



UnB | HUB



Ministério da
Educação

Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira

RMEOF-MAI-2017

Publicação em 1º de junho 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 maio de 2017, com base no Plano Interno de Programação Orçamentária (2017). Este relatório está previsto no Art. 7º, da Portaria Interna nº 044/2017, Boletim de Serviço nº 135, de 13/03/2017. É composto por relatórios do Setor de Orçamento e Finanças, e de suas Unidades: Programação Orçamentária e Financeira, Liquidação da Despesa, e Pagamento da Despesa.

SIGLAS

AIH – Autorização de Internação Hospitalar

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

DEA – Despesa de Exercício Anterior

FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação

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

IAC – Incentivo de Adesão à Contratualização

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

MAC – Média e Alta Complexidade

PAB – Piso de Atenção Básica

RAP – Restos a Pagar

REHUF - Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais

RMOF – Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira

RPNP – Restos a Pagar Não Processados

SIA – Sistema de Informação Ambulatorial

Sumário

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	8
Receita Pública.....	9
Despesa Pública	9
Dotação Orçamentária.....	9
Estimativa de Receita.....	9
Ação Governamental.....	9
Limite Financeiro	10
Empenho de Despesa	10
Nota de Empenho.....	10
Limite de Empenho	10
Natureza da Despesa	11
Liquidação da Despesa Pública.....	11
Pagamento da Despesa Pública	11
Restos a Pagar	11
Despesa de Exercício Anterior.....	11
Passivo Permanente.....	12
Reserva de Contingência.....	12
Déficit Orçamentário.....	12
Déficit Financeiro.....	13
RECEITA ESTIMADA X RECEITA RECEBIDA.....	14
Ação Governo 8585: Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC e Fundo de Ações Estratégicas e Compensações-FAEC.....	14
Ação Governo 8730: Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada.....	17
Ação Governo 4086: Funcionamento e Gestão de Instituições Federais (Recursos Descentralizados pela Ebserh-Sede)	19
Ação Governo 20G8: Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF/Ministério da Saúde	20
Emendas Parlamentares.....	21
DESPESA FIXADA X DESPESA EXECUTADA.....	22
Detalhamento da Execução Orçamentária (Acumulado 2017)	27
SUPERÁVIT/DÉFICIT	36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37
Reserva Orçamentária	37



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-MAI-2017.....	7
Reserva Financeira	38
RESTOS A PAGAR	39
CONSIDERAÇÕES DAS UNIDADES DO SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	40
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira	40
Unidade de Liquidação da Despesa	43
Unidade de Pagamento da Despesa.....	48
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



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-MAI-2017.....	13
---	----

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

Déficit Financeiro

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



RECEITA ESTIMADA X RECEITA RECEBIDA

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

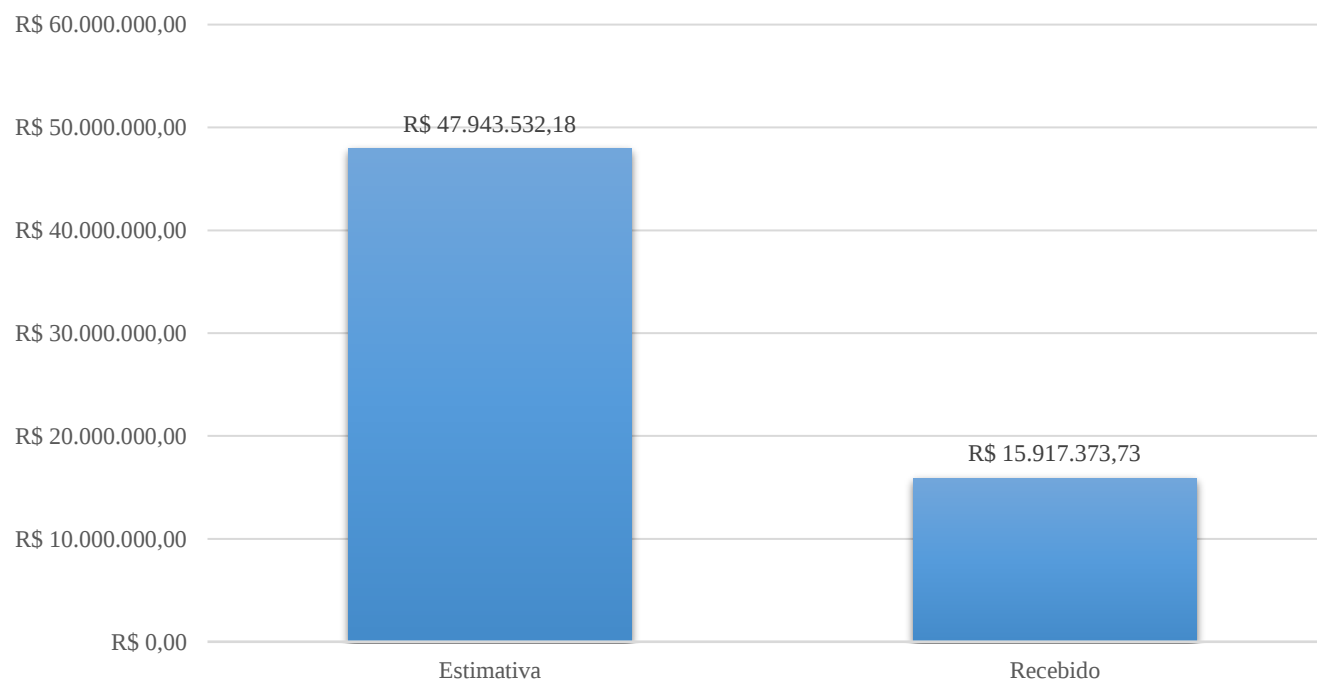
Mês	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17*
Estimativa	R\$ 2.843.532,18	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 0,00
Recebido	R\$ 2.368.080,00	R\$ 3.325.981,21	R\$ 3.057.185,41	R\$ 7.166.127,11	-
MAC - (NOVA CONTRATUALIZAÇÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.319.346,78	-
FIDEPS (INCENTIVO)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

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

*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), e o mês de Maio o valor de R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais).

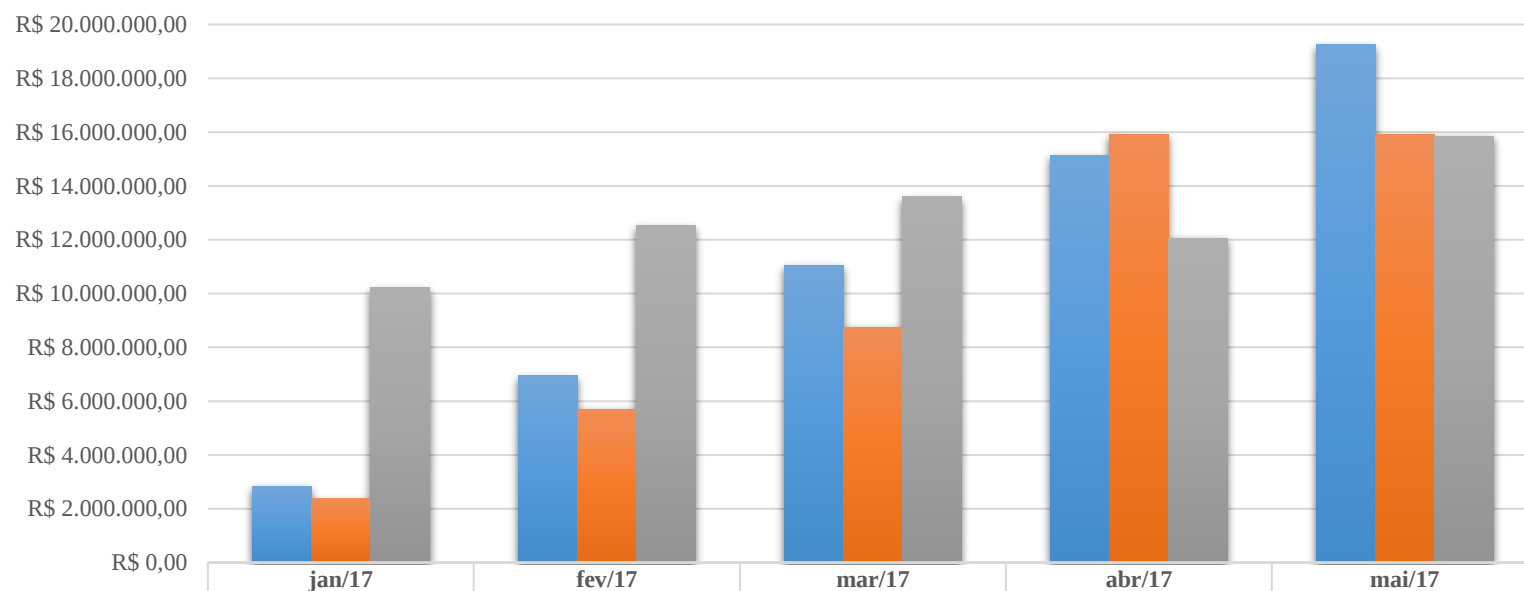


Receita Estimada x Recebida Ação Governo 8585 (MAC-FAEC) Ano 2017



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

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

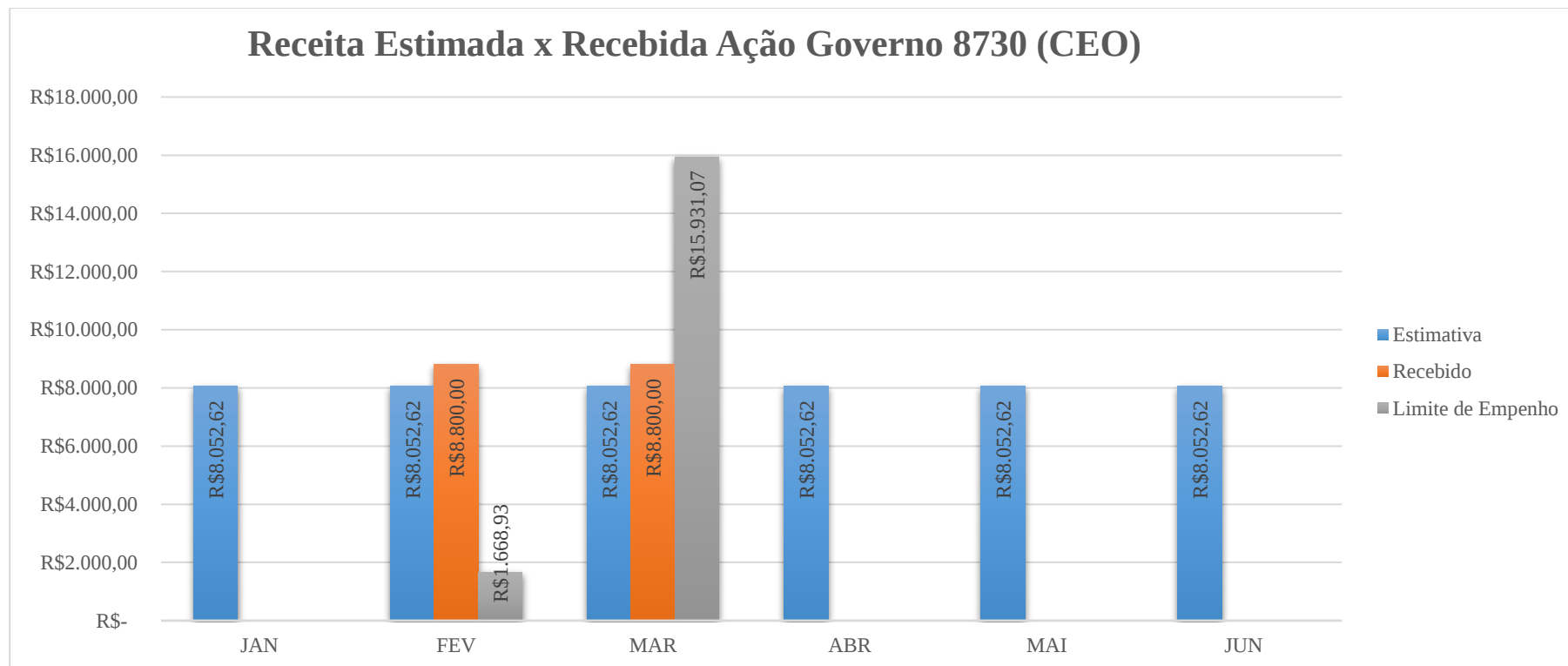


■ Receita (Produção ESTIMADA MAC-FAEC) - Acumulado 2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17
	R\$ 2.843.532,18	R\$ 6.943.532,18	R\$ 11.043.532,18	R\$ 15.143.532,18	R\$ 19.243.532,18
■ Receita (Produção Paga MAC-FAEC) - Acumulado 2017	R\$ 2.368.080,00	R\$ 5.694.061,21	R\$ 8.751.246,62	R\$ 15.917.373,73	R\$ 15.917.373,73
■ Despesa Sem Produção SUS - Acumulado 2017	R\$ 10.229.618,05	R\$ 12.520.116,94	R\$ 13.600.300,78	R\$ 12.058.697,08	R\$ 15.854.599,87

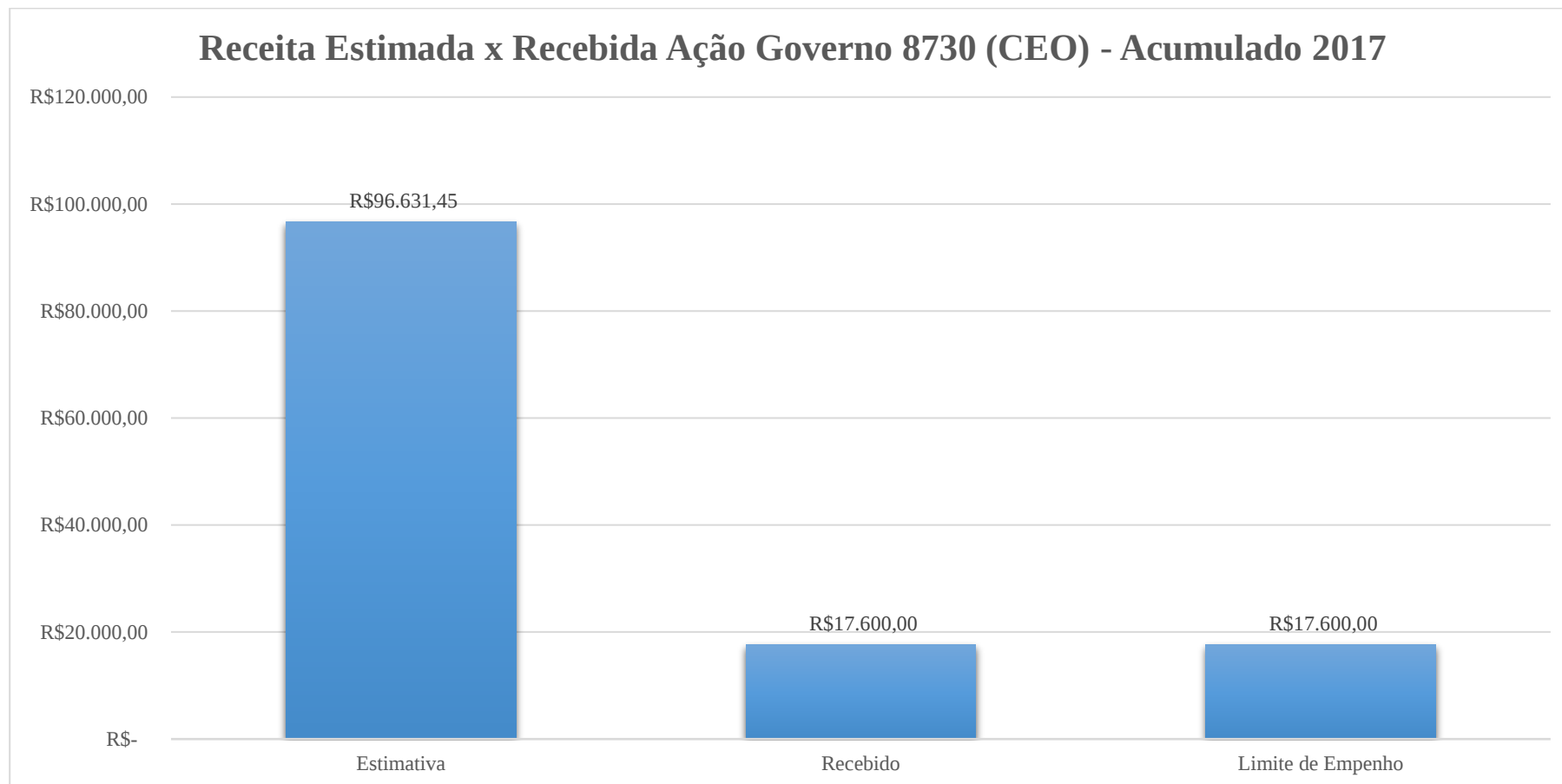
FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

O valor do item “Despesa Sem Produção SUS” é composto das despesas empenhadas do exercício de 2017 somado aos restos a pagar (processados e não processados) que não houve repasse financeiro pelo Fundo Nacional de Saúde por falta de produção SUS. Sendo assim, há a necessidade de produção de aproximadamente 15,8 milhões de reais para realizar o pagamento dos credores.

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

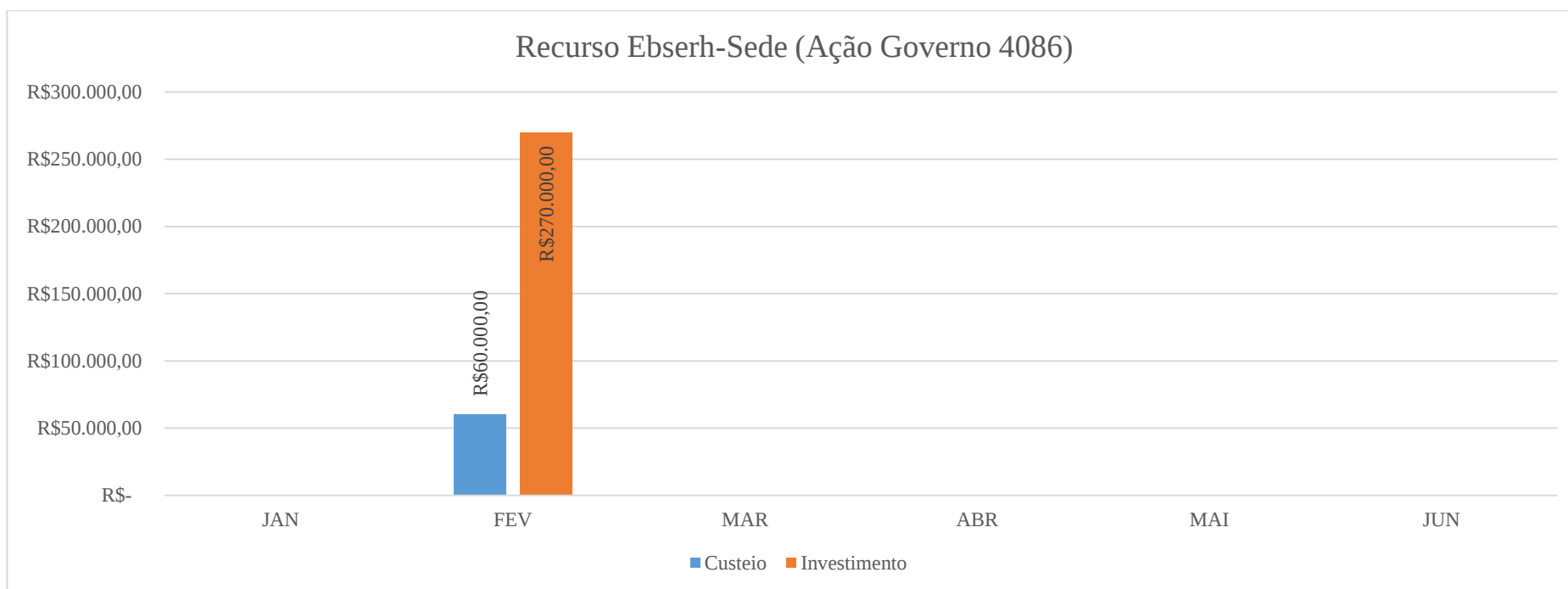


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.



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

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

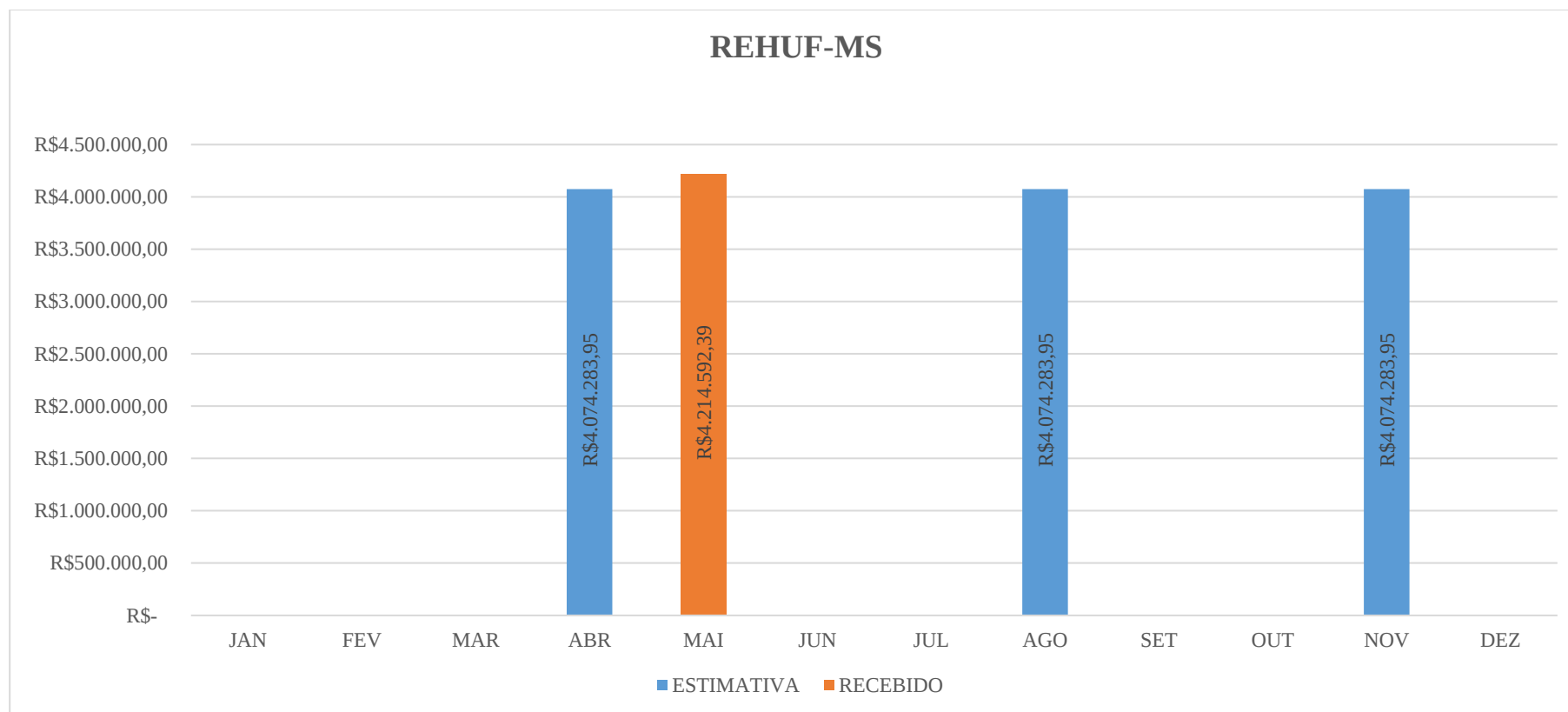


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

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



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



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



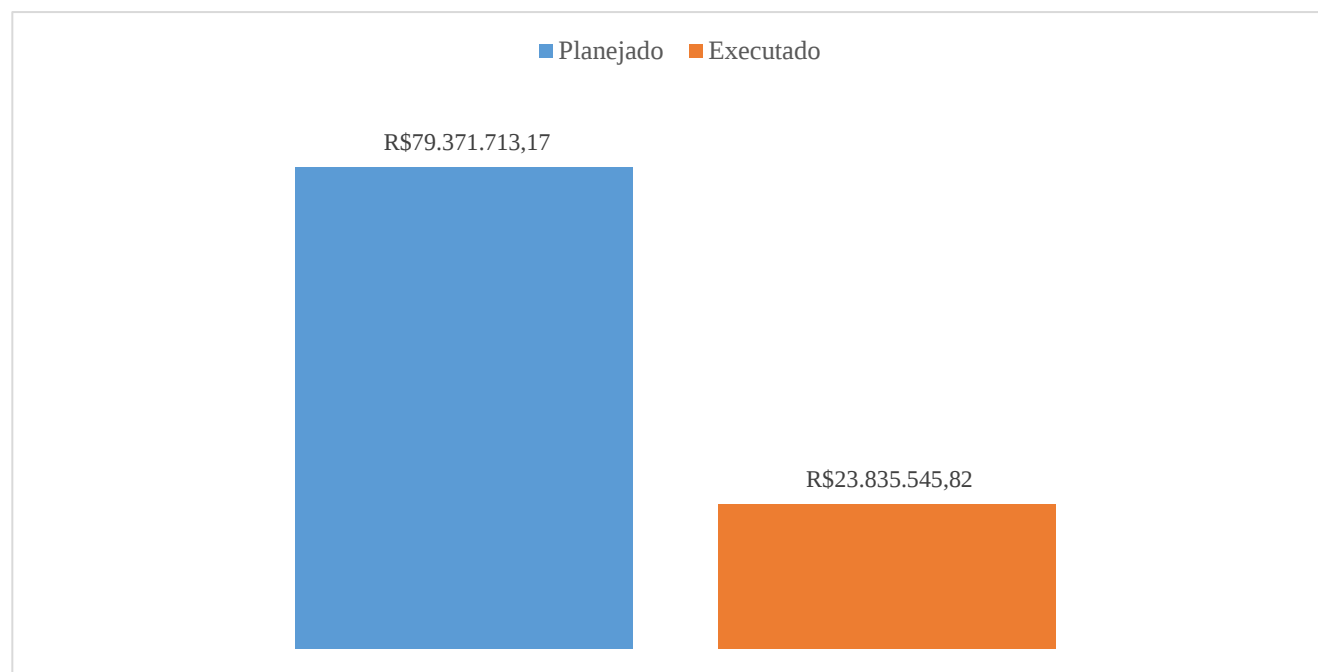
Emendas Parlamentares

CATEGORIA GASTO	AUTOR EMENDAS ORÇAMENTO		UG EXECUTORA		DOTACAO ATUALIZADA	CREDITO DISPONIVEL	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR (EXERCICIO + RP)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201626620016	ROGERIO ROSSO / EMENDA 16	155009	EBSERH HUB-UNB			889.687,17	110.212,83
	201737910016	HELIO JOSE / EMENDA 16	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	1.000.000,00			
	Total				1.000.000,00		889.687,17	110.212,83
INVESTIMENTO	201728310005	RONALDO FONSECA / EMENDA 5	154106	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA - HUB	750.000,00	85.953,00		
	201730660004	CARLOS ANDRADE / EMENDA 4	154106	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA - HUB	500.000,00			
	201736300018	ALBERTO FRAGA / EMENDA 18	154106	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA - HUB	800.000,00			
	201737550021	RONEY NEMER / EMENDA 21	154106	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA - HUB	500.000,00			
	201723700004	EDIO LOPES / EMENDA 4	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	300.000,00			
	Total				2.850.000,00	85.953,00		
Total					3.850.000,00	85.953,00	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 30% 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 (MAC-FAEC)	20G8 (REHUF-MS)	8730 (Ampl. Saúde Bucal)	4086 (Fun.Ges.Inst.Feder.)	TOTAL
		Planejamento 2017	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Empenhado
MACROGRUPO GERENCIAL	GRUPO GERENCIAL	69.594.901,50	19.888.790,69	3.600.161,61	16.596,34	329.997,18	23.835.545,82
01-Despesas de Consumo Não Finalístico	01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia	5.218.760,68	707.655,32	0,00	0,00	0,00	707.655,32
	02-Combustíveis e Lubrificantes	37.533,12	67.671,84	0,00	0,00	0,00	67.671,84
	03-Diárias, Passagens e Locomoção	774.886,36	270.028,04	0,00	0,00	0,00	270.028,04
	04-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha	9.540.000,00	1.462.518,98	696.694,13	0,00	0,00	2.159.213,11
	05-Materiais e Serviços de Limpeza	14.150.205,27	2.275.521,03	1.048.848,96	0,00	0,00	3.324.369,99
	06-Vigilância e Segurança	5.313.051,82	1.085.130,18	419.521,26	0,00	0,00	1.504.651,44
	07-Materiais/Serviços de Consumo Geral	880.000,00	28.823,82	75.762,21	0,00	0,00	104.586,03
	08-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação	36.000,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
	09-Indenizações e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-Taxas, Encargos, Multas e Juros	598,04	199.891,75	0,00	0,00	72,04	199.963,79
	11-Outros	286.588,07	657.610,98	0,00	0,00	0,00	657.610,98
02-Materiais/Serviços Finalísticos	12-Gás (exceto GLP)	480.000,00	153.884,16	0,00	0,00	5.212,48	159.096,64
	13-Material Farmacológico	6.395.031,29	2.256.416,03	0,00	0,00	0,00	2.256.416,03
	14-Material Médico Hospitalar	7.415.025,23	3.465.849,97	88.952,00	16.596,34	780,00	3.572.178,31
	15-Outros Materiais/Serviços Finalísticos	280.674,45	115.790,95	14.364,00	0,00	0,00	130.154,95
03-Despesas com Fundações de Apoio e Instituições Sem Fins Lucrativos	16-Despesas Gerais com Fundações de Apoio	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
	17-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Pessoal	18-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação	10.275.936,36	4.936.122,87	811.779,92	0,00	2.161,67	5.750.064,46
	19-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-Precarizados por Contrato Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21-Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Manutenção e Reforma	22-Manutenção	7.913.164,88	2.163.184,09	382.255,76	0,00	51.770,99	2.597.210,84
	23-Reforma	127.200,00	4.038,00	61.983,37	0,00	0,00	66.021,37
06-Ensino e Pesquisa	24-Apoio ao Ensino e Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25-Bolsas e Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Locação (Bens móveis e imóveis)	26-Locação (Bens móveis e imóveis)	445.110,34	25.387,60	0,00	0,00	0,00	25.387,60
08-Impostos e contribuições	27-Impostos e Contribuições	25.135,59	7.083,08	0,00	0,00	0,00	7.083,08
11-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	30-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00

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

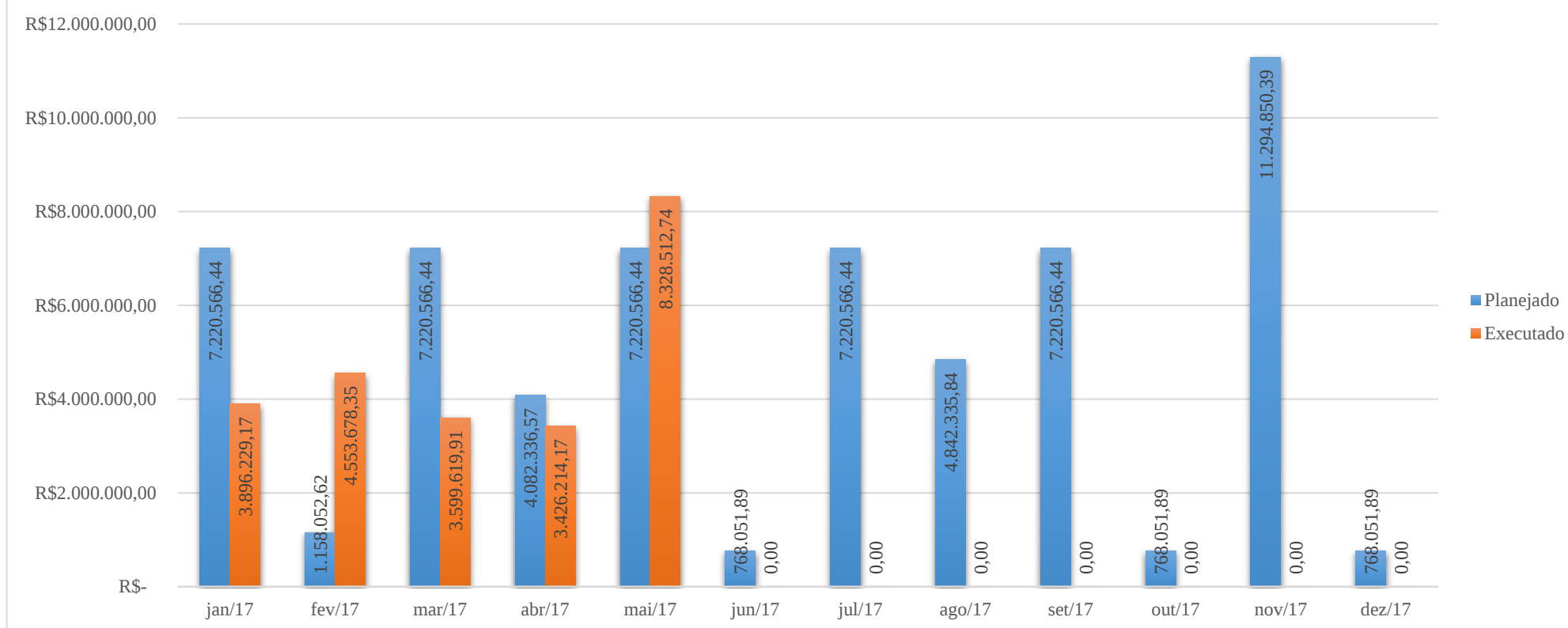
MACROGRUPO GERENCIAL	AÇÃO GOVERNO	Planejado	Empenhado
Despesas de Consumo Não Finalístico	8585	4.268.987,45	2.598.371,29
	4086	0,00	0,00
	20G8	0,00	2.240.826,56
Materiais/Serviços Finalísticos	8585	0,00	2.093.804,15
	8730	8.052,62	0,00
	4086	0,00	0,00
	20G8	0,00	103.316,00
Pessoal	8585	1.640.156,07	0,00
	20G8	0,00	811.779,92
	4086	0,00	0,00
Manutenção e Reforma	8585	1.224.995,98	27.142,51
	4086	0,00	0,00
	20G8	0,00	444.239,13
Locação (Bens móveis e imóveis)	8585	74.185,06	1.950,10
	4086	0,00	0,00
Impostos e contribuições	8585	4.189,26	7.083,08
Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	4086	0,00	0,00
TOTAL		7.220.566,44	8.328.512,74

FONTE: Planejado para o Mês de **Maio**/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>).

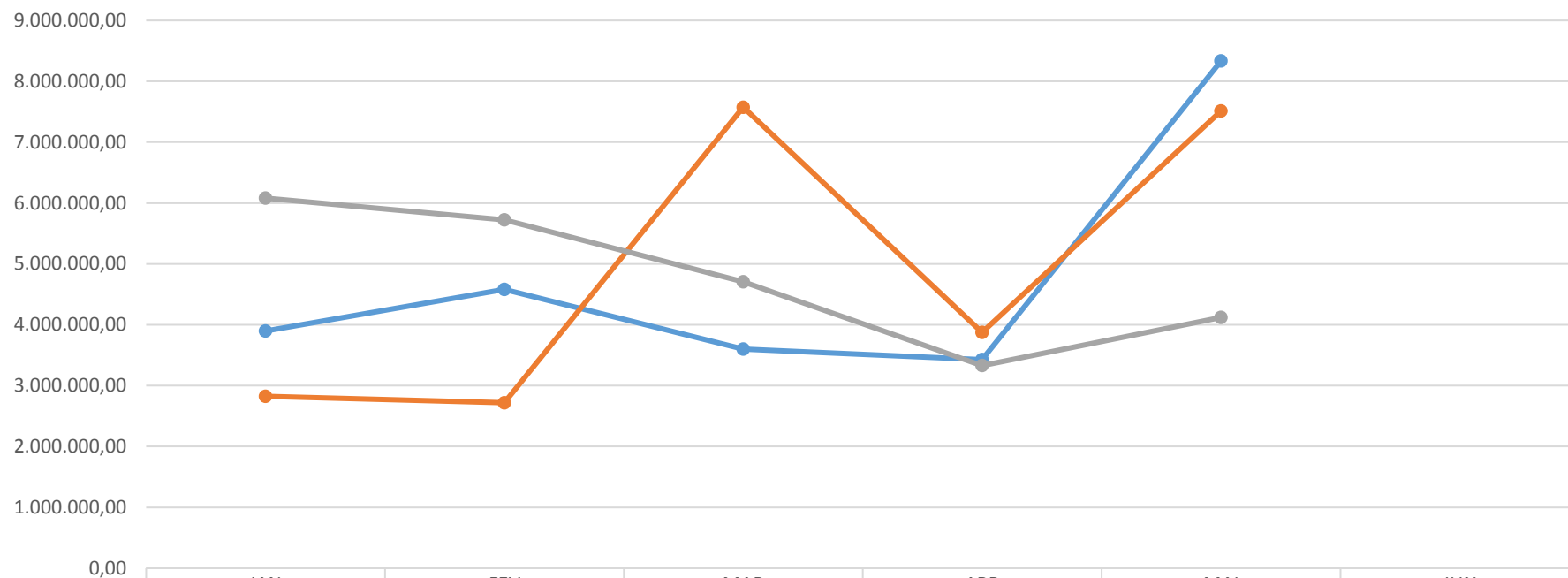


Comparativo entre o Planejado e o Executado Por Mês



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

EXECUÇÃO DA DESPESA (Empenho, Liquidação e Pagamento)



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
DESPESAS EMPENHADAS	3.896.229,17	4.579.889,83	3.599.619,91	3.426.915,66	8.334.208,10	
DESPESAS LIQUIDADAS (EXE+RPNP)	2.825.870,16	2.718.610,10	7.575.404,39	3.874.520,58	7.511.086,09	
DESPESAS PAGAS (EXE+RAP)	6.080.466,60	5.725.931,71	4.706.134,56	3.328.781,12	4.121.191,98	

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



Detalhamento da Execução Orçamentária (Acumulado 2017)

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Natureza Despesa Detalhada		Ação Governo	DESPESAS EMPENHADAS	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8585	7.837,89	14.330,77	12.662,14
				Total	7.837,89	14.330,77	12.662,14
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20G8		15.502,61	15.502,61
				20RX			4.948,91
				4086	5.212,48	5.212,48	26.263,57
				8585	153.884,16	151.016,28	57.299,26
				Total	159.096,64	171.731,37	104.014,35
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	8585	71.048,88	54.309,01	44.049,95
				Total	71.048,88	54.309,01	44.049,95
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	20RK			225,80
				20RX		22.269,60	22.269,60
				4086		58.760,45	58.760,45
				8585	2.256.416,03	2.241.712,91	1.924.692,06
				8730			166,68
				Total	2.256.416,03	2.322.742,96	2.006.114,59
		33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	8585		1.387,90	1.586,90
				8730	16.596,34	28.507,21	36.957,61
				Total	16.596,34	29.895,11	38.544,51
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20G8	75.762,21	18.004,00	
				20RX		771,65	771,65
				4086		1.396,40	1.396,40
				8585	28.823,82	25.504,82	20.348,50
				Total	104.586,03	45.676,87	22.516,55
		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8585		15.300,00	15.300,00
				Total		15.300,00	15.300,00
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	20G8	61.983,37	658,00	658,00
				8585	4.038,00	65.410,27	140.764,42
				Total	66.021,37	66.068,27	141.422,42



		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	20G8	38.394,45		
				20RX		5.329,00	5.329,00
				8585	31.333,59	31.333,59	33.158,79
				Total	69.728,04	36.662,59	38.487,79
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20G8	13.794,70	972,00	
				8585	127,00	14.789,89	15.303,39
				Total	13.921,70	15.761,89	15.303,39
		33903035	MATERIAL LABORATORIAL	20G8	88.952,00		
				8585	1.163.104,30	1.773.066,55	1.409.205,45
				Total	1.252.056,30	1.773.066,55	1.409.205,45
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	20G8			454,08
				20RX		2.470,00	1.640,00
				4086	780,00	1.164,00	1.164,00
				8585	2.302.745,67	2.124.456,27	1.916.632,05
				Total	2.303.525,67	2.128.090,27	1.919.890,13
		33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	8585		525,00	
				Total		525,00	
		33913011	MATERIAL QUIMICO	20G8	14.364,00		
				20RX		63.866,78	63.866,78
				8585	115.790,95	75.906,19	42.531,64
				Total	130.154,95	139.772,97	106.398,42
		Total				6.450.989,84	6.813.933,63
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES	20RX		168.428,31	240.289,80
				8585	270.028,04	192.222,87	47.156,16
				Total	270.028,04	360.651,18	287.445,96
		Total				270.028,04	360.651,18
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	20RK	1.316,85	701,49	701,49
				Total	1.316,85	701,49	701,49
		Total				1.316,85	701,49
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	20G8	811.779,92	811.779,92	
				4086			884.996,67
				8585	1.834.251,72	1.834.251,72	1.764.716,49
				Total	2.646.031,64	2.646.031,64	2.649.713,16
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	20G8	1.048.848,96	933.858,00	



				20RX			284.137,21
				4086			2.059.749,66
				8585	2.175.803,87	2.175.803,87	1.019.390,48
				Total	3.224.652,83	3.109.661,87	3.363.277,35
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	20G8	419.521,26	419.521,26	
				4086			542.565,09
				8585	1.085.130,18	1.085.130,18	1.085.130,18
				Total	1.504.651,44	1.504.651,44	1.627.695,27
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20G8	271.808,11	271.808,11	
				20RX			535.757,78
				4086			47.144,90
				8585	603.201,96	603.201,96	591.137,92
				Total	875.010,07	875.010,07	1.174.040,60
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	20G8	696.694,13		
				20RX		7.600,84	7.600,84
				4086		1.287.493,66	1.813.316,32
				8585	1.391.470,10	1.391.470,10	1.391.470,10
				Total	2.088.164,23	2.686.564,60	3.212.387,26
		33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	8585	253.749,68	151.246,19	
				Total	253.749,68	151.246,19	
		Total			10.592.259,89	10.973.165,81	12.027.113,64
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8585	7.990,00	7.990,00	7.990,00
				Total	7.990,00	7.990,00	7.990,00
		33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20RX		8.375,00	
				8585	0,00	37.687,50	837,50
				Total	0,00	46.062,50	837,50
		33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8585		23.375,44	35.063,16
				Total		23.375,44	35.063,16
		33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	8585	25.387,60	18.750,00	14.062,50
				Total	25.387,60	18.750,00	14.062,50
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4086		365.119,75	254.906,92
				Total		365.119,75	254.906,92
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20G8	58.258,50		91.538,50
				20RX		6.330,55	6.330,55



			4086	36.470,99	35.011,50	28.458,21
			8585	1.274.771,86	1.138.917,58	805.505,59
			Total	1.369.501,35	1.180.259,63	931.832,85
	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	20G8		16.774,39	15.887,79
			Total		16.774,39	15.887,79
	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4086	15.300,00	15.300,00	15.300,00
			Total	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8585		1.400,00	1.890,00
			Total		1.400,00	1.890,00
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	8585	199.293,71	199.293,71	
			Total	199.293,71	199.293,71	
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8585			181.254,09
			Total			181.254,09
			20RX			654,27
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4086		6.374,48	463.565,28
			8585	477.725,28	258.497,08	11.815,77
			Total	477.725,28	264.871,56	476.035,32
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8585	229.930,04		
			Total	229.930,04		
	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	20RX		3.060,00	3.060,00
			Total		3.060,00	3.060,00
	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	20RX		74.911,68	55.543,16
			8585	279.539,15	172.243,55	116.601,14
			Total	279.539,15	247.155,23	172.144,30
	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	8585	32.916,25	32.916,25	32.916,25
			Total	32.916,25	32.916,25	32.916,25
	33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	8585	1.102,00	1.102,00	1.102,00
			Total	1.102,00	1.102,00	1.102,00
	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8585			12.909,04
			Total			12.909,04
	33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	8585	46.880,00	897,70	897,70
			Total	46.880,00	897,70	897,70
	33903969	SEGUROS EM GERAL	8585	871,21	871,21	871,21
			Total	871,21	871,21	871,21



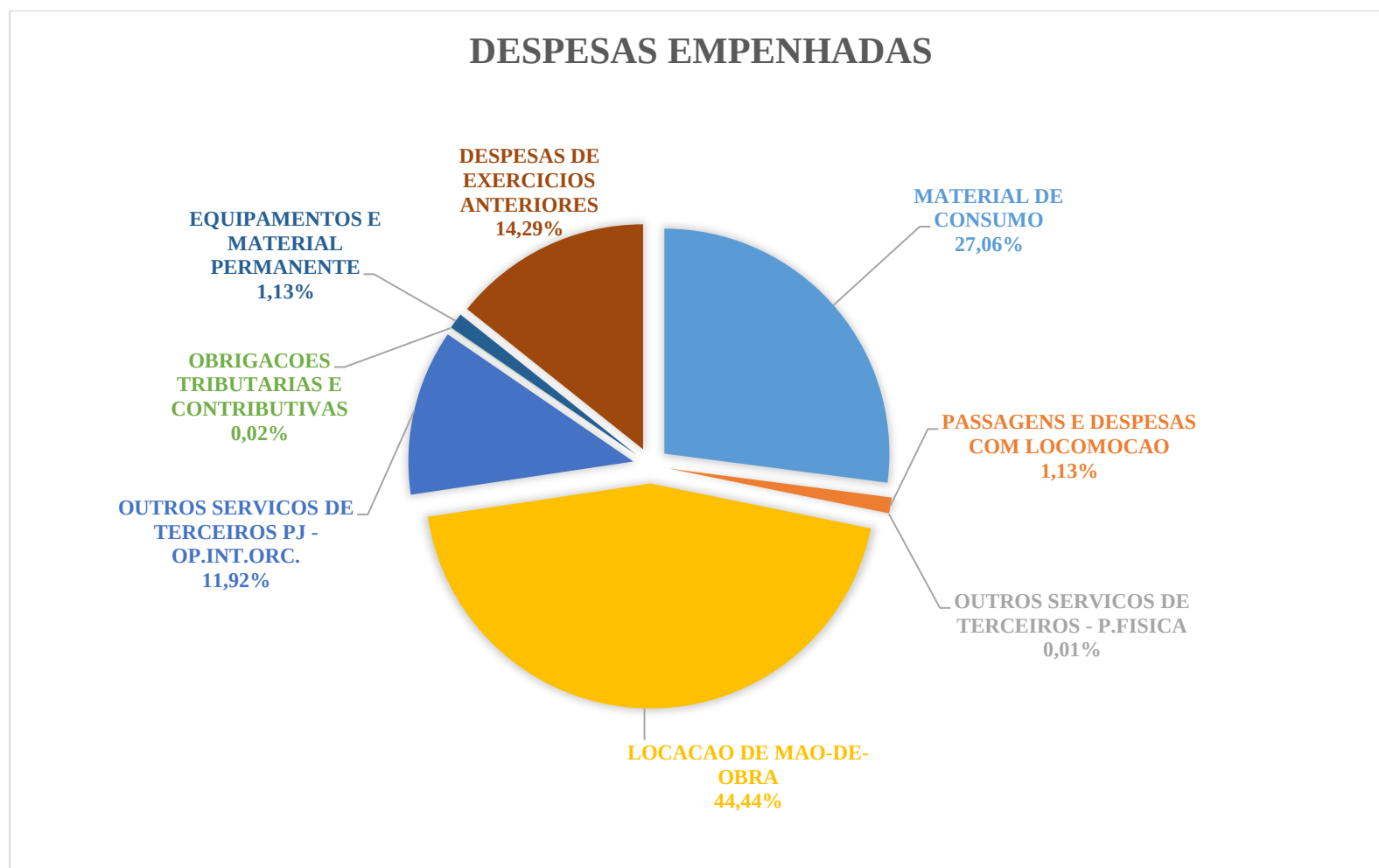
		33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20RX		4.232,04	4.232,04		
				4086		5.500,00			
				8585	24.365,26	17.316,91	11.667,91		
				Total	24.365,26	27.048,95	15.899,95		
			33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	8585	99.717,16	77.195,04	54.648,19	
					Total	99.717,16	77.195,04	54.648,19	
			33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	8585	5.080,00			
					Total	5.080,00			
			33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	8585	25.479,75	25.479,75	20.383,80	
					Total	25.479,75	25.479,75	20.383,80	
			33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	8585		1.019,10	1.019,10	
					Total		1.019,10	1.019,10	
			33913901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20RX		15.290,04	16.582,54	
					Total		15.290,04	16.582,54	
			33913992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8585		7.481,71	7.896,20	
					Total		7.481,71	7.896,20	
		Total					2.841.078,76	2.578.713,96	2.275.390,41
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710	TAXAS	4086	72,04	72,04	72,04	
					8585	598,04	296,35	296,35	
					Total	670,08	368,39	368,39	
	33904722				CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	8585	4.187,37	5.726,51	2.529,51
						Total	4.187,37	5.726,51	2.529,51
						Total			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4086	2.161,67	2.161,67	2.161,67	
					8585	2.822.332,00	2.822.332,00	2.822.332,00	
		Total			2.824.493,67	2.824.493,67	2.824.493,67		
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8585	519.108,51	519.108,51	20.424,07		
				Total	519.108,51	519.108,51	20.424,07		
		33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8585	2.895,71	2.895,71			
				Total	2.895,71	2.895,71			
		33909292	MATERIAL DE CONSUMO	8585	59.833,95	45.338,72	44.386,00		
				Total	59.833,95	45.338,72	44.386,00		
		Total					3.406.331,84	3.391.836,61	2.889.303,74
	INVESTIMENTOS		44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	20G8		7.000,00	7.000,00	



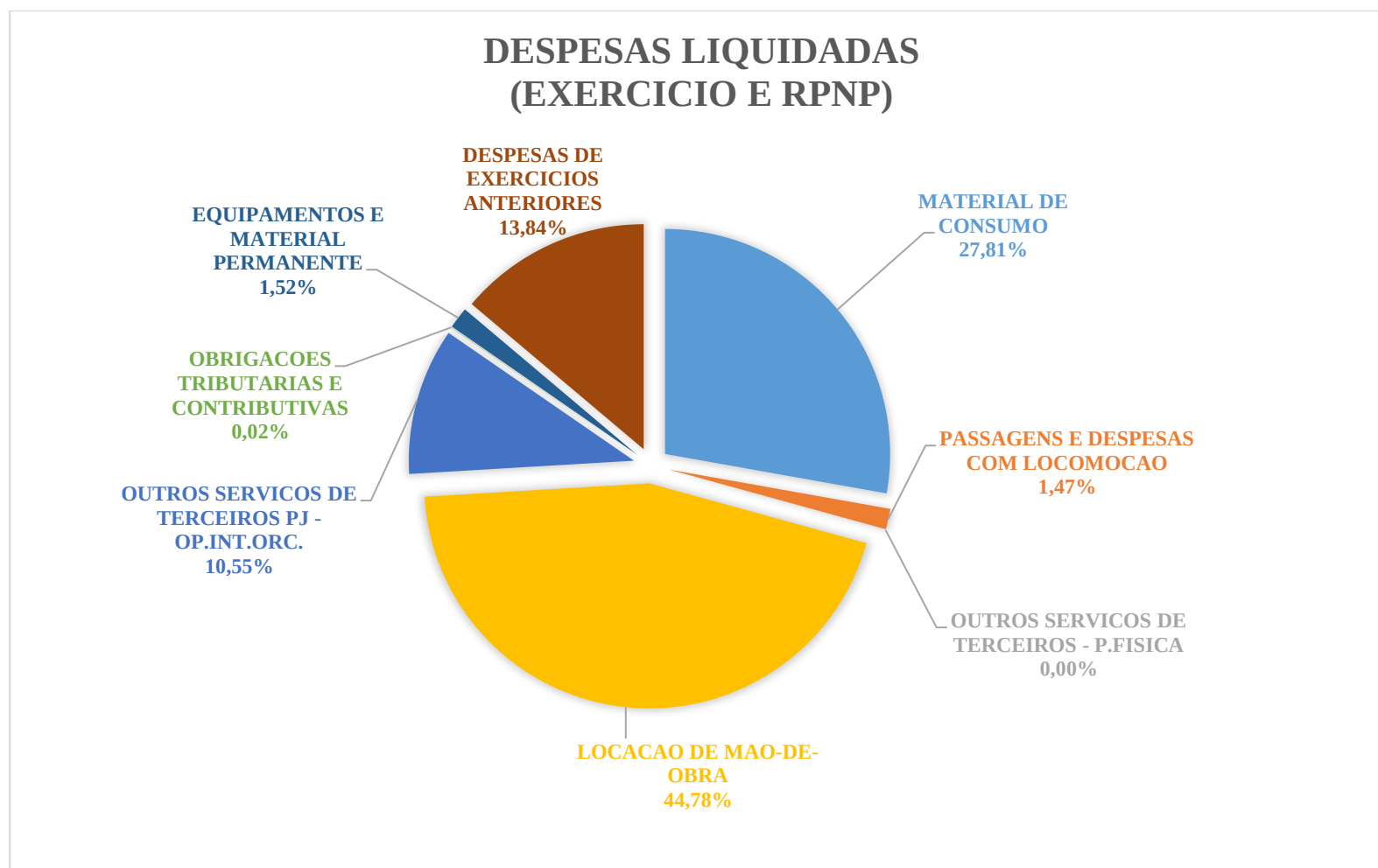
Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-MAI-2017.....32

	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.			Total		7.000,00	7.000,00
		Total				7.000,00	7.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	20G8		32.505,74	74.461,74
				20RX		340.888,00	403.038,00
				4086	270.000,00		
				Total	270.000,00	373.393,74	477.499,74
		44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	20G8			1.150,00
				Total			1.150,00
		44905242	MOBILIARIO EM GERAL	20RX			120.094,00
				Total			120.094,00
		Total				270.000,00	373.393,74
	Total				23.836.862,67	24.505.491,32	23.962.506,57

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

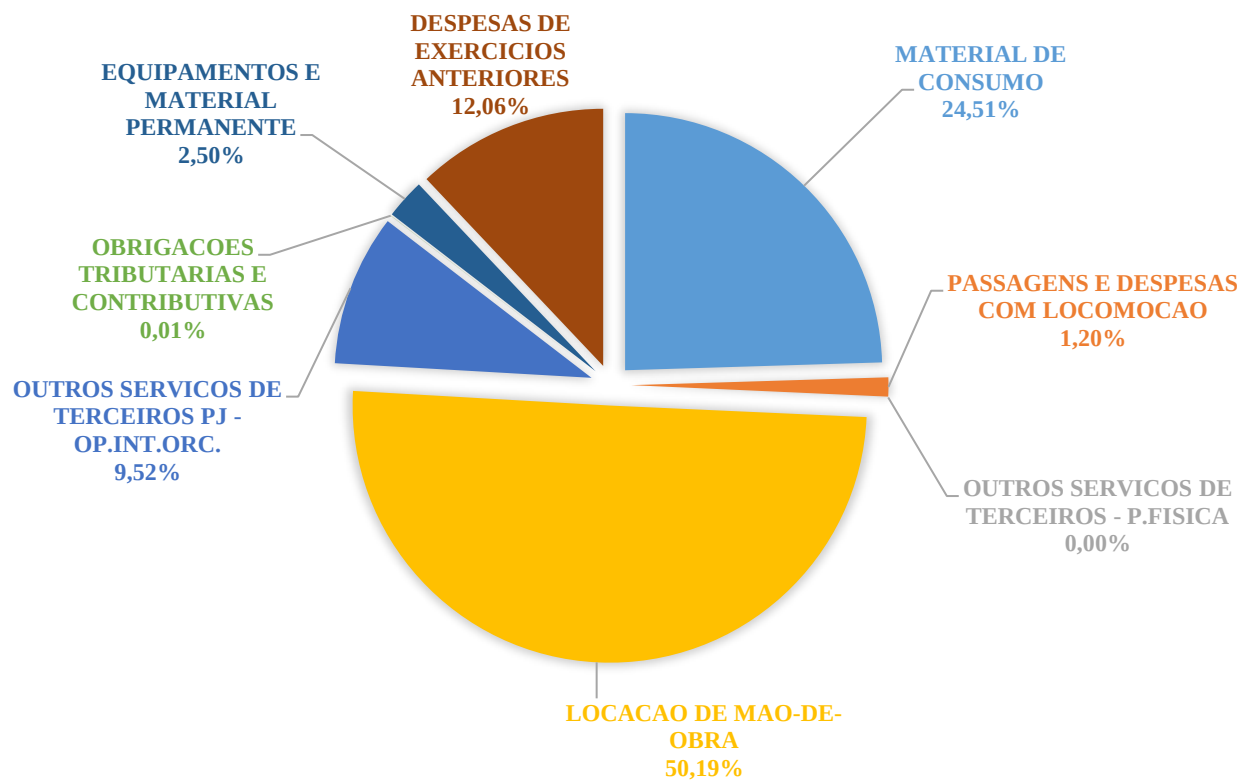


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.



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

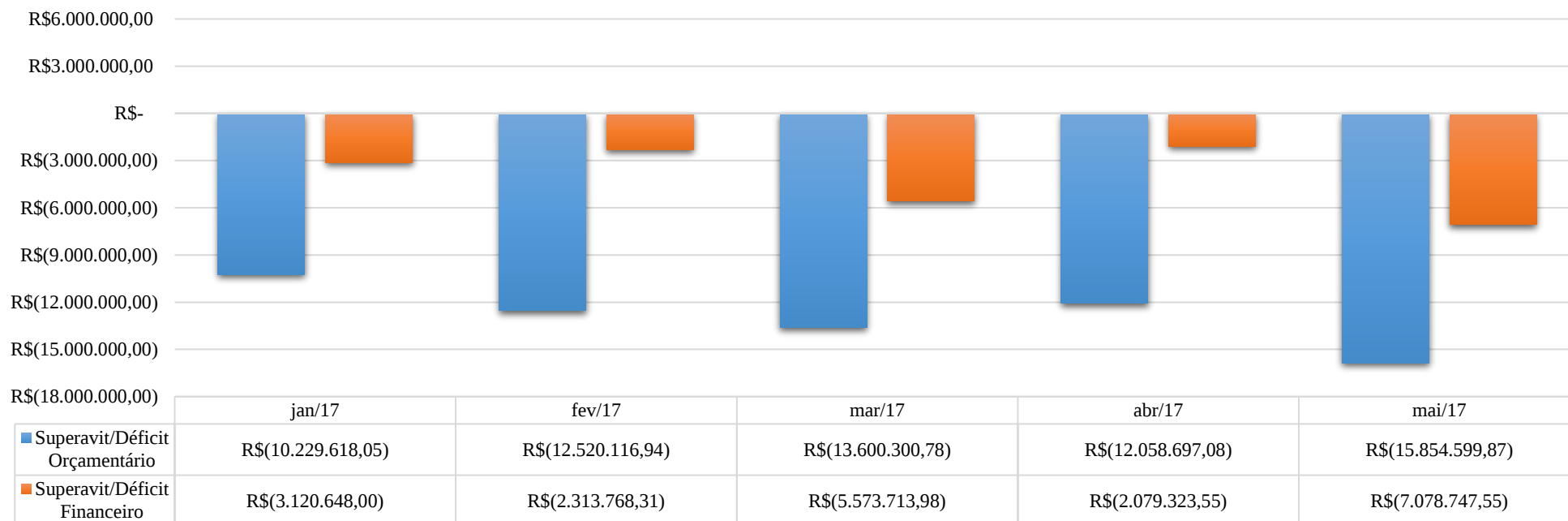
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)



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

SUPERÁVIT/DÉFICIT

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



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

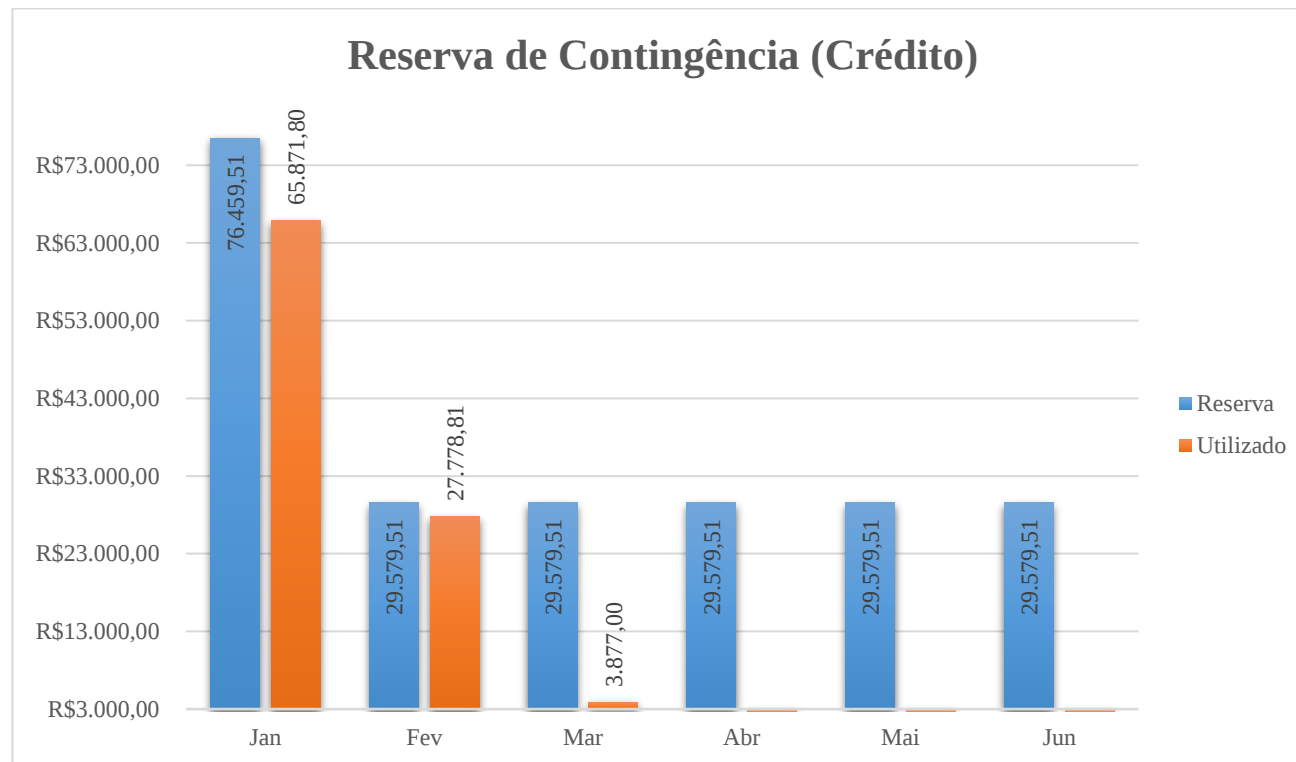
O **superávit/déficit orçamentário** é resultado da diferença entre a receita recebida menos a despesa empenhada (*Empenhado 2017 + Restos a Pagar sem disponibilidade de caixa + passivo permanente reconhecido a empenhar*).

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



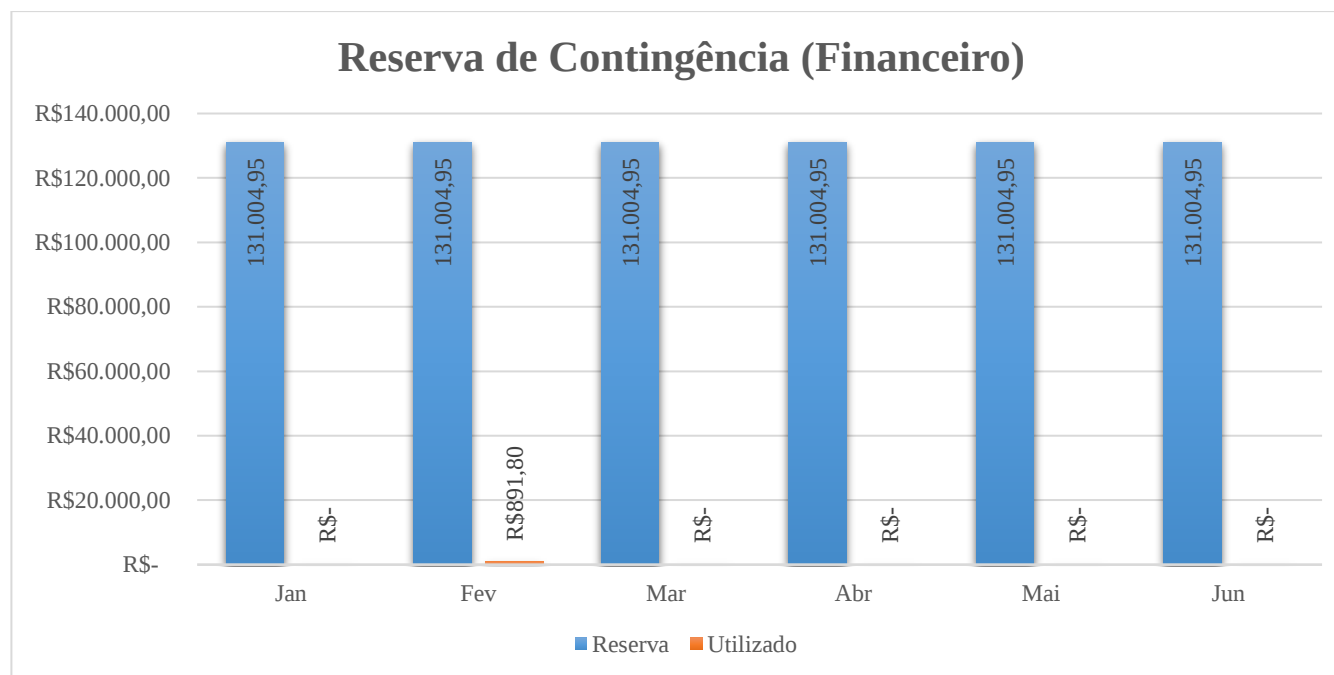
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva Orçamentária



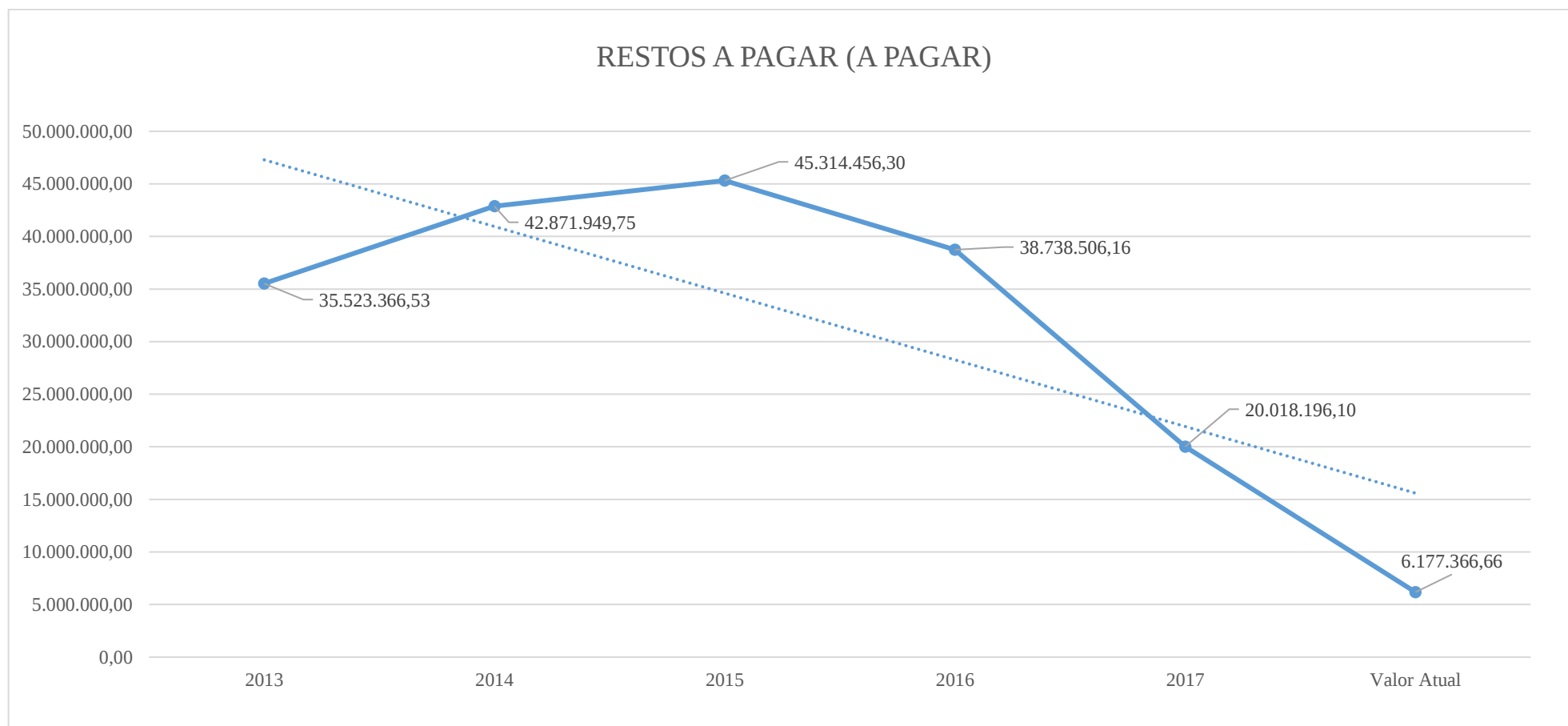
FONTE: Controle da Reserva de Contingência - Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

Reserva Financeira



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

RESTOS A PAGAR

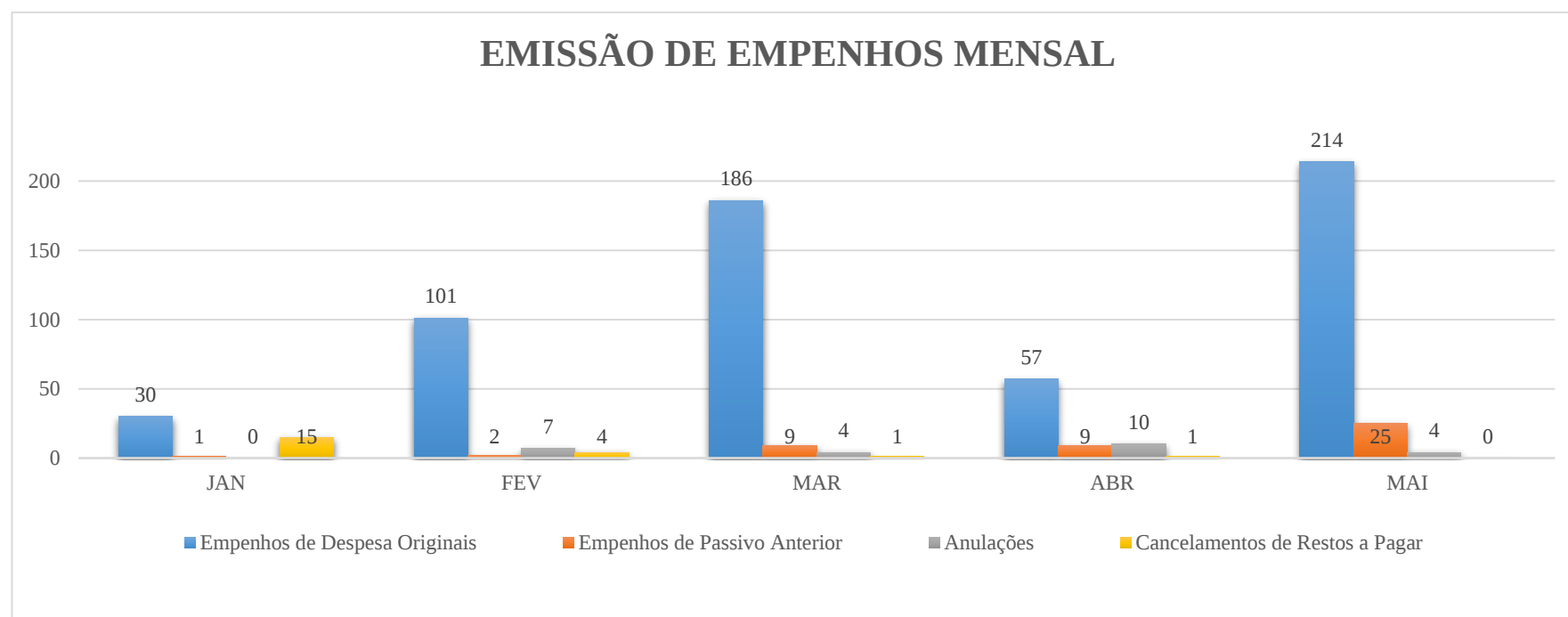


FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Setor de Orçamento e Finanças-HUB-UnB.

CONSIDERAÇÕES DAS UNIDADES DO SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

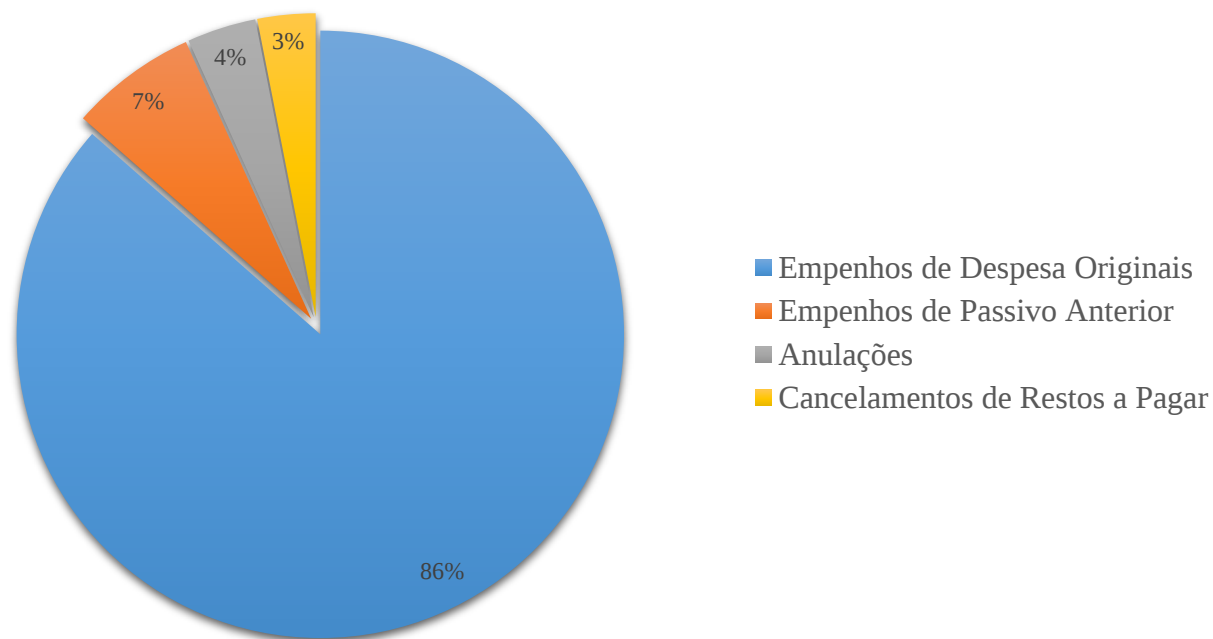
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

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



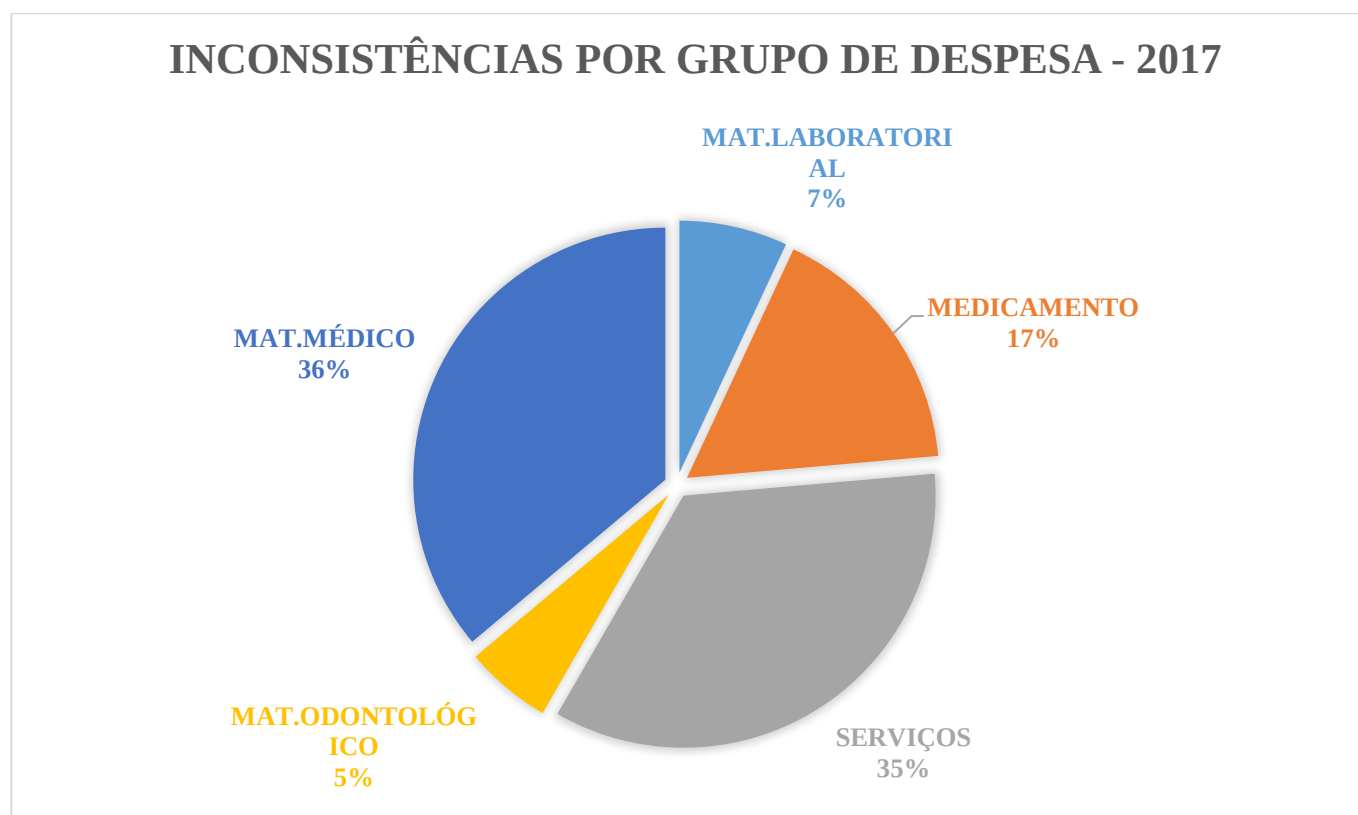
FONTE: Tesouro Gerencial (Ministério da Fazenda/STN) – Unidade de Programação Orçamentária e Financeira-HUB-UnB.

EXECUÇÃO DE EMPENHOS EM 2017



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

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



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

Unidade de Liquidação da Despesa

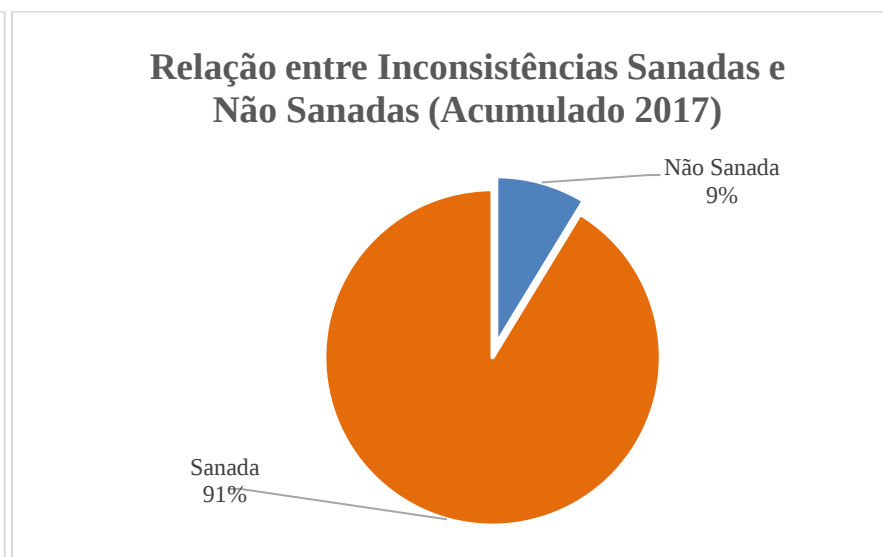
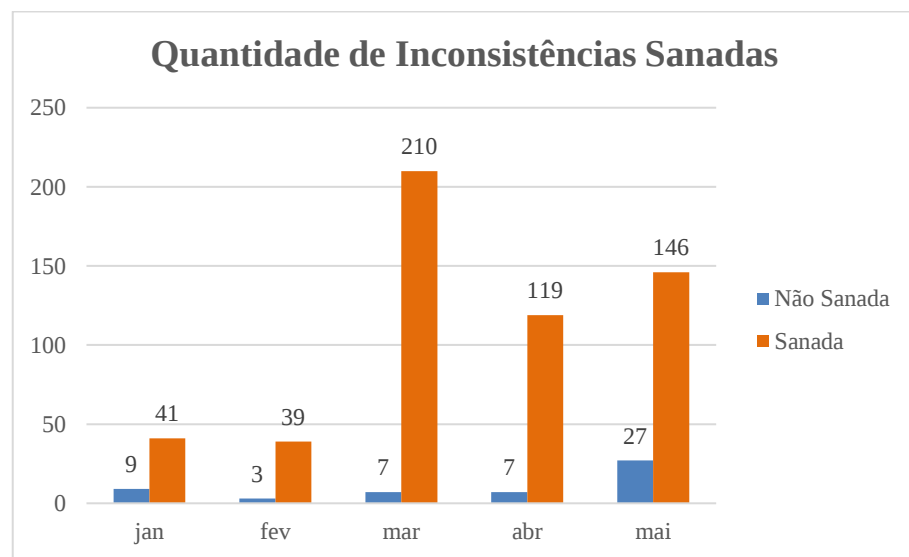
A Unidade de Análise e Liquidação da Despesa tem a finalidade de analisar e realizar o lançamento no SIAFI do direito adquirido pelo credor com base nos processos de solicitações de pagamento pelos gestores de recursos no HUB, de acordo com as diretrizes da sede da EBSERH e dos Art. 63 da Lei 4.320,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

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

Quantidade de Inconsistências Ocorridas na Análise da Liquidação da Despesa	jan	fev	mar	abr	mai	Total Geral
Documento Fiscal Sem Dados Bancários	1	15	154	59	117	346
Nota Fiscal sem ementa ou com ementa incompleta	13	5	17	22	7	64
Reconhecimento de Dívida	4	1	6	17	24	52
Documento Fiscal sem Nota de Empenho		7	1	10	10	28
Nota de empenho sem saldo suficiente	1	5	15	2	4	27
Objeto faturado divergente do relatório AGHU	7	3	5	6	2	23
Conta de Contrato sem saldo suficiente	9	2	4	1	1	17
Descrição do Objeto Divergente da Nota de Empenho	5		2	2	1	10
Objeto da Nota Fiscal divergente do Subitem da Nota de Empenho	1		3	3	1	8
Ateste sem Nome Legível			7			7
Valor Unitário do Objeto Divergente da Nota de Empenho	2	1	1	1		5
Ateste sem Matrícula	2	2				4
Objeto faturado sem a discriminação clara e precisa		1			1	2
Ateste sem Data	2					2
Ateste com Data Incorreta	2					2

Quantidade de Inconsistências Ocorridas na Análise da Liquidação da Despesa	jan	fev	mar	abr	mai	Total Geral
Nota de Empenho sem Assinatura	1			1		2
Documento Fiscal com CNPJ do Fornecedor Divergente da Nota de Empenho				1		1
Documento Fiscal com CNPJ do HUB Divergente da Nota de Empenho			1			1
Nota Fiscal com Nota de Empenho Original				1		1
Total Geral	50	42	216	126	168	602

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

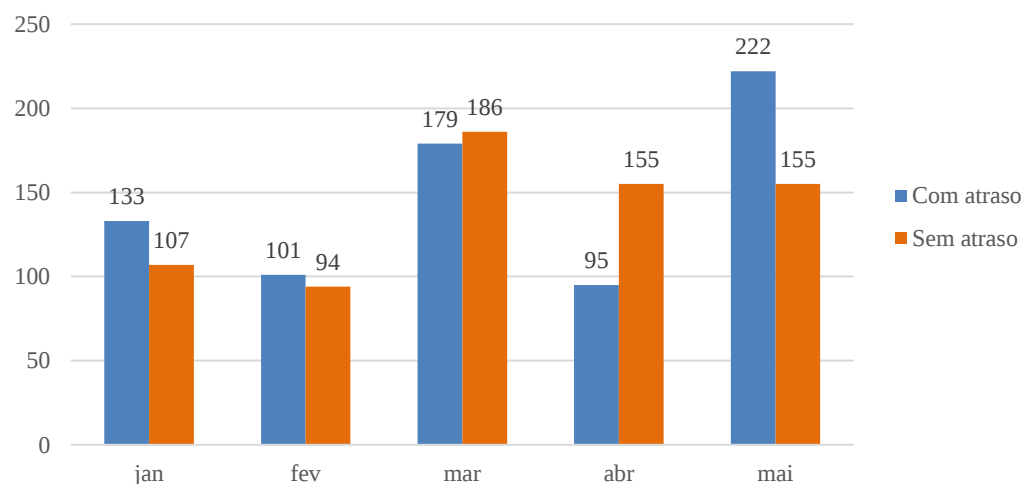


FONTE: Sistema de Acompanhamento e Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil (SisOF-2017) Unidade de Liquidação da Despesa – HUB-UnB.

Quantidade de Notas Fiscais enviadas <u>com atraso</u> para liquidação da despesa	jan	fev	mar	abr	mai	Total Geral
UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO	63	61	97	42	129	393
UNIDADE DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	23	12	35	34	41	145
SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA	16	8	14	8	9	57
SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA		2	8	3	9	22
UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	1	1	4		10	16
SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR	3	3	4	2	3	15
UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE ENGENHARIA	8	3	3		1	15
UNIDADE DE RADIOTERAPIA		2	1	2	5	10
UNIDADE DE LICITAÇÕES	6				3	9
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	3	2		2	2	9
UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR	1	1	2		2	6
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1		1	1	3	6
UNIDADE DE PATRIMÔNIO	1	1	2		1	5
UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1		3		1	5
UNIDADE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		3	1			4
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM			3		1	4
SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2					2
UNIDADE DE ONCOLOGIA CLÍNICA	2					2
UNIDADE DE CARDIOLOGIA VASCULAR					2	2
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS				1		1
UNIDADE DE ODONTOLOGIA	1					1
SAÚDE BUCAL		1				1
UNIDADE DE CONTABILIDADE FISCAL	1					1
UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO		1				1
UNIDADE DE PNEUMOLOGIA			1			1
Total Geral	133	101	179	95	222	733

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

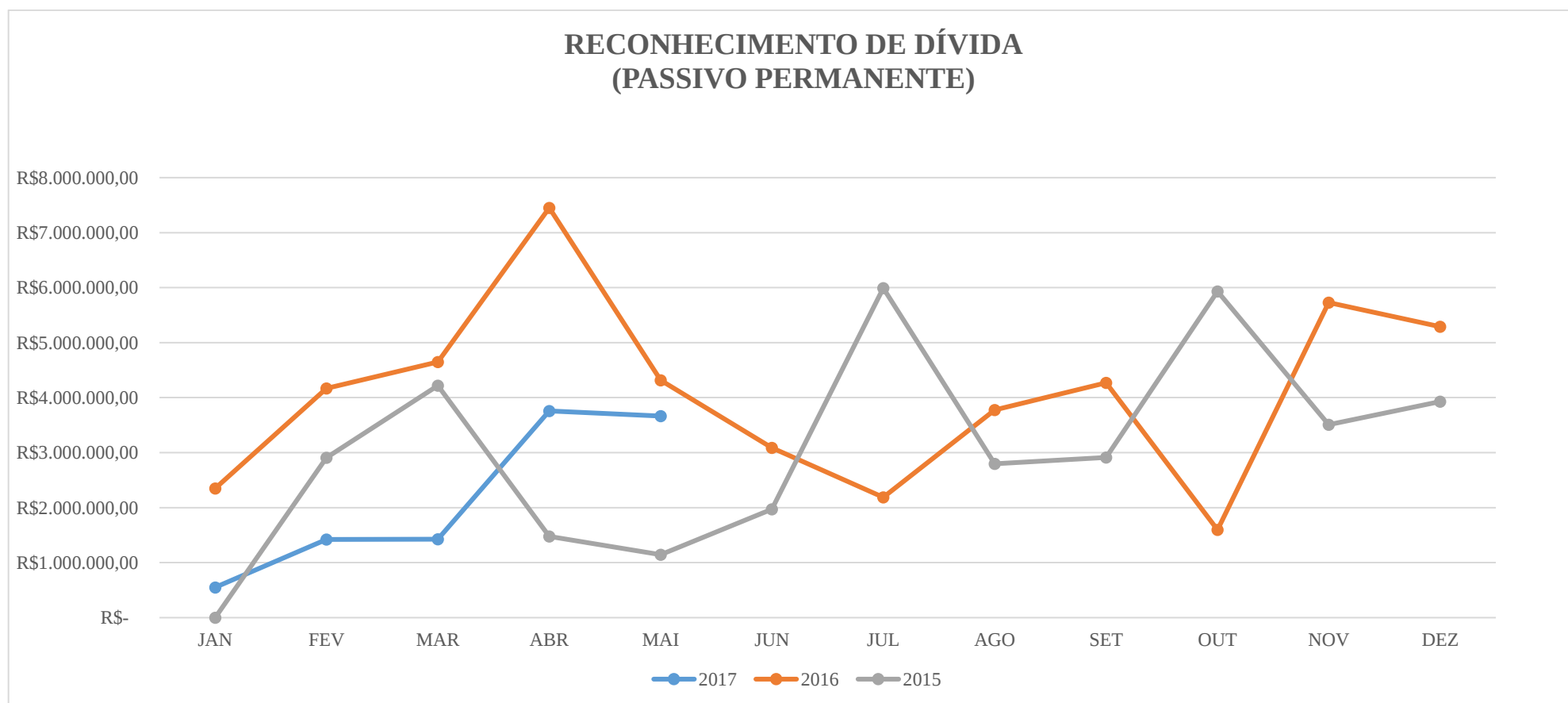
Quantidade de Notas Fiscais Enviadas para Liquidação da Despesa



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.

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	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	29/05/2017	2017OB800871	72649361000174	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5,17	PAGAMENTO NFE 27370 EMISSAO 05/05/2017 ATESTE 19/05/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // 23039.000163/2014-62 // PR 02/2014 // RETENCAO: DAR 1782 - (4,31) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	29/05/2017	2017OB800872	72649361000174	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2,58	PAGAMENTO NFE 27513 EMISSAO 12/05/2017 ATESTE 22/05/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // 23039.000163/2014-62 // PR 02/2014 // RETENCAO: DAR 1782 - (4,31) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	29/05/2017	2017OB800873	72649361000174	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	13,11	PAGAMENTO NFE 27425 EMISSAO 09/05/2017 ATESTE 19/05/2017 // 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	29/05/2017	2017OB800874	72649361000174	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2,58	PAGAMENTO NFE 27148 EMISSAO 24/04/2017 ATESTE 19/05/2017 // MATERIAL DE EXPEDIENTE // UNBDOC 9334/2017 // 23039.000163/2014-62 // PR 02/2014 CARONA (UASG 590001) // RETENCAO: DAR 1782 - (4,31) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



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

Fonte Recursos	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
0100150714	MATERIAL DE CONSUMO	19/05/2017	2017OB800848	01830715000134	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	734,37	PAGAMENTO NFE 30867 EMISSAO 27/04/2017 ATESTE 03/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3754/2017 // 23039.000390/2016-56 // PR 40/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
0100150714	MATERIAL DE CONSUMO	26/05/2017	2017OB800870	26966242000128	PALMAS EDITORA GRAFICA LTDA - ME	3.639,72	PAGTO NFE 2148 EMISSAO 15/05/2017 ATESTE 16/05/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 8871/2017 // 23039.000724/2014-28 // PR 375/2014 // RETENCAO: DAR 1782 - (2) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0100150714	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/05/2017	2017OB800840	11028928000109	RKM ASSISTENCIA E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME	7.084,31	PAGTO. NF 511 EMISSAO 11/04/2017 ATESTE 24/04/2017 - REF:MAR/2017 // PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MARCA ORTOSINTESE // UNBDOC 145304/2015 // 23039.000084/2016-18 // PR 91/2016 // CONTRATO:002/2017 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06

Fonte Recursos	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
0112150714	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	04/05/2017	2017OB800836	04201934000142	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	24.705,33	PAGTO.NF 553 EMISSAO 02/03/2017 ATESTE 06/03/2017 - REF:FEV/2017 // LOCAÇÃO DE VEICULOS, AFERIDOS POR QUILOMETRO RODADO, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA E RASTREAMENTO POR SATELITE // UNBDOC: 26590/2015 E 4037/2017 // 23039.000502/2015-97 // PR 095/2015 // GLOSA FAT.:R\$2971,84 - // CONTRATO:006/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
0112150714	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	19/05/2017	2017OB800851	02060549000105	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	25.857,85	PAGAMENTO NFE 12697 EMISSAO 27/02/2017 ATESTE 21/03/2017 - REF:FEV/2017 // UNBDOC: 33833/2012, 5094/2017 E 5925/2017 // MEMO 078 // 23039.000140/2012-94 // PR 340/2012 // CONTRATO:428/2012 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-MAI-2017.....50

Fonte Recursos	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
0250262710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	08/05/2017	2017OB800838	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	1.499,40	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2542 EMISSAO 28/04/2017 ATESTE 03/05/2017 // PRESTACAO DE SERVICO NO XIV CURSO TESOUREIRO GERENCIAL PARA COLABORADORES LOTADOS NO SOF, SC, UCT // UNBDOC 76438/2016 E 7806/2017 // 23522.000447/2016-61 // IN 447/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (2)

Fonte Recursos	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6100000831	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/05/2017	2017OB800799	46563938001354	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	6.590,50	PAGAMENTO NOTA FISCAL 12459 EMISSAO 08/03/2017 ATESTE 17/03/2017 // AQUISICAO DE SOFTWARE // UNBDOC 5529/2017 // 23039.000382/2016-12 // IN 382/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)

Fonte Recursos	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6100001506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	08/05/2017	2017OB800839	04339617000197	PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP'S E CAMINHOS L	571,82	PAGTO.NF 14757 EMISSAO 18/04/2017 ATESTE 26/04/2017 - REF:MAR/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, ELETRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIRECAO COM FORNECIMENTO DE PECAS // UNBDOC: 148472/2015 E 7538/2017 // 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.	31/05/2017	2017OB800876	04339617000197	PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP'S E CAMINHOS L	2.670,54	PAGAMENTO NOTA FISCAL 14758 EMISSAO 18/04/2017 ATESTE 26/04/2017 - REF:MAR/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, ELETRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIRECAO COM FORNECIMENTO DE PECAS // UNBDOC: 148472/2015 E 7540/2017 // 23039.000121/2016-41 // PR 007/2016 // CONTRATO:015/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



Fonte Recursos	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	23/05/2017	2017OB800853	04724729000161	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	534,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 13863 EMISSAO 04/01/2017 ATESTE 19/01/2017 // MATERIAL HOSPITALR // UNBDOC: 78384/2016 // 23039.000715/2015-18 // PR 120/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	23/05/2017	2017OB800854	07642426000198	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	161,37	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5060 EMISSAO 16/01/2017 ATESTE 17/01/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 23332/2016 // 23477.010087/2015-17 // PR 30/2015 CARONA (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	23/05/2017	2017OB800855	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	1.056,24	PAGAMENTO NOTA FISCAL 11576 EMISSAO 13/01/2017 ATESTE 19/01/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 43376/2016 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	23/05/2017	2017OB800856	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI - EP	53,90	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6890 EMISSAO 07/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 76058/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	23/05/2017	2017OB800857	18224182000140	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP	114,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 801 EMISSAO 16/02/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 76750/2016 // 23039.000089/2016-44 // PR 06/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	23/05/2017	2017OB800858	33498171000141	SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	75,60	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2403 EMISSAO 25/01/2017 ATESTE 31/01/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 80125/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	23/05/2017	2017OB800859	01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.581,72	PAGAMENTO NOTA FISCAL 247721 EMISSAO 11/01/2017 ATESTE 19/01/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 80133/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	24/05/2017	2017OB800860	08188573000100	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	960,50	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3690 EMISSAO 26/04/2017 ATESTE 10/05/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC: 4602/2017 // 23522.000279/2017-94 // PR 67/2016 CARONA (UASG 120064) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	24/05/2017	2017OB800861	08188573000100	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	160,00	PAGAMENTO NFE 3688 EMISSAO 26/04/2017 ATESTE 10/05/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC: 4020/2017 // 23522.000247/2017-99 // PR 47/2015 CARONA (UASG 120086) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	24/05/2017	2017OB800862	08188573000100	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	174,00	PAGAMENTO NFE 3689 EMISSAO 26/04/2017 ATESTE 10/05/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC 4021/2017 // 23522.000246/2017-44 // PR 04/2015 CARONA (UASG 788820) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	24/05/2017	2017OB800863	14190675000236	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.361,97	PAGAMENTO NFE 82044 EMISSAO 11/04/2017 ATESTE 20/04/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC 73593/2016 // 23039.000738/2015-25 // PR 123/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	24/05/2017	2017OB800864	67403154000103	A. M. MOLITERNO - EPP	3.138,96	PAGAMENTO NFE 5464 EMISSAO 13/04/2017 ATESTE 20/04/2017 // MATERIAL ODONTOLOGICO // UNBDOC 73599/2016 // 23039.000738/2015-25 // PR 123/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/05/2017	2017OB800865	00596529000110	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.252,81	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39168 EMISSAO 19/12/2016 ATESTE 22/12/2016 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC:10060/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/05/2017	2017OB800866	01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.440,50	PAGAMENTO NOTA FISCAL 247606 EMISSAO 30/12/2016 ATESTE 13/01/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80133/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/05/2017	2017OB800867	33498171000141	SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.050,00	REF. NFE 2388 EMISSAO 10/01/2017 ATESTE 13/01/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3487 // 23039.000342/2015-81 // PR 63/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/05/2017	2017OB800868	10578913000143	FARMANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	86,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3686 EMISSAO 12/04/2017 ATESTE 03/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75364/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6151000000	MATERIAL DE CONSUMO	26/05/2017	2017OB800869	10578913000143	FARMANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	55,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3687 EMISSAO 12/04/2017 ATESTE 03/05/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75364/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



Fonte Recursos	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800674	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 542338 EMISSAO 10/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800675	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 533574 EMISSAO 12/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800679	71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	105,45	PAGAMENTO NFE 80864 EMISSAO 18/03/2017 ATESTE 22/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // 23039.000096/2015-61 // PR 66/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800680	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 541935 EMISSAO 09/01/2017 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 1530570) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800681	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 533963 EMISSAO 13/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR CARONA 48/2016 (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800682	05823296000164	CASA DA QUIMICA LTDA - EPP	1.875,00	PAGAMENTO NFE 13865 EMISSAO 21/03/2017 ATESTE 22/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 6411/2015 // 23039.000202/2014-27 // PR 346/2014 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800683	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 533843 EMISSAO 13/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800684	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.295,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 531892 EMISSAO 07/12/2016 ATESTE 07/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77766/2016 E 4722/2017 // 23069.077767/2016-11 // PR 48/2016 CARONA (UASG 153057) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800686	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	997,56	PAGAMENTO NFE 11744 EMISSAO 16/03/2017 ATESTE 22/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 43376/2016 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800688	06019570000100	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.603,24	PAGTO NFE 53306 EMISSAO 09/03/2017 ATESTE 22/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 159943/2015 // 23039.000311/2015-26 // PR 53/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



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

6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800689	10630293000144	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.757,96	PAGAMENTO NFE 48798 EMISSAO 20/03/2017 ATESTE 22/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 163744 // MEMO 072 // 23477.006208/2015-26 // PR 18/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800691	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	2.419,66	PAGAMENTO NFE 4535 EMISSAO 21/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160062/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800694	92146505000187	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - ME	75,32	PAGAMENTO NFE 32328 EMISSAO 17/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 49749/2016 // MEMO 077/2017 // 23477.012487/2015-21 // PR 032/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800695	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.641,23	PAGTO NFE 136347 EMISSAO 22/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160059/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800699	92146505000187	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - ME	326,65	PAGAMENTO NFE 32327 EMISSAO 17/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 49749/2016 // 23477.012847/2015-21 // PR CARONA 32/2015 (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800707	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	73,44	PAGAMENTO NFE 4563 EMISSAO 29/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160062/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800708	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.810,38	PAGAMENTO NOTA FISCAL 135367 EMISSAO 07/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160059/2015 // 20039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800709	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	2.816,64	PAGAMENTO NFE 11764 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 159076/2015 // 23039.000128/2014-48 // PR 327/2014 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800710	18224182000140	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP	114,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 800 EMISSAO 16/02/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 76750/2016 // 23039.000089/2016-44 // PR 06/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800711	31673254000285	LABORATORIOS B BRAUN SA	1.129,80	PAGAMENTO NFE 88415 EMISSAO 28/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 73720/2016 // 23066.038972/2015-01 // PR 61 CARONA (UASG 153040) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800712	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.490,57	PAGAMENTO NOTA FISCAL 135322 EMISSAO 07/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160059/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 072/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



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

6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800752	18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	718,42	PAGTO NFE 4475 EMISSAO 22/03/2017 ATESTE 04/04/2017 // MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOV. // UNBDOC 138217/2016 E 6135/2017 // 23039.000099/2015-11 // PR 21/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800753	10578913000143	FARMANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1.014,00	PAGTO NFE 3603 EMISSAO 24/03/2017 ATESTE 05/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75364/2016 E 6591/2017 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800754	31864051000195	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	2.037,59	PAGTO NFE 72878 EMISSAO 03/04/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 118473/2015 // 23039.000195/2015-41 // PR 42/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800801	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.773,28	PAGAMENTO. NFE 137589 EMISSAO 10/04/2017 ATESTE 13/04/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160059/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800802	06071706000120	PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA	3.704,63	PAGAMENTO. NFE 5295 EMISSAO 17/04/2017 ATESTE 20/04/2017 // COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES // UNBDOC 155073/2015 E 7253/2017 // 23039.000434/2015-61 // PR 117/2015 // RETENCAO: DARF 9060 - (4,89)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800803	08614304000150	LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	2.750,00	PAGAMENTO. NFE 5489 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 13/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 78381/2016 E 6903/2017 // 23039.000715/2015-18 // PR 120/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800804	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	3.708,57	PAGAMENTO. NFE 4604 EMISSAO 06/04/2017 ATESTE 13/04/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 160062/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800807	10934430000134	HELLEN JARJOUR - ME	640,08	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41982 EMISSAO 01/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // GENEROS DE ALIMENTACAO // UNBDOC 78420/2016 E 3201/2017 // 23039.000414/2016-71 // PR 046/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800809	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	16.758,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4491 EMISSAO 03/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 160062/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800818	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	52.347,40	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6768 EMISSAO 13/02/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 32465/2016 E 4626/2017 // 23039.000357/2015-41 // PR 067/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800821	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	10.507,14	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4507 EMISSAO 07/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 73212/2016 // 23039.000909/2015-11 // PR 139/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800823	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	22.388,87	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4442 EMISSAO 13/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 73212/2016 E 3438/2017 // 23039.000909/2015-11 // PR 139/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800824	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	8.468,79	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4438 EMISSAO 13/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 79311/2016 // 23039.000424/2015-29 // PR 82/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800828	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.035,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL 135324 EMISSAO 07/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 160059/2015 // 23039.000366/2015-36 // PR 72/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800833	37107117000189	BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	12.192,42	PAGAMENTO NOTA FISCAL 11683 EMISSAO 16/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 118472/2015 // 23039.000195/2015-41 // PR 42/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/05/2017	2017OB800687	00780616000122	AMBIENTIS RADIOPROTECAO LTDA	95,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6350 EMISSAO 06/03/2017 ATESTE 10/03/2017 - REF:FEV/2017 // TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS E INSUMOS FARMACEUTICOS // UNBDOC: 138743/2014 // 23039.000809/2014-11 // PR 384/2014 // CONTRATO:003/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/05/2017	2017OB800697	03432044000189	SBE - SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA - EPP	741,61	PAGAMENTO NFE 80 EMISSAO 22/02/2017 ATESTE 29/03/2017 - REF:FEV/2017 // SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO HUB // UNBDOC: 108061/2014 E 5854/2017 // 23039.000504/2014-15 // PR 363/2014 // CONTRATO:010/2015 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (2)
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/05/2017	2017OB800729	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	5.961,13	PAGTO. NF 47738 EMISSAO 09/03/2017 ATESTE 14/03/2017 - REF:FEV/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE AMOSTRAS DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DO HUB, PARA DOSAGENS DE CONTAMINANTES FISICO-QUIMICOS E ANALISE MICROBIOLOGICA EM LABORATORIOS CREDENCIADOS // UNBDOC: 130327/2013 E 4774/2017 // 23039.000074/2014-14 // PR 312/2014 // CONTRATO:001/2016 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)



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

6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/05/2017	2017OB800805	00780616000122	AMBIENTIS RADIOPROTECAO LTDA	4.712,54	PAGAMENTO. NFE 6334 EMISSAO 06/02/2017 ATESTE 10/03/2017 - REF:JAN/2017 // TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS E INSUMOS FARMACEUTICOS // UNBDOC: 4530/2017 // 23039.000809/2014-11 // PR 384/2014 // CONTRATO:003/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/05/2017	2017OB800813	07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	2.533,40	PAGAMENTO NOTA FISCAL 748 EMISSAO 15/02/2017 ATESTE 03/03/2017 - REF:JAN/2017 // 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

Fonte Recursos	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800676	53427738000104	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI - ME	6.050,00	PAGAMENTO NFE 11909 EMISSAO 10/03/2017 ATESTE 17/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 1136/2017 // 23522.000082/2017-55 // PR 87/2016 CARONA (UASG 153808) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06.
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800677	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	146,11	PAGTO NFE 157657 EMISSAO 06/03/2017 ATESTE 10/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 23352/2016 // 23477.010087/2015-17 // PR 30/2015 CARONA (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800678	11896538000142	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S	6.454,80	PAGTO NFE 74346 EMISSAO 03/03/2017 ATESTE 10/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 76059/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800685	07768887000101	MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO	2.934,00	PAGTO NFE 11129 EMISSAO 20/02/2017 ATESTE 10/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 76061/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800690	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	751,32	PAGAMENTO NOTA FISCAL 44530 EMISSAO 03/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 80128/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800692	20395396000120	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.840,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1076 EMISSAO 06/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2749/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800693	17763775000111	ALIANCA PRODUTOS PROFISSIONAIS PARA SAUDE - EIRELI - M	871,20	PAGAMENTO NOTA FISCAL 438 EMISSAO 08/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // 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	02/05/2017	2017OB800696	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.083,63	PAGAMENTO NOTA FISCAL 44523 EMISSAO 03/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 32452/2016 // 23039.000357/2015-41 // PR 067/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800698	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.182,43	PAGTO NFE 45344 EMISSAO 23/03/2017 ATESTE 27/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 1593/2017 // 23538.000862/2015-64 // PR 70/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800700	00625186000174	BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA	7.211,89	PAGAMENTO NOTA FISCAL 45996 EMISSAO 08/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 78075/2016 // 23039.000416/2015-81 // PR 081/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800701	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.934,00	PAGTO NFE 1691624 EMISSAO 24/03/2017 ATESTE 27/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 57767/2016 // 23039.000737/2015-88 // PR 124/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800702	02941559000141	OLTEC DO BRASIL LTDA	288,85	PAGAMENTO NOTA FISCAL 14791 EMISSAO 07/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81505/2016 // 23039.000772/2015-11 // PR 131/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800703	59055921000102	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	2.575,59	PAGTO NFE 3154 EMISSAO 22/03/2017 ATESTE 27/03/2017 // MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 81424/2016 E 5565/2017 // 23039.000322/2016-91 // PR 27/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800704	09102813000167	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	2.800,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6343 EMISSAO 08/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // 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	02/05/2017	2017OB800705	64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	7.041,60	PAGTO NFE 23076 EMISSAO 23/03/2017 ATESTE 28/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 2292/2017 // 23522.000222/2016-12 // PR 061/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800706	05923871000109	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	1.680,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1253 EMISSAO 06/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 81812/2016 // 23039.000544/2015-22 // PR 100/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800713	05155425000193	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	1.725,19	PAGTO NFE 9490 EMISSAO 24/03/2017 ATESTE 29/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 1510/2017 // 23079.010676/2016-79 // PR 46/2016 CARONA (UASG 153152) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800714	49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	3.912,00	PAGTO NFE 670518 EMISSAO 22/03/2017 ATESTE 29/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75485/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 127/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800715	04238160000124	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	519,71	PAGTO NFE 51566 EMISSAO 24/03/2017 ATESTE 29/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 1805/2017 // 23538.000862/2015-64 // PR 70/2016 CARONA (UASG 155124) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800716	20344116000155	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	4.204,80	PAGTO NFE 525 EMISSAO 23/03/2017 ATESTE 29/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81416/2016 // 23039.000662/2015-31 // PR 115/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800717	55972087000150	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.347,20	PAGAMENTO NFE 97106 EMISSAO 01/03/2017 ATESTE 16/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 75117/2016 // 23039.000633/2015-71 // PR 112/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800718	03062090000133	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP	4.200,00	PAGAMENTO NFE 17495 EMISSAO 15/03/2017 ATESTE 17/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3596/2017 // MEMO 074 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800719	05777772000158	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	5.284,13	PAGAMENTO NOTA FISCAL 495612 EMISSAO 21/03/2017 ATESTE 23/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 57715/2016 // MEMO 076/2017 // 23039.000737/2015-88 // PR 124/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800720	17763775000111	ALIANCA PRODUTOS PROFISSIONAIS PARA SAUDE - EIRELI - M	348,48	PAGAMENTO NOTA FISCAL 450 EMISSAO 22/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80329/2016 E 5452/2017 // 23039.000662/2015-31 // PR 115/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800721	05923871000109	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	500,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1275 EMISSAO 20/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // 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	02/05/2017	2017OB800722	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.495,45	PAGAMENTO NOTA FISCAL 45151 EMISSAO 20/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81507/2016 // 23039.000772/2015-11 // PR 131/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800723	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.711,52	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1688765 EMISSAO 20/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75363/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800724	02916028000107	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LT	1.239,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7013 EMISSAO 21/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR// UNBDOC 3748/2017 // 23039.000390/2016-56 // PR 40/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800725	01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.934,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 239678 EMISSAO 23/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 44200/2016 // 23039.000403/2015-11 // PR 75/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800726	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 12086 EMISSAO 17/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3492/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 051/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800727	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	3.552,28	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4536 EMISSAO 21/03/2017 ATESTE 24/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 041/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800728	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	5.344,04	PAGAMENTO NFE 1513 EMISSAO 15/03/2017 ATESTE 17/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3597/2018 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800730	07095969000132	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.317,88	PAGTO NFE 21246 EMISSAO 28/03/2017 ATESTE 30/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74855/2016 E 5882/2017 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800731	11877124000176	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	1.937,50	PAGAMENTO NFE 1925 EMISSAO 14/03/2017 ATESTE 22/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3601/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 088/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800732	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.156,50	PAGTO NFE 45633 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3323/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800733	21681325000157	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.665,06	PAGTO NFE 59326 EMISSAO 27/03/2017 ATESTE 31/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 73842/2016 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800734	05777772000158	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	4.013,42	PAGTO NFE 498402 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 03/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3389/2017 E6610/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800735	33348467000429	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA.	5.965,34	REF. NFE 55299 EMISSAO 15/03/2017 ATESTE 17/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80322/2016 E 4993/2017 // 23039.000662/2015-31 // PR 115/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-MAI-2017.....61

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800736	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	7.114,95	PAGTO NFE 162194 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 03/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 80332/2016 // 23039.000169/2016-16 // PR 014/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800737	00203590000150	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.633,00	PAGAMENTO NFE 23378 EMISSAO 06/03/2017 ATESTE 17/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74852/2016 // MEMO 070/2017 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800738	64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	7.041,60	PAGAMENTO NFE 22895 EMISSAO 15/03/2017 ATESTE 22/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 2292/2017 // MEMO 072 // 23522.000222/2016-12 // PR 061/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800739	17085673000194	BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	3.101,02	PAGAMENTO NFE 3607 EMISSAO 17/03/2017 ATESTE 22/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 3742/2017 // 23039.000390/2016-56 // PR 04/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800740	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	2.578,01	PAGTO NFE 162083 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 03/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 79681/2016 // 23039.000169/2016-16 // PR 014/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800741	05777772000158	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	6.259,20	PAGTO NFE 498717 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 03/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74843/2016 E 6051/2017 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800742	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	596,78	PAGTO NFE 162106 EMISSAO 31/03/2011 ATESTE 03/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75366/2016 E 6022/2017 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800743	81887838000736	PROFARMA SPECIALTY S.A	6.601,50	PAGTO NFE 119055 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 03/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 630/2017 // 23117.007092/2016-12 // PR 173/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800744	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.154,46	PAGAMENTO NFE 45841 EMISSAO 04/04/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81547/2016 // 23039.000354/2016-94 // PR 037/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800745	05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	7.041,60	PAGTO NFE 106549 EMISSAO 22/03/2017 ATESTE 03/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 3384/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 056/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800746	19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.299,27	PAGAMENTO NFE 314655 EMISSAO 29/03/2017 ATESTE 05/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 44211/2016 // 23039.000403/2015-11 // PR 75/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800747	06019610000113	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EP	3.310,00	PAGAMENTO NFE 944 EMISSAO 10/04/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS // UNBDOC 81422/2016 E 6160/2017 // MEMO 082/2017-ULD/SOF/HUB-UNB DE 05/04/2017 E DSP 073/2017/SEC/DLIH/GAD/HUB-EBSERH DE 06/04/2017 // 23039.000322/2016-91 // PR 27/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800748	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	1.159,60	REF. NFE 22467 EMISSAO 27/03/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2487/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800749	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.496,80	PAGAMENTO NFE 45811 EMISSAO 04/04/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80128/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800750	20395396000120	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.539,97	PAGAMENTO NFE 1177 EMISSAO 04/04/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2749/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2017	2017OB800751	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	3.373,87	PAGAMENTO NFE 4607 EMISSAO 06/04/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800755	31864051000195	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	4.490,96	PAGTO NFE 72914 EMISSAO 04/04/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 78453/2016 // 23039.000769/2015-81 // PR 130/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800756	08747635000169	ROSS MEDICAL LTDA	5.134,50	PAGTO NFE 19039 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 76414/2016 // 23039.000672/2015-74 // PR 118/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800757	01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.408,23	PAGTO NFE 254038 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80133/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800758	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	1.370,00	PAGTO NFE 718 EMISSAO 23/03/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 74842/2016 // 23039.000911/2015-95 // PR 142/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800759	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,23	PAGTO NFE 45810 EMISSAO 04/04/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80128/2016 // 23039.000697/2015-76 // PR 121/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800760	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	120,00	PAGTO NFE 733 EMISSAO 24/03/2017 ATESTE 07/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75374/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800761	04724729000161	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	191,70	PAGTO NFE 14198 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 78542/2016 // 23039.000769/2015-81 // PR 130/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800764	17812882000192	MENEGAZZO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	240,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 849 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75370/2016 E 6714/2017 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800765	37396017000624	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	5.085,60	PAGTO NFE 271661 EMISSAO 13/04/2017 ATESTE 17/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75375/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800766	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	6.646,99	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4611 EMISSAO 06/04/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 73212/2016 // 23039.000909/2015-11 // PR 139/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800767	05421585000137	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.290,54	PAGAMENTO NOTA FISCAL 15835 EMISSAO 07/04/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 731/2017 // 23039.000772/2015-11 // PR 131/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800768	10545970000126	VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	147,58	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6278 EMISSAO 31/03/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2928 // 23039.000324/2016-86 // PR 82/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800769	12340717000161	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.875,32	PAGAMENTO NOTA FISCAL 45922 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 80324/2016 // 23039.000662/2015-31 // PR 115/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800770	14766081000140	MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	2.100,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 245 EMISSAO 05/04/2017 ATESTE 11/04/2017 // 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	03/05/2017	2017OB800771	02460736000178	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15.317,63	PAGAMENTO NOTA FISCAL 171707 EMISSAO 17/02/2017 ATESTE 20/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 23350/2016 // 23477.010087/2015-17 // PR 30/2015 CARONA (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800772	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	10.841,13	PAGAMENTO NOTA FISCAL 155562 EMISSAO 20/02/2017 ATESTE 20/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75366/2016 E 4137/2017 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800773	06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	30.709,20	PAGAMENTO NOTA FISCAL 151285 EMISSAO 16/02/2017 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75486/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 137/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800774	06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	20.831,40	PAGAMENTO NOTA FISCAL 151246 EMISSAO 15/02/2017 ATESTE 21/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75486/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 137/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800775	07095969000132	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	11.215,12	PAGAMENTO NOTA FISCAL 21119 EMISSAO 20/02/2017 ATESTE 22/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 57730/2016 E 4000/2017 // 23039.000737/2015-88 // PR 124/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800776	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	10.620,12	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4445 EMISSAO 14/02/2017 ATESTE 22/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR CARONA 041/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800777	12702376000127	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	25.820,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 10652 EMISSAO 17/02/2017 ATESTE 22/02/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 82235/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR CARONA 041/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800778	06081203000136	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.567,40	PAGAMENTO NOTA FISCAL 477008 EMISSAO 22/02/2017 ATESTE 23/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 23362/2016 // 23477.010087/2015-17 // PR 30/2015 CARONA (UASG 155007) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800779	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	11.486,61	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1398 EMISSAO 23/02/2017 ATESTE 24/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 2131/2017 // 00081.811636/2016-24 // PR 07/2016 CARONA (UASG:160.328) // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 8767 - (2,20)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800780	08747635000169	ROSS MEDICAL LTDA	20.215,26	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18551 EMISSAO 17/02/2017 ATESTE 24/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 76141/2016 // 23039.000672/2015-74 // PR 118/2015 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800782	26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	9.038,40	PAGAMENTO NOTA FISCAL 156190 EMISSAO 22/02/2017 ATESTE 24/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 3418/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 051/2016 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 6147 - (5,85)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800783	02340772000106	CIRURGICA COPACABANA 2000 LTDA - EPP	13.500,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7766 EMISSAO 22/02/2017 ATESTE 24/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 76218/2016 // 25410.000664/2016-00 // PR 109/2016 CARONA (UASG: 250052) // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800784	01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	13.378,72	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1113147 EMISSAO 21/02/2017 ATESTE 24/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 74088/2016 // 23039.000501/2015-41 // PR 94/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800785	05155425000193	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	8.612,27	PAGAMENTO NOTA FISCAL 9351 EMISSAO 21/02/2017 ATESTE 24/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 782/2017 E UNBDOC : 3717/2017 // 23522.000106/2017-41 // PR 162/2016 CARONA (UASG 155010) // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800786	10390160000148	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	3.940,00	REF. NFE 9070 EMISSAO 30/03/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81546/2016 // 23039.000354/2016-94 // PR 037/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800787	05923871000109	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	540,00	PAGAMENTO NFE 1304 EMISSAO 04/04/2017 ATESTE 11/04/2017 // 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	03/05/2017	2017OB800788	02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.038,91	PAGAMENTO NFE 34729 EMISSAO 03/04/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 1592/2017 // 23765.001785/2016-67 // PR 90/2016 CARONA (UASG 155903) // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800789	56994502009862	NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	29.154,18	PAGAMENTO NOTA FISCAL 835598 EMISSAO 25/03/2017 ATESTE 29/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75372/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800790	20720905000143	BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME	2.600,00	PAGAMENTO. NFE 3133 EMISSAO 10/04/2017 ATESTE 11/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 2925/2017 E 6660/2017 // 23039.000324/2016-86 // PR 82/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800791	07095969000132	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.904,66	PAGAMENTO NFE 21305 EMISSAO 10/04/2017 ATESTE 12/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 57730/2016 E 6944/2017 // 23039.000737/2015-88 // PR 124/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800792	49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	9.525,72	PAGAMENTO NOTA FISCAL 670484 EMISSAO 22/03/2017 ATESTE 29/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC 75485/2016 E 5628/2017 // 23039.000748/2015-68 // PR 127/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-MAI-2017.....66

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800794	07095969000132	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.809,70	PAGAMENTO NFE 21306 EMISSAO 10/04/2017 ATESTE 13/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 7081/2017 // 23522.000162/2016-20 // PR 56/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800795	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.071,30	PAGAMENTO NFE 137590 EMISSAO 10/04/2017 ATESTE 13/04/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 82234/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800796	20395396000120	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.972,00	PAGAMENTO. NFE 1197 EMISSAO 10/04/2017 ATESTE 13/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 76745/2016 // 23039.000089/2016-44 // PR 06/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800797	05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	2.158,01	PAGAMENTO NFE 22538 EMISSAO 03/04/2017 ATESTE 13/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2487/2017 // 23522.000131/2016-79 // PR 88/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800798	20489064000105	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	1.549,50	PAGAMENTO NFE 962 EMISSAO 10/04/2017 ATESTE 13/04/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 57746/2016 // 23039.000737/2015-88 // PR 124/2015 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/2017	2017OB800800	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	2.734,12	PAGAMENTO NFE 4610 EMISSAO 06/04/2017 ATESTE 13/04/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 82237/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800807	10934430000134	HELLEN JARJOUR - ME	10.374,63	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41982 EMISSAO 01/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // GENEROS DE ALIMENTACAO // UNBDOC 78420/2016 E 3201/2017 // 23039.000414/2016-71 // PR 046/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800808	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	25.406,38	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4497 EMISSAO 06/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC 79311/2016 // 23039.000424/2015-29 // PR 082/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800810	49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	28.540,26	PAGAMENTO NOTA FISCAL 653450 EMISSAO 22/02/2017 ATESTE 02/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75485/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 127/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800811	01085207000179	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	22.002,86	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20489 EMISSAO 01/03/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 77500/2016 // 23039.000489/2015-71 // PR 92/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800812	05777772000158	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	8.447,96	PAGAMENTO NOTA FISCAL 490360 EMISSAO 02/03/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 57715/2016 // 23039.000737/2015-88 // PR 124/2015 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800814	20395396000120	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.305,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1053 EMISSAO 23/02/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 2749/2017 // 23522.000130/2015-24 // PR 51/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800815	49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	14.181,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL 652866 EMISSAO 21/02/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75485/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 127/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800816	10934430000134	HELLEN JARJOUR - ME	9.992,36	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42438 EMISSAO 27/02/2017 ATESTE 03/03/2017 // GENEROS DE ALIMENTACAO // UNBDOC 78420/2016 // 23039.000414/2016-71 // PR 046/2016 // RETENCAO: NAO HA (0) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800817	33255787000191	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	56.294,87	PAGAMENTO NOTA FISCAL 316795 EMISSAO 21/02/2017 ATESTE 03/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 81808/2016 // 20039.000544/2015-22 // PR 100/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800822	08767786000189	VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	19.767,26	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4498 EMISSAO 06/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 82237/2016 E 5254/2017 // 23522.000027/2016-84 // PR 041/2016 // RETENCAO: IN RFB 1234/12 DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800825	49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	9.897,36	PAGAMENTO NOTA FISCAL 655660 EMISSAO 25/02/2017 ATESTE 10/03/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75485/2016 // 23039.000748/2015-68 // PR 127/2015 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800826	66437831000133	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	9.946,01	PAGAMENTO NOTA FISCAL 50937 EMISSAO 17/02/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 74495/2016 // 23039.000616/2015-37 // PR 109/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800827	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	21.466,20	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1457 EMISSAO 07/03/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL LABORATORIAL // UNBDOC: 82236/2016 // 23522.000027/2016-84 // PR 41/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/2017	2017OB800829	02881877000164	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	18.924,15	PAGAMENTO NOTA FISCAL 193891 EMISSAO 22/02/2017 ATESTE 13/03/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 51633/2016 // 23039.000490/2015-18 // PR 093/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	05/05/2017	2017OB800837	02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	(5.038,91)	12 - CANCELAMENTO DA 2017OB800788 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-MAI-2017.....68

6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	10/05/2017	2017OB800841	02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.038,91	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO NFE 34729 EMISSAO 03/04/2017 ATESTE 11/04/2017 PAGA ATRAVES DA 2017OB800788 EM 03MAI17E DEVOLVIDO PELO BBSA CONFORME 2017OB800837 EM 05MAI17 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	12/05/2017	2017OB800844	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.308,92	PAGTO. NF 43973 EMISSAO 15/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 81547/2016 // 23039.000354/2016-94 // PR 037/2016 // NOVA LIQUIDACAO CONFORME MEMO EBSEH/HUB-SOF-UPD Nº 009/2017 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	12/05/2017	2017OB800845	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.009,82	PAGTO NF 1665449 EMISSAO 14/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 958/2017 // 23108.509405/2016-81 // PR CARONA 125/2016 // NOVA LIQUIDACAO CONFORME MEMO EBSEH/HUB-SOF-UPD Nº 009/2017// RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	MATERIAL DE CONSUMO	12/05/2017	2017OB800846	56994502009862	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	23.323,34	PAGAMENTO NOTA FISCAL 827042 EMISSAO 16/02/2017 ATESTE 17/02/2017 // MATERIAL FARMACOLOGICO // UNBDOC: 75372/2016 // 23039.000808/2015-45 // PR 134/2015 // NOVA LIQUIDACAO CONFORME MEMO EBSEH/HUB-SOF-UPD Nº 009/2017 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6153000300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	04/05/2017	2017OB000011	04201934000142	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	(24.705,33)	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO PAGTO.NF 553 EMISSAO 02/03/2017 ATESTE 06/03/2017 - REF:FEV/2017 // LOCACAO DE VEICULOS, AFERIDOS POR UNBDOC: 26590/2015 E 4037/2017 // 23039.000502/2015-97
6153000300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	04/05/2017	2017OB800832	04201934000142	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	24.705,33	COMPLEMENTO PAGTO.NF 553 EMISSAO 02/03/2017 ATESTE 06/03/2017 - REF:FEV/2017 // LOCACAO DE VEICULOS, AFERIDOS POR QUILOMETRO RODADO, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA E RASTREAMENTO POR SATELITE // UNBDOC: 26590/2015 E 4037/2017 // 23039.000502/2015-97 // PR 095/2015 // GLOSA FAT.:R\$2971,84 - // CONTRATO:006/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06
6153000300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	04/05/2017	2017OB800834	04201934000142	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	24.705,33	COMPLEMENTO PAGTO.NF 553 EMISSAO 02/03/2017 ATESTE 06/03/2017 - REF:FEV/2017 // LOCACAO DE VEICULOS, AFERIDOS POR QUILOMETRO RODADO, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA E RASTREAMENTO POR SATELITE // UNBDOC: 26590/2015 E 4037/2017 // 23039.000502/2015-97 // PR 095/2015 // GLOSA FAT.:R\$2971,84 - // CONTRATO:006/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (5) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



6153000300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	04/05/2017	2017OB800835	04201934000142	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	18.857,76	PAGTO.NF 553 EMISSAO 02/03/2017 ATESTE 06/03/2017 - REF:FEV/2017 // LOCACAO DE VEICULOS, AFERIDOS POR QUILOMETRO RODADO, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA E RASTREAMENTO POR SATELITE // UNBDOC: 26590/2015 E 4037/2017 // 23039.000502/2015-97 // PR 095/2015 // 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	03/05/2017	2017OB800806	06272575004994	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	224.248,25	PAGAMENTO REF. NFE 643 EMISSAO 07/02/2017 ATESTE 16/02/2017 - REF:JAN/2017 // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR, COM LOCACAO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HUB // UNBDOC: 37061/2015 E 3450/2017 // 23039.000211/2015-17 // PR 044/2015 // GLOSA FAT.:R\$6181,89 - // CONTRATO:005/2015 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04/05/2017	2017OB800820	72619976000158	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	404.482,28	PAGTO.NF 1657 EMISSAO 01/03/2017 ATESTE 10/03/2017 - REF:FEV/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA DESARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NO HUB // UNBDOC: 86719/2014 E 4168/2017 // 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	04/05/2017	2017OB800830	72620735000129	AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	221.827,52	PAGTO. NF 6712 EMISSAO 02/03/2017 ATESTE 14/03/2017 - REF:FEV/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MANUTENCAO PREDIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS, DAS INSTALACOES DO HUB // UNBDOC: 66495/2014 E 4796/2017 // 23039.000199/2014-44 // PR 343/2014 // GLOSA NAO FAT.:R\$3016,01 - // CONTRATO:013/2015 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04/05/2017	2017OB800831	26413146000152	CONFERE COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO E PRODUTOS D	657.020,44	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18245 EMISSAO 28/02/2017 ATESTE 14/03/2017 - REF:FEV/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HUB // UNBDOC: 74825/2014 E 3793/2017 // 23039.000198/2014-16 // PR 342/2014 // CONTRATO:625/2014 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5) GPS 2640 - (11)
6153000300	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12/05/2017	2017OB800847	33457862000105	SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA	635.266,86	PAGTO. NF 92975 EMISSAO 28/02/2017 ATESTE 13/03/2017 - REF:FEV/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR NO HUB // UNBDOC: 4812/2017 // MEMO 060/2017 E 061/2017 // TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA // 23039.000054/2016-14 // PR 004/2016 // CONTRATO:12/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)



6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	02/05/2017	2017OB800687	00780616000122	AMBIENTIS RADIOPROTECAO LTDA	1.611,62	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6350 EMISSAO 06/03/2017 ATESTE 10/03/2017 - REF:FEV/2017 // TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS E INSUMOS FARMACEUTICOS // UNBDOC: 138743/2014 // 23039.000809/2014-11 // PR 384/2014 // CONTRATO:003/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/05/2017	2017OB800762	00780616000122	AMBIENTIS RADIOPROTECAO LTDA	4.611,70	PAGTO NFE 6504 EMISSAO 03/04/2017 ATESTE 12/04/2017 - REF:MAR/2017 // TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS E INSUMOS FARMACEUTICOS // UNBDOC: 138743/2014 E 6822/2017 // 23039.000809/2014-11 // PR 384/2014 // CONTRATO:003/2015 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/05/2017	2017OB800763	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	5.961,13	PAGTO NFE 48307 EMISSAO 05/04/2017 ATESTE 13/04/2017 - REF:MAR/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE AMOSTRAS DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DO HUB PARA DOSAGEM DE CONTAMINANTES FISICO-QUIMICOS E ANALISES MICROBIOLOGICAS // UNBDOC: 130327/2013 E 6948/2017 // 23039.000074/2014-14 // PR 312/2014 // CONTRATO:001/2016 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/05/2017	2017OB800781	01568077000630	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.342,26	PAGTO.NF 18770 EMISSAO 09/02/2017 ATESTE 24/02/2017 - REF:JAN/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE POTENCIALMENTE INFECTANTES DO HUB // UNBDOC: 89545/2015 E 3716/2017 // 23039.000485/2015-92 // PR 090/2015 // CONTRATO:020/2015 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45) DAR 1782 - (5)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	03/05/2017	2017OB800793	29511607000118	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	3.660,18	PAGAMENTO NFE 198504 EMISSAO 05/04/2017 ATESTE 12/04/2017 - REF:ABR/2017 // EXECUCAO DE SERVICO DE ENSAIO DE PROEFICIENCIA PARA UNIDADE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HUB // UNBDOC: 53871/2016 E 6740/2017 // 23039.000383/2016-55 // PR 38/2016 // CONTRATO:017/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	04/05/2017	2017OB800813	07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	5.114,02	PAGAMENTO NOTA FISCAL 748 EMISSAO 15/02/2017 ATESTE 03/03/2017 - REF:JAN/2017 // 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.	04/05/2017	2017OB800819	18414567000170	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SABINO ALENCAR LTDA - M	9.759,82	PAGTO.NF 59 EMISSAO 28/02/2017 ATESTE 06/03/2017 - REF:FEV/2017 // PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-LABORATORIAIS EM PROTESES DENTARIAS P/ ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HUB // UNBDOC: 4143/2017 // MEMO 029/2017 DE 06/03/2017 DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL // 23039.000343/2015-29 // PR 064/2015 // CONTRATO:09/2016 // RETENCAO: DAR 1782 - (2) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06



Relatório Mensal de Execução Orçamentária e Financeira-RMOF-MAI-2017.....71

6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	12/05/2017	2017OB800843	46563938000110	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	11.608,51	PAGTO NF 25563 EMISSAO 31/01/2017 ATESTE 14/02/2017 - REF:JAN/2017 // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIMANETOS DE IMAGEM MARCA TOSHIBA // UNBDOC: 105439/2015 E 4084/2017 // 23039.000563/2015-51 // IN 563/2016 // CONTRATO:005/2016 // RETENCAO: DARF 6190 - (9,45)
6153000300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	23/05/2017	2017OB800852	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	145,00	REF BOLETO 132998 COM VENCIMENTO EM 24/05/2017 REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PARA O SETOR JURIDICO DO EMPREGADO EBSERH GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR SIAPE 2374986, ADVOGADO - OAB 26.224. UNBDOC 9030/2017 MEMO 221/2017/SEJUR/HUB-UNB/EBSEH.

Fonte Recursos	Elemento Despesa	Emissão - Dia	Ordem Bancária	Favorecido Doc.		Mov. Líquido Acum. - R\$ (Item Inf.)	Doc - Observação
6188000000	MATERIAL DE CONSUMO	19/05/2017	2017OB800849	71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	112,98	PAGTO NFE 82356 EMISSAO 02/05/2017 ATESTE 08/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 795571 // 23039.000206/2016-77 // PR 18/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6188000000	MATERIAL DE CONSUMO	19/05/2017	2017OB800850	71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.001,76	PAGAMENTO NFE 82030 EMISSAO 17/04/2017 ATESTE 26/04/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC: 79571/2016 // 23039.000206/2016- 77 // PR 18/2016 // RETENCAO: DARF 6147 - (5,85)
6188000000	MATERIAL DE CONSUMO	30/05/2017	2017OB800875	71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.227,39	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82766 EMISSAO 13/05/2017 ATESTE 19/05/2017 // MATERIAL HOSPITALAR // UNBDOC 79571 // 23039.000206/2016-77 // PR 18/2016 // RETENCAO: DARF 8767 - (2,2)
6188000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	10/05/2017	2017OB800842	07041060000100	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.095,66	PAGAMENTO NFE 24343 EMISSAO 10/03/2017 ATESTE 27/04/2017 // MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS // UNBDOC 69247 E 8059/2017 // 23522.000110/2016-53 // DI 1101/2016 // RETENCAO: IN 1234/12, 9,45 - 6190.