



UnB | HUB



Ministério da
Educação

Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira

RMEOF-JUL-2017

Em 10 de agosto de 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 julho 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

EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

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

MEC – Ministério da Educação

MS – Ministério da Saúde

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.....	15
Ação Governo 8730: Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada.....	19
Ação Governo 4086: Funcionamento e Gestão de Instituições Federais (Recursos Descentralizados pela Ebserh-Sede)	21
Ação Governo 20G8: Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF/Ministério da Saúde	22
Ação Governo 20RX: Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais – Matriz REHUF-MEC-EBSERH	23
Emendas Parlamentares.....	24
DESPESA FIXADA X DESPESA EXECUTADA.....	25
Detalhamento da Execução Orçamentária (Acumulado 2017)	30
SUPERÁVIT/DÉFICIT	36



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-JUL-2017.....	7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38
Reserva Orçamentária	38
Reserva Financeira	39
RESTOS A PAGAR	40
CONSIDERAÇÕES DAS UNIDADES DO SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	41
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira	41
Unidade de Liquidação da Despesa	43
Unidade de Pagamento da Despesa.....	48
Ordem Cronológica e Demonstrativo de Pagamentos Realizados (In 02/2016-MPOG, Art. 5º, §2º).....	48

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, suprimento 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	Descrição	Estimativa	Recebido
8585-Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC e Fundo de Ações Estratégicas e Compensações-FAEC	Contratualização SUS-GDF-HUB (MAC-FAEC)	R\$ 47.943.532,18	R\$ 28.696.874,65
4086-Funcionamento e Gestão de Instituições Federais	Recurso Ebserh-Sede	R\$ -	R\$ 330.000,00
	Emendas Parlamentares	R\$ 1.300.000,00	R\$ -
20G8- Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF/Ministério da Saúde	REHUF-MS	R\$ 12.222.851,85	R\$ 4.214.592,39
20RX-Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais	MATRIZ REHUF-MEC-EBSERH	R\$ 14.500.000,00	R\$ 28.340,00
	Emendas Parlamentares	R\$ 1.550.000,00	R\$ 609.092,00
8535-Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	Emendas Parlamentares	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
8730-Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada	Saúde Bucal	R\$ 96.631,45	R\$ 17.600,00
TOTAL		R\$ 78.613.015,48	R\$ 33.896.499,04

FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB. **Acumulado 2017.**

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

ITEM CONTRATUALIZADO		VALOR RECEBIDO (R\$)
TETO MAC (Nova Contratualização)	MAC - (NOVA CONTRATUALIZAÇÃO)	13.277.387,12
	FIDEPS (INCENTIVO)	1.671.072,00
	INTERMINISTERIAL (INCENTIVO)	936.633,36
	IAC (INCENTIVO)	1.346.560,88
	REHUF-SUS (INCENTIVO)	1.490.959,52
	IAPI (INCENTIVO)	800.000,00
Subtotal		19.522.612,88
TETO MAC (Antiga Contratualização)	MAC	4.405.402,76
	SIA	2.357.371,93
	SES	1.200.000,00
	PAB	148.191,96
Subtotal		8.110.966,65
FAEC	FAEC-AIH-Transplantes de órgãos, tecidos e células	482.785,86
	FAEC-AIH-Outras Cirurgias Plásticas/Reparadoras	6.443,25
	FAEC-AIH-Cirurgia Orofacial	349,30
	FAEC-SIA-Exames do Leite Materno	9.391,30
	FAEC-SIA-Transplantes de órgãos, tecidos e células	64.382,05
	FAEC-SIA-Tratamento em Oncologia	8.572,50
	FAEC-SIA-Tratamento Odontológicos	5.138,00
	FAEC-SIA-Nefrologia	486.232,86
Subtotal		1.063.295,12
Total Estimado para 2017		47.943.532,18
Total Estimado a Receber		19.246.657,53
Total Recebido		28.696.874,65

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



Mês	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17*	jun/17**
ESTIMATIVA	R\$ 2.843.532,18	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	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	-	R\$ 8.679.500,92
MAC - (NOVA CONTRATUALIZAÇÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.319.346,78	-	R\$ 6.638.693,56
FIDEPS (INCENTIVO)	R\$ 208.884,00	R\$ 208.884,00	R\$ 208.884,00	R\$ 417.768,00	-	R\$ 417.768,00
INTERMINISTERIAL (INCENTIVO)	R\$ 117.079,17	R\$ 117.079,17	R\$ 117.079,17	R\$ 234.158,34	-	R\$ 234.158,34
IAC (INCENTIVO)	R\$ 168.320,11	R\$ 168.320,11	R\$ 168.320,11	R\$ 336.640,22	-	R\$ 336.640,22
REHUF-SUS (INCENTIVO)	R\$ 186.369,94	R\$ 186.369,94	R\$ 186.369,94	R\$ 372.739,88	-	R\$ 372.739,88
IAPI (INCENTIVO)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	-	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	-	R\$ 247.343,32
FAEC-AIH-Outras Cirurgias Plásticas/Reparadoras		R\$ 862,35	R\$ 862,35		-	R\$ 4.718,55
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	-	R\$ 1.250,68
FAEC-SIA-Transplantes de órgãos, tecidos e células		R\$ 27.376,44	R\$ 28.928,43		-	R\$ 8.077,18
FAEC-SIA-Tratamento em Oncologia			R\$ 5.143,50		-	R\$ 3.429,00
FAEC-SIA-Tratamento Odontológicos			R\$ 1.076,00	R\$ 1.493,00	-	R\$ 2.569,00
FAEC-SIA-Nefrologia			R\$ 225.900,74	R\$ 48.218,93	-	R\$ 212.113,19

*Durante o mês de abril foi antecipado pelo FNS o repasse financeiro referente ao mês de maio de 2017, sendo o valor referente ao mês de Abril de R\$ 3.066.127,11 (três milhões, sessenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e onze centavos) – Parcela 03 de 12/2017, e o mês de Maio o valor de R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) – Parcela 04 de 12/2017.

**O FNS realizou o repasse financeiro referente aos meses de junho e julho (parcelas 05 e 06 de 12/2017), sendo duas parcelas globais de R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), e FAEC no valor de R\$ 479.500,92 (quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos).

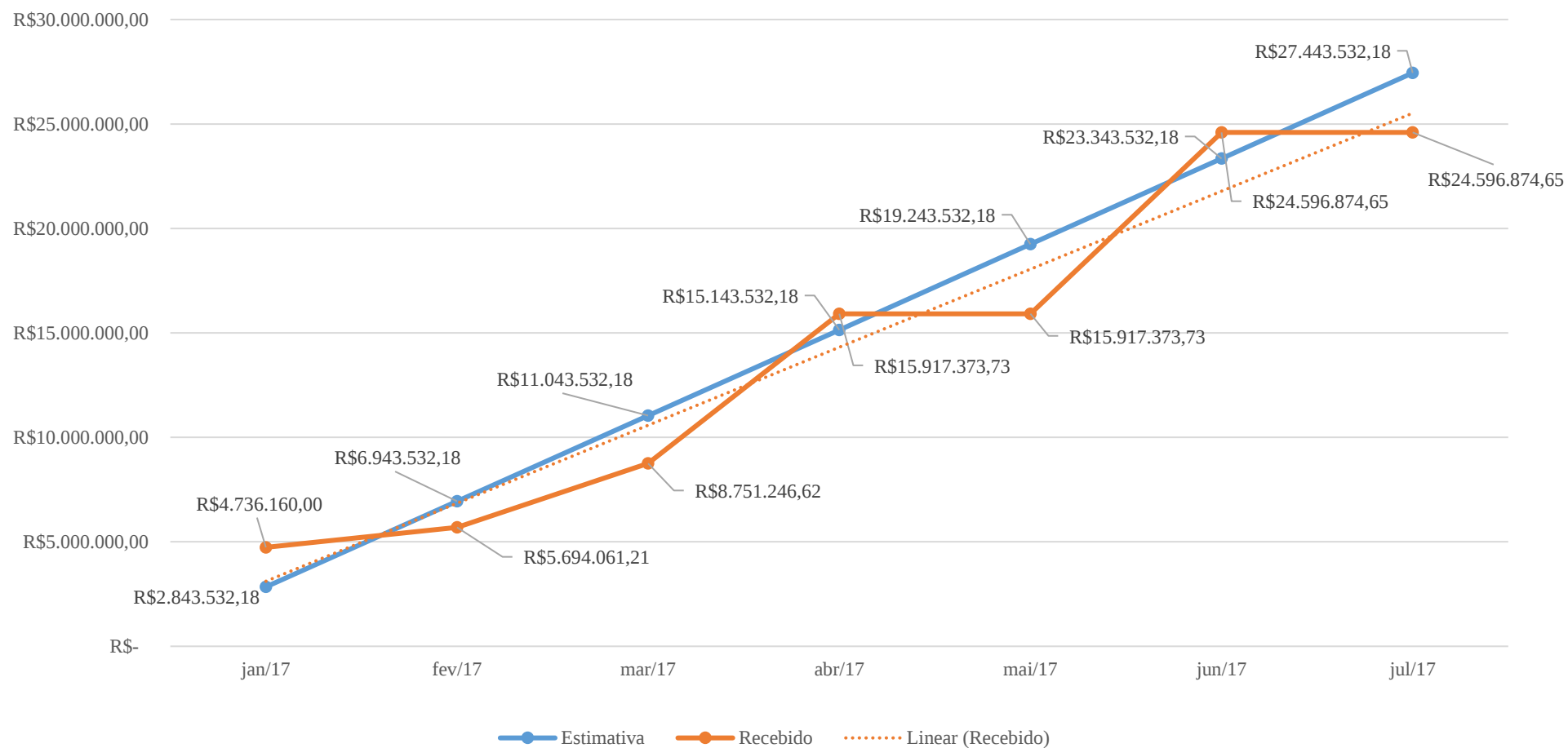


Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-JUL-2017.....17

Mês	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17
ESTIMATIVA	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00
RECEBIDO	-					
MAC - (NOVA CONTRATUALIZAÇÃO)						
FIDEPS (INCENTIVO)						
INTERMINISTERIAL (INCENTIVO)						
IAC (INCENTIVO)						
REHUF-SUS (INCENTIVO)						
IAPI (INCENTIVO)						
MAC						
SIA						
SES						
PAB						
FAEC-AIH-Transplantes de órgãos, tecidos e células						
FAEC-AIH-Outras Cirurgias Plásticas/Reparadoras						
FAEC-AIH-Cirurgia Orofacial						
FAEC-SIA-Exames do Leite Materno						
FAEC-SIA-Transplantes de órgãos, tecidos e células						
FAEC-SIA-Tratamento em Oncologia						
FAEC-SIA-Tratamento Odontológicos						
FAEC-SIA-Nefrologia						

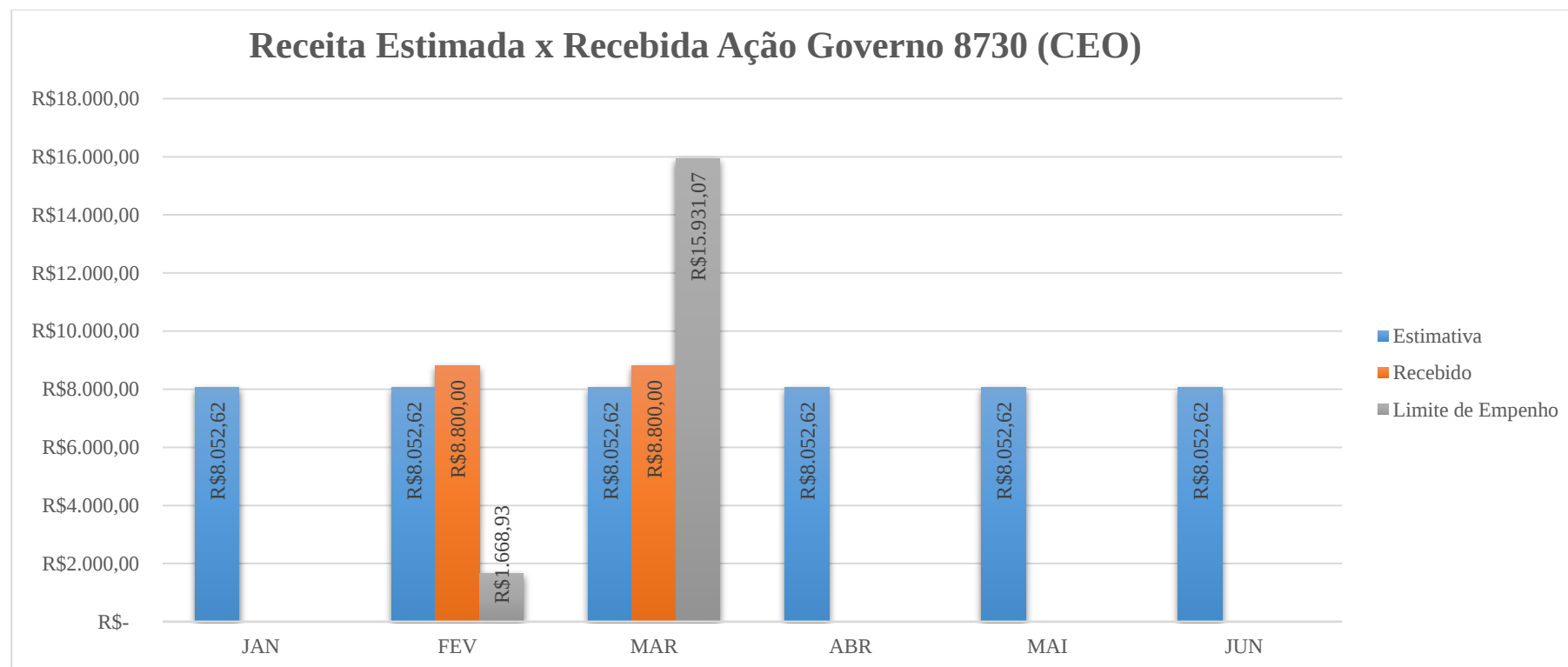
FONTE: Pagamentos Efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde (<http://fns.saude.gov.br>)

Contratualização SUS (MAC-FAEC) - 2017 Acumulado Estimativa x Recebido

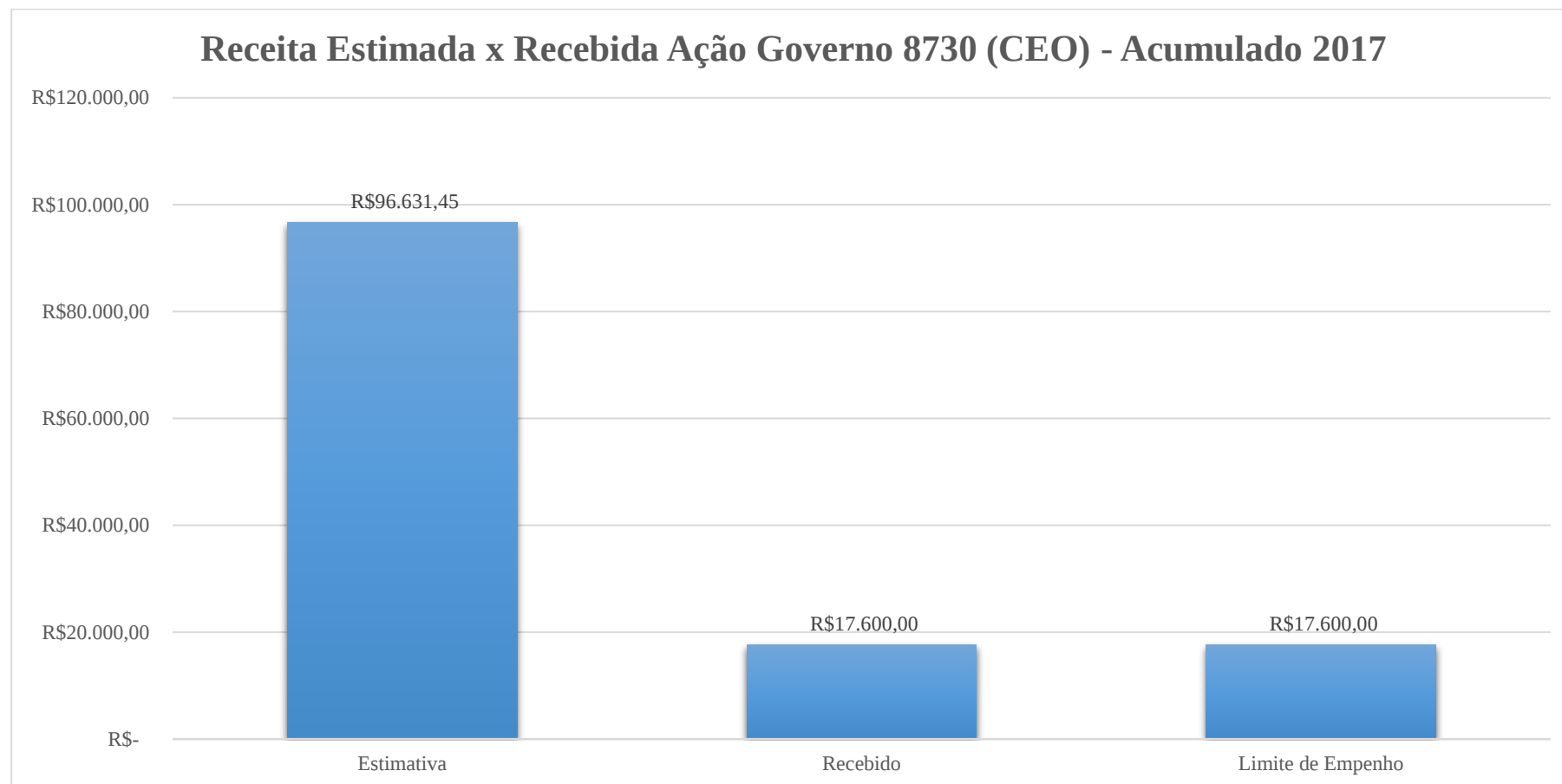


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

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

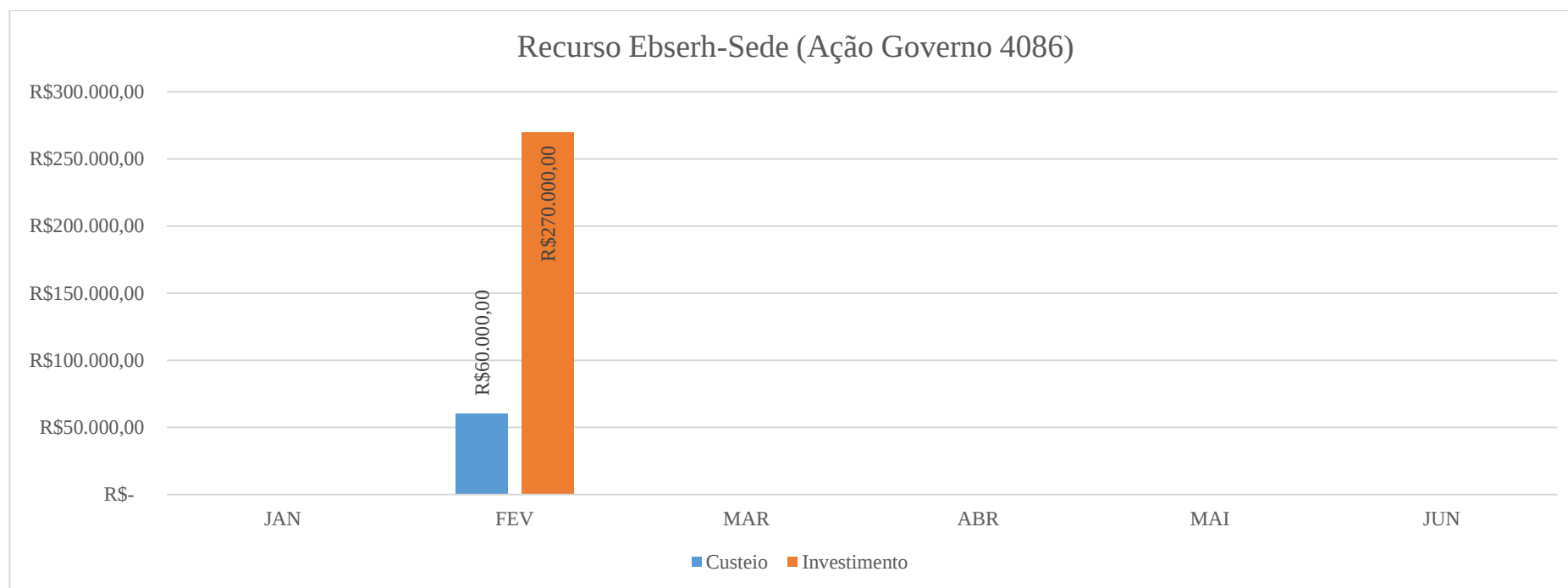


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.



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

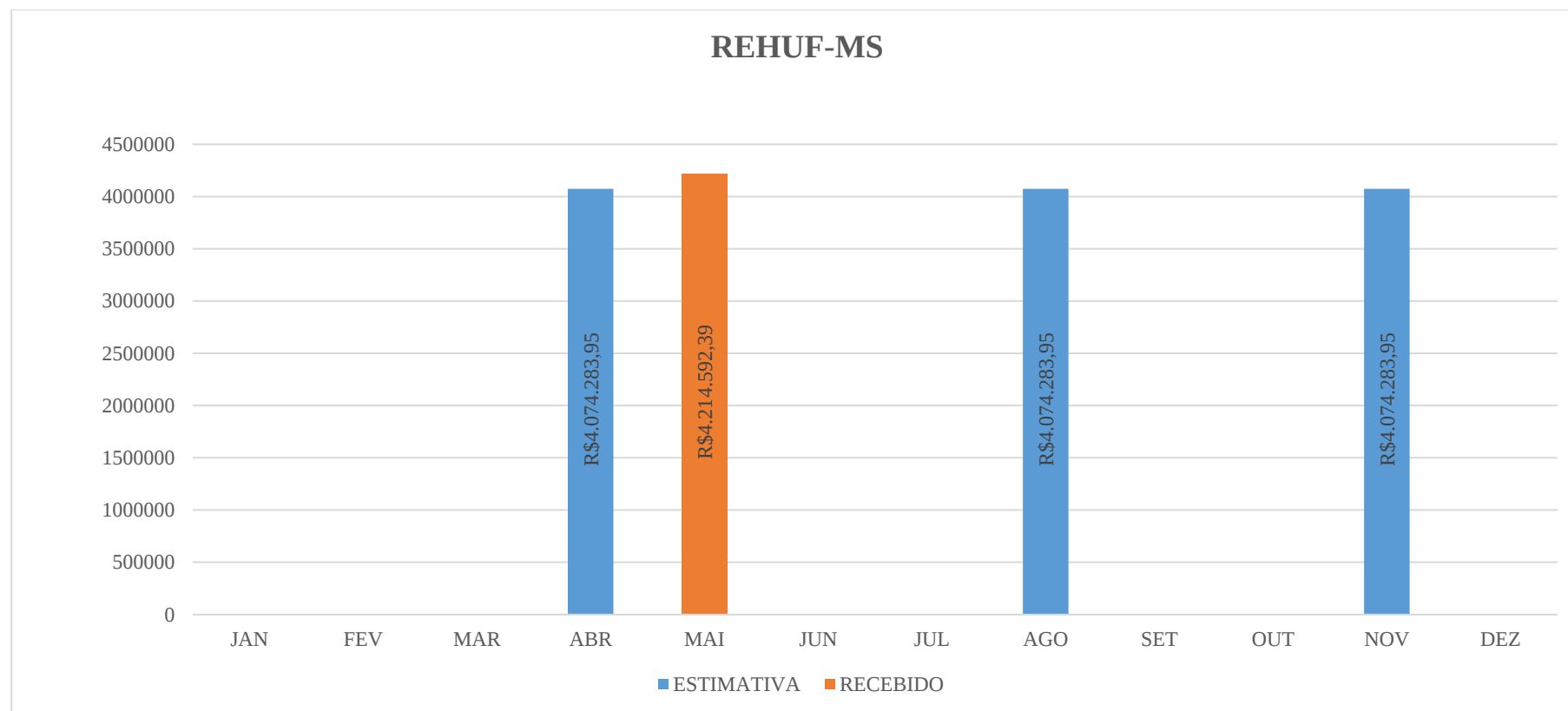
Ação Governo 4086: Funcionamento e Gestão de Instituições Federais (Recursos Descentralizados pela Ebserh-Sede)



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

Estas descentralizações de recursos são de origem da Sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) ao Hospital Universitário de Brasília a fim de subsidiar aquisições emergenciais.

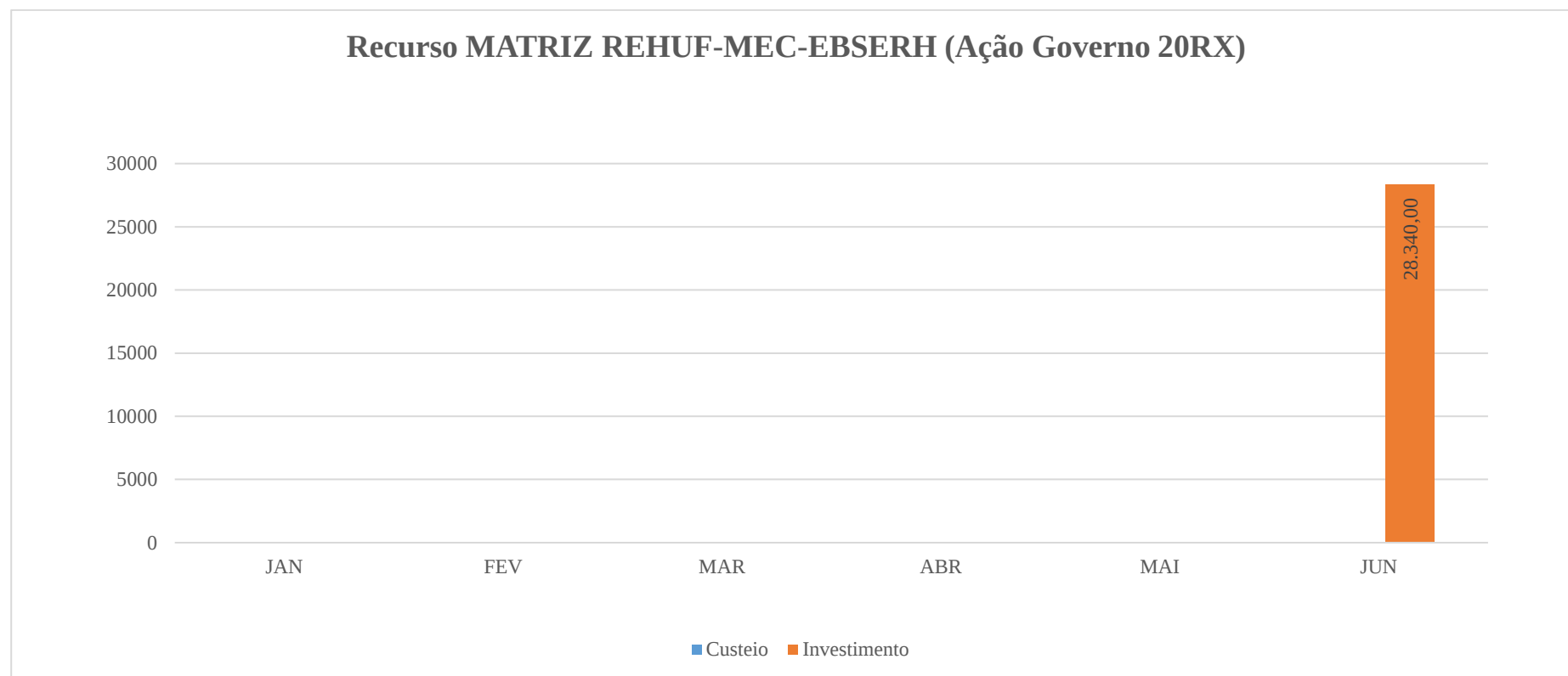
Ação Governo 20G8: Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF/Ministério da Saúde



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



Ação Governo 20RX: Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais – Matriz REHUF-MEC-EBSERH



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



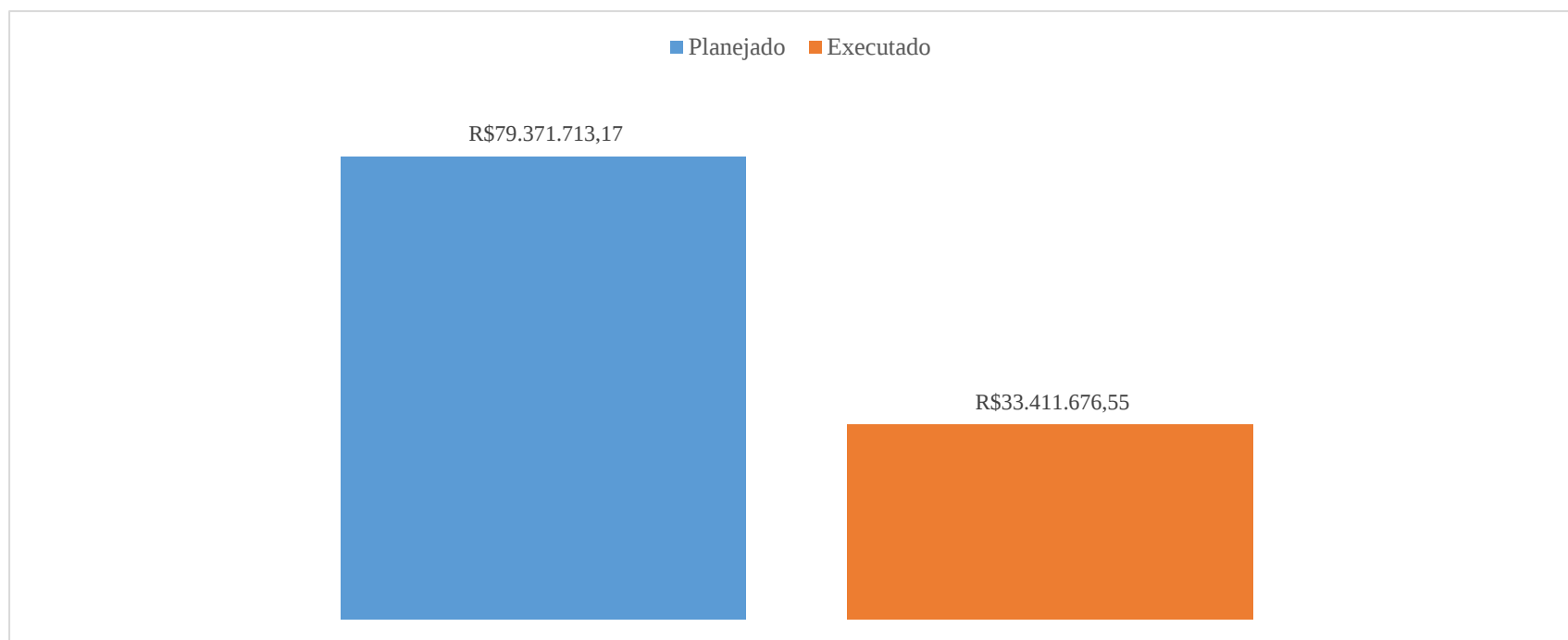
Emendas Parlamentares

CATEGORIA GASTO	AUTOR EMENDAS ORÇAMENTO		UG EXECUTORA		FINALIDADE	DOTACAO ATUALIZADA	CREDITO DISPONIVEL	CREDITO INDISPONIVEL (Contingenciado/ Impedimento)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201626620016	ROGERIO ROSSO / EMENDA 16	155009	EBSERH HUB-UNB	ADEQUAÇÃO DO PAVIMENTO INFERIOR (SEMIENTERRADO) DO CEO E FARMÁCIA ESCOLA				889.687,17	110.212,83
	201737910016	HELIO JOSE / EMENDA 16	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	REFORMA DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00		
						1.000.000,00		1.000.000,00	889.687,17	110.212,83
INVESTIMENTO	201728310005	RONALDO FONSECA / EMENDA 5	154106	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA - HUB	READEQUAÇÃO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO	750.000,00	750.000,00			
	201730660004	CARLOS ANDRADE / EMENDA 4	154106	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA - HUB	REFORMA REPOUSO MÉDICO	500.000,00		500.000,00		
	201736300018	ALBERTO FRAGA / EMENDA 18	154106	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA - HUB	READEQUAÇÃO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO	800.000,00		800.000,00		
	201737550021	RONEY NEMER / EMENDA 21	154106	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA - HUB	REFORMA REPOUSO MÉDICO	500.000,00		500.000,00		
	201723700004	EDIO LOPES / EMENDA 4	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	REFORMA DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS	300.000,00		300.000,00		
						2.850.000,00	750.000,00	2.100.000,00		
Total						3.850.000,00	750.000,00	3.420.908,00	889.687,17	110.212,83

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



DESPESA FIXADA X DESPESA EXECUTADA



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

No encerramento do mês de maio, a execução foi de 35% 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	20G8	8730	20RX	4086	TOTAL
		Planejamento 2017	(MAC-FAEC)	(REHUF-MS)	(Ampl. Saúde Bucal)	(REHUF-MEC)	(Fun.Ges.Inst. Feder.)	
			Empenhado	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Empenhado	
MACROGRUPO GERENCIAL	GRUPO GERENCIAL	69.594.901,50	28.921.067,86	4.115.675,17	16.596,34	28.340,00	329.997,18	33.411.676,55
01-Despesas de Consumo Não Finalístico	01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia	5.218.760,68	1.486.169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.169,81
	02-Combustíveis e Lubrificantes	37.533,12	32.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.326,11
	03-Diárias, Passagens e Locomoção	774.886,36	562.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	562.123,68
	04-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha	9.540.000,00	1.603.276,65	698.422,13	0,00	0,00	0,00	2.301.698,78
	05-Materiais e Serviços de Limpeza	14.150.205,27	3.111.988,49	1.224.210,25	0,00	0,00	0,00	4.336.198,74
	06-Vigilância e Segurança	5.313.051,82	1.504.651,44	434.436,26	0,00	0,00	0,00	1.939.087,70
	07-Materiais/Serviços de Consumo Geral	880.000,00	28.823,82	85.144,31	0,00	0,00	0,00	113.968,13
	08-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação	36.000,00	1.102,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	4.702,00
	09-Indenizações e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-Taxas, Encargos, Multas e Juros	598,04	222.381,26	0,00	0,00	0,00	72,04	222.453,30
	11-Outros	286.588,07	1.255.477,55	2.566,50	0,00	0,00	0,00	1.258.044,05
02-Materiais/Serviços Finalísticos	12-Gás (exceto GLP)	480.000,00	299.916,04	0,00	0,00	0,00	5.212,48	305.128,52
	13-Material Farmacológico	6.395.031,29	3.621.872,02	48.060,00	0,00	0,00	0,00	3.669.932,02
	14-Material Médico Hospitalar	7.415.025,23	5.521.963,74	282.173,58	16.596,34	0,00	780,00	5.821.513,66
	15-Outros Materiais/Serviços Finalísticos	280.674,45	247.979,51	62.039,53	0,00	0,00	0,00	310.019,04
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	0,00
	17-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional	0,00	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	5.774.712,91	811.779,92	0,00	0,00	2.161,67	6.588.654,50
	19-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos	0,00	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	0,00
	21-Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Manutenção e Reforma	22-Manutenção	7.913.164,88	3.597.728,58	382.606,50	0,00	0,00	51.770,99	4.032.106,07
	23-Reforma	127.200,00	4.038,00	80.636,19	0,00	0,00	0,00	84.674,19
06-Ensino e Pesquisa	24-Apoio ao Ensino e Pesquisa	0,00	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	0,00
07-Locação (Bens móveis e imóveis)	26-Locação (Bens móveis e imóveis)	445.110,34	31.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.879,46
08-Impostos e contribuições	27-Impostos e Contribuições	25.135,59	12.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,79
11-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	30-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	270.000,00	298.340,00

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

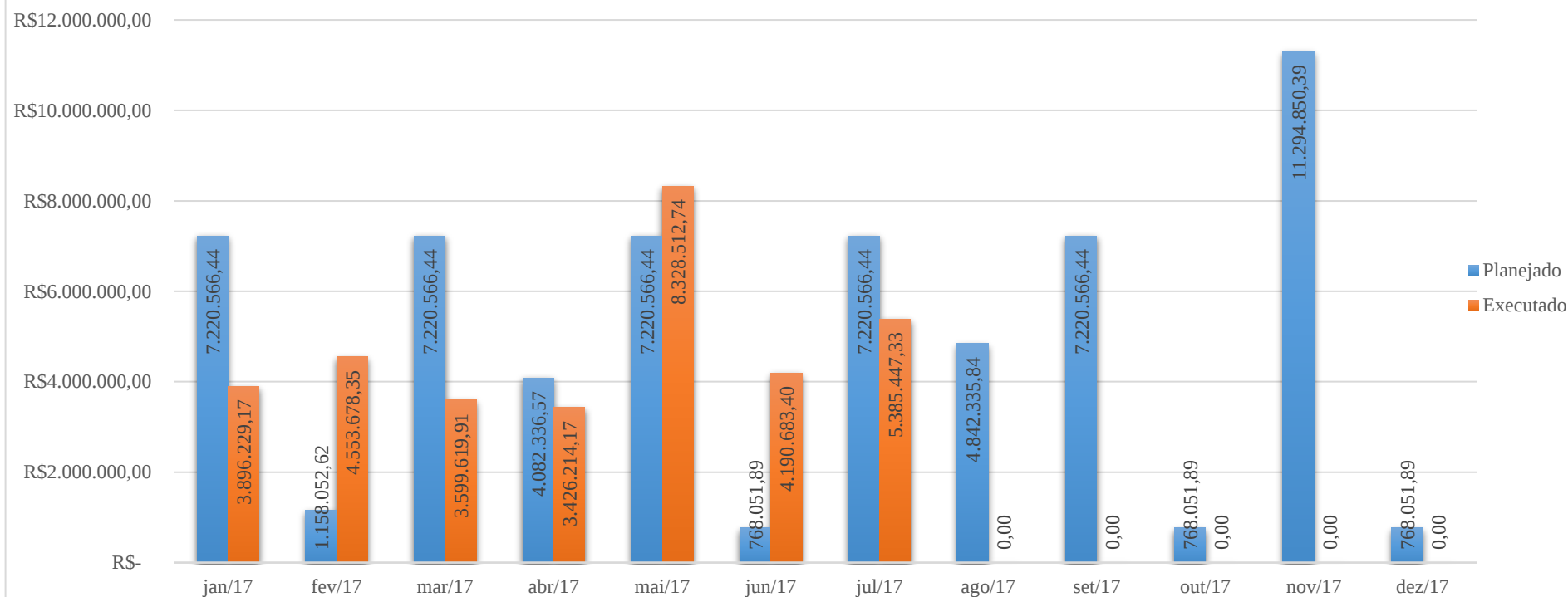
MACROGRUPO GERENCIAL	AÇÃO GOVERNO	Planejado/JUL	Empenhado
Despesas de Consumo Não Finalístico	8585	4.268.987,45	849.609,78
	4086	0,00	0,00
	20G8	0,00	36.866,60
Materiais/Serviços Finalísticos	8585	0,00	3.172.661,07
	8730	8.052,62	0,00
	4086	0,00	0,00
	20G8	0,00	90.429,10
Pessoal	8585	1.640.156,07	57.417,33
	20G8	0,00	0,00
	4086	0,00	0,00
Manutenção e Reforma	8585	1.224.995,98	1.142.279,51
	4086	0,00	0,00
	20G8	0,00	28.105,82
Locação (Bens móveis e imóveis)	8585	74.185,06	3.900,20
	4086	0,00	0,00
Impostos e contribuições	8585	4.189,26	4.177,92
Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	20RX	0,00	0,00
	4086	0,00	0,00
TOTAL		7.220.566,44	5.385.447,33

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

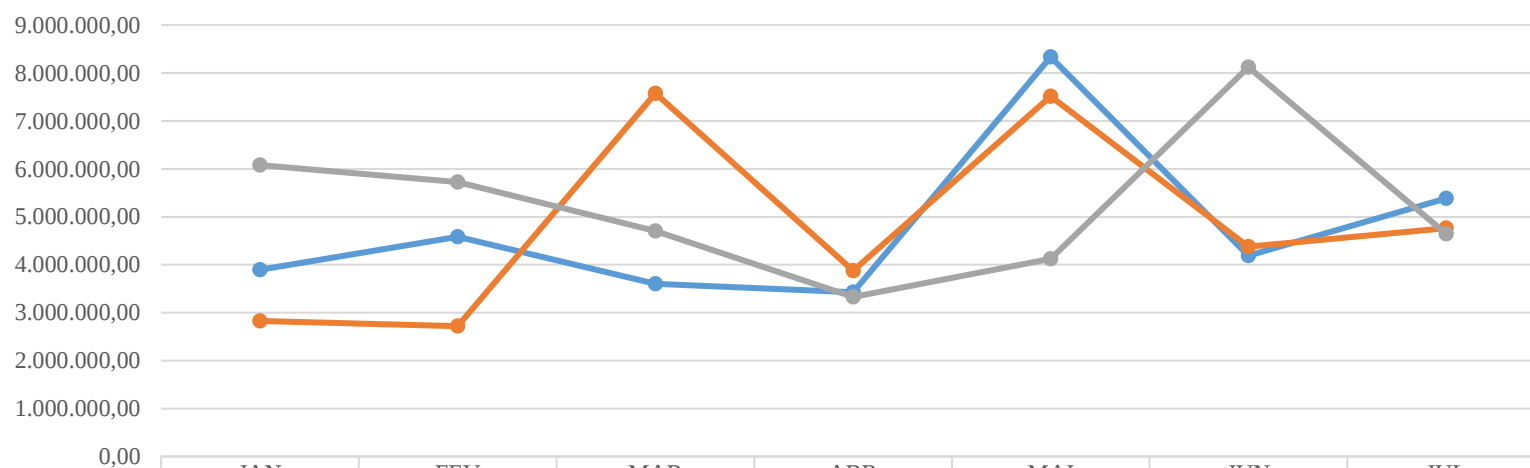
O detalhamento do cronograma anual pode ser consultado no Plano Interno de Programação Orçamentária 2017 (<http://www.ebserh.gov.br/web/hub-unb/programacao-orcamentaria>).



Comparativo entre o Planejado e o Executado



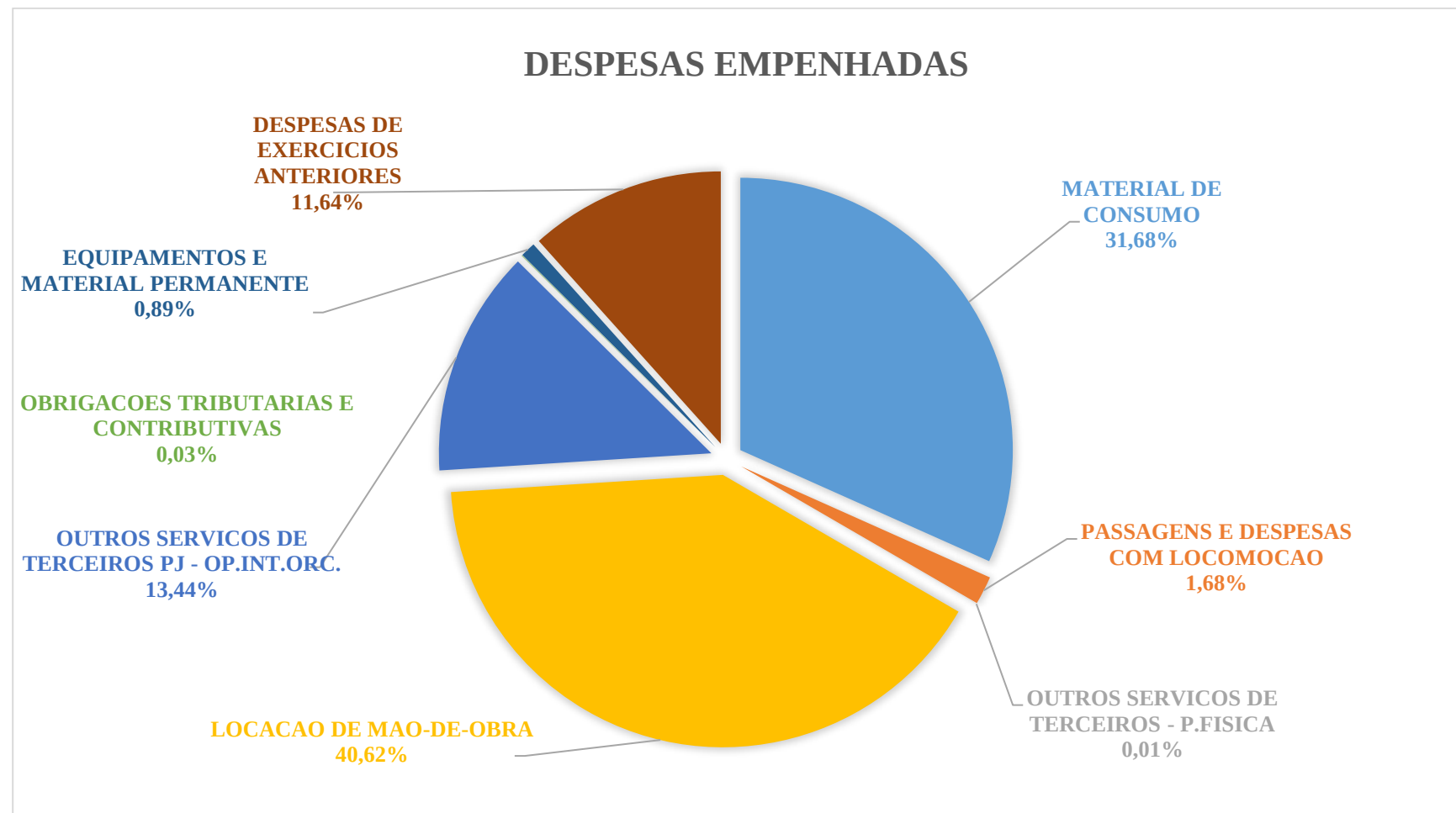
FONTE: Planejado para o Mês de **Julho**/2017 - Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

EXECUÇÃO DA DESPESA (Empenho, Liquidação e Pagamento)

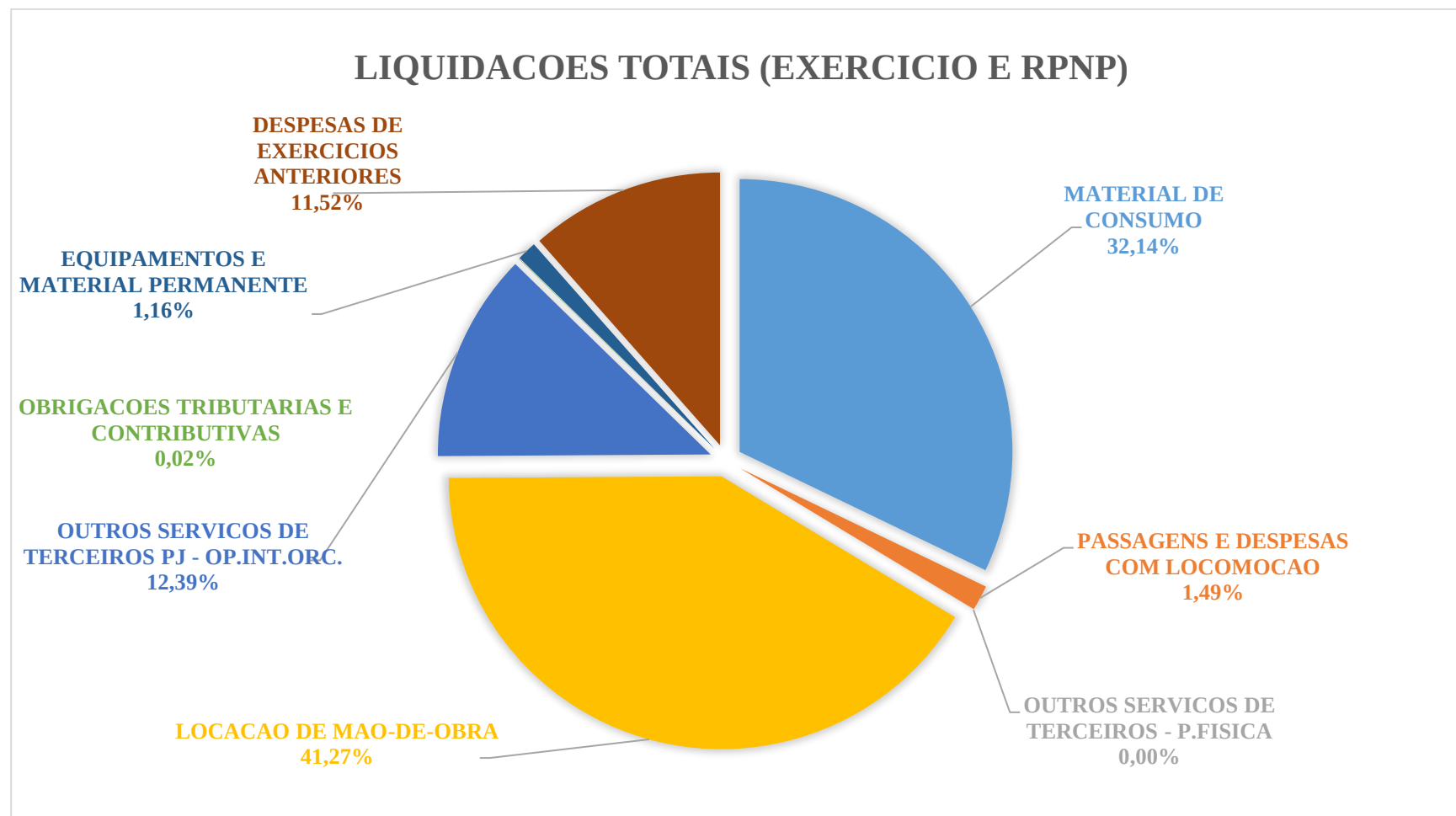
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
DESPESAS EMPENHADAS	3.896.229,17	4.579.889,83	3.599.619,91	3.426.915,66	8.334.208,10	4.190.683,40	5.386.062,69
LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	2.825.870,16	2.718.610,10	7.575.404,39	3.874.520,58	7.511.086,09	4.378.156,56	4.760.522,50
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	6.080.466,60	5.725.931,71	4.706.134,56	3.328.781,72	4.121.191,98	8.122.136,18	4.646.500,50

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

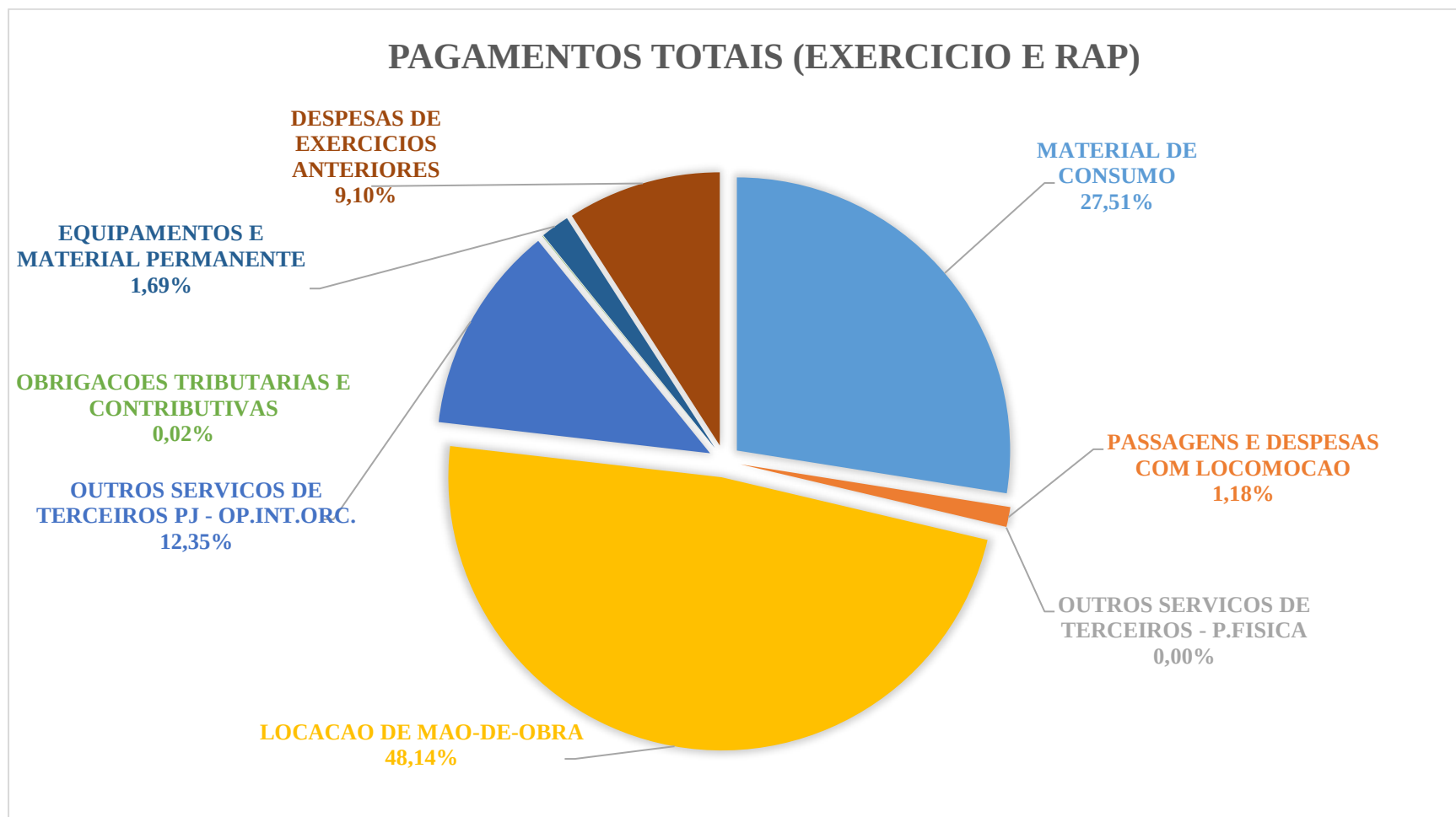
Detalhamento da Execução Orçamentária (Acumulado 2017)



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.



GRUPO DESPESA	ELEMENTO DESPESA	NATUREZA DESPESA DETALHADA		DESPESAS EMPENHADAS	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.326,11	16.975,09	18.903,48
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	305.128,52	251.183,65	205.489,00
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	92.246,88	78.238,69	90.666,91
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.669.932,02	3.625.258,92	3.384.894,45
		33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.596,34	34.584,47	45.006,67
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.968,13	80.914,98	93.418,98
		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.600,00	15.300,00	15.300,00
		33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.129,10		
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.728,00		
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	84.674,19	122.174,91	197.529,06
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	116.820,58	101.199,32	124.214,52
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.494,40	29.439,16	29.952,66
		33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14.915,00		
		33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.992.102,30	2.707.809,35	2.339.703,15
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	3.794.811,02	3.532.983,60	3.342.091,91
		33903043	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	18.004,00		
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.566,50		
		33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		525,00	525,00
		33913011	MATERIAL QUIMICO	294.889,94	216.101,58	215.727,62
		Subtotal		10.586.933,03	10.812.688,72	10.103.423,41
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES	562.123,68	502.564,80	432.512,67
		Subtotal		562.123,68	502.564,80	432.512,67
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.932,21	701,49	701,49
		Subtotal		1.932,21	701,49	701,49
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.427.204,35	3.443.384,35	3.547.208,31
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.173.902,91	3.400.014,12	5.752.712,79



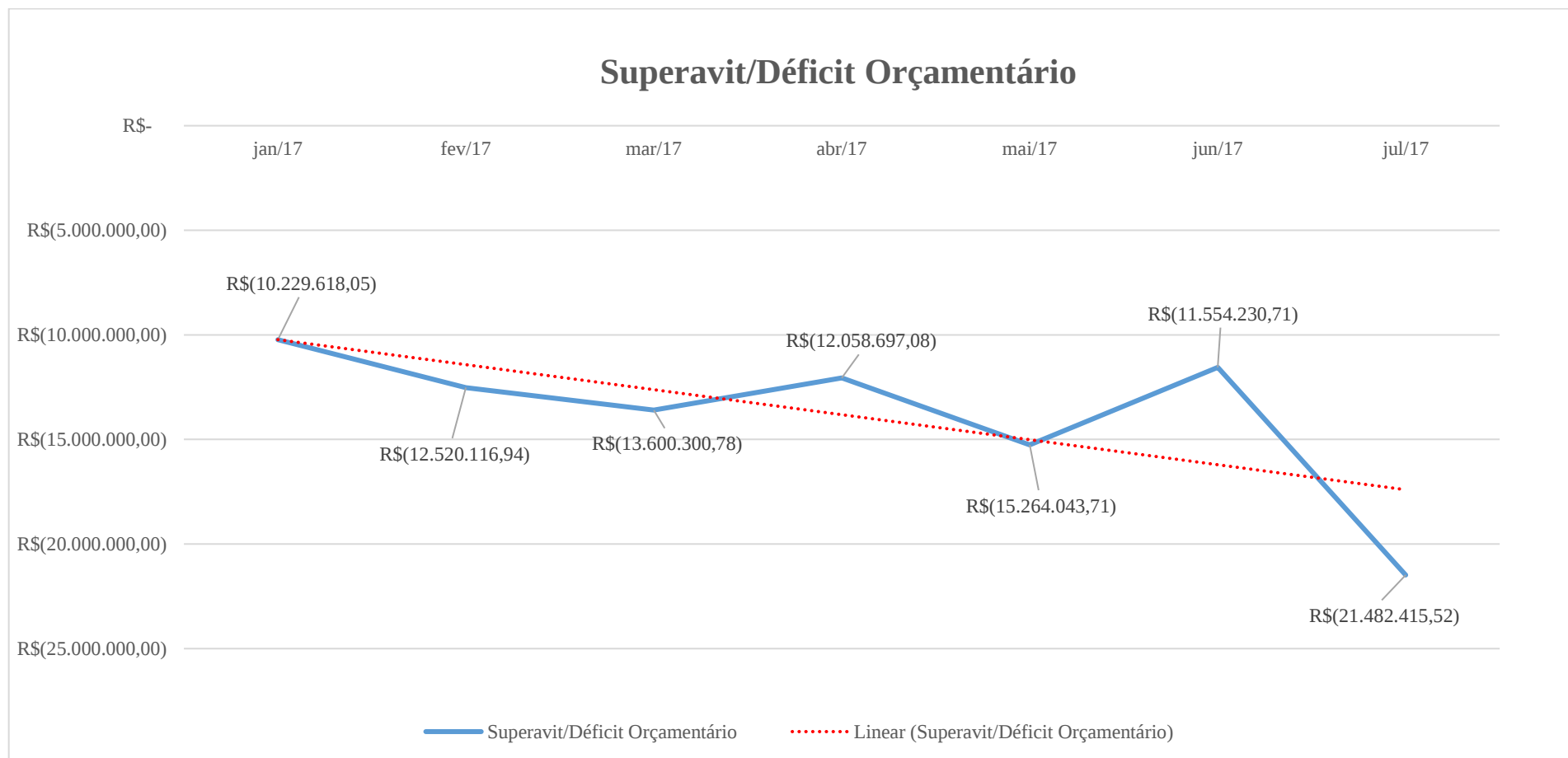
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.924.172,70	1.924.172,70	2.466.737,79
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.402.673,79	1.401.238,03	1.733.500,23
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	2.207.723,90	3.502.818,40	4.028.641,06
		33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	437.156,93	213.414,86	152.514,94
		Subtotal		13.572.834,58	13.885.042,46	17.681.315,12
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00	7.990,00
		33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	46.062,50	46.062,50
		33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.375,44	46.750,88
		33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	31.879,46	18.750,00	23.437,50
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		365.119,75	365.119,75
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.035.209,16	1.547.536,29	1.746.296,47
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	7.451,21	37.792,12	36.905,52
		33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.400,00	1.890,00
		33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.153,20		
		33903937	JUROS	12.199,64	397,47	397,47
		33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	201.107,73	199.293,71	
		33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			181.254,09
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	697.164,84	463.961,91	933.622,75
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	755.093,60	685.483,68	512.493,96
		33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.060,00	3.060,00
		33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	336.956,48	354.893,50	291.964,10
		33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	52.666,00	46.082,75	46.082,75
		33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.102,00	1.102,00	1.102,00
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	33.911,37	102.546,26	46.319,85
		33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	46.880,00	2.122,18	2.122,18
		33903969	SEGUROS EM GERAL	871,21	871,21	871,21
		33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.944,38	37.202,45	37.202,45
		33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO E DEMOLICAO	160.883,25	123.250,67	95.463,82
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.412,58		



		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.080,00			
		33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	40.767,60	35.671,65	40.767,60	
		33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		1.019,10	1.019,10	
		33913901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		22.900,98	24.193,48	
		33913992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		19.346,72	22.900,01	
		Subtotal		4.492.023,71	4.162.532,34	4.530.589,44	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710	TAXAS	670,08	368,39	368,39	
		33904716	JUROS	322,65			
		33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.761,08	7.824,92	8.758,14	
		Subtotal		10.753,81	8.193,31	9.126,53	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.824.493,67	2.824.493,67	2.824.493,67	
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	762.095,37	748.681,15	277.783,33	
		33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.895,71	2.895,71	1.782,24	
		33909292	MATERIAL DE CONSUMO	299.182,99	299.182,99	239.827,61	
		Subtotal		3.888.667,74	3.875.253,52	3.343.886,85	
	INVESTIMENTOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE		7.000,00	7.000,00
			Subtotal			7.000,00	7.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	270.000,00	390.193,74	501.343,74
			44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	28.340,00		
			44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO			1.150,00
44905242			MOBILIARIO EM GERAL			120.094,00	
Subtotal			298.340,00	390.193,74	622.587,74		
Total Geral			33.413.608,76	33.644.170,38	36.731.143,25		

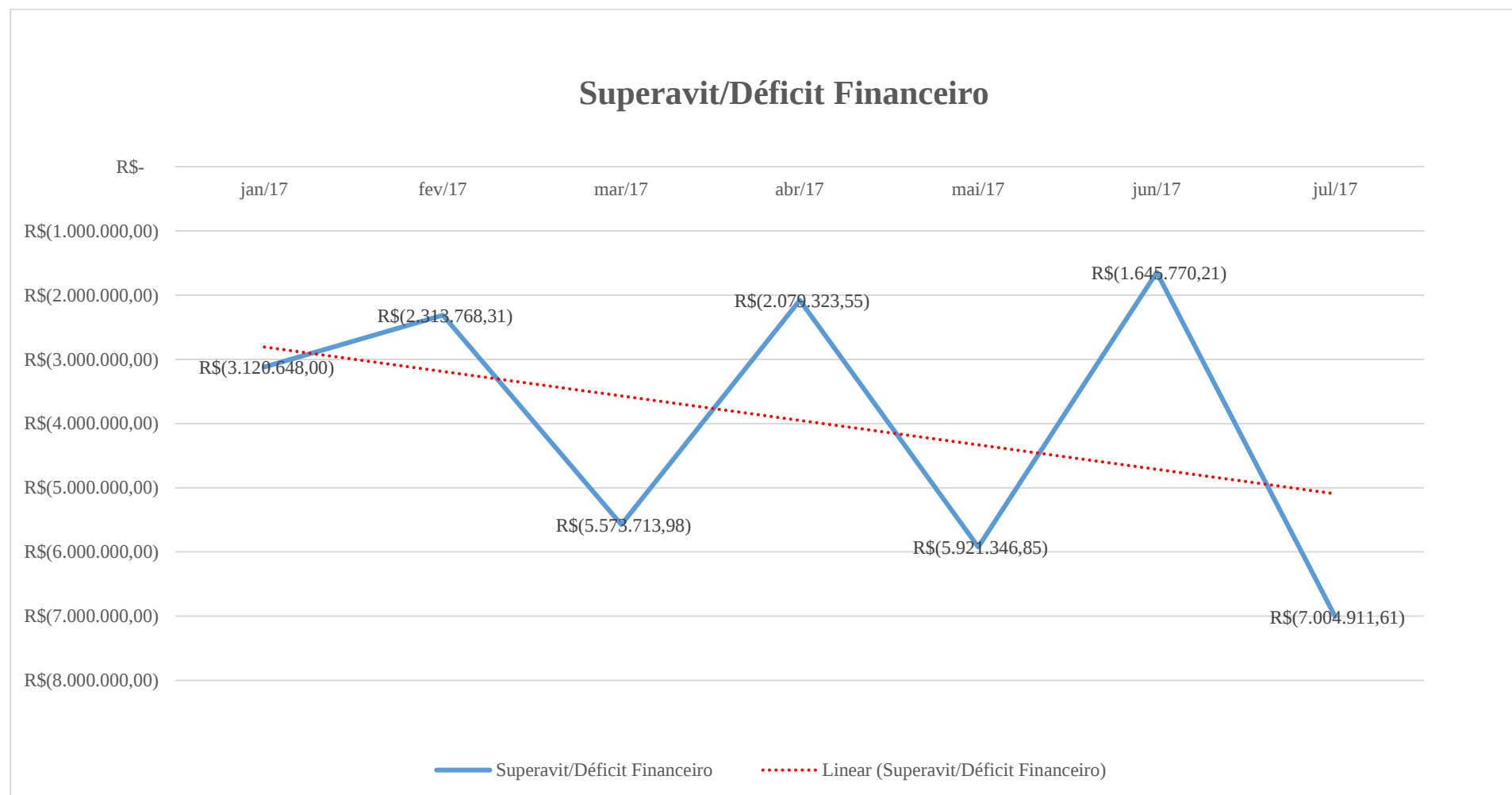
FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

SUPERÁVIT/DÉFICIT



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 (*[Receita Recebida] - Empenhado 2017 + Restos a Pagar sem disponibilidade de caixa + passivo permanente reconhecido a empenhar*).

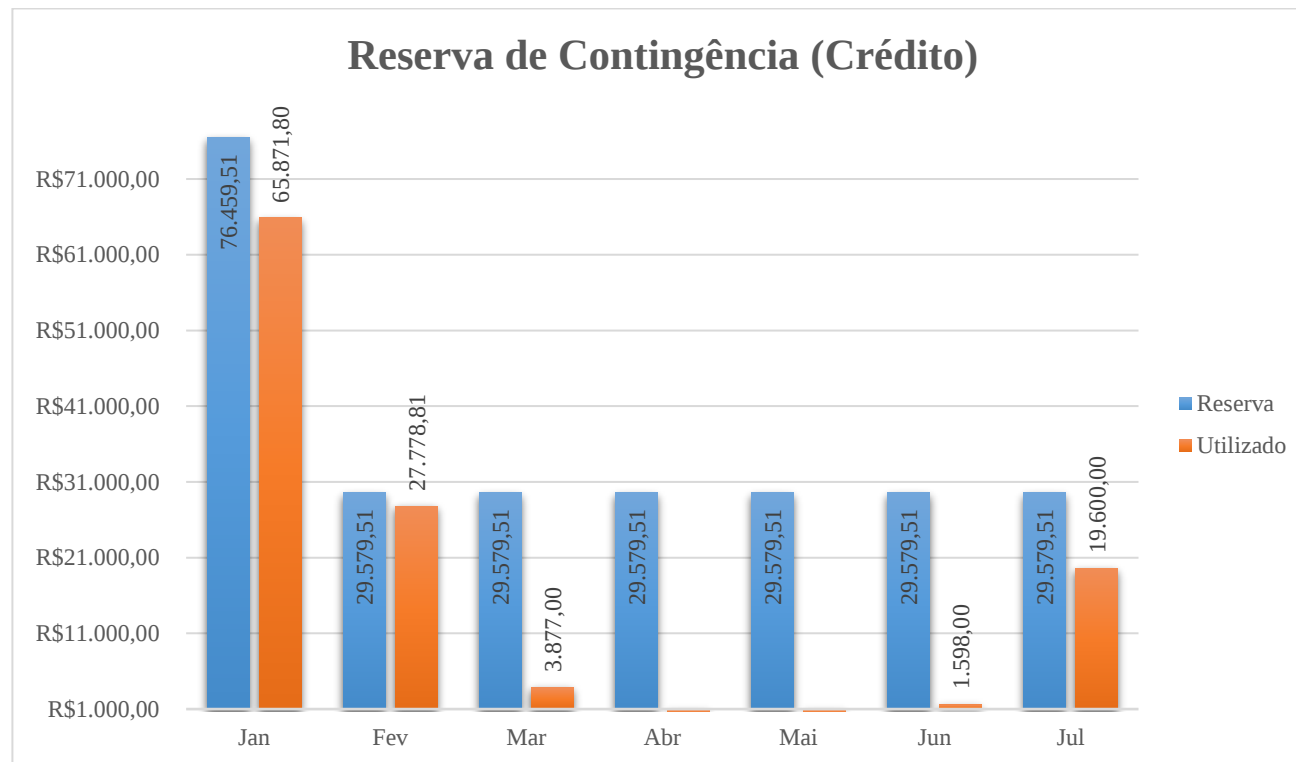


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

O **superávit/déficit financeiro** é resultado da diferença entre a receita recebida menos os compromissos assumidos (*[Receita Recebida] - Liquidações Totais*).

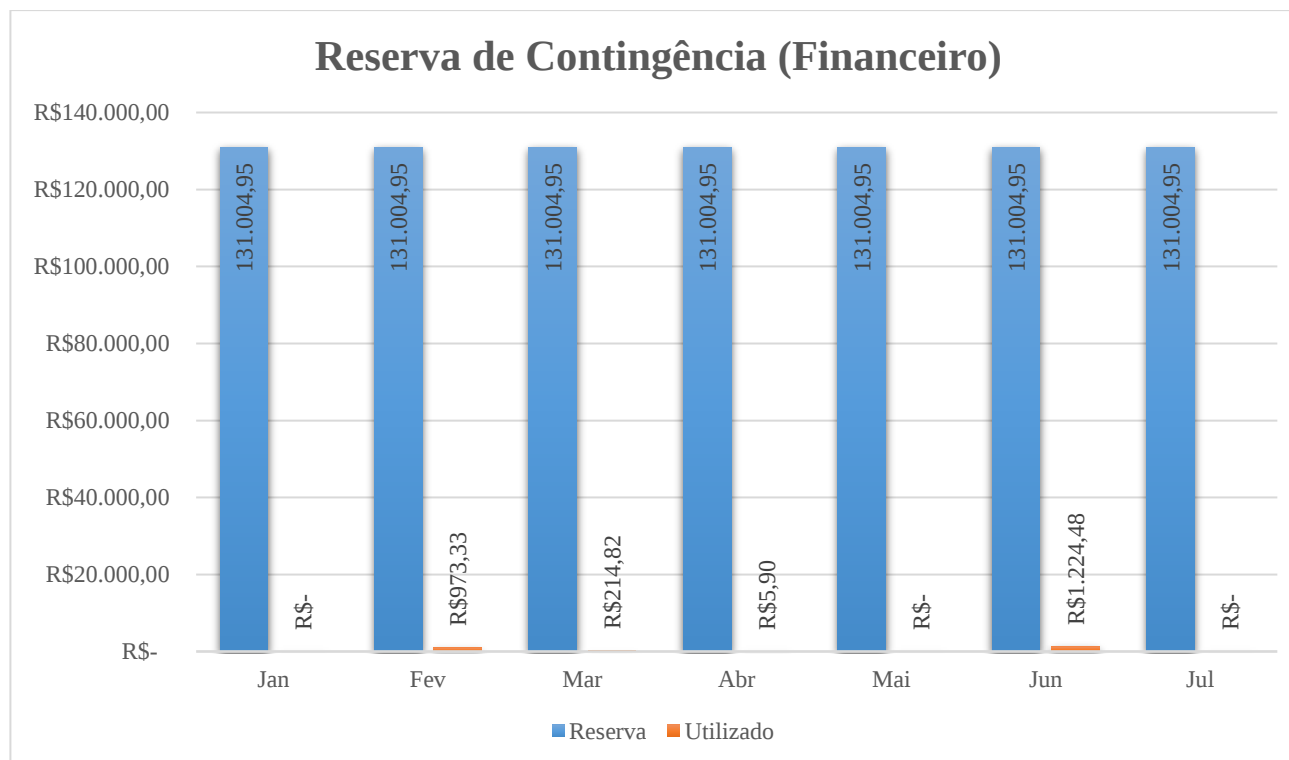
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva Orçamentária



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

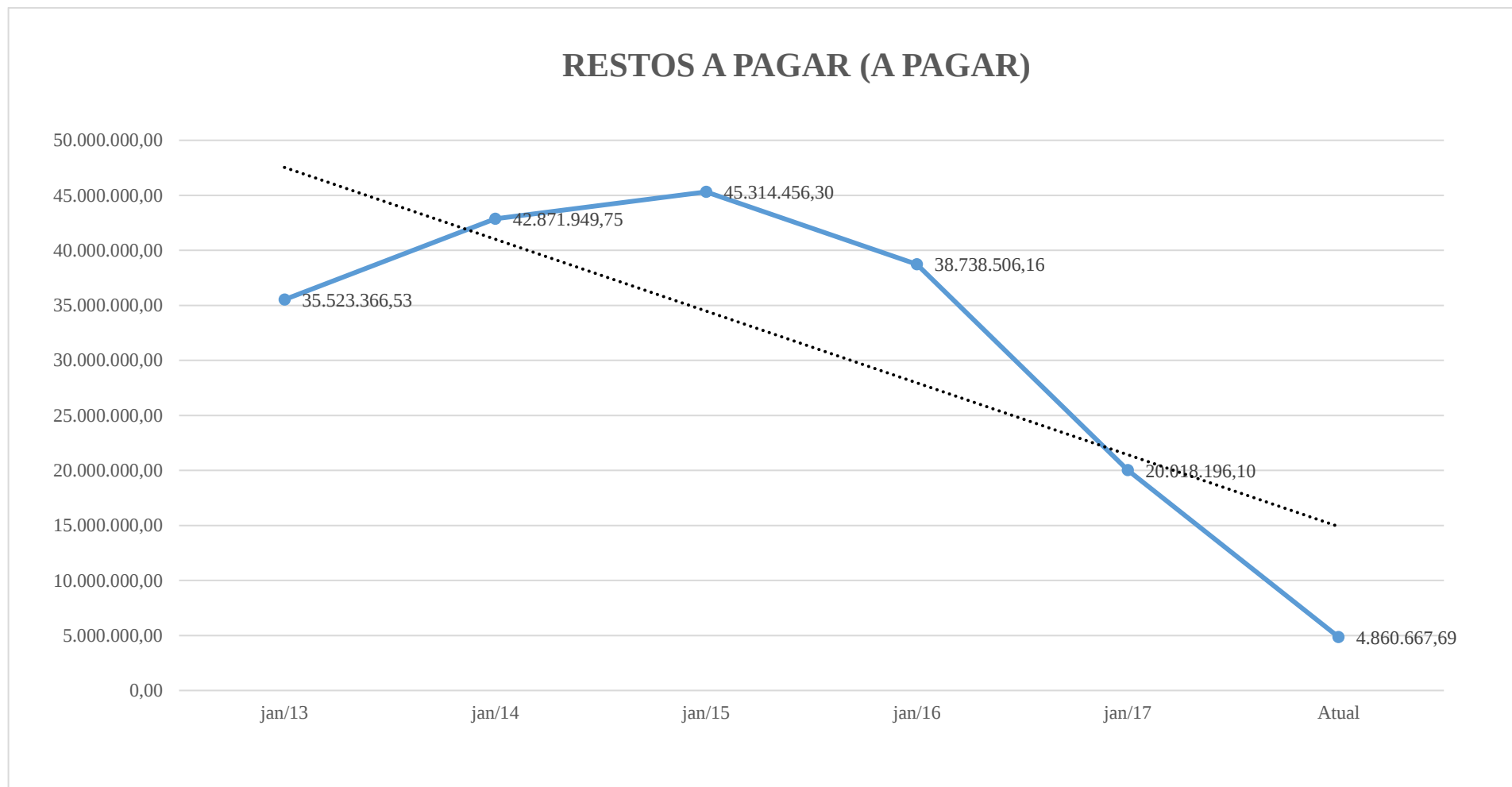
Reserva Financeira



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



RESTOS A PAGAR

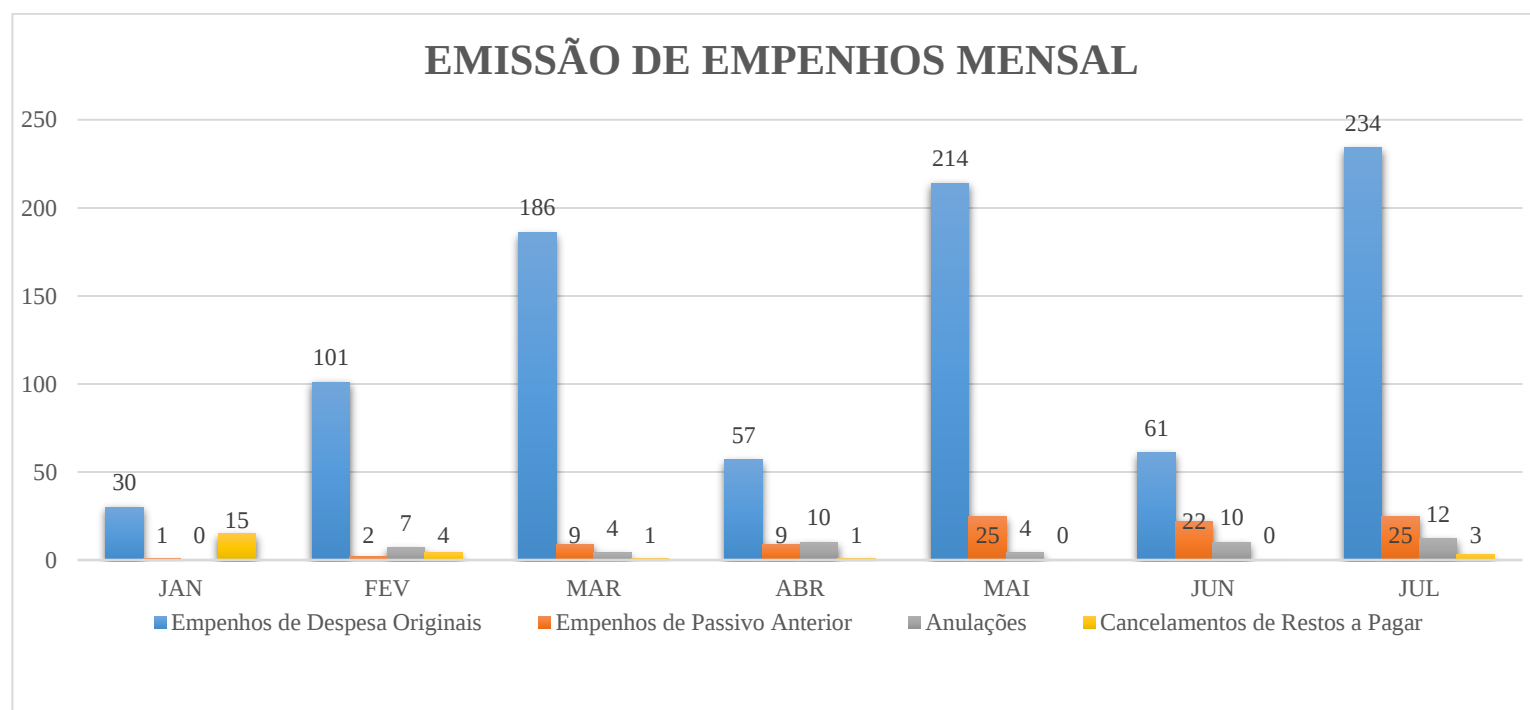


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

CONSIDERAÇÕES DAS UNIDADES DO SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

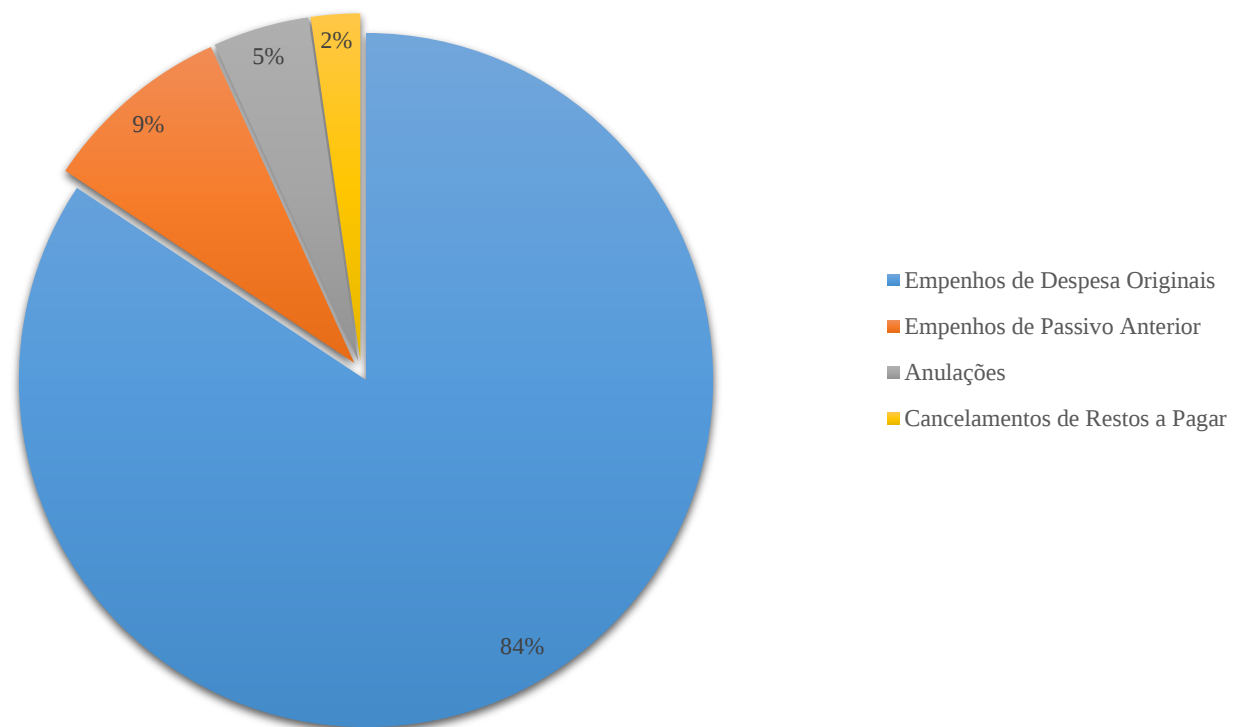
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

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.

Unidade de Liquidação da Despesa

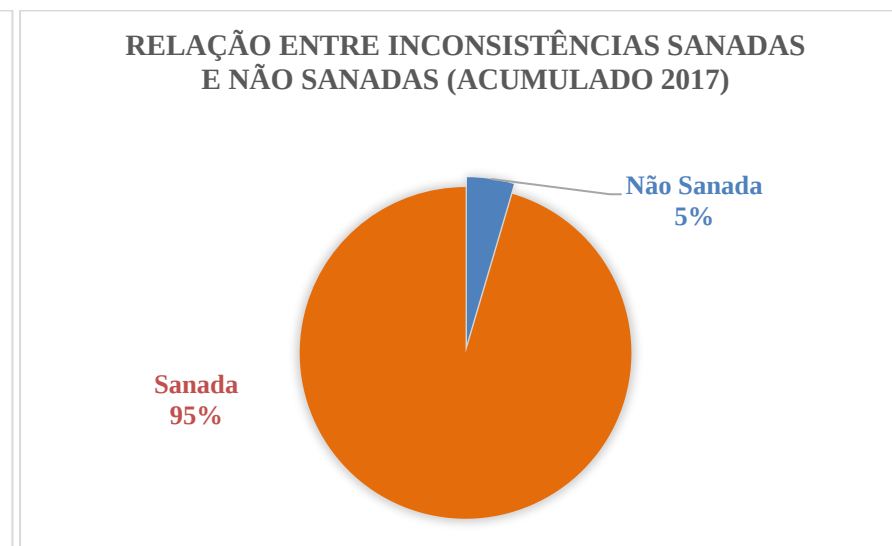
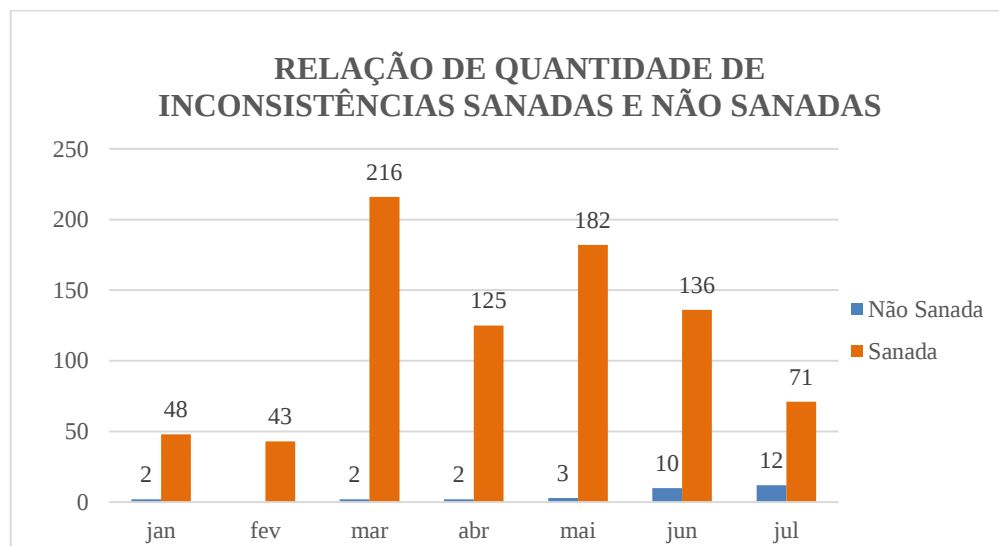
A Unidade de Análise e Liquidação da Despesa tem a finalidade de analisar e realizar o lançamento no SIAFI do direito adquirido pelo credor com base nos processos de solicitações de pagamento pelos gestores de recursos no HUB, de acordo com as diretrizes da sede da EBSERH e dos Art. 63 da Lei 4.320, 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	mai	jun	jul	Total Geral
Documento Fiscal Sem Dados Bancários	1	15	154	59	133	111	53	526
Reconhecimento de Dívida	4	2	8	18	24	15	14	85
Nota Fiscal sem ementa ou com ementa incompleta	13	5	17	22	8	1	4	70
Nota de empenho sem saldo suficiente	1	5	15	2	4	5	5	37
Objeto faturado divergente do relatório AGHU	7	3	5	6	2	9	4	36
Documento Fiscal sem Nota de Empenho		7	1	10	10		1	29
Conta de Contrato sem saldo suficiente	9	2	4	1	1		1	18
Descrição do Objeto Divergente da Nota de Empenho	5		2	2		3		12
Objeto da Nota Fiscal divergente do Subitem da Nota de Empenho	1		3	3	2			9
Ateste sem Nome Legível			7				1	8
Valor Unitário do Objeto Divergente da Nota de Empenho	2	1	1	1				5
Ateste sem Matrícula	2	2						4
Documento Fiscal com CNPJ do Fornecedor Divergente da Nota de Empenho				1		2		3
Nota de Empenho sem Assinatura	1			1				2
Objeto faturado sem a discriminação clara e precisa		1			1			2

Quantidade de Inconsistências Ocorridas na Análise da Liquidação da Despesa	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Total Geral
Ateste sem Data	2						2
Ateste com Data Incorreta	2						2
Documento Fiscal com CNPJ do HUB Divergente da Nota de Empenho			1				1
Nota Fiscal com Nota de Empenho Original				1			1
Total Geral	50	43	218	127	185	146	83

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

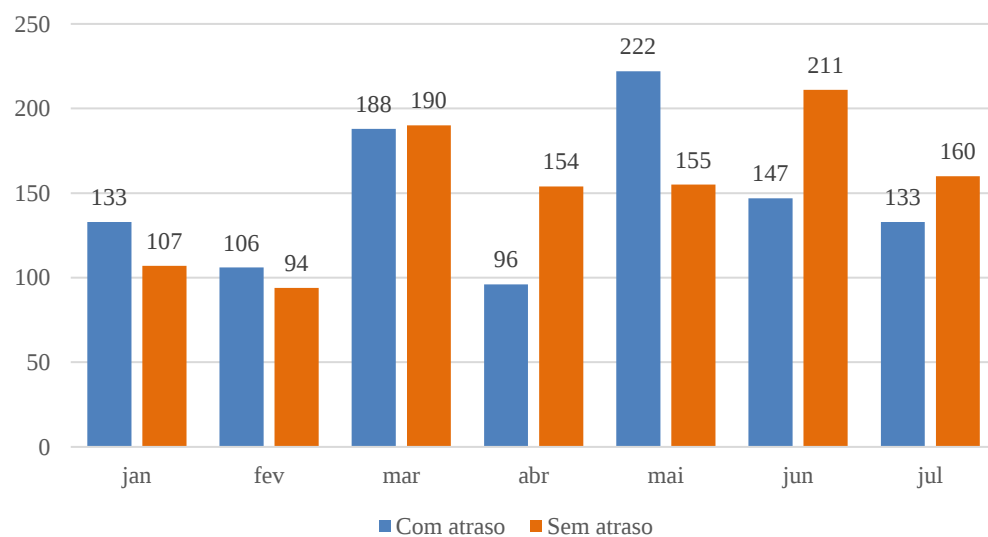


FONTE: Sistema de Acompanhamento e Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil (SisOF-2017) Unidade de Liquidação da Despesa – HUB-UnB.

Quantidade de Notas Fiscais enviadas <u>com atraso</u> para liquidação da despesa	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Jul	Total Geral
UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO	63	61	97	43	129	74	54	521
UNIDADE DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	23	12	35	34	41	13	29	187
SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA	16	13	23	8	9	15	21	105
UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE ENGENHARIA	8	3	3		1	10	7	32
SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA		2	8	3	9	3	7	32
SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR	3	3	4	2	3	3	6	24
UNIDADE DE LICITAÇÕES	6				3	13		22
UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	1	1	4		10		1	17
UNIDADE DE RADIOTERAPIA		2	1	2	5	1	1	12
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	3	2		2	2	1		10
UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR	1	1	2		2	1	1	8
UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1		3		1	2	1	8
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1		1	1	3		2	8
UNIDADE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		3	1			1	1	6
UNIDADE DE PATRIMÔNIO	1	1	2		1		1	6
SETOR JURÍDICO						6		6
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM			3		1	1		5
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS				1		2		3
UNIDADE DE CARDIOLOGIA VASCULAR					2	1		3
SAÚDE BUCAL		1					1	2
UNIDADE DE ONCOLOGIA CLÍNICA	2							2
SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2							2
UNIDADE DE PNEUMOLOGIA			1					1
UNIDADE DE ODONTOLOGIA	1							1
UNIDADE DE CONTABILIDADE FISCAL	1							1
UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO		1						1
Total Geral	133	106	188	96	222	147	133	1025

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

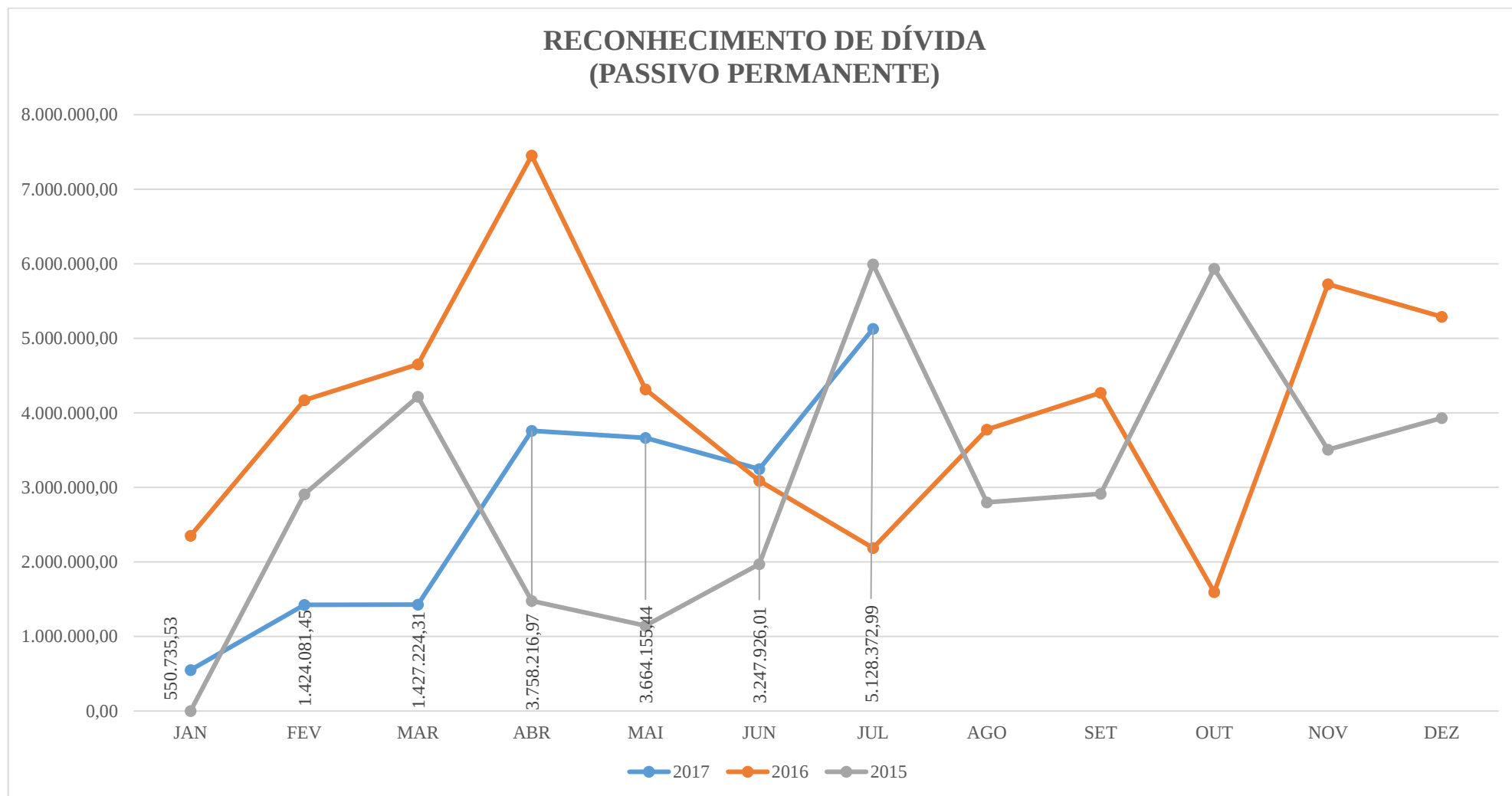
QUANTIDADE DE NOTAS FISCAIS ENVIADAS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA



RELAÇÃO ENTRE NOTAS FISCAIS ENVIADAS COM E SEM ATRASO PARA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (ACUMULADO 2017)



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 EBSERH e dos Art. 62 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Ordem Cronológica e 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 recursos**:

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/07/2017	2017OB801634	72649361000174	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	23,54	PAGTO NFE 27995 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC 13586/2017 // 23039.000163/2014-62 // PR 02/2014 CARONA (UASG 590001) // RETENCAO: DAR 1782 - (4,31) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/07/2017	2017OB801635	72649361000174	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2,58	PAGTO NFE 28355 EMISSAO 05/07/2017 ATESTE 07/07/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // 23039.000163/2014-62 // PR 02/2014 CARONA (UASG 590001) // RETENCAO: DAR 1782 - (4,31) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/07/2017	2017OB801636	72649361000174	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6,12	PAGTO NFE 28477 EMISSAO 13/07/2017 ATESTE 18/07/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // 23039.000163/2014-62 // 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	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
0100150714	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801451	00797514000110	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	6.553,29	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1839 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 15/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER // UNBDOC 145304/2015 // 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
0100150714	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	13/07/2017	2017OB801546	11028928000109	RKM ASSISTENCIA E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME	1.086,63	PAGAMENTO NFE 517 EMISSAO 04/05/2017 ATESTE 08/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA ORTOSINTESE // UNBDOC 145304/2015 E 9481/2017 // 23039.000084/2016-18 // PR 91/2016 // CONTRATO:002/2017 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
0112150714	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	13/07/2017	2017OB801542	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	559,82	PAGAMENTO NFE 0404960586-0 EMISSAO 01/02/2017 ATESTE 23/05/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) // TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA // UNBDOC 79652/2014 E 9636/2017 // 23039.000294/2014-46 // PR 34/2013 // CONTRATO:617/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801495	13816522000108	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI	847,61	PAGAMENTO NFE 5109 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 16/06/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC 5432/2017 E 11526/2017 // 23039.000321/2016-44 // PR 26/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801496	11877124000176	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	1.199,40	PAGAMENTO NFE 1971 EMISSAO 20/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC 80744/2016 // 23522.000300/2016-71 // PR 65/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801497	08772301000145	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	896,00	PAGAMENTO NFE 2320 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO // UNBDOC 81465/2016 E 11662/2017 // 23039.000259/2016-92 // PR 22/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801498	02997059000121	DENISE T. PETRY CAMEJO - EPP	1.578,34	PAGAMENTO NFE 1095 EMISSAO 01/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO // UNBDOC 81489/2016 // 23039.000259/2016-92 // PR 22/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801499	07912362000106	TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	1.300,00	PAGAMENTO NFE 13751 EMISSAO 22/06/2017 ATESTE 26/06/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 10462/2017 // 23039.000422/2016-11 // PR 42/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801500	06019610000113	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EP	4.388,00	PAGAMENTO NFE 985 EMISSAO 19/06/2017 ATESTE 26/06/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 81422/2016 E 11867/2017 // 23039.000322/2016-91 // PR 27/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801501	59844662000190	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2.638,00	PAGAMENTO NFE 19814 EMISSAO 20/06/2017 ATESTE 26/06/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 81883/2016 // 23522.000837/2016-31 // IN 8370/2017 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801502	13816522000108	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI	15.085,00	PAGAMENTO NFE 5111 EMISSAO 14/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC 82139/2016 // 23039.000811/2015-67 // PR 79/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801503	23286142000162	G.M DE BARROS EIRELI - ME	457,43	PAGAMENTO NFE 120 EMISSAO 26/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC 7317/2017 E 11787/2017 // 23522.000308/2016-37 // PR 59/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801505	74913278000196	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	13.100,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2206 EMISSAO 09/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MANUTENCAO PARA MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 81421/2016 // 23039.000322/2016-91 // PR 27/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801506	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	35.588,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4867 EMISSAO 28/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 8831/2017 // 23522.000041/2017-69 // PR 08/2017 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801507	20771494000115	RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME	3.306,50	PAGAMENTO NOTA FISCAL 307 EMISSAO 27/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS // UNBDOC 6954/2017 // 23039.000468/2015-59 // PR 25/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801508	14396046000186	GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - M	363,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1559 EMISSAO 27/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS // UNBDOC 76517/2016 // 23039.000474/2015-17 // PR 88/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801509	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24.220,09	PAGAMENTO NOTA FISCAL 143315 EMISSAO 28/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 7599/2017 // 23070.000146/2017-61 // PR 32/2017 CARONA (UASG 153054) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801510	22214570000117	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - EPP	8.998,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 441 EMISSAO 29/06/2017 ATESTE 30/06/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS // UNBDOC 76519/2016 E 12119/2017 // 23039.000474/2015-17 // PR 88/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/2017	2017OB801556	10444444000170	GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME	1.097,00	PAGTO NFE 327 EMISSAO 04/07/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS // UNBDOC 76516/2016 E 12444/2017 // 23039.000474/2015-17 // PR 88/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/2017	2017OB801557	06088333000109	LAZARO BEZERRA SOARES - ME	1.806,70	PAGTO NFE 2806 EMISSAO 05/07/2017 ATESTE 07/07/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC 3686/2017 // 23039.000124/2016-82 // PR 83/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/2017	2017OB801558	33514001000103	ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIR	254,50	PAGTO NFE 1613 EMISSAO 06/07/2017 ATESTE 07/07/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC 11717/2017 E 12585/2017 // 23039.000124/2016-82 // PR 83/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801559	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	7.010,30	PAGAMENTO NFE 2320 EMISSAO 05/07/2017 ATESTE 11/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3597/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801561	01297286000181	LUZA COMERCIAL LTDA. - ME	3.663,60	PAGAMENTO NFE 3734 EMISSAO 06/07/2017 ATESTE 12/07/2017 // MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS // UNBDOC 6949/2017 E 13184/2017 // 23039.000468/2015-59 // PR 25/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801562	14396046000186	GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - M	5.637,70	PAGAMENTO NFE 1584 EMISSAO 12/07/2017 ATESTE 13/07/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS // UNBDOC 6953/2017 E 13240/2017 // 23039.000468/2015-59 // PR 25/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801563	09213849000118	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	1.379,88	PAGTO NFE 2461 EMISSAO 30/06/2017 ATESTE 10/07/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 2840/2017 E 12734/2017 // 23522.000664/2017-31 // PR 19/2016 CARONA (UASG 160448) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801566	09213849000118	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	6.899,40	PAGTO NFE 2466 EMISSAO 04/07/2017 ATESTE 10/07/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 2840/2017 // 23522.000664/2017-31 // PR 19/2016 CARONA (UASG 160448) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801575	23119087000116	NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	5.400,00	PAGTO NFE 231 EMISSAO 06/07/2017 ATESTE 14/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 8538/2017 // 23522.001302/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801590	08076127000872	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA	133,01	PAGTO NFE 12147 EMISSAO 12/07/2017 ATESTE 13/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 9602/2017 E 13264/2017 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	26/07/2017	2017OB801637	74913278000196	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	4.800,00	PAGTO NFE 2302 EMISSAO 06/07/2017 ATESTE 19/07/2017 // MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 10772/2017 // 23039.000322/2016-91 // PR 27/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	26/07/2017	2017OB801638	55956510000129	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA -	3.912,00	PAGTO NFE 18562 EMISSAO 07/07/2017 ATESTE 20/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 10322/2017 // 23085.002202/2016-74 // PR 20/2017 CARONA (UASG 153035) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	28/07/2017	2017OB801639	24101048000154	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME	727,57	PGTO NFE 406 EMISSAO 07/07/2017 ATESTE 20/07/2017 // MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO // UNBDOC 82172/2016 E 13645/2017 // 23039.000259/2016-92 // PR 22/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	28/07/2017	2017OB801640	14452137000191	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME	709,53	PAGTO NFE 2889 EMISSAO 19/07/2017 ATESTE 21/07/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC: 7162/2017 E 13770/2017 // 23522.000308/2016-37 // PR 59/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (4,26) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-JUL-2017.....53

0151001093	MATERIAL DE CONSUMO	28/07/2017	2017OB801641	00781399000195	PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - ME	9.125,00	PAGTO NFE 879 EMISSAO 12/07/2017 ATESTE 24/07/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC: 10756/2017 E 13868/2017 // 06860.620164/0180-06 // PR 20/2016 CARONA (UASG 090022) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0151001093	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06/07/2017	2017OB801464	06272575004994	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	191.183,84	COMPLEMENTO PAGTO NFE 687 EMISSAO 06/04/2017 ATESTE 26/04/2017 - REF:MAR/2017 // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR, COM LOCACAO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HUB // UNBDOC 37061/2015 E 7822/2017 // 23039.000211/2015-17 // PR 44/2015 // GLOSA FAT.:R\$26462,73 - // CONTRATO:005/2015 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) DARF 6190 - (9,45) GPS 2640 - (11)

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
0250264430	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	24/07/2017	2017OB801633	09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.062,19	PAGTO NFE 1329 EMISSAO 14/07/2017 ATESTE 18/07/2017 // TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO // REPACTUACAO CONF. ACT 2016/2016 COM EFEITOS FINANCEIROS NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016 // UNBDOC: 95189/2014 E 13471/2017 // 23039.000217/2014-96 // PR 353/2014 // CONTRATO:621/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6100001506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	11/07/2017	2017OB801511	04339617000197	PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS L	9.136,99	PAGAMENTO NFE 14895 EMISSAO 25/04/2017 ATESTE 30/05/2017 - REF:ABR/2017 // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA VEICULOS AUTOMOTORES // UNBDOC 148472/2015 E 9698/2017 // 23039.000121/2016-41 // PR 007/2016 // CONTRATO:015/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-JUL-2017.....54

6100001506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	11/07/2017	2017OB801512	04339617000197	PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS L	3.806,75	PAGAMENTO NFE 14885 EMISSAO 25/04/2017 ATESTE 30/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA VEICULOS AUTOMOTORES // UNBDOC 148472/2015 E 9700/2017 // 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.	11/07/2017	2017OB801513	04339617000197	PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS L	1.116,18	PAGAMENTO NFE 14896 EMISSAO 25/04/2017 ATESTE 30/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES // UNBDOC 148472/2015 E 9699/2017 // 23039.000121/2016-41 // PR 007/2016 // CONTRATO:015/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6100001506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	11/07/2017	2017OB801514	04339617000197	PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS L	1.060,37	REGULARIZACAO DA 2017OB801513, PAGAMENTO NFE 14896 EMISSAO 25/04/2017 ATESTE 30/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES // UNBDOC 148472/2015 E 9699/2017 // 23039.000121/2016-41 // PR 007/2016 // CONTRATO:015/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6100001506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	11/07/2017	2017OB801515	04339617000197	PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS L	3.622,21	PAGAMENTO NFE 14886 EMISSAO 25/04/2017 ATESTE 30/05/2017 - REF:ABR/2017 // UNBDOC 148472/2015 E 9702/2017 // 23039.000121/2016-41 // PR 007/2016 // CONTRATO:015/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801571	31890783000150	RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO- HOSPITALARES LTD	1.772,80	PAGTO NFE 4094 EMISSAO 10/05/2017 ATESTE 19/05/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC 2991/17 // 23522.000112/2017-23 // PR 109/2015 CARONA (UASG 120196) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801572	67403154000103	A. M. MOLITERNO - EPP	1.451,42	PAGTO NFE 5537 EMISSAO 16/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC 73599/2016 // 23039.000738/2015-25 // PR 123/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2) DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-JUL-2017.....55

6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801573	37109097000185	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,34	PAGTO NFE 67257 EMISSAO 14/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC 73596/2016 // 23039.000738/2015-25 // PR 123/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801574	07620849000107	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	461,80	PAGTO NFE 5588 EMISSAO 03/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC 73595/2016 // 23039.000738/2015-25 // PR 123/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801608	05818423000137	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	986,88	PAGAMENTO NFE 93823 EMISSAO 10/01/2017 ATESTE 27/01/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 49736/2016 E 1847/2017 // 23477.012847/2015-21 // PR CARONA 32/2015 (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801609	33498171000141	SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.200,60	PAGAMENTO NFE 2387 EMISSAO 10/01/2017 ATESTE 19/01/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80125/2016 E 1708/2017 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801610	00625186000174	BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA	1.802,97	PAGAMENTO NFE 44771 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 19/01/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 78075/2016 // 23039.000416/2015-81 // PR 81/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801611	05777772000158	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	897,80	PAGAMENTO NFE 479385 EMISSAO 19/01/2017 ATESTE 23/01/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 51724/2016 // 23477.010676/2015-03 // PR 33/2015 CARONA (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.	Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6151001727	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801504	54516661002732	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	5.676,68 PAGAMENTO NOTA FISCAL 1139851 EMISSAO 19/12/2015 ATESTE 14/09/2016 // MATERIAL MEDICO HOSPITALAR // UNBDOC: 128341/2015 E 76042 // 23477.025751/2014-10 // PR 12/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-JUL-2017.....56

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6151001750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	21/07/2017	2017OB801588	40432544000147	CLARO S.A.	130,31	PAGTO NFE 75000874-3 EMISSAO 04/05/2017 ATESTE 22/06/2017 - REF:ABRIL/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) INTERURBANO // UNBDOC 11573/2017 // 23039.000294/2014-46 // PR 34/2013 // CONTRATO:618/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6151001750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	21/07/2017	2017OB801589	40432544000147	CLARO S.A.	426,09	PAGTO NFE 75000904-0 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 22/06/2017 - REF:MAIO/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) INTERURBANO // UNBDOC 10972/2017 // 23039.000294/2014-46 // PR 34/2013 // CONTRATO:618/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6151001750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	24/07/2017	2017OB801632	40432544000147	CLARO S.A.	356,32	PAGTO NFE 1707750008539 EMISSAO 04/07/2017 ATESTE 19/07/2017 - REF:JUN/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) INTERURBANO // UNBDOC 79652/2014 E 13064/2017 // 23039.000294/2014-46 // PR 34/2013 // CONTRATO:618/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801533	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	28.734,58	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4543 EMISSAO 23/03/2017 ATESTE 29/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 73212/2016 // 23039.000909/2015-11 // PR 139/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801576	54516661002732	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.711,52	PAGAMENTO NFE 1307664 EMISSAO 13/09/2016 ATESTE 21/09/2016 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 21590/2016 E 8377/2017 // 23039.000311/2015-26 // PR 53/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801577	54516661002732	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.711,52	PAGAMENTO NFE 1226209 EMISSAO 12/05/2016 ATESTE 17/05/2016 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 21590/2016 E 69211/2016 // 23039.000311/2015-26 // PR 53/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801578	54516661002732	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.711,52	PAGAMENTO NFE 1460070 EMISSAO 23/05/2017 ATESTE 26/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 21590/2016 E 9811/2017 // 23039.000311/2015-26 // PR 53/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801579	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	6.100,92	PAGAMENTO NFE 11881 EMISSAO 26/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 43376/2016 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801580	05823296000164	CASA DA QUIMICA LTDA - EPP	1.875,00	PAGAMENTO NFE 14306 EMISSAO 31/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 6411/2015 E UNBDOC 10064/2017 // 23039.000202/2014-27 // PR 346/2014 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801581	31864051000195	PLAST LABOR INDE COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	5.278,99	PAGAMENTO NFE 75693 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 13/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 118473/2015 // 23039.000195/2015-41 // PR 42/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801582	31864051000195	PLAST LABOR INDE COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	377,92	PAGAMENTO NFE 75867 EMISSAO 14/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 118473/2015 // 23039.000195/2015-41 // PR 042/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801583	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.673,99	PAGAMENTO NFE 143086 EMISSAO 26/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160059/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801584	23934139000108	OURO GAS LTDA - ME	370,93	PAGAMENTO NFE 2703 EMISSAO 11/07/2017 ATESTE 12/07/2017 // GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS // UNBDOC 3196/2016 E 13062/2017 // 23039.000059/2016-36 // DI 590/2016 // RETENCAO: DARF 9060 - (4,89)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801585	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	3.784,83	PAGAMENTO NFE 11990 EMISSAO 05/07/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 154285/2015 // 23039.000195/2015-41 // PR 101/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801586	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	2.711,52	PAGAMENTO NFE 11979 EMISSAO 03/07/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 154285 // 23039.000195/2015-41 // PR 101/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/2017	2017OB801587	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.347,97	PAGAMENTO NFE 143639 EMISSAO 04/07/2017 ATESTE 10/07/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160059/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801604	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	5.197,08	PAGAMENTO NFE 12007 EMISSAO 12/07/2017 ATESTE 14/07/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 43376/2016 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-JUL-2017.....58

6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801431	00029372000140	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	661,23	PAGTO.NF. 25935 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 05/05/2017 - REF:MAR/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GE HEALTHCARE // UNBDOC: 128449/2013 // 23039.000351/2013-11 // IN 351/2013 // CONTRATO:609/2014 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
------------	--	------------	------------------------------	----------------	---	--------	---

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801350	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	87,53	PAGTO NFE 1798 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 04/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3597/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 088/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801351	00203590000150	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.639,50	PAGTO NFE 24098 EMISSAO 17/05/2017 ATESTE 23/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74852/2016, 9806/2017 E 9997/2017 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801352	11400944000172	AVMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.180,00	PAGAMENTO NFE 18 EMISSAO 23/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80131/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801353	07316691000186	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP	452,40	PGTO NFE 3187 EMISSAO 19/05/2017 ATESTE 29/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74848/2016 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801354	04238160000124	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.271,02	PAGTO NFE 54802 EMISSAO 25/05/2017 ATESTE 29/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 6772/2017 E 10702/2017 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801355	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	336,12	PAGAMENTO NFE 2018 EMISSAO 30/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 78380/2016 // 23039.000715/2015-18 // PR 120/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801356	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	187,43	PAGAMENTO NFE 2014 EMISSAO 30/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3597/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 088/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801358	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	4.772,23	PAGTO NFE 22968 EMISSAO 19/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2487/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801359	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.757,48	PAGTO NFE 47958 EMISSAO 29/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO// UNBDOC 6056/2017 E 10160/2017 // 23522.000222/2016-12 // PR 61/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801360	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	740,02	PAGAMENTO NFE 140632 EMISSAO 26/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 49208/2016 // 23039.000325/2015-48 // PR 138/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801361	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.218,59	PAGTO NFE 47957 EMISSAO 29/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 6781/17 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801362	03062090000133	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP	4.200,00	PAGTO NFE 18301 EMISSAO 18/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 7066/2016 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801363	82641325002161	CREMER S.A.	2.041,64	PAGAMENTO NFE 156164 EMISSAO 17/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 70819/2016 // 23039.000300/2016-00 // PR 55/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801364	05923871000109	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	1.040,00	PAGTO NFE 1384 EMISSAO 23/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80132/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801365	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	319,64	PAGTO NFE 2022 EMISSAO 30/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3491/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801366	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	2.811,11	PAGAMENTO NFE 22967 EMISSAO 19/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3488/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801367	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	3.374,10	PAGAMENTO NFE 11882 EMISSAO 26/05/2017 ATESTE 31/05/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82231/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801368	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	376,41	PAGAMENTO NFE 47960 EMISSAO 29/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80128/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801369	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	178,51	PAGTO NFE 140952 EMISSAO 30/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 80203/2016 // 23039.000769/2015-81 // PR 130/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801370	17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	331,20	PAGTO NFE 554 EMISSAO 17/05/2017 ATESTE 01/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 6769/2017 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801371	67423152000178	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	268,29	PAGTO NFE 229027 EMISSAO 04/05/2017 ATESTE 02/06/2017 - REF:MAIO/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	04/07/2017	2017OB801372	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	178,51	PAGAMENTO NFE 140765 EMISSAO 29/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 80203/2016 // 23039.000769/2015-81 // PR 130/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801373	12420164000904	CM HOSPITALAR S.A.	6.259,20	PAGAMENTO NFE 14858 EMISSAO 31/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74841/2016 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801374	49601107000184	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	2.476,52	PAGAMENTO NFE 100946 EMISSAO 19/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC6010/2017 // 23522.000747/2015-40 // PR 98/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801376	02800248000162	M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	353,40	PAGAMENTO NFE 21327 EMISSAO 30/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2883/2017 // 23113.016497/2016-81 // PR CARONA 01/2017 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/2017	2017OB801377	11594621000167	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2.970,00	PAGAMENTO NFE 2908 EMISSAO 25/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81511/2016 // 23039.000772/2015-11 // PR 131/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801379	17085673000194	BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	5.080,43	PAGTO NFE 4653 EMISSAO 29/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3742/2017 // 23039.000390/2016-56 // PR 40/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801380	53427738000104	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI - ME	449,00	PAGTO NFE 12303 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 09/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 1388/2017 // 23039.000206/2016-77 // PR 18/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801381	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	1.065,00	PAGTO NFE 6699 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 09/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3331/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 056/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801382	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	271,15	REGULARIZACAO DA 2017OB801378// PAGAMENTO NFE 23135 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 3488/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801383	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.694,70	PAGTO NFE 141531 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 09/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801384	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.694,70	PAGTO NFE 141573 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 09/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801385	05153722000108	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	2.078,70	PAGTO NFE 3707 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 12/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 5560/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801386	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	677,88	PAGAMENTO NFE 23136 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 3488/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801387	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	191,69	PAGAMENTO NFE 23132 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 3488/2017 E 11660/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801388	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	300,00	PAGAMENTO NFE 6452 EMISSAO 12/04/2017 ATESTE 19/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75371/2016 E 10002/2017 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801389	59309302000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	6.826,44	PAGTO NFE 70308 EMISSAO 03/06/2017 ATESTE 12/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3482/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801390	11877124000176	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	3.875,00	PAGAMENTO NFE 1958 EMISSAO 24/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3601/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801391	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	2.680,76	PAGTO NFE 1619 EMISSAO 05/04/2017 ATESTE 20/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3597/2017 E 7811/2017 // MEMO 117 // 23522.000131/2016-79 // PR 088/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801392	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	376,41	PAGAMENTO NFE 47959 EMISSAO 29/05/2017 ATESTE 02/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80128/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801393	73665598000101	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA - ME	655,10	PAGAMENTO NFE 2436 EMISSAO 26/05/2017 ATESTE 05/06/2017 // 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	05/07/2017	2017OB801394	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.506,40	PAGTO NFE 141994 EMISSAO 09/06/2017 ATESTE 14/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801396	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	1.894,00	PAGTO NFE 1045 EMISSAO 01/06/2017 ATESTE 12/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75374/2016 E 10911/2017 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801398	05153722000108	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	3.000,00	PAGTO NFE 3708 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 12/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 7278/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801400	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.447,90	PAGTO NFE 141968 EMISSAO 09/06/2017 ATESTE 13/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801401	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.926,68	PAGAMENTO NFE 1739890 EMISSAO 31/05/2017 ATESTE 06/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74844/2016 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801402	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	5.671,50	PAGTO NFE 2120 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 13/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3491/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801403	20489064000105	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	594,00	PAGAMENTO NFE 1008 EMISSAO 29/05/2017 ATESTE 06/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 74850/2016 E 10739/2017 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801404	04890798000145	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	3.144,61	PAGTO NFE 3055 EMISSAO 06/06/2017 ATESTE 13/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 8641/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801405	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	4.773,40	PAGAMENTO NFE 4817 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 07/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 73212/2016 // 23039.000909/2015-11 // PR 139/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801408	13217490000124	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	16.562,87	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2855 EMISSAO 04/04/2017 ATESTE 03/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 398/2017 // 23080.075672/2015-16 // PR 86/2016 CARONA // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801409	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.883,74	PAGAMENTO NOTA FISCAL 138828 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 03/05/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801414	10934430000134	HELLEN JARJOUR - ME	11.165,84	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43483 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 04/05/2017 // GENEROS DE ALIMENTACAO // UNBDOC 78420/2016 E 7945/2017 // 23039.000414/2016-71 // PR 46/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801415	00625186000174	BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA	3.605,94	PAGTO NFE 48364 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 14/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 78075/2016 // 23039.000416/2015-81 // PR 81/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801416	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	2.017,63	PAGAMENTO NFE 4819 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 07/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801417	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	1.685,28	PAGTO NFE 4834 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 14/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 73212/2016 // 23039.000909/2015-11 // PR 139/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801418	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	3.202,98	PAGAMENTO NFE 4814 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 07/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801419	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.590,50	PAGTO NFE 142157 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 14/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801420	55972087000150	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	464,55	PAGAMENTO NFE 100736 EMISSAO 25/05/2017 ATESTE 07/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 79577/2016 // 23039.000206/2016-77 // PR 18/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801421	04541813000140	M. B. MARTINS AGROPECUARIA - EPP	1.137,60	PAGAMENTO NFE 3935 EMISSAO 30/05/2017 ATESTE 07/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 4242/2017 // 23039.000662/2015-31 // PR 115/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801422	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	749,90	PAGTO NFE 4832 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 14/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801423	13395341000155	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - ME	159,92	PAGAMENTO NFE 665 EMISSAO 17/05/2017 ATESTE 07/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 72389/2016 // 23039.000300/2016-00 // PR 55/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801424	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	336,12	PAGTO NFE 4833 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 14/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801425	15439366000139	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP	365,00	PAGAMENTO NFE 6132 EMISSAO 26/05/2017 ATESTE 08/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 6770/2017 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801426	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	3.481,60	PAGAMENTO NFE 6701 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 08/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74856/2016 E 10872/2017 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801427	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	2.800,00	PAGAMENTO NFE 6703 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 08/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75488/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 127/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801428	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	1.980,00	PAGAMENTO NFE 6702 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 09/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 6767/2017 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801429	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	8.474,86	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1782 EMISSAO 27/04/2017 ATESTE 04/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3597/2017 E 8804/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801430	53427738000104	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI - ME	1.796,00	PAGAMENTO NFE 12302 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 09/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 1388/2017 // 23039.000206/2016-77 // PR 18/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801433	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	15.581,82	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4698 EMISSAO 05/05/2017 ATESTE 08/05/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 73212/2016 // 23039.000909/2015-11 // PR 139/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801434	03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	271,73	PAGAMENTO NFE 42093 EMISSAO 02/06/2017 ATESTE 09/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80729/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801435	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.733,10	PAGAMENTO NOTA FISCAL 139228 EMISSAO 05/05/2017 ATESTE 10/05/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801436	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	8.271,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4726 EMISSAO 09/05/2017 ATESTE 11/05/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801438	05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	25.819,20	PAGAMENTO NOTA FISCAL 108782 EMISSAO 05/05/2017 ATESTE 11/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3384/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801439	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	30.758,10	PAGAMENTO NOTA FISCAL 168088 EMISSAO 09/05/2017 ATESTE 11/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3386/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801440	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.313,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 47020 EMISSAO 05/05/2017 ATESTE 11/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3323/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801441	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	13.496,40	PAGAMENTO NOTA FISCAL 11857 EMISSAO 11/05/2017 ATESTE 12/05/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82231/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801443	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.630,30	PAGAMENTO NFE 48390 EMISSAO 07/06/2017 ATESTE 09/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81507/2016 // 23039.000772/2015-11 // PR 131/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801446	66437831000133	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	1.977,15	PAGTO NFE 54984 EMISSAO 19/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 5233/2017 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801448	11018913000151	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.512,00	PAGTO NFE 2456 EMISSAO 21/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 6469/2017 // 23070.001284/2017-80 // PR 28/2017 CARONA (UASG 153054) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801450	11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	8.452,79	PAGAMENTO NOTA FISCAL 30042 EMISSAO 12/05/2017 ATESTE 16/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3330/2017 E 9058/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801453	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	116,28	PAGTO NFE 140766 EMISSAO 29/05/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 80203/2016 // 23039.000769/2015-81 // PR 130/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801454	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.012,80	PAGTO NFE 142678 EMISSAO 20/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801455	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	7.160,20	PAGTO NFE 23137 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81415/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801456	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	1.988,45	PAGTO NFE 23134 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81415/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801457	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	239,61	PAGTO NFE 23133 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 3488/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/07/2017	2017OB801460	23239321000149	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - ME	737,00	PAGTO NFE 1469 EMISSAO 22/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 78371/2016 // 23039.000715/2015-18 // PR 120/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801466	11018913000151	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.404,00	PAGAMENTO NFE 2422 EMISSAO 14/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 6469/2017 // 23070.001284/2017-80 // PR 28/2017 CARONA (UASG 153054) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801467	64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	7.824,00	PAGAMENTO NFE 24435 EMISSAO 21/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 8356/2017 // 23522.000619/2017-87 // PR 67/2015 CARONA (UASG 153261) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801469	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	680,69	PAGTO NFE 9927 EMISSAO 26/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75479/2016 E 11811/2017 // 23039.000748/2015-68 // PR 127/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801470	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	292,20	PAGTO NFE 12692 EMISSAO 09/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // 23446.000570/2015-51 // PR 08/2016 CARONA (UASG 154054) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801472	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP	127,00	PAGTO NFE 12625 EMISSAO 07/06/2017 ATESTE 21/06/2017 // MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO // UNBDOC 4717/2017 // 60550.010068/4290-62 // PR 38/2017 CARONA (UASG 112408) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801473	21681325000157	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.264,50	PAGTO NFE 65710 EMISSAO 14/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3598/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801474	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.519,20	PAGTO NFE 142324 EMISSAO 14/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801476	13816522000108	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI	7.633,50	PAGAMENTO NFE 5112 EMISSAO 14/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC 82139/2016 // 23039.000811/2015-67 // PR 79/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801477	17763775000111	ALIANCA PRODUTOS PROFISSIONAIS PARA SAUDE - EIRELI - M	1.326,48	PAGAMENTO NFE 580 EMISSAO 23/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80329/2016 E 11839/2017 // 23039.000662/2015-31 // PR 115/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801478	17763775000111	ALIANCA PRODUTOS PROFISSIONAIS PARA SAUDE - EIRELI - M	1.281,12	PAGAMENTO NFE 581 EMISSAO 23/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80329/2016 // 23039.000662/2015-31 // PR 115/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801479	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.658,69	PAGAMENTO NFE 49090 EMISSAO 21/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80128/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801480	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	2.556,00	PAGTO NFE 6737 EMISSAO 14/06/2017 ATESTE 21/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3331/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801481	23239321000149	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - ME	56,00	PAGAMENTO NFE 1476 EMISSAO 22/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 78371/2016 // 23039.000715/2015-18 // PR 120/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801482	14766081000140	MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	2.100,00	REF. NFE 321 EMISSAO 20/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3487/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801483	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	4.829,90	PAGAMENTO NFE 2224 EMISSAO 23/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80126/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801484	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	2.090,13	PAGAMENTO NFE 2237 EMISSAO 27/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3491/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801485	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.012,80	PAGTO NFE 142433 EMISSAO 16/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 041/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801486	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	336,12	PAGAMENTO NFE 2238 EMISSAO 27/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 78380/2016 // 23039.000715/2015-18 // PR 120/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801487	53427738000104	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI - ME	6.400,00	PAGTO NFE 12332 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 11078/2017 // 23039.000715/2015-18 // PR 120/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801488	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.554,85	PAGAMENTO NFE 143087 EMISSAO 26/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801489	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	655,28	PAGAMENTO NFE 142978 EMISSAO 23/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 80203/2016 // 23039.000769/2015-81 // PR 130/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801490	58950775000108	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.067,28	PAGTO NFE 20171 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80731/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801492	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	2.667,00	PAGTO NFE 6700 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 16/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75371/2016 E 11183/2017 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/2017	2017OB801493	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	329,52	PAGAMENTO NFE 142158 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 28/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801522	64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	7.921,80	PAGAMENTO NFE 24495 EMISSAO 23/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 5626/2017 // 23522.000643/2016-35 // PR 94/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801523	05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	18.777,60	PAGAMENTO NFE 110462 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3384/2017 E 11784/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801595	67423152000178	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.670,69	PAGAMENTO NFE 231722 EMISSAO 06/06/2017 ATESTE 14/06/2017 - REF:JUN/2017 // FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS // UNBDOC: 5076/2012 E 11194/2017 // 23039.000043/2012-17 // PR 313/2012 // CONTRATO:439/2012 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801596	07266548000127	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA - EPP	858,92	PAGTO NFE 10773 EMISSAO 08/06/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3338/2017 E 12036/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801597	07095969000132	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.288,24	PAGTO NFE 21490 EMISSAO 20/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74855/2016 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801598	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	805,87	PAGTO NFE 10038 EMISSAO 28/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3335/2017 E 12025/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801599	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	5.254,51	PAGTO NFE 4868 EMISSAO 28/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801600	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.330,90	PAGTO NFE 143041 EMISSAO 26/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801601	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.506,40	PAGTO NFE 143186 EMISSAO 27/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801602	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.318,10	PAGTO NFE 143193 EMISSAO 27/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801603	53427738000104	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI - ME	5.399,00	PAGTO NFE 12347 EMISSAO 19/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 80496/2016 E 11957/2017 // 23522.000033/2017-12 // PR 87/2016 CARONA (UASG 153808) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801605	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	425,43	PAGTO NFE 49308 EMISSAO 26/06/2017 ATESTE 29/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 6781/2017 E 11933/2017 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/2017	2017OB801606	10578913000143	FARMANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1.322,00	PAGTO NFE 4000 EMISSAO 20/06/2017 ATESTE 30/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75364/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801613	12420164000904	CM HOSPITALAR S.A.	189,73	PAGTO NFE 22803 EMISSAO 30/06/2017 ATESTE 03/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 8001/2017 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801614	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	3.097,54	PAGTO NFE 4880 EMISSAO 04/07/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 73212/2016 // 23039.000909/2015-11 // PR 139/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801615	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	1.596,78	PAGTO NFE 4881 EMISSAO 04/07/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801616	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	3.511,69	PAGTO NFE 23295 EMISSAO 30/06/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2487/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2) DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801617	10266935000178	TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.504,52	PAGTO NFE 43594 EMISSAO 29/06/2017 ATESTE 05/07/2017 // GENEROS DE ALIMENTACAO // UNBDOC 11820/2017 // 23522.000770/2017-15 // DI 770/2017 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801618	19806688000120	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME	377,76	PAGTO NFE 610 EMISSAO 23/05/2017 ATESTE 05/07/2017 // 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	24/07/2017	2017OB801619	23239321000149	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - ME	400,00	PAGTO NFE 1514 EMISSAO 29/06/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 78371/2016 // 23039.000715/2015-18 // PR 120/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801621	05923871000109	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	369,00	PAGTO NFE 1448 EMISSAO 03/07/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81812/2016 E 12358/2017 // 23039.000544/2015-22 // PR 100/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801622	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	1.194,00	PAGTO NFE 6775 EMISSAO 26/06/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75371/2016 E 12819/2017 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801623	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	510,00	PAGTO NFE 6774 EMISSAO 26/06/2017 ATESTE 05/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74856/2016 E 12814/2017 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801624	08835955000170	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	382,89	PAGTO NFE 52722 EMISSAO 01/07/2017 ATESTE 06/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 6782/2017 E 12836/2017 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801625	20489064000105	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	1.188,00	PAGTO NFE 1047 EMISSAO 03/07/2017 ATESTE 06/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74850/2016 E 12799/2017 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801626	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.792,20	PAGTO NFE 49844 EMISSAO 05/07/2017 ATESTE 07/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 78431/2016 // 23039.000169/2016-16 // PR 014/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801627	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.078,05	PAGTO NFE 1764520 EMISSAO 30/06/2017 ATESTE 07/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 8049/2017 E 12632/2017 // 23538.001621/2016-13 // PR 115/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801628	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	6.865,56	PAGTO NFE 10310 EMISSAO 07/07/2017 ATESTE 10/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3906/2017 E 12782/2017 // 23522.000610/2017-76 // PR 01/2017 CARONA // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801629	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.613,35	PAGTO NFE 143642 EMISSAO 04/07/2017 ATESTE 10/07/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-JUL-2017.....72

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2017	2017OB801630	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	6.240,26	PAGTO NFE 4902 EMISSAO 10/07/2017 ATESTE 10/07/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05/07/2017	2017OB801411	04201934000142	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	68.268,42	PAGAMENTO NOTA FISCAL 600 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 03/05/2017 - REF:ABR/2017 // LOCACAO DE VEICULOS, AFERIDOS POR QUILOMETRO RODADO, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA E RASTREAMENTO POR SATELITE // UNBDOC 26590/2015 E 7851/2017 // 23039.000502/2015-97 // PR 95/2015 // GLOSA FAT.:R\$2971,84 - // CONTRATO:006/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	05/07/2017	2017OB801406	00332833000826	DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA	583.168,87	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7341 EMISSAO 11/04/2017 ATESTE 17/04/2017 - REF:MAR/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS ORGAOS CENTRAIS, SUPLEMENTARES E OUTRAS UNIDADES DO HUB // UNBDOC: 6762/2017 // 23039.000182/2012-21 // PR 353/2012 // GLOSA FAT.:R\$89820,39 - // CONTRATO:424/2012 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	05/07/2017	2017OB801445	06907719000197	F A G DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	49.576,34	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2263 EMISSAO 10/05/2017 ATESTE 14/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CLINICA, UTILIZANDO SOFTWARE DEDICADO DE GESTAO DE ENGENHARIA CLINICA // UNBDOC 35597/2016 // 23039.000248/2016-17 // PR 20/2016 // CONTRATO:022/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	05/07/2017	2017OB801461	72620735000129	AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	204.742,01	PAGAMENTO NFE 6870 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 11/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MANUTENCAO PREDIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS, DAS INSTALACOES DO HUB // UNBDOC: 66495/2014 E 8652/2017 // TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA // 23039.000199/2014-44 // PR 343/2014 // GLOSA NAO FAT.:R\$2.783,71 - // CONTRATO:013/2015 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	05/07/2017	2017OB801462	72619976000158	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	312.753,10	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1748 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 04/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE VIGILANCIA DESARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL // UNBDOC: 7884/2017 // 23039.000327/2015-57 // PR 355/2014 // CONTRATO:624/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)



6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06/07/2017	2017OB801463	06272575004994	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	30.276,21	PAGTO NFE 687 EMISSAO 06/04/2017 ATESTE 26/04/2017 - REF:MAR/2017 // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR, COM LOCACAO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HUB // UNBDOC 37061/2015 E 7822/2017 // 23039.000211/2015-17 // PR 44/2015 // GLOSA FAT.:R\$26462,73 - // CONTRATO:005/2015 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) DARF 6190 - (9,45) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	21/07/2017	2017OB801607	06907719000197	F A G DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	991,53	PAGTO NFE 2299 EMISSAO 29/06/2017 ATESTE 30/06/2017 - REF:MAIO/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CLINICA // UNBDOC 35597/2016 // 23039.000248/2016-17 // PR 20/2016 // CONTRATO:022/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/07/2017	2017OB801349	07041060000100	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	3.483,40	PAGTO NFE 24724 EMISSAO 27/04/2017 ATESTE 03/05/2017 - REF:MAR/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO (RADIOLOGICO) INDIVIDUAL EXTERNA // UNBDOC 111525/2012 E 8019/2017 // 23039.000606/2012-58 // PR 433/2012 // CONTRATO:609/2013 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/07/2017	2017OB801375	00780616000122	AMBIENTIS RADIOPROTECAO LTDA	4.914,21	PAGAMENTO NFE 6821 EMISSAO 01/06/2017 ATESTE 02/06/2017 - REF:MAIO/2017 // PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS E INSUMOS FARMACEUTICOS // UNBDOC 138743/14 E 10048/2017 // 23039.000809/2014-11 // PR 384/2014 // CONTRATO:003/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801397	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	5.961,13	PAGTO NFE 49413 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 12/06/2017 - REF:MAI/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE AMOSTRAS DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DO HUB // UNBDOC: 130327/2013 E 10648/2017 // 23039.000074/2014-14 // PR 312/2014 // CONTRATO:001/2016 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801399	05283260000135	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	4.359,58	REGULARIZACAO DA 2017OB801395// PAGAMENTO NFE 8534 EMISSAO 01/06/2017 ATESTE 05/06/2017 - REF:MAIO/2017 // PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DERATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESFORMIGACAO NO HUB // UNBDOC 1172/2014 E 10163/2017 // 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.	05/07/2017	2017OB801407	07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	7.647,42	PAGAMENTO NOTA FISCAL 826 EMISSAO 17/04/2017 ATESTE 03/05/2017 - REF:MAR/2017 // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE REVERSA // UNBDOC 64481/2015 // 23039.000450/2015-58 // PR 86/2015 // CONTRATO:011/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801410	18414567000170	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SABINO ALENCAR LTDA - M	17.045,13	PAGAMENTO NOTA FISCAL 67 EMISSAO 28/04/2017 ATESTE 03/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-LABORATORIAIS EM PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HUB // UNBDOC: 38011/2015 E 7969/2017 // MEMO 129/2017 // 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.	05/07/2017	2017OB801412	22149853000122	INVITA MEDICAL COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE PECAS	33.737,08	PAGAMENTO NOTA FISCAL 124 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 04/05/2017 - REF:ABRIL/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ACELERADOR LINEAR // 23039.000068/2016-71 // PR 052/2016 // CONTRATO:019/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801413	09528196000166	ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTE	12.814,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2974 EMISSAO 01/04/2017 ATESTE 04/05/2017 - REF:MAR/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE BRAQUIOTERAPIA // UNBDOC 91943/2014 // 23039.000091/2015-53 // IN 91/2015 // CONTRATO:16/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801431	00029372000140	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	86.334,31	PAGTO.NF. 25935 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 05/05/2017 - REF:MAR/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GE HEALTHCARE // UNBDOC: 128449/2013 // 23039.000351/2013-11 // IN 351/2013 // CONTRATO:609/2014 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801432	00029372000140	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	86.995,54	PAGTO.NF. 25942 EMISSAO 28/04/2017 ATESTE 05/05/2017 - REF:ABR/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GE HEALTHCARE // UNBDOC: 128449/2013 E 8375/2017 // 23039.000351/2013-11 // IN 351/2013 // CONTRATO:609/2014 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801437	29511607000118	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	3.660,18	PAGAMENTO NFE 203640 EMISSAO 05/06/2017 ATESTE 09/06/2017 - REF:JUN/2017 // EXECUCAO DE SERVICO DE ENSAIO DE PROEFICIENCIA PARA UNIDADE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HUB // UNBDOC: 53871/2016 E 11009/2017 // 23039.000383/2016-55 // PR 38/2016 // CONTRATO:017/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801442	11028928000109	RKM ASSISTENCIA E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME	7.084,31	PAGTO NFE 531 EMISSAO 01/06/2017 ATESTE 14/06/2017 - REF:MAI/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA ORTOSINTESE // UNBDOC: 145304/2015 E 11670/2017 // 23039.000841/2016-18 // PR 91/2016 // CONTRATO:002/2017 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801444	09528196000166	ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTE	12.814,76	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3031 EMISSAO 08/05/2017 ATESTE 12/05/2017 - REF:ABRIL/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE BRAQUITERAPIA // UNBDOC 91943/2014 // 23039.000091/2015-53 // IN 091/2015 // CONTRATO:16/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801447	02060549000105	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	32.642,10	PAGTO NF. 13048 EMISSAO 28/04/2017 ATESTE 15/05/2017 - REF:ABRIL/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO POR PROCESSO FISICO-QUIMICO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES TERMOSSENSIVEIS DO HUB // UNBDOC 33883/2012 E 8772/2017 // 23039.000140/2012-94 // PR 340/2012 // CONTRATO:428/2012 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801449	09032626000235	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	13.103,32	PAGTO. NF. 35117 EMISSAO 20/04/2017 ATESTE 15/05/2017 - REF:ABR/2017 // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS DE DIGITALIZACAO AGFA // UNBDOC 48937/2015 // 23039.000277/2015-98 // IN 277/2015 // CONTRATO:011/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801452	00797514000110	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	8.825,14	COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO NOTA FISCAL 1839 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 15/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER // UNBDOC 145304/2015 // 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
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801458	05926726000173	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.729,26	PAGTO NFE 59615 EMISSAO 07/06/2017 ATESTE 19/06/2017 - REF:MAIO/2017 // SERVICO DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES DO HUB // UNBDOC 151966/2011 E 11433/2017 // 23039.000016/2012-21 // PR 377/2012 // CONTRATO:432/2012 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85) DAR 1782 - (5)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	05/07/2017	2017OB801459	07041060000100	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	3.526,53	PAGTO NFE 24843 EMISSAO 12/05/2017 ATESTE 20/06/2017 - REF:ABRIL/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO (RADIOLOGICO) INDIVIDUAL EXTERNA // UNBDOC 111525/2015 E 11381/2017 // 23039.000606/2012-58 // PR 433/2012 // CONTRATO:609/2013 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)



6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/07/2017	2017OB801465	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	12.064,37	PAGAMENTO NFE 36039 EMISSAO 15/03/2017 ATESTE 05/04/2017 - REF:FEV/2017 // FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO // ID: 1.638.785-6 - CONT. DE ILUMIN. PUBL.: R\$ 702,62 // TERMO DE RECONHEC. DE DIVIDA // 23039.000504/2015-81 // IN 504/2016 // CONTRATO:003/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/07/2017	2017OB801468	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	150.306,80	PAGAMENTO FATURA 440022017 EMISSAO 02/03/2017 ATESTE 20/05/2017 - REF:MAR/2017 // SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E OUTROS SERVICOS NO HUB // UNBDOC: 92808/2015 E 4818/2017 // REFERENCIA 03/17 // 23039.000471/2015-71 // INEX: 471/2015 // CONTRATO:015/2015 // RETENCAO: DARF 6230 - (0,65) DARF 6228 - (1) DARF 6243 - (3)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/07/2017	2017OB801475	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	152.865,24	PAGAMENTO FATURA 4402052017 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 09/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E OUTROS SERVICOS NO HUB // UNBDOC 92808/2015 E 8297/2017 // 23039.000471/2015-71 // IN 471/2015 // CONTRATO:015/2015 // RETENCAO: DARF 6228 - (1) DARF 6243 - (3) DARF 6230 - (0,65)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/07/2017	2017OB801491	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	169.725,69	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5354 EMISSAO 07/03/2017 ATESTE 15/03/2017 - REF: FEV/2017 // FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSÃO // ID: 1.626.736-2 - CONT. DE ILUMIN. PUBL.: R\$ 702,62 // CONF. TERMO DE RECONHEC. DE DIVIDA // UNBDOC: 5639/2017 // 23039.000504/2015-81 // IN 504/2016 // CONTRATO: 002/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	06/07/2017	2017OB801494	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	204.708,89	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5524 EMISSAO 07/04/2017 ATESTE 18/04/2017 - REF:MAR/2017 // FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSÃO // ID: 1.626.736-2 - CIP: R\$ 702,62 // UNBDOC: 7073/2017 E 7393/2017 // TERMO DE RECONHEC. DE DIVIDA // 23039.000504/2015-81 // IN 504/2016 // CONTRATO:002/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	13/07/2017	2017OB801545	11028928000109	RKM ASSISTENCIA E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME	5.997,68	PAGAMENTO NFE 517 EMISSAO 04/05/2017 ATESTE 08/05/2017 - REF:ABR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA ORTOSINTESE // UNBDOC 145304/2015 E 9481/2017 // 23039.000084/2016-18 // PR 91/2016 // CONTRATO:002/2017 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	21/07/2017	2017OB801594	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.115,48	PAGTO NFE 444819324 EMISSAO 01/06/2017 ATESTE 12/06/2017 - REF:MAI/2017 // SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) // UNBDOC: 10644/2017 // 23039.000294/2014-46 // PR 34/2013 // CONTRATO:617/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	24/07/2017	2017OB801612	00780616000122	AMBIENTIS RADIOPROTECAO LTDA	4.645,31	PAGTO NFE 6917 EMISSAO 03/07/2017 ATESTE 03/07/2017 - REF:JUN/2017 // TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS E INSUMOS FARMACEUTICOS // UNBDOC 138743/2014 E 12163/2017 // 23039.000809/2014-11 // PR 384/2014 // CONTRATO:003/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	24/07/2017	2017OB801620	05283260000135	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	4.359,58	PAGTO NFE 8565 EMISSAO 03/07/2017 ATESTE 05/07/2017 - REF:JUN/2017 // PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRAZIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESFORMIGACAO NO HUB // UNBDOC 12421/2017 // 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.	24/07/2017	2017OB801631	29511607000118	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	3.660,18	PAGTO NFE 205992 EMISSAO 05/07/2017 ATESTE 11/07/2017 - REF:JUL/2017 // PRESTACAO DE SERVICO DE ENSAIO DE PROEFICIENCIA PARA UNIDADE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HUB // UNBDOC 53871/2016 E 13328/2017 // 23039.000383/2016-55 // PR 38/2016 // CONTRATO:017/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	06/07/2017	2017OB801465	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	702,62	PAGAMENTO NFE 36039 EMISSAO 15/03/2017 ATESTE 05/04/2017 - REF:FEV/2017 // FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO // ID: 1.638.785-6 - CONT. DE ILUMIN. PUBL.: R\$ 702,62 // TERMO DE RECONHEC. DE DIVIDA // 23039.000504/2015-81 // IN 504/2016 // CONTRATO:003/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	06/07/2017	2017OB801491	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	702,62	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5354 EMISSAO 07/03/2017 ATESTE 15/03/2017 - REF: FEV/2017 // FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSÃO // ID: 1.626.736-2 - CONT. DE ILUMIN. PUBL.: R\$ 702,62 // CONF. TERMO DE RECONHEC. DE DIVIDA // UNBDOC: 5639/2017 // 23039.000504/2015-81 // IN 504/2016 // CONTRATO: 002/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	06/07/2017	2017OB801494	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	702,62	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5524 EMISSAO 07/04/2017 ATESTE 18/04/2017 - REF:MAR/2017 // FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSÃO // ID: 1.626.736-2 - CIP: R\$ 702,62 // UNBDOC: 7073/2017 E 7393/2017 // TERMO DE RECONHEC. DE DIVIDA // 23039.000504/2015-81 // IN 504/2016 // CONTRATO:002/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06/07/2017	2017OB801471	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	204.027,05	PAGAMENTO FATURA 4400217 EMISSAO 03/01/2017 ATESTE 24/01/2017 - REF:DEZ/2016 // PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E OUTROS SERVICOS NO HUB // UNBDOC: 92808/2015 E 705/2017 // CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA - FOLHA 13 // 23039.000471/2015-71 // IN 471/2015 // CONTRATO:015/2015 // RETENCAO: DARF 6228 - (1) DARF 6243 - (3) DARF 6230 - (0,65)
6153000300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21/07/2017	2017OB801591	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.704,87	PAGTO NFE 350471470 EMISSAO 24/05/2017 ATESTE 30/05/2017 - REF:JUNHO/2016 // SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) // 23039.000294/2014-46 // PR 34/2013 // CONTRATO:617/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21/07/2017	2017OB801592	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.309,11	PAGTO NFE 365149268 EMISSAO 24/05/2017 ATESTE 30/05/2017 - REF:AGO/2016 // SERVICO TELEFONICO FIXO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) // 23039.000294/2014-46 // PR 34/2013 // CONTRATO:617/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21/07/2017	2017OB801593	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.844,14	PAGTO NFE 372666890 EMISSAO 24/05/2017 ATESTE 30/05/2017 - REF:SET/2016 // SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) // UNBDOC: 10508/2017 // 23039.000294/2014-46 // PR 34/2013 // CONTRATO:617/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)

Fonte Recursos Detalhada	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801516	19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	24.912,09	PAGAMENTO NFE 327647 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 16/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 10593/2017 // 23522.000678/2017-55 // PR 37/2016 CARONA // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801517	60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	39.527,43	PAGAMENTO NFE 465548 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 21/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 79238/2016 E 11487/2017 // 23039.000263/2016-51 // PR 60/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801518	60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	30.970,13	PAGAMENTO NFE 465649 EMISSAO 13/06/2017 ATESTE 21/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 79238/2016 // 23039.000263/2016-51 // PR 60/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801519	08747635000169	ROSS MEDICAL LTDA	34.230,00	PAGAMENTO NFE 20028 EMISSAO 20/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 76414 // 23039.000672/2015-74 // PR 118/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)



6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/2017	2017OB801520	56994502009862	NOVARTIS BIOCIENTÍFICAS SA	47.189,28	PAGAMENTO NFE 853612 EMISSAO 22/06/2017 ATESTE 23/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 73983/2016 // 23039.000204/2016-82 // PR 15/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801521	12420164000904	CM HOSPITALAR S.A.	38.503,86	PAGAMENTO NFE 20158 EMISSAO 21/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 8001/2017 // 23522.000437/2016-25 // PR 99/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801524	19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS E HOSPITALARES LTDA	2.965,72	PAGTO NFE 327612 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 16/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 1093/2017 E 11439/2017 // 63148.000764/2016-16 // PR 37/2016 CARONA (UASG 765720) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801525	01536135000139	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.804,50	PAGAMENTO NFE 70741 EMISSAO 22/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75491/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 378/217 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801526	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 580063 EMISSAO 10/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801527	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 580064 EMISSAO 10/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801528	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 580577 EMISSAO 11/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801529	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 580065 EMISSAO 10/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801530	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 580578 EMISSAO 11/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801531	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 580749 EMISSAO 11/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/2017	2017OB801532	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 581606 EMISSAO 15/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801534	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 581607 EMISSAO 15/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801535	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 582107 EMISSAO 16/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801536	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 582105 EMISSAO 16/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801537	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 582106 EMISSAO 16/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801538	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 581609 EMISSAO 15/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801539	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 582108 EMISSAO 16/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801540	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 581608 EMISSAO 15/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801543	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 579221 EMISSAO 08/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801544	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 580062 EMISSAO 10/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801547	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 577630 EMISSAO 03/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801548	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 578672 EMISSAO 05/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801549	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 577533 EMISSAO 03/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801550	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 582109 EMISSAO 16/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801551	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 577534 EMISSAO 03/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23068.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801552	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.364,57	PAGTO NFE 582110 EMISSAO 16/05/2017 ATESTE 20/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2498/2017 // 23036.315789/2016-58 // PR 112/2016 CARONA (UASG 153047) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801553	04184220000173	TXT COMPUTER LTDA - ME	150,00	PAGTO NFE 15765 EMISSAO 16/06/2017 ATESTE 22/06/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 6250 // 23116.000106/2017-68 // PR 03/2017 CARONA // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801554	01536135000139	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.841,10	PAGTO NFE 70452 EMISSAO 12/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75491/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 378/2017 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2017	2017OB801555	01536135000139	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.760,40	PAGTO NFE 70662 EMISSAO 20/06/2017 ATESTE 27/06/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75491/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 378/2017 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801564	00097626000168	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	2.515,01	PAGAMENTO NFE 40784 EMISSAO 06/07/2017 ATESTE 10/07/2017 // COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES // UNBDOC 5166/2017 E 12742/2017 // 23522.000353/2017-72 // PR 34/2016 CARONA (UASG 590001) // RETENCAO: DARF 9060 - (4,89)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801565	16618429000187	MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA 02316980708	2.250,00	PAGAMENTO NFE 184 EMISSAO 06/06/2017 ATESTE 10/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 4860/2017 // 23522.000534/2017-07 // PR 14/2016 CARONA // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801567	04890798000145	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	5.328,89	PAGAMENTO NFE 3155 EMISSAO 03/07/2017 ATESTE 11/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 7165/2017 // 23522.000641/2017-27 // PR 53/2016 CARONA (UASG 250057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801568	18466544000109	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	349,65	PAGAMENTO NFE 1897 EMISSAO 06/07/2017 ATESTE 11/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 9541/2017 // 23066.012460/2016-97 // PR CARONA 20/2016 (UASG 150247) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801569	03062090000133	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP	50.500,00	PAGAMENTO NFE 18905 EMISSAO 05/07/2017 ATESTE 11/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 72268/2016 // 23039.000490/2015-18 // PR 19/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801570	10934430000134	HELLEN JARJOUR - ME	10.650,22	PAGAMENTO NFE 44587 EMISSAO 03/07/2017 ATESTE 13/07/2017 // GENEROS DE ALIMENTACAO // UNBDOC 78420/2016 E 12391/2017 // 23039.000414/2016-71 // PR 46/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/2017	2017OB801644	36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.160,98	PAGTO NFE 61128 EMISSAO 17/07/2017 ATESTE 19/07/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 5723/2017 E 13482/2017 // 23522.000626/2017-89 // PR 85/2016 CARONA (UASG 150221) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/2017	2017OB801645	20395396000120	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.150,50	PAGTO NFE 1568 EMISSAO 17/07/2017 ATESTE 19/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2749/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/2017	2017OB801646	82641325002161	CREMER S.A.	1.068,79	PAGTO NFE 163630 EMISSAO 12/07/2017 ATESTE 19/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 8040/2017 // 23117.007499/2016-40 // PR 205/2016 CARONA (UASG 150233) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000400	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/2017	2017OB801647	18722073000152	DINAMIC LINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	5.868,00	PAGTO NFE 1489 EMISSAO 10/07/2017 ATESTE 21/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3089/2017 // 63066.000537/2016-09 // PR 04/2016 CQRONA (UASG 783702) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	13/07/2017	2017OB801541	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.456,17	PAGAMENTO NFE 0404960586-0 EMISSAO 01/02/2017 ATESTE 23/05/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) // TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA // UNBDOC 79652/2014 E 9636/2017 // 23039.000294/2014-46 // PR 34/2013 // CONTRATO:617/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000400	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31/07/2017	2017OB801642	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	5.736,22	PAGTO NFE 36518 EMISSAO 16/01/2017 ATESTE 06/02/2017 - REF:DEZ/2016 // FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - ID 1.638.797X , CONT. ILUM.PUBLICA R\$ 645,47, MULTA, JUROS E ATUALIZACAO R\$ 309,14, FATURA 01/2017 - REF: 12/2016 // 23522.000129/2017-81 // INEX: 504/2016 // CONTRATO:003/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-JUL-2017.....83

6153000400	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/07/2017	2017OB801643	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	12.832,00	PAGTO NFE 33413 EMISSAO 13/01/2017 ATESTE 06/02/2017 - REF:DEZ/2016 // FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - ID 1.638.785-6, CONT. ILUM.PUBLICA R\$ 654,27, MULTA, JUROS E ATUALIZACAO R\$ 165,50 FATURA 01/2017// UNBDOC 99104/2015 E 2075/2017 // 23522.000129/2017-81 // INEX: 504/2016 // CONTRATO:003/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6188000000	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/2017	2017OB801560	71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.181,58	PAGAMENTO NFE 84643 EMISSAO 05/07/2017 ATESTE 11/07/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 79571/2016 E 12906/2017 // 23039.000206/2016-77 // PR 18/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)