNBDOC: 151966/2011 E 4548/2017 // 23039.000016/2012-21 // PR 377/2012 // CONTRATO:432/2012 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/04/2017	2017OB800561	38013199000165	EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.244,53	PAGAMENTO NOTA FISCAL 435 EMISSAO 08/02/2017 ATESTADO 14/02/2017 - REF: JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, POR UNIDADE, DE ENTREGA E RETIRADA DE CONTAINER PARA REMOCAO DE ENTULHO, NAS DEPENDENCIAS DO HUB // UNBDOC: 5947/2014 E 3103/2017 // 23039.000033/2014-26 // PR 05/2015 // CONTRATO: 001/2015 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	11/04/2017	2017OB800585	18414567000170	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SABINO ALENCAR LTDA - M	9.559,90	PAGAMENTO NFE 56 EMISSAO 26/01/2017 ATESTE 03/02/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-LABORATORIAIS EM PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL NO HUB // UNBDOC: 2145/2017 // 23039.000343/2015-29 // PR 064/2015 // CONTRATO:09/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (2) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	11/04/2017	2017OB800589	38013199000165	EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.010,15	PAGAMENTO NOTA FISCAL 435 EMISSAO 08/02/2017 ATESTES 14/02/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, POR UNIDADE, DE ENTREGA E RETIRADA DE CONTAINER PARA REMOCAO DE ENTULHO, NAS DEPENDENCIAS DO HUB // UNBDOC: 5947/2014 E 3103/2017 // 23039.000033/2014-26 // PR 05/2015 // CONTRATO:001/2015 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	26/04/2017	2017OB000009	46563938000110	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	(11.608,51)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25563 DA EMPRESA TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL NAO ESTA NA ORDEM CRONOLOGICA, CONFORME IN 2 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	26/04/2017	2017OB800599	46563938000110	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	11.608,51	PAGAMENTO NOTA FISCAL 25563 EMISSAO 31/01/2017 ATESTES 14/02/2017 - REF:JAN/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM MARCA TOSHIBA // UNBDOC: 105439/2015 E 4084/2017 // 23039.000563/2015-51 // IN 563/2016 // CONTRATO:005/2016 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	27/04/2017	2017OB800622	05283260000135	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	4.359,58	PAGTO NFE 8359 EMISSAO 01/03/2017 ATESTE 03/03/2017 - REF:FEV/2017 // EXECUCAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESFORMIGACAO NO HUB // UNBDOC: 1172/2014 E 3984/2017 // 23039.000014/2014-17 // PR 304/2014 // CONTRATO:006/2015 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	28/04/2017	2017OB800650	05926726000173	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.457,52	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56250 EMISSAO 07/03/2017 ATESTES 15/03/2017 - REF:FEV/2017 // SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES DO HUB // UNBDOC: 151966/2011 // 23039.000016/2012-21 // PR 377/2012 // CONTRATO:432/2012 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	28/04/2017	2017OB800661	29511607000118	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	3.660,18	PAGAMENTO NFE 196119 EMISSAO 08/03/2017 ATESTE 16/03/2017 - REF:MAR/2017 // EXECUCAO DE SERVICOS DE ENSAIO DE PROEFICIENCIA PARA UNIDADE LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS DO HUB // UNBDOC: 53871/2016 E 5048/2017 // 23039.000383/2016-55 // PR 38/2016 // CONTRATO:017/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-ABR-2017.....65

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Documento	Favorecido Doc.		Valor Líquido Pago	Doc - Observação
6188000000	MATERIAL DE CONSUMO	13/04/2017	2017OB800592	71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	834,17	PAGAMENTO NFE 81226 EMISSAO 23/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 79571/2016 // 23039.000206/2016-77 // PR 18/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)