

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801225	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3163.	02/04/2018	149,40
02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1550132644320180B801211	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 59/2013 PREGAO 4/2013 NFSE 19580 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.964,71. (DRAGER)	02/04/2018	7.212,05
		1550132644320180B801212	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 59/2013 PREGAO 4/2013 NFSE 19579 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.964,71. (DRAGER)	02/04/2018	7.212,05
		1550132644320180B801213	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 59/2013 PREGAO 4/2013 NFSE 19578 REFERENTE AO MES 12/2017 VALOR BRUTO R\$ 7.964,71. (DRAGER)	02/04/2018	7.212,04
		1550132644320180B801214	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 59/2013 PREGAO 4/2013 NFSE 19577 REFERENTE AO MES 11/2017 VALOR BRUTO R\$ 7.964,71. (DRAGER)	02/04/2018	7.212,04
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801219	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39486.	02/04/2018	3.765,35
		1550132644320180B801220	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39482.	02/04/2018	121,90
		1550132644320180B801221	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39485.	02/04/2018	2.616,53
		1550132644320180B801222	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39484.	02/04/2018	180,38
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 31121/2017, NFSE 9973, DANFE 176683 E FAT 7176683, REF AO MES DE 08/2017. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.764,00 - EBC.	02/04/2018	1.597,30
		-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 3825/2018,3865/2018 E 4916/2018, NFSE 46161,46162 E 46291, DANFE 176976,176977 E 177586 E FAT 7176976,7176977 E 7177586, REF AO MES DE 02/2017. CTR 2/2015,	02/04/2018	2.348,93
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801223	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16117.	02/04/2018	82,38
		1550132644320180B801224	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16115,16116.	02/04/2018	217,86
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 176683, P.I 31121/2017 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	33,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 177586,176976,176977 PI 4916/2018, 3825/2018, 3865/2018 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	49,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 19577 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	752,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 19578 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	752,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 19579 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	752,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 19580 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	752,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 46291,46161 E 46162 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	196,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 78719 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	740,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 78720 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	1.964,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 78721 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	2.433,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9973 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	02/04/2018	133,36
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1000283 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA - PB (5,0 - 2051)	02/04/2018	392,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16115, 16116 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	02/04/2018	13,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16117 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	02/04/2018	5,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39482 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	02/04/2018	7,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39484 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	02/04/2018	11,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39485 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	02/04/2018	32,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39485 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	02/04/2018	73,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39486 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	02/04/2018	78,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39486 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	02/04/2018	16,41
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4166, 1000283 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	02/04/2018	2.837,25			
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B801215	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 78721 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 25.754,78. (PHILIPS)	02/04/2018	23.320,95
		1550132644320180B801216	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 49/2016 INEXIG. 03/2016 NFSE 78720 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 20.784,43. (PHILIPS)	02/04/2018	18.820,30
		1550132644320180B801217	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 78719 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.835,47. (PHILIPS)	02/04/2018	7.095,02
07552997000212	PROMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B801218	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGAO 46/2017 NFSE 1000283, DANFE 4166 VALOR BRUTO R\$ 48.500,00. (PROMEDICA)	02/04/2018	45.269,87
01500212000109	WANDERLEIA VIEIRA CAETANO - ME	1550132644320180B801226	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4261.	02/04/2018	211,51

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
01500212000109	1550132644320180B801227	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4262.	02/04/2018	26,70
09389289000157	1550132644320180B801231	PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE EDIFICAÇÃO P O ACOLHIMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO HUOL/EBSERH, CFE RDC 03/2017 - CTR 03/2018 E NFSE 677, REF. A 2º MEDICAÇÃO, VR BRUTO R\$ 403.969,57. (A C ENGENHARIA)	06/04/2018	343.980,10
12664453000100	1550132644320180B801253	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4599.	06/04/2018	32.490,00
	1550132644320180B801254	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4637.	06/04/2018	24.000,00
09032626000154	1550132644320180B801232	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2013 PREGAO 13/2012 NFSE 516 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO 8.109,04.(AGFA)	06/04/2018	7.342,74
	1550132644320180B801233	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2013 PREGAO 13/2012 NFSE 516 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO 8.109,04.(AGFA)	06/04/2018	7.342,74
31XXXXXX00	1550132644320180B801237	PROC 000269/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000269/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2018 A 07/03/2018.	06/04/2018	427,78
	1550132644320180B801238	PROC 000258/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/02/2018 A 22/02/2018.	06/04/2018	692,87
00000000000191	1550132644320180B801230	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE 03/2018 CFE FAT 4017426 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 4.855,60 (COSERN)	06/04/2018	4.594,85
50595271000105	1550132644320180B801262	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APAR. EQUIP. UTENS. MÉDICO, ODONT. LABOR. E HOSPITALAR (6 MARCA PASSO CARDIACO), CONF. PREGAO 23/2017 SA 090/2017 E CONF DANFE 785369, TOMBO 197.281 A 197.286.	06/04/2018	67.788,00
22065938000122	1550132644320180B801236	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (3 ESCADAS - 3 DEGRAUS), CONF. PREGAO 27/2017 SM 25385/2017 E CONF DANFE 3687, TOMBO 197.244 A 197.246.	06/04/2018	251,35
	1550132644320180B801245	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (1 PASS THROUGH REFRIGERADO), CONF. PREGAO 58/2017 SM 25525/2017 E CONF DANFE 3276, TOMBO 197.250.	06/04/2018	5.275,23
08091529000170	1550132644320180B801250	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27510.	06/04/2018	160,06
	1550132644320180B801251	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27509.	06/04/2018	544,19
04XXXXXX11	1550132644320180B801239	PROC 000268/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000268/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2018 A 07/03/2018.	06/04/2018	365,68
02238213490	-9	APROPRIAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL E SERVIÇO, CFE SSF COM DATA 04/04/2018 (SUPRISO DAVIDSON ROGERIO DE MEDEIROS FLORENTINO). VR R\$ 4.800,00.	06/04/2018	4.800,00
09388117000169	1550132644320180B801258	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39143,39193.	06/04/2018	8.721,65
	1550132644320180B801259	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39192.	06/04/2018	198,00
	1550132644320180B801260	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39246.	06/04/2018	5.688,83
	1550132644320180B801261	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39415,39390.	06/04/2018	4.082,25
29XXXXXX72	1550132644320180B801240	PROC 000270/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000270/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2018 A 07/03/2018.	06/04/2018	427,78
05267928000150	1550132644320180B801234	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4037.	06/04/2018	8.097,84
	1550132644320180B801235	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4069.	06/04/2018	7.305,66
01571702000198	1550132644320180B801252	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 275275.	06/04/2018	6.337,44
21172344000158	1550132644320180B801246	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8026.	06/04/2018	105,92
	1550132644320180B801247	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8032.	06/04/2018	76,26
	1550132644320180B801248	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8025.	06/04/2018	53,85
	1550132644320180B801249	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8031.	06/04/2018	1.252,14
	1550132644320180B801255	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7495.	06/04/2018	809,79
	1550132644320180B801256	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7553.	06/04/2018	1.100,90
02810540000166	1550132644320180B801243	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MOBILIÁRIO EM GERAL), CONF. PREGAO 34/2016 SM 10805/2017 E CONF DANFE 223, TOMBO 197.074 A 197.175, 197.177 A 197.220, 197.222 A 197.232, 197.234 A 197.243 E 197.247 A 197.249.	06/04/2018	138.667,50
	1550132644320180B801263	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 14418.	06/04/2018	800,00
05075962000123		CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL REPETIDAS	06/04/2018	(253,36)
		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3536 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	06/04/2018	62.922,80
		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 42780 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	06/04/2018	3.504,55

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 516 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	06/04/2018	766,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 889 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	06/04/2018	766,30
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 3536 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	06/04/2018	73.243,47
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 677 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	06/04/2018	22.218,32
			RETENCAO DE ISS NFS_E 3536 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	06/04/2018	33.292,48
			RETENCAO DE ISS NFS_E 42780 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	06/04/2018	741,70
			RETENCAO DE ISS NFS_E 42780 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL SAO GONCALO (5,0 - 1837)	06/04/2018	1.112,56
			RETENCAO DE ISS NFS_E 677 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	06/04/2018	14.138,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27509 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	33,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27510 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	9,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 275275 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/04/2018	142,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3276 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	327,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3687 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	15,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39143, 39192,, 39193, 93246, 39390 E 39415 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	441,09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39143, 39246 E 39415 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/04/2018	260,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4017426 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	260,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4037 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/04/2018	182,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4069 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/04/2018	164,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4599 E 4637 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	3.510,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 677 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	23.632,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7495, 7553, 7602, 7654, 7653, 7602, 7654, 7653 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	253,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 785369 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	4.212,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8025 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	3,35
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8026 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	6,58			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8031 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	77,80			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8032 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/04/2018	4,74			
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B801228 1550132644320180B801229	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 3536 REFERENTE 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 665.849,71. (SS) RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 3536 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	06/04/2018 06/04/2018	394.761,88 101.629,08
06XXXXXX29	SAMUEL NARIO FERNANDES NETO	1550132644320180B801241	PROC 000261/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2018 A 23/03/2018.	06/04/2018	926,95
07XXXXXX20	STENIO GOMES DA SILVEIRA	1550132644320180B801242	PROC 000248/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/02/2018 A 08/02/2018.	06/04/2018	1.204,71
01568077001954	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320180B801244	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2014 PREGAO 110/2013 NFSE 42780 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 37.085,20. (STERICYCLE)	06/04/2018	31.726,39
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B801264	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROC. N 0000252-71.2017.5.21.0042 PROMOVIDA POR FRANCISCA LIVIA ARAUJO DE LIMA.	09/04/2018	15,20
07213544000180	BMR MEDICAL LTDA	1550132644320180B801272	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 99838.	09/04/2018	10.424,30
		1550132644320180B801273	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 100493.	09/04/2018	5.388,00
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B801269	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 39420.	09/04/2018	127.140,00
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320180B801275	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11953 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/04/2018	1.384,00
59309302000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B801278	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 78428.	09/04/2018	880,20
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B801270	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 193901.	09/04/2018	45.797,66
		1550132644320180B801271	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 200940.	09/04/2018	30.768,00
08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1550132644320180B801268	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4153.	09/04/2018	2.350,72
		1550132644320180B801276	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4154.	09/04/2018	6.712,99
40782468000108	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B801265	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 25740.	09/04/2018	216,72
		1550132644320180B801266	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25770.	09/04/2018	10.379,34

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
	1550132644320180B801267	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25879.	09/04/2018	8.836,50	
-9	NAO SE APLICA	CANCELAMENTO POR APROPRIACAO INDEVIDO	09/04/2018	(1.722,34)	
		CANCELAMENTO POR NOTAS FISCAIS INDEVIDA	09/04/2018	(19,80)	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11953 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/04/2018	86,00	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 193901,200940 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/04/2018	1.722,34	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25740, 25770, 25879 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/04/2018	1.207,44	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 354633 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/04/2018	396,04	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39420 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/04/2018	2.860,00	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4153 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/04/2018	52,88	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4154 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/04/2018	151,01	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 65453 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/04/2018	48,16	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7495, 7553, 7602, 7654, 7653 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/04/2018	253,36	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 78428, 26676, 26683 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/04/2018	19,80	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 99838,100493 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/04/2018	355,70	
		33348467000429	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA.	1550132644320180B801274	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 65453.
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320180B801277	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 354633.	09/04/2018	6.373,96
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801306	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107656.	10/04/2018	376,36
		1550132644320180B801314	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107646.	10/04/2018	4.109,65
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B801294	PGTO COM DESPESA PARA PAGAMENTO AO DPVAT(PARCELA UNICA), IPV A 1, 2, 3, 4 E 5 COTA REF A 2018, CFE MEMO 047/2018-SIF/HUOL DO DIA 03/04/18.	10/04/2018	1.243,27
		1550132644320180B801295	PGTO COM DESPESA PARA PAGAMENTO AO DPVAT(PARCELA UNICA), IPV A 1, 2, 3, 4 E 5 COTA REF A 2018, CFE MEMO 047/2018-SIF/HUOL DO DIA 03/04/18.	10/04/2018	47,66
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B801302	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10190.	10/04/2018	5.212,80
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B801283	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 787756.	10/04/2018	47.992,56
		1550132644320180B801284	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 787851.	10/04/2018	3.423,00
		1550132644320180B801285	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 787742.	10/04/2018	1.819,08
		1550132644320180B801299	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 788009.	10/04/2018	2.347,20
		1550132644320180B801300	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 788010.	10/04/2018	7.446,49
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B801308	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15698.	10/04/2018	568,00
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B801297	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1944583, 1944607 E 1944738.	10/04/2018	60.890,28
		1550132644320180B801307	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1910721.	10/04/2018	2.995,61
11449180000100	DPROSMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARE	1550132644320180B801279	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 21708.	10/04/2018	2.033,64
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	1550132644320180B801315	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1113.	10/04/2018	1.290,96
50657402000131	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1550132644320180B801287	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 44290.	10/04/2018	1.150,23
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801309	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 39300, 39429, 39445.	10/04/2018	1.868,69
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320180B801298	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 236358.	10/04/2018	28.040,73
05008240000156	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B801280	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 64240.	10/04/2018	79.749,72
		1550132644320180B801281	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 64513.	10/04/2018	19.005,00
		1550132644320180B801282	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 64711.	10/04/2018	8.275,00
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	1550132644320180B801311	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 61820.	10/04/2018	97.800,00
04238160000124	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1550132644320180B801301	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 72898, 70241	10/04/2018	1.967,74
		1550132644320180B801303	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 72899, 70242	10/04/2018	787,09
05992055000149	KOMPAZO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSP	1550132644320180B801312	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5159.	10/04/2018	3.374,80
		1550132644320180B801313	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5209.	10/04/2018	26.000,00
04842199000156	KOVALENT DO BRASIL LTDA	1550132644320180B801286	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28125.	10/04/2018	2.205,39
05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1550132644320180B801310	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25152.	10/04/2018	2.918,65
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801296	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 317995.	10/04/2018	40.955,25
26232501000197	MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI	1550132644320180B801288	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1152.	10/04/2018	93,00
05656727000145	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1550132644320180B801305	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5100.	10/04/2018	4.459,68

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR FORNECEDOR SER OPTANTE DO SIMPLES	10/04/2018	(29,04)
			PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28125.	10/04/2018	49,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107646 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	255,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107656 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	23,39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1113 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	29,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1910721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	67,39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1944583, 1944607,1944738 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	1.369,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 21708 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	126,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 236358 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	630,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25152 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	181,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 317995 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	2.544,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39300, 39429, 39445 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	116,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 44290 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	71,47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5100 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	100,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5159, 5209 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	1.825,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 61820 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	2.200,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 64240, 64513, 64711 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	6.650,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 72898, 70241 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	122,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 72899, 70242 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	48,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 78428 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	19,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 787742 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	40,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 787756 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/04/2018	2.982,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 787851 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	77,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 788009 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	52,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 788010 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/04/2018	167,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8339 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	10/04/2018	26,68
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8394 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	10/04/2018	11,61			
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B801291	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8339.	10/04/2018	2.124,62
		1550132644320180B801304	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8394.	10/04/2018	924,39
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801293	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4269,4271.	10/04/2018	71,20
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801325	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3166.	11/04/2018	149,30
		1550132644320180B801345	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3178.	11/04/2018	114,20
		1550132644320180B801367	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3191.	11/04/2018	93,80
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801350	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107820.	11/04/2018	36,53
		1550132644320180B801351	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107822.	11/04/2018	68,49
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	1550132644320180B801343	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28247.	11/04/2018	1.517,82
		1550132644320180B801344	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28430.	11/04/2018	352,00
07993655000157	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	1550132644320180B801334	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LAB. E HOSPITALAR (5 MICROSCOPIOS BIOLOGICO), CONF. PREGAO 078/2016 SA 55/2017 E CONF DANFE 470. TOMBO 197.287 A 197.291.	11/04/2018	39.500,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B801335	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 2028,2123.	11/04/2018	567,91
10655938000101	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1550132644320180B801342	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11210.	11/04/2018	376,22
23055065000130	CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS E	1550132644320180B801375	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 544.	11/04/2018	180,00
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B801341	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15723,15739.	11/04/2018	1.124,00
		1550132644320180B801326	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27500,27512,27536.	11/04/2018	1.324,60
		1550132644320180B801327	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27499,27537.	11/04/2018	684,47
		1550132644320180B801337	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27235,27260,27315,27362.	11/04/2018	3.174,98
		1550132644320180B801338	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27241.	11/04/2018	472,00

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B801339	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27339.	11/04/2018	531,00
		1550132644320180B801340	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27399,27400,27428.	11/04/2018	1.085,00
		1550132644320180B801346	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27549.	11/04/2018	544,19
		1550132644320180B801347	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27550.	11/04/2018	240,08
		1550132644320180B801365	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27580.	11/04/2018	544,19
		1550132644320180B801366	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27581.	11/04/2018	160,06
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	1550132644320180B801336	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1113. COMPLEMENTO DA OB 801315 OPTANTE DO SIMPLES.	11/04/2018	29,04
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801328	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39538.	11/04/2018	2.632,03
		1550132644320180B801329	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39535.	11/04/2018	138,68
		1550132644320180B801330	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39536.	11/04/2018	512,79
		1550132644320180B801331	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39537.	11/04/2018	460,56
		1550132644320180B801354	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39299,39619,39620,39624.	11/04/2018	4.544,43
		1550132644320180B801355	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39618.	11/04/2018	57,35
		1550132644320180B801356	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38860,39617.	11/04/2018	199,24
		1550132644320180B801368	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39616.	11/04/2018	3.936,51
		1550132644320180B801376	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39621.	11/04/2018	745,48
		1550132644320180B801377	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39669.	11/04/2018	2.839,35
		1550132644320180B801378	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39668.	11/04/2018	172,95
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801323	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16118.	11/04/2018	10,54
		1550132644320180B801369	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16177.	11/04/2018	12,05
		1550132644320180B801370	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16180.	11/04/2018	195,83
		1550132644320180B801371	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16178.	11/04/2018	61,67
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B801332	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 57179.	11/04/2018	1.657,04
		1550132644320180B801353	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 57347.	11/04/2018	1.657,04
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801318	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8076.	11/04/2018	912,03
		1550132644320180B801321	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8108,8110.	11/04/2018	1.219,80
		1550132644320180B801322	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8075.	11/04/2018	211,65
		1550132644320180B801348	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8109.	11/04/2018	85,11
		1550132644320180B801349	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8077.	11/04/2018	500,17
		1550132644320180B801358	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8170.	11/04/2018	13,46
		1550132644320180B801359	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8173.	11/04/2018	20,20
		1550132644320180B801360	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8172.	11/04/2018	20,20
		1550132644320180B801361	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8171,8175.	11/04/2018	127,38
		1550132644320180B801362	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8174.	11/04/2018	11,84
		1550132644320180B801363	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8176.	11/04/2018	368,39
		1550132644320180B801364	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8111,8169.	11/04/2018	903,09
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B801316	10 - CANCELAMENTO DA 20180B801270 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	11/04/2018	(45.797,66)
		1550132644320180B801317	10 - CANCELAMENTO DA 20180B801271 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	11/04/2018	(30.768,00)
		1550132644320180B801319	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 193901.	11/04/2018	44.674,63
		1550132644320180B801320	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 200940.	11/04/2018	30.768,00
08797103000136	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1550132644320180B801324	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 483.	11/04/2018	1.356,80
17820737000153	LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA 56575157149	1550132644320180B801372	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 934604.	11/04/2018	210,50
		1550132644320180B801373	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 934597.	11/04/2018	559,05
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B801357	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3767.	11/04/2018	120,00
01789822000166	MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B801374	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 33794.	11/04/2018	36.341,90
			CANCELAMENTO POR NUMERO DE PROCESSO INDEVIDO	11/04/2018	(75,79)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107820 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	2,27

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
-9	NAO SE APLICA	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107822 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	4,26	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11210 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	23,38	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16118 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	0,66	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16177 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	0,75	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16178 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	3,83	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16180 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	12,17	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 193901 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/04/2018	1.045,44	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 200940 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	1.799,93	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2028, 2123 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	35,29	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27235, 27241, 27260, 27315 27339, 27362, 27399, 27400, 27428 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	327,02	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27499, 27537 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	42,53	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27500, 27512, 27536 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	82,30	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27549 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	33,81	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27550 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	14,92	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27580 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	33,81	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27581 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	9,94	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28247, 28430 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	116,18	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 33794 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	2.258,10	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38860,39617 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	12,38	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39299 E 39619 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/04/2018	64,75	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39299, 39619, 39620 E 39624 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	103,50	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39535 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	8,62	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39536 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/04/2018	11,54	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39537 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/04/2018	10,36	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39538 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/04/2018	59,21	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39616 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/04/2018	82,19	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39616 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	17,58	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39618 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	3,56	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39621 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	46,32	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39668 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	10,75	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39669 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/04/2018	63,87	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 57179 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	102,96	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 57347 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	102,96	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8075 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	13,15	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8076 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	56,67	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8077 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	31,08	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8108, 8110 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	75,79	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8109 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	5,29	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8111, 8169 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	56,11	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8170 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	0,84	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8171, 8175 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	7,92	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8172 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	1,25	
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8173 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	1,25			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8174 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	0,74			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8176 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/04/2018	22,89			
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801333	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4268,4270.	11/04/2018	464,33
		1550132644320180B801352	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4292,4293,4294.	11/04/2018	922,44

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
09032626000154	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	1550132644320180B801379	12 - CANCELAMENTO DA 20180B801232 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	12/04/2018	(7.342,74)
		1550132644320180B801380	12 - CANCELAMENTO DA 20180B801233 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	12/04/2018	(7.342,74)
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801391	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107811.	12/04/2018	4.109,65
		1550132644320180B801393	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107955,107956,107957.	12/04/2018	191,78
		1550132644320180B801394	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107954.	12/04/2018	50,23
25XXXXXX94	ALEXANDER TADEU SVERZUT	1550132644320180B801386	PROC 000265/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000265/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2018 A 17/03/2018.	12/04/2018	681,18
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B801396	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27592,27604.	12/04/2018	2.176,75
		1550132644320180B801397	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27605.	12/04/2018	240,08
02238213490	DAVIDSON ROGERIO DE MEDEIROS FLORENTINO	-9	CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO A NAO UTILIZACAO	12/04/2018	(1.343,20)
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320180B801387	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 16/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 5603 VALOR BRUTO R\$ 2.670,00. (EL MASTER)	12/04/2018	2.556,26
24857520000183	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - ME	1550132644320180B801392	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 289.	12/04/2018	1.367,20
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B801384	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 39/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 3245 REFERENTE A 02/2018 VALOR BRUTO 15.188,00. (GEMELO)	12/04/2018	13.752,73
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801398	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7206	12/04/2018	876,39
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B801382	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 281. VALOR BRUTO R\$ 1.787,59. (JM COMERCIO)	12/04/2018	1.787,59
		1550132644320180B801383	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 280. VALOR BRUTO R\$ 1.974,55. (JM COMERCIO)	12/04/2018	1.974,55
10543201000199	KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - EPP	1550132644320180B801389	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 33/2013 PREGAO 2/2013 NFSE 40774 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.107,00. (KLINIC)	12/04/2018	2.963,77
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320180B801385	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 11386 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.313,55. (LUNC)	12/04/2018	1.257,99
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA - ME	1550132644320180B801381	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 20/2015 PREGAO 19/2015 NFSE 1366 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.916,20. (MFMB)	12/04/2018	2.494,81
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1366 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	12/04/2018	275,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3245 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	12/04/2018	1.435,27
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1002503, 1002504, 1002505 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA -PB (5,0 - 2051)	12/04/2018	690,36
			RETENCAO DE ISS NFS_E 11386 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	12/04/2018	55,56
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1366 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	12/04/2018	145,81
			RETENCAO DE ISS NFS_E 40774 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL CAMPINA - PB (4,61 - 1981)	12/04/2018	143,23
			RETENCAO DE ISS NFS_E 5603 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,26 - 1761)	12/04/2018	113,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107811 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/04/2018	255,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107954 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/04/2018	3,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107955, 107956, 107957 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/04/2018	11,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27592, 27604 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/04/2018	135,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27605 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/04/2018	14,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7206 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/04/2018	54,45
			15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	1550132644320180B801388
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801390	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4283,4284.	12/04/2018	521,23
		1550132644320180B801395	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4302,4303	12/04/2018	527,09
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320180B801400	PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ RECUPERACAO DO MURO, ILUMINACAO E CONSTRUCAO DA GUARITA DO ESTACIONAMENTO DO 5º SUBSOLO DO HUOL, CFE RDC 02/2017 E NFSE 681, , VR BRUTO R\$ 9.402,32. (A C ENGENHARIA).	13/04/2018	8.006,07
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801423	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3119,3122,3137 E 3151.	13/04/2018	597,40
09032626000154	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	1550132644320180B801416	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2013 PREGAO 13/2012 NFSE 516 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO 8.109,04.(AGFA)	13/04/2018	7.342,74
		1550132644320180B801417	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2013 PREGAO 13/2012 NFSE 889 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO 8.109,04.(AGFA)	13/04/2018	7.342,74



**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
3XXXXXX4	ANTONIO JOSE FREIRE DE SOUZA	1550132644320180B801425	PROC 000411/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000411/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2018 A 07/03/2018.	13/04/2018	427,78
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B801399	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 DANFE 752 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 182.117,00. (ARPLAN)	13/04/2018	182.117,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B801401	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 CONFORME FATURA 101074309 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.206,16 (CLARO).	13/04/2018	5.619,68
		1550132644320180B801404	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEV/2018. VALOR R\$ 544,05	13/04/2018	544,05
		1550132644320180B801406	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JAN/2018. VALOR R\$. 56.161,88	13/04/2018	56.161,88
		1550132644320180B801408	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE FEV/2018. VALOR R\$ 56.161,88	13/04/2018	56.161,88
06XXXXXX80	DANIEL VINICIUS RODRIGUES PINTO	1550132644320180B801409	PROC 000431/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2018 A 07/03/2018.	13/04/2018	413,60
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801419	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39430.	13/04/2018	863,43
		1550132644320180B801420	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39431.	13/04/2018	1.397,03
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 4311/2018 E 4099/2018,NFSE 46233 46231,DANFE 178114 E 178113 E FAT 7178114 E 7178113,REF AO MES DE 02/2018.CTR 2/2015,INEXIG.DÉ LICITACAO 05/2014.VR R\$.1.638,36	13/04/2018	1.483,53
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801421	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16077,16076.	13/04/2018	203,93
		1550132644320180B801422	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16067.	13/04/2018	61,67
29XXXXXX72	FRANCISCA ZILMAR DE OLIVEIRA FERNANDES	1550132644320180B801410	PROC 000432/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2018 A 05/04/2018.	13/04/2018	692,87
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801418	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7883.	13/04/2018	105,92
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B801403	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 43/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 22540 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.592,75. (JMT)	13/04/2018	2.134,35
		1550132644320180B801405	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 22347 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 364.923,80. (JMT)	13/04/2018	215.888,81
		1550132644320180B801407	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 22538 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	13/04/2018	216.952,28
41XXXXXX20	JOAO ALVES DE SOUZA	1550132644320180B801424	PROC 000436/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2018 A 05/04/2018.	13/04/2018	692,87
11935699000106	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME	1550132644320180B801415	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.7335.	13/04/2018	6,56
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801402	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2013 PREGAO 04/2012 FATURA 422930 REFERENTE MES DE 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 34.256,40. (MAQUINAS E EQUIP)	13/04/2018	31.019,17
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101074309 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	13/04/2018	586,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 178114 E 178113 PI.4311/18 4099/18 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	13/04/2018	30,97
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22347 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	13/04/2018	34.485,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22538 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	13/04/2018	34.620,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22540 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	13/04/2018	339,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 422930 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	13/04/2018	3.237,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 46233 E 46231 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	13/04/2018	123,86
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22347 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	13/04/2018	40.141,62
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22538 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	13/04/2018	40.298,53
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22540 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	13/04/2018	395,20
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 681 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	13/04/2018	517,13
			RETENCAO DE ISS NFS. E 22347 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/04/2018	18.246,19
			RETENCAO DE ISS NFS. E 22538 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/04/2018	18.317,51
			RETENCAO DE ISS NFS. E 22540 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/04/2018	179,64
			RETENCAO DE ISS NFS. E 681 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/04/2018	329,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16067 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/04/2018	3,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16076, 16077 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/04/2018	12,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 17620, 18153 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/04/2018	181,29

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/04/2018	893,88
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39430 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/04/2018	15,82
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39430 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/04/2018	9,94
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39431 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/04/2018	31,43
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 681 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/04/2018	550,04
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7883 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/04/2018	6,58
01634974000190	OPERA MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B801412 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº17620.	13/04/2018	851,71
		1550132644320180B801413 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18153.	13/04/2018	2.066,00
		1550132644320180B801414 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18147.	13/04/2018	14.386,12
07XXXXXX20	STENIO GOMES DA SILVEIRA	1550132644320180B801411 PROC 000410/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000410/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2018 A 05/04/2018.	13/04/2018	1.204,71
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801426 10 - CANCELAMENTO DA 20180B801321 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	14/04/2018	(1.219,80)
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801443 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3188.	16/04/2018	3.645,60
05011743000180	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME	1550132644320180B801464 PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PREGAO 46/2017 NFSE 1190 VALOR BRUTO R\$ 28.000,00. (ALMERI ANGELO)	16/04/2018	23.954,00
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B801435 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15752.	16/04/2018	108,00
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B801455 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 37855.	16/04/2018	342,30
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B801429 PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27409,27444.	16/04/2018	480,16
		1550132644320180B801430 PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27408,27443.	16/04/2018	1.024,35
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B801463 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 197510.	16/04/2018	3.050,46
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B801458 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1949095.	16/04/2018	32.274,00
		1550132644320180B801460 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1950132 E 1950523.	16/04/2018	683,54
		1550132644320180B801461 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1950131.	16/04/2018	1.648,71
		1550132644320180B801462 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1950133.	16/04/2018	3.960,41
09617964000158	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP	1550132644320180B801440 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 8375.	16/04/2018	734,20
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	1550132644320180B801454 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1123.	16/04/2018	5.850,00
02161408000170	F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA - ME	1550132644320180B801442 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LAB. HOSPITALAR (2 BOTTJAO PARA ARMAZENAMENTO), CONF. PREGAO 23/2017 SA 110/2017 E CONF DANFE 1501, TOMBO 197.305 E 197.306.	16/04/2018	4.214,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B000009 CANCELAMENTO POR NUMERO DE PROCESSO INDEVIDO	16/04/2018	(1.219,80)
		1550132644320180B801427 PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8108,8110.	16/04/2018	1.219,80
		1550132644320180B801428 PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8108,8110.	16/04/2018	1.219,80
		1550132644320180B801432 PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7796 E 7884.	16/04/2018	87,51
		1550132644320180B801433 PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7725,7805,7834,7886,7940.	16/04/2018	4.506,89
		1550132644320180B801434 PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7797, 7837 E 7939.	16/04/2018	44,01
		1550132644320180B801436 PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7795,7835,7885,7941.	16/04/2018	2.036,12
31673254000790	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B801450 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 207288.	16/04/2018	5.613,72
		1550132644320180B801456 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 201993.	16/04/2018	11.065,60
		1550132644320180B801457 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 204599.	16/04/2018	3.800,00
00595037000100	LANCO LTDA	1550132644320180B801439 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (4 ARMARIO P ENDOSCOPIOS), CONF. PREGAO 13/2017 SA 125/2017 E CONF DANFE 51.977, TOMBO 197.292 A 197.295.	16/04/2018	41.426,00
02357251000153	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E	1550132644320180B801437 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (6 DESFLIBRALADOR), CONF. PREGAO 01/2017 SM 25510/2017 E CONF DANFE 62216, 62213 E 63907, TOMBO 197.296 A 197.301.	16/04/2018	101.682,00
07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	1550132644320180B801465 PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, CONFORME SA 01/2017, NFS-E 13980, VALOR BRUTO 4.750,00. (LM SERVGRAFICA)	16/04/2018	4.512,50
		1550132644320180B801468 PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, CONFORME SM 4322/2018, NFS-E 15633, VALOR BRUTO 1.750,69. (LM SERVGRAFICA)	16/04/2018	1.663,16
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B801438 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº93764.	16/04/2018	134,40
05750248000193	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	1550132644320180B801466 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6114.	16/04/2018	775,27
		1550132644320180B801467 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6182.	16/04/2018	175,80

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor		
10807173000170	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B801449	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16434.	16/04/2018 7.494,34		
07415772000133	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO	1550132644320180B801451	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5574.	16/04/2018 1.222,20		
		1550132644320180B801452	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5697.	16/04/2018 4.680,00		
		1550132644320180B801453	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5727.	16/04/2018 2.037,00		
			CANCELAMENTO POR DATA DE VENCIMENTO INDEVIDA	16/04/2018 (1.400,00)		
-9	NAO SE APLICA		CANCELAMENTO POR DOMICILIO BANCARIO INDEVIDO	16/04/2018 (1.400,00)		
			CANCELAMENTO POR MUNICIPIO INDEVIDO	16/04/2018 (237,50)		
			CANCELAMENTO POR NUMERO DE PROCESSO INDEVIDO	16/04/2018 (2.574,00)		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1190 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	16/04/2018 2.646,00		
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1190 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL RECIFE-PE (5,0 - 2531)	16/04/2018 2.800,00		
			RETENCAO DE ISS NFS_E 13980 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	16/04/2018 237,50		
			RETENCAO DE ISS NFS_E 15633 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	16/04/2018 87,53		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1076 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/04/2018 144,74		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1076 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 559,67		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16434 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 465,66		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18146 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 181,29		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 184982,194130,194141 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 5.996,25		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1949095 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/04/2018 726,00		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1950131 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/04/2018 37,09		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1950132, 1950523 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/04/2018 15,38		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1950133 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/04/2018 89,09		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 197510 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 189,54		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 201993, 204599 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/04/2018 334,40		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 207288 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/04/2018 126,28		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27408, 27443 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 63,65		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27409, 27444 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 29,84		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 37855 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/04/2018 7,70		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 390 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 4.329,00		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51977 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 2.574,00		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6114 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/04/2018 17,67		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6182 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 10,28		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 62216,62213,63907 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 6.318,00		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7725,7805,7834,7886,7940 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 280,04		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7795,7835, 7885,7941, - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 126,51		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7796, 7884 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 5,44		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7797, 7837,7939 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 2,73		
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8108, 8110 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/04/2018 75,79		
		56994502002507	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1550132644320180B801444	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 184982.	16/04/2018 3.503,75
				1550132644320180B801445	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 194130.	16/04/2018 46.500,00
				1550132644320180B801446	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 194141.	16/04/2018 46.500,00
		01634974000190	OPERA MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B801431	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18146.	16/04/2018 2.917,71
		20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B801459	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1076.	16/04/2018 15.441,59
		07131544000131	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	1550132644320180B801441	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (1 CALANDRA 100KG/H OU 500M/H), CONF. PREGAO 47/2016 SM 24074/2017 E CONF DANFE 390, TOMBO 197.304.	16/04/2018 69.671,00
		01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801447	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4172,4174,4176,4178,4180,4182,4184,4186,4188,4203,4208,4215,4226,4228.	16/04/2018 663,05
				1550132644320180B801448	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4171,4173,4175,4177,4179,4181,4183,4185,4187,4204,4207,4214,4225,4227.	16/04/2018 3.266,70

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
10192734000173	1550132644320180B801508	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3198,3206.	17/04/2018	221,88	
	1550132644320180B801509	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3217.	17/04/2018	148,60	
	1550132644320180B801510	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3216.	17/04/2018	17,20	
	1550132644320180B801511	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3199,3207.	17/04/2018	216,82	
	1550132644320180B801512	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3218.	17/04/2018	110,60	
00331788002405	1550132644320180B801483	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107658.	17/04/2018	82,19	
	1550132644320180B801513	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107856.	17/04/2018	73,06	
	1550132644320180B801514	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107854.	17/04/2018	376,36	
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B801476	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 NFSE 4042 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. (ARPLAN)	17/04/2018	6.215,16
03761081000130	ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B801472	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1000593 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.767,00. (ASSISTMEDICA)	17/04/2018	7.426,03
00000000000191	1550132644320180B801471	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 1803200044062 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.146,66 (CLARO).	17/04/2018	6.471,30	
	1550132644320180B801478	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 22173 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 38/2017 RELATIVA AO MES DE 12/2017. VALOR R\$. 56.161,88	17/04/2018	56.161,88	
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B801480	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 2189.	17/04/2018	135,58
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320180B801470	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 30085 REFERENTE A 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 13.750,92. (CARL ZEISS)	17/04/2018	12.451,46
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B801479	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15753,15772,15775,15783,15811.	17/04/2018	2.808,00
10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1550132644320180B801487	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4755.	17/04/2018	864,80
08091529000170	1550132644320180B801494	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27635.	17/04/2018	240,08	
	1550132644320180B801506	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27634.	17/04/2018	478,10	
	1550132644320180B801507	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27642.	17/04/2018	582,46	
09617964000158	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP	1550132644320180B801484	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 8208.	17/04/2018	15.740,00
08778201000126	1550132644320180B801481	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 241635.	17/04/2018	919,25	
	1550132644320180B801482	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 246499.	17/04/2018	1.195,74	
09388117000169	1550132644320180B801500	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39770.	17/04/2018	144,44	
	1550132644320180B801503	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39737.	17/04/2018	774,38	
	1550132644320180B801504	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39738.	17/04/2018	1.041,54	
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320180B801469	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 19/2015 PREGAO 12/2015 DANFE 1293 REFERENTE MES DE 03/2018 (ENGELTECH) VALOR BRUTO R\$ 5.981,61.	17/04/2018	5.981,61
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801493	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16179.	17/04/2018	22,03
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP	1550132644320180B801473	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 6227 REFERENTE 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.985,67. (GOLDICARD)	17/04/2018	3.981,94
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B801505	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 57950.	17/04/2018	2.071,30
41238668000159	INSTRUMENTACAO CIENTIFICA ASSIS TEC LTDA - ME	1550132644320180B801475	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PREGAO 46/2017 NFSE 1511 VALOR BRUTO R\$ 7.900,00. (INSTRUMENTACAO CIENTIFICA)	17/04/2018	7.505,00
21172344000158	1550132644320180B801490	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8263.	17/04/2018	42,56	
	1550132644320180B801491	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8217,8264.	17/04/2018	175,93	
	1550132644320180B801492	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8261.	17/04/2018	124,17	
	1550132644320180B801495	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8219,8220,8265,8266.	17/04/2018	855,48	
	1550132644320180B801501	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8218.	17/04/2018	990,02	
	1550132644320180B801502	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8262,8286.	17/04/2018	805,32	
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B801477	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 22173 REFERENTE AO MES 12/2017 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	17/04/2018	216.952,27
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B801515	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 256463.	17/04/2018	1.506,40
40990509000143	1550132644320180B801486	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3765.	17/04/2018	231,30	
	1550132644320180B801488	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3751.	17/04/2018	180,00	

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
	1550132644320180B801489	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3766.	17/04/2018	120,00	
-9	NAO SE APLICA	-9			
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 180320004406-2 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	17/04/2018	675,36	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 20189411 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	17/04/2018	233,90	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22173 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	17/04/2018	34.620,10	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 30085 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	17/04/2018	1.299,46	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6227 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	17/04/2018	3,73	
		RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22173 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	17/04/2018	40.298,53	
		RETENCAO DE ISS NFS_E 1000593 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA-PB (4.39 - 2051)	17/04/2018	340,97	
		RETENCAO DE ISS NFS_E 13980 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/04/2018	237,50	
		RETENCAO DE ISS NFS_E 1511 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL OLINDA-PE (5,0 - 2491)	17/04/2018	395,00	
		RETENCAO DE ISS NFS_E 22173 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/04/2018	18.317,52	
		RETENCAO DE ISS NFS_E 4042 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/04/2018	327,11	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107658 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	5,11	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107854 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	23,39	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107856 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	4,54	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16179 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	1,37	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2189 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	8,42	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 241635, 246499 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	131,41	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 256463 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	93,60	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27634,27642 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	65,90	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27635 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	14,92	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39737 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	48,12	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39738 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	64,72	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39770 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	8,97	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51977 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	2.574,00	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 57950 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	128,70	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8217, 8261, 8264 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	18,65	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8218, 8262, 8286 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	111,55	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8219,8220,8265,8266 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	53,16	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8263 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/04/2018	2,64	
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320180B801474	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2015 PREGAO 14/2015 NFSE 20189411 REFERENTE 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.475,10. (PRO RAD)	17/04/2018	2.241,20
03655629000168	S & K INFORMATICA LTDA - ME	1550132644320180B801485	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2481.	17/04/2018	350,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801496	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4315.	17/04/2018	71,73
		1550132644320180B801498	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4314.	17/04/2018	245,38
		1550132644320180B801499	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4331,4332,4333.	17/04/2018	795,64
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1550132644320180B801497	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4112.	17/04/2018	2.080,00
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801557	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3232,3245.	18/04/2018	80,80
		1550132644320180B801558	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3233,3246.	18/04/2018	400,20
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B801522	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 29391.	18/04/2018	2.190,72
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801539	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 108162.	18/04/2018	4.566,28
		1550132644320180B801540	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 108011	18/04/2018	365,30
		1550132644320180B801541	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 108012.	18/04/2018	441,10
05011743000180	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME	1550132644320180B801516	10 - CANCELAMENTO DA 20180B801464 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	18/04/2018	(23.954,00)
		1550132644320180B801559	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PREGAO 46/2017 NFSE 1190 VALOR BRUTO R\$ 28.000,00. (ALMERI ANGELO)	18/04/2018	23.954,00
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B801561	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 NFSE 4041 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)	18/04/2018	3.465,75

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B801527	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 673743.	18/04/2018	22.507,20
		1550132644320180B801528	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 682012.	18/04/2018	4.608,00
42799163000126	BH FARMA COMERCIO LTDA	1550132644320180B801537	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 76362.	18/04/2018	6.560,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B801534	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2264.	18/04/2018	504,00
		1550132644320180B801535	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2032,2033,2124 E 2125.	18/04/2018	29.266,85
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA - ME	1550132644320180B801562	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2015 NFSE 779 REFERENTE A 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.446,41. (CARLNASC)	18/04/2018	6.124,09
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B801547	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 52939.	18/04/2018	4.745,16
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B801545	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38040.	18/04/2018	2.699,28
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B801552	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27668,27706,27747,27768,27770,27792.	18/04/2018	4.539,72
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B801525	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 198134.	18/04/2018	213,06
		1550132644320180B801526	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 197631.	18/04/2018	4.244,00
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320180B801518	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 244457.	18/04/2018	753,06
		1550132644320180B801519	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 247281.	18/04/2018	136,92
		1550132644320180B801520	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 246788.	18/04/2018	522,25
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	1550132644320180B801532	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1125.	18/04/2018	84,00
33100082000448	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1550132644320180B801543	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 69595.	18/04/2018	4.107,60
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801553	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39914.	18/04/2018	653,02
		1550132644320180B801554	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39819,39905.	18/04/2018	182,84
		1550132644320180B801563	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39740,39821,39824,39909,39946.	18/04/2018	12.510,49
13252304000198	ELM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1550132644320180B801523	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11930.	18/04/2018	8.964,38
		1550132644320180B801524	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11978.	18/04/2018	15.750,00
12882932000194	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B801521	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 120604.	18/04/2018	1.243,04
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801549	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16243,16245.	18/04/2018	181,14
		1550132644320180B801551	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16244.	18/04/2018	54,23
49324221001500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B801517	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25229.	18/04/2018	11.693,43
44363661000580	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B801542	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 92908.	18/04/2018	1.587,59
21296343000115	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU	1550132644320180B801536	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 457.	18/04/2018	1.116,00
20694969000117	IRMAOS LOURENCO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1550132644320180B801544	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 966.	18/04/2018	670,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801548	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8306.	18/04/2018	105,92
		1550132644320180B801555	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8308,8356,8448.	18/04/2018	4.163,14
		1550132644320180B801556	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8309,8355,8445.	18/04/2018	1.311,58
		1550132644320180B801560	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8307,8446.	18/04/2018	107,71
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B801538	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 256465.	18/04/2018	3.879,73
20593359000127	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B801533	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1469.	18/04/2018	150,00
21681325000157	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801546	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 80368.	18/04/2018	5.849,22
			CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	18/04/2018	(3.625,24)
			RETENCAO DE ISS NFS. E 1190 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL RECIFE-PE (5,0 - 2531)	18/04/2018	1.400,00
			RETENCAO DE ISS NFS. E 4041 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL-RN (5,0 - 1761)	18/04/2018	182,41
			RETENCAO DE ISS NFS. E 779 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL RECIFE (5,0 - 1761)	18/04/2018	322,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108011 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	22,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108012 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	27,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108162 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	283,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11930, 11978 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	1.535,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 120604 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	27,96
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16243, 16245 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	11,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16244 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	3,37

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 197631, 198134 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	276,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 244457 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	16,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 246788 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	11,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 247281 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	3,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25229 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	726,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 256465 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	241,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27668, 27706, 27747, 27768, 27770, 27792 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	282,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 29391 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	49,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3032, 2033,2124,2125,2264 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	1.849,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38040 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	60,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39740, 39821, 39946 E 39909 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	248,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39740, 39824, 39946 E 39904 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	90,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39819, 39905 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	11,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39914 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	40,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 52939 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	294,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 67343 682012 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	1.684,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 69595 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	92,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 76362 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	407,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 80368 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	131,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8306 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	6,58
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8307, 8446 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	6,69			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8308, 8356, 8448 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	258,68			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8309,8355,8445 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/04/2018	81,50			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 92908 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/04/2018	35,71			
27130979000179	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B801531	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 219.	18/04/2018	5.115,00
11352270000188	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	1550132644320180B801530	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3327.	18/04/2018	2.710,00
04550482000104	SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320180B801529	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2685.	18/04/2018	2.293,20
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801550	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4338,4344,4345,4346.	18/04/2018	1.421,42
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801599	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 108121,108376.	19/04/2018	5.916,11
		1550132644320180B801603	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 108119,108123,108473.	19/04/2018	2.858,49
18007154000170	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP	1550132644320180B801571	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (1 MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL), CONF. PREGAO 27/2017 SA 114/2017 E CONF DANFE 1470. TOMBO 197.312.	19/04/2018	43.995,96
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B801574	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3245.	19/04/2018	1.711,50
		1550132644320180B801575	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3229.	19/04/2018	1.613,70
		1550132644320180B801587	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3243.	19/04/2018	32.656,40
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B801595	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6177.	19/04/2018	4.472,59
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B801566	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 21512 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT CTR 25/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA FEV/2018	19/04/2018	16.187,00
50595271000105	BIOTRONIC COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B801596	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 791177.	19/04/2018	14.219,34
		1550132644320180B801597	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 791344.	19/04/2018	10.107,63
		1550132644320180B801602	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 791415.	19/04/2018	7.872,90
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1550132644320180B801585	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1429850.	19/04/2018	4.881,59
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320180B801573	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 699397.	19/04/2018	14.960,44
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801577	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 107506.	19/04/2018	498,78
10378106000187	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	1550132644320180B801569	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 ESPIROMETRO COMPUTADORIZADO), CONF. PREGAO 03/2016 SA 91/2017 E CONF DANFE 1409. TOMBO 197.311.	19/04/2018	20.000,00

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
11449180000100	DPROSMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARE	1550132644320180B801584	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 21891.	19/04/2018	2.753,89
15439366000139	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP	1550132644320180B801598	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6812.	19/04/2018	320,40
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B801579	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 175318.	19/04/2018	25.869,79
		1550132644320180B801580	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 175529.	19/04/2018	11.760,00
		1550132644320180B801581	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 176686.	19/04/2018	4.896,00
		1550132644320180B801582	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 176690.	19/04/2018	2.300,10
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B801591	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 152770.	19/04/2018	2.769,70
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1550132644320180B801588	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4184.	19/04/2018	5.868,00
		1550132644320180B801589	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4168.	19/04/2018	16.137,00
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320180B801576	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 277651.	19/04/2018	6.337,44
33255787000191	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	1550132644320180B801605	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 351782.	19/04/2018	19.413,73
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B801594	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 58123.	19/04/2018	1.657,04
10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	1550132644320180B801606	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO NO 13 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS REALIZADO EM FOZ DO IGUACU/PR NOS DIAS 19 A 22 DE MARCO DE 2018 DOS COLABORADORES SAMUEL NARIO FERNANDES NETO E MYRNA ALBUQUERQUE FONSECA.CONFORME NOTA FISCAL 6230	19/04/2018	6.812,98
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	1550132644320180B801565	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 21512 REFERENTE 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 99.507,93. (INTERFORT)	19/04/2018	57.996,16
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B801578	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2090.	19/04/2018	175,24
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801600	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 323309.	19/04/2018	1.129,80
		1550132644320180B801601	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 323315.	19/04/2018	5.084,10
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA - ME	1550132644320180B801586	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 04/2015 PREGAO 03/2014 NFSE 1373 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.401,40. (MFMB)	19/04/2018	2.054,40
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR FALTA DE INCLUCAO DE NOTA FISCAL	19/04/2018	(177,61)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1373 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	19/04/2018	226,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21512 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	19/04/2018	9.403,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6230 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	19/04/2018	711,02
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 21512 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	19/04/2018	10.945,87
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1373 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	19/04/2018	120,07
			RETENCAO DE ISS NFS_E 21512 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	19/04/2018	4.975,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107506 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	11,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108119 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	177,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108121 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	367,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1429850 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	109,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 152770 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	62,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 175318,175529,176686 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	956,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 176690 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	51,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2032, 2033,2124,2125,2264 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	1.849,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 21891 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	171,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 277651 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	142,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28915, 28916 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	1.035,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3229 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	36,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 323309 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	70,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 323315 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	315,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3243 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	734,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3245 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	38,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 351782 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	1.206,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39740, 39824, 39946 E 39909 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	90,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4168 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	363,00



**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4184 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	132,00	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5281 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	16.029,00	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 58123 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	102,96	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5986 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	20.475,00	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6177 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	100,61	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 65570 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	108,35	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 673743 E 682012 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	1.684,80	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 699397 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/04/2018	929,56	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 791177 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	319,86	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 791344 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	227,37	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 791415 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	177,10	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 80094 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	79,64	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8486 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/04/2018	36,75	
06629745000109	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B801590	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 80094.	19/04/2018	3.540,36
58295213001816	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B801568	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 ULTRA SOM DIGITAL ), CONF. PREGAO 167/2016 SA 89/2017 E CONF DANFE 5281, TOMBO 197.313.	19/04/2018	257.971,00
58295213002111	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B801570	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 INTENSIFICADOR DE IMAGEM), CONF. PREGAO 04/2017 SA 148/2017 E CONF DANFE 5986, TOMBO 197.310.	19/04/2018	329.525,00
07171033000143	RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	1550132644320180B801592	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28915,28916.	19/04/2018	16.664,55
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B801604	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8486	19/04/2018	2.927,25
07131544000131	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	1550132644320180B801564	12 - CANCELAMENTO DA 20180B801441 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	19/04/2018	(69.671,00)
		1550132644320180B801567	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (1 CALANDRA 100KG/H OU 500M/H), CONF. PREGAO 47/2016 SM 24074/2017 E CONF DANFE 390, TOMBO 197.304.	19/04/2018	69.671,00
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B801583	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 65570.	19/04/2018	4.816,85
23288781000167	VOLT ENERGIA LTDA - EPP	1550132644320180B801572	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (1 TRANSFORMADOR A SECO), CONF. PREGAO 186/2016 SA 153/2017 E CONF DANFE 25, TOMBO 197.315.	19/04/2018	34.900,00
18558644000165	W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	1550132644320180B801593	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 BIOMETRO OPTICO), CONF. PREGAO 78/2016 SA 78/2017 E CONF DANFE 177, TOMBO 197.314.	19/04/2018	16.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B801627	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 03/2018 CFE FAT 4356922 E 4356923 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 225.823,80 (COSERN).	20/04/2018	212.659,72
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B801613	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 455811.	20/04/2018	60.733,80
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B801622	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1184.	20/04/2018	231,84
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B801614	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15812 E 15824.	20/04/2018	1.676,00
08324196000181	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1550132644320180B000010	CANCELAMENTO DEVIDO A INFORMACAO INDEVIDA.	20/04/2018	(212.659,72)
		1550132644320180B801625	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 03/2018 CFE FAT 4356922 E 4356923 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 225.823,80 (COSERN).	20/04/2018	212.659,72
25146154000117	DG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801610	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 82.	20/04/2018	11.011,34
		1550132644320180B801611	APROPRIACAO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 89.	20/04/2018	334,56
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P	1550132644320180B801607	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2016 PREGAO 54/2016 NFSE 169063 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 35.468,45. (GE)	20/04/2018	32.116,68
10777579000157	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - EPP	1550132644320180B801626	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (2 BALCAO TERMICO QUENTE), CONF. PREGAO 47/2016 SM 24072/2017 E CONF DANFE 8038, TOMBO 197.308 E 197.309.	20/04/2018	4.218,00
78589504000186	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	1550132644320180B801623	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (2 REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGUE), CONF. PREGAO 112/2016 SA 83/2017 E CONF DANFE 15518, TOMBO 197.320 E 197.321.	20/04/2018	20.317,57
		1550132644320180B801624	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (2 REFRIGERADOR DE LABORATORIO), CONF. PREGAO 01/2017 SM 25507/2017 E CONF DANFE 15382, TOMBO 197.318 E 197.319.	20/04/2018	11.107,82
11205406000127	J DE MOURA VALE - ME	1550132644320180B801612	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1835.	20/04/2018	479,80

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801621	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8074.	20/04/2018	27,47
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B801608	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 22539 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 447.533,75. (JMT)	20/04/2018	261.006,06
		1550132644320180B801609	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 22539 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 02/2018.	20/04/2018	72.630,35
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801618	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 319526.	20/04/2018	2.824,50
		1550132644320180B801619	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 321582.	20/04/2018	19.771,50
		1550132644320180B801620	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 324883.	20/04/2018	21.183,75
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO DEVIDO PROBLEMAS NO PGTO	20/04/2018	(13.164,08)
		-9	CANCELAMENTO POR FALTA DE INCLUSAO DE NOTA FISCAL	20/04/2018	(355,22)
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 169063 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	20/04/2018	3.351,77
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22539 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	20/04/2018	42.291,94
		-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22539 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	20/04/2018	49.228,71
		-9	RETENCAO DE ISS NFS_E 22539 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	20/04/2018	22.376,69
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108119 E 108123 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	177,61
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108119, 108119 E 108123 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	177,61
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108119, 108123 E 108473 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	177,61
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1184 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	14,41
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15382 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	690,18
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15518 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	1.262,43
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 319526 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	175,50
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 321582 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	1.228,50
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 324883 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	1.316,25
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39329 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	36,37
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39330 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	1,16
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39332 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	4,96
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4356922 E 4356923 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	13.164,08
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4356922, 4356923 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	13.164,08
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 455811 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/04/2018	1.366,20
		-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8074 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/04/2018	1,71
		24380578002556	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320180B801615	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39330.
1550132644320180B801616	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39329.			20/04/2018	585,35
1550132644320180B801617	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39332.			20/04/2018	79,82
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801660	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3254, 3262.	23/04/2018	113,90
		1550132644320180B801661	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3255, 3263.	23/04/2018	294,10
20454371000150	BH COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	1550132644320180B801630	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 395.	23/04/2018	2.990,00
05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	1550132644320180B801629	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 31818.	23/04/2018	87.559,50
02XXXXXX90	CAROLINE DE ARAUJO CAMARA	1550132644320180B801636	PROC 000700/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000700/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2018 A 19/04/2018.	23/04/2018	76,34
		1550132644320180B801637	PROC 000699/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000699/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2018 A 17/04/2018.	23/04/2018	76,34
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B801658	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27293, 27705, 27817, 27880.	23/04/2018	2.384,82
		1550132644320180B801666	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27291, 27669, 27791.	23/04/2018	1.504,52
58950775000108	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320180B801628	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 22088.	23/04/2018	25.966,57
01XXXXXX88	DEBORA CAMILLA SOUSA DE SALES	1550132644320180B801638	PROC 000719/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000719/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2018 A 19/04/2018.	23/04/2018	76,34
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801632	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40029.	23/04/2018	69,52
		1550132644320180B801633	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40031.	23/04/2018	876,62
		1550132644320180B801634	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40028.	23/04/2018	456,53
		1550132644320180B801635	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40038.	23/04/2018	3.999,04

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
	1550132644320180B801668	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39910.	23/04/2018	1.801,27	
	1550132644320180B801669	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39947.	23/04/2018	1.658,69	
03XXXXXX29	ERIVALDO DA SILVA SANTOS	1550132644320180B801639	PROC 000717/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000717/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2018 A 18/04/2018.	23/04/2018	76,34
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801663	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16321.	23/04/2018	22,03
		1550132644320180B801664	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16323.	23/04/2018	242,91
		1550132644320180B801665	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16322.	23/04/2018	30,60
		1550132644320180B801667	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16246.	23/04/2018	30,60
01440590000136	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	1550132644320180B801631	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1206090.	23/04/2018	3.389,40
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B801659	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 58325.	23/04/2018	1.035,65
08933028000193	J C VACCARIN & VACCARIN LTDA - EPP	1550132644320180B801643	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11617.	23/04/2018	348,68
		1550132644320180B801647	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11738.	23/04/2018	75,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801640	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 6841.	23/04/2018	769,67
		1550132644320180B801654	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8484,8513.	23/04/2018	2.569,15
		1550132644320180B801655	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8510.	23/04/2018	8,47
		1550132644320180B801656	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8506,8511.	23/04/2018	161,64
		1550132644320180B801657	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8512.	23/04/2018	374,18
53XXXXXX20	JEFFERSON PETER MACPERSON	1550132644320180B801641	PROC 000743/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000743/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2018 A 18/04/2018.	23/04/2018	78,16
		1550132644320180B801642	PROC 000742/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000742/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2018 A 17/04/2018.	23/04/2018	78,16
41XXXXXX20	JOAO ALVES DE SOUZA	1550132644320180B801644	PROC 000750/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2018 A 18/04/2018.	23/04/2018	95,89
06XXXXXX76	JOZY CLEIDE SILVA	1550132644320180B801645	PROC 000721/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2018 A 19/04/2018.	23/04/2018	76,34
		1550132644320180B801646	PROC 000720/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000720/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2018 A 17/04/2018.	23/04/2018	76,34
00XXXXXX23	LIZIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS	1550132644320180B801648	PROC 000712/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000712/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2018 A 17/04/2018.	23/04/2018	76,34
		1550132644320180B801649	PROC 000713/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000713/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2018 A 20/04/2018.	23/04/2018	76,34
30XXXXXX15	MARIA ZILMA DE OLIVEIRA	1550132644320180B801650	PROC 000705/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000705/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2018 A 20/04/2018.	23/04/2018	95,89
		1550132644320180B801651	PROC 000704/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2018 A 17/04/2018.	23/04/2018	95,89
23249309000115	ML UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	1550132644320180B801652	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 690.	23/04/2018	427,60
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A INFORMACAO INDEVIDA DO EMPENHO.	23/04/2018	(47,82)
			CANCELAMENTO POR INFORMACAO INDEVIDA NA RETENCAO	23/04/2018	(24,54)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 11617 E 11738 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	26,32
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1206090 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	210,60
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16246 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	1,90
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16321 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	1,37
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16322 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	1,90
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16323 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	15,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22088 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	1.613,43
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 27291, 27669 E 27791 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	93,48
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 27293, 27705, 27817 E 27880 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	148,18
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 31818 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	5.440,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 39910 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/04/2018	11,77
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 39910 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	79,40
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 39947 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/04/2018	37,31
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40028 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	28,37			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40029 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/04/2018	4,32			

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40031 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/04/2018	2,49	
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40031 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/04/2018	47,59	
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40038 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/04/2018	24,54	
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 58325 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/04/2018	64,35	
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6841 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/04/2018	47,82	
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8215 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/04/2018	23,25	
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8484, 8513 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/04/2018	159,63	
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8506 E 8511 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/04/2018	10,04	
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8510 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/04/2018	0,53	
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801662	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4356,4357,4358,4359.	23/04/2018	969,33
00XXXXXXX74	VIVIANE MELO DE MORAIS	1550132644320180B801653	PROC 000706/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2018 A 17/04/2018.	23/04/2018	76,34
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801685	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3272.	24/04/2018	129,10
		1550132644320180B801686	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3271.	24/04/2018	31,80
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B801681	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 29522.	24/04/2018	1.456,44
		1550132644320180B801682	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 29575.	24/04/2018	6.761,79
07230199000193	C CRISTINA P DA SILVA - ME	1550132644320180B801701	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 211.	24/04/2018	530,36
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801672	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 107644.	24/04/2018	184,84
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B801673	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 36257.	24/04/2018	1.952,29
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B801687	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27899.	24/04/2018	784,27
82641325004377	CREMER S.A.	1550132644320180B801677	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 379792.	24/04/2018	11.365,79
		1550132644320180B801678	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 379793.	24/04/2018	1.367,06
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801692	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40105.	24/04/2018	2.804,56
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PGTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 8191/2018, NFSE 46687, DANFE 179925 E FAT 179925, REF AO MES DE 03/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 819,18 - EBC.	24/04/2018	741,77
			PGTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 8321/2018, NFSE 46734, DANFE 180410 E FAT 7180410, REF AO MES DE 03/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 819,18 - EBC.	24/04/2018	741,77
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801689	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16431.	24/04/2018	30,60
		1550132644320180B801690	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16432.	24/04/2018	22,03
07055280000184	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1550132644320180B801691	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 45618.	24/04/2018	5.002,48
		1550132644320180B801698	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 44977.	24/04/2018	191,88
		1550132644320180B801699	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 45616.	24/04/2018	72,00
04654861000144	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1550132644320180B801688	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 39867.	24/04/2018	5.479,53
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801693	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8578.	24/04/2018	40,39
		1550132644320180B801694	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8580.	24/04/2018	204,63
		1550132644320180B801695	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8605.	24/04/2018	924,05
07415772000133	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO	1550132644320180B801670	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5804.	24/04/2018	4.502,40
		1550132644320180B801671	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5197.	24/04/2018	960,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 107644 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/04/2018	4,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16431 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	1,90
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16432 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	1,37
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 27899 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	48,73
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 29522 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/04/2018	32,76
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36257 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	121,31
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 379792 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	706,21
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 379793 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	84,94
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 39867 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	340,47

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40105 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/04/2018	63,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 44977 E 45616 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/04/2018	5,94
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 45618 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/04/2018	112,53
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5698 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	59,34
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5999 E 6052 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	795,60
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8578 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	2,51
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8580 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	12,71
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8605 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/04/2018	57,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 179925 E PI 8191/2018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/04/2018	15,48
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 180410 E PI 831/2018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/04/2018	15,48
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29575 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/04/2018	152,11
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 46687 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/04/2018	61,93
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 46734 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/04/2018	61,93
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 80106 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/04/2018	740,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 80107 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/04/2018	1.964,13
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 80108 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/04/2018	2.433,83
09109547000102	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1550132644320180B801683	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5999.	24/04/2018	581,40
		1550132644320180B801684	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 6052.	24/04/2018	12.223,00
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B801674	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 80108 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 25.754,78. (PHILIPS)	24/04/2018	23.320,95
		1550132644320180B801675	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 49/2016 INEXIG. 03/2016 NFSE 80107 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 20.784,43. (PHILIPS)	24/04/2018	18.820,30
		1550132644320180B801676	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 80106 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.835,47. (PHILIPS)	24/04/2018	7.095,02
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	1550132644320180B801696	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5698.	24/04/2018	954,96
26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	1550132644320180B801700	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 910.	24/04/2018	437,00
		1550132644320180B801702	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 909.	24/04/2018	256,50
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801679	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4368,4370,4384,4390.	24/04/2018	344,10
		1550132644320180B801680	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4367,4369,4383,4389.	24/04/2018	795,60
15383101000166	VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320180B801697	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 848.	24/04/2018	1.925,00
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801729	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 108010.	25/04/2018	821,93
21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B801721	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 31570,36365,37474.	25/04/2018	30.551,44
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B801722	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 112338.	25/04/2018	2.382,00
34347112000135	BRASCOM DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1550132644320180B801731	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12292.	25/04/2018	1.548,16
90XXXXXX15	CARINA CELI REIS DE COIMBRA	1550132644320180B801705	PROC 000751/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000751/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2018 A 20/04/2018.	25/04/2018	76,34
72XXXXXX53	CARLA PICANCO PEREIRA FACANHA	1550132644320180B801706	PROC 000698/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000698/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2018 A 18/04/2018.	25/04/2018	95,89
04033012000173	CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL LTDA - EPP	1550132644320180B801712	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 63/2013 PREGAO 8/2013 NFSE 9944 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.224,83. (CENTRO DE ESTERILIZACAO)	25/04/2018	6.100,33
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801725	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105458.	25/04/2018	3.273,65
		1550132644320180B801726	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105987.	25/04/2018	613,00
		1550132644320180B801727	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106559.	25/04/2018	1.226,00
		1550132644320180B801728	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106682.	25/04/2018	959,37
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B801723	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 37337.	25/04/2018	217,57
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801703	10 - CANCELAMENTO DA 20180B801635 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	25/04/2018	(3.999,04)
		1550132644320180B801713	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40038.	25/04/2018	3.919,75
05XXXXXX38	HUGO DA CAMARA RIBEIRO DE ANDRADE	1550132644320180B801733	PROC 000702/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000702/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2018 A 17/04/2018.	25/04/2018	76,34
		1550132644320180B801734	PROC 000703/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000703/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2018 A 20/04/2018.	25/04/2018	76,34

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
70XXXXXX85	IGOR CAMARA CUNHA	1550132644320180B801707	PROC 000707/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000707/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2018 A 18/04/2018.	25/04/2018 76,34
08158664000195	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	1550132644320180B801724	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3299.	25/04/2018 2.790,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801704	10 - CANCELAMENTO DA 20180B801640 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	25/04/2018 (769,67)
33XXXXXX53	JUSSARA MARTINS HOLLENBACH	1550132644320180B801708	PROC 000716/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000716/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2018 A 20/04/2018.	25/04/2018 76,34
06XXXXXX09	KENIA SAYONARA FREIRE	1550132644320180B801709	PROC 000708/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000708/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2018 A 17/04/2018.	25/04/2018 76,34
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR ALIQUOTA INDEVIDA	25/04/2018 (124,50)
			CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	25/04/2018 (51,07)
			RET DE ISS NFS-E 1002533 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 2051).	25/04/2018 838,56
			RET DE ISS NFS-E 9944 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	25/04/2018 124,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 105458, 105987, 106559 E 106682 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 377,28
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 10810 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 51,07
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 112338 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 148,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 168995 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 4.896,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 31570, 36365 E 37474 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 1.898,31
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 328548, 358549 E 328550 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 998,60
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 330029 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	25/04/2018 39,38
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 37337 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	25/04/2018 4,89
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40038 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	25/04/2018 79,29
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40038 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 24,54
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6305 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 1.595,30
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6336 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 1.133,03
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6440 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	25/04/2018 1.279,40
56994502002507	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1550132644320180B801715	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 168995.	25/04/2018 78.803,55
00192190000196	OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1550132644320180B801732	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 13539.	25/04/2018 520,00
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	1550132644320180B801711	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 1002533 DANFE 323 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 19.297,80. (PLANTERMO)	25/04/2018 18.459,24
28031958000169	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	1550132644320180B801730	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 250.	25/04/2018 960,00
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B801719	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CFE DANFE Nº 330029.	25/04/2018 1.750,62
		1550132644320180B801720	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CFE DANFE Nº 328548,328549,328550.	25/04/2018 16.071,40
70XXXXXX00	RYAN BERNARDO PARDO	1550132644320180B801714	PROC 000709/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000709/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2018 A 18/04/2018.	25/04/2018 76,34
02XXXXXX35	SESION FIGUEIREDO DE MELO	1550132644320180B801710	PROC 000710/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000710/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2018 A 20/04/2018.	25/04/2018 76,34
01663156000115	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320180B801716	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 6440.	25/04/2018 20.590,60
		1550132644320180B801717	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6305.	25/04/2018 25.674,70
		1550132644320180B801718	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6336.	25/04/2018 18.234,97
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801743	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3278.	26/04/2018 101,00
		1550132644320180B801744	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3277.	26/04/2018 64,90
		1550132644320180B801745	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3289.	26/04/2018 49,00
		1550132644320180B801746	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3290.	26/04/2018 71,60
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801735	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108328.	26/04/2018 54,80
		1550132644320180B801736	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108326.	26/04/2018 436,58
50248780000404	ALERE S/A	1550132644320180B801757	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CFE DANFE Nº 94069.	26/04/2018 10.822,54
21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B801758	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36599, 36746 E 37410.	26/04/2018 30.551,44
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B801742	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 27942.	26/04/2018 992,34
		1550132644320180B801747	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 27984.	26/04/2018 832,29
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801737	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16405.	26/04/2018 607,93
04654861000144	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	1550132644320180B801754	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 39681.	26/04/2018 23.537,50

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
04054062000144 FARMACEUTICO LTDA	1550132644320180B801756	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 39963.	26/04/2018	13.924,78
21172344000158 J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801739	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8632.	26/04/2018	1.308,47
	1550132644320180B801741	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8631.	26/04/2018	143,38
	1550132644320180B801748	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8689.	26/04/2018	1.103,89
	1550132644320180B801749	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8660.	26/04/2018	77,49
	1550132644320180B801750	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8662.	26/04/2018	30,27
	1550132644320180B801751	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8690.	26/04/2018	18,62
	1550132644320180B801752	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8663.	26/04/2018	8,47
-9 NAO SE APLICA	-9	RET DE ISS NFS-E 9944 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (2,0 - 1761).	26/04/2018	124,50
		RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 108010 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	26/04/2018	51,07
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108326 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	27,13
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108328 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	3,40
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16405 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	37,77
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27942 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	61,66
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27984 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	51,71
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 36599,36746,37410 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	1.898,31
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39681 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	1.462,50
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39963 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	865,22
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4460 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	835,67
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 66092 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	90,14
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8631 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	8,91
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8632 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	81,30
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8660 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	4,81
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8662 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	1,88
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8663 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	0,53
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8689 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	68,59
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8690 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	1,16
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 94069 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/04/2018	672,46
19125796000137 NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1550132644320180B801755	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4460.	26/04/2018	13.449,33
33348467000429 SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA.	1550132644320180B801738	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 66092.	26/04/2018	1.450,66
01500212000109 VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801740	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4398.	26/04/2018	31,08
	1550132644320180B801753	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4410	26/04/2018	440,14
00331788002405 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801768	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108546.	27/04/2018	13,70
	1550132644320180B801769	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108544.	27/04/2018	22,83
	1550132644320180B801770	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108542.	27/04/2018	13,70
	1550132644320180B801772	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108702	27/04/2018	1.826,51
04731614000102 AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B801767	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 19315.	27/04/2018	272,66
10766931000159 ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B801779	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1363 REFERENTE A 03/2018 VALOR BRUTO 4.381,38. (ANESTEC)	27/04/2018	4.214,45
24198681000102 ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B801778	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 03/2017 PREGAO 15/2017 NFSE 4043 E DANFE 753 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 11.900,00. (ARPLAN)	27/04/2018	11.812,80
52828936000109 BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320180B801762	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 699433.	27/04/2018	2.628,86
18695347000161 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B801765	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2393.	27/04/2018	187,36
10655938000101 CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1550132644320180B801766	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11290.	27/04/2018	428,95
02898097000127 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B801759	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 35895.	27/04/2018	1.259,73
07842556000174 COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B801761	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15828.	27/04/2018	4.304,80
02535707000128 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1550132644320180B801780	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 59/2013 PREGAO 4/2013 NFSE 19788 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.964,71. (DRAGER)	27/04/2018	7.212,04

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamentos por Fornecedor em Abril/2018**

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B801777	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 285. VALOR BRUTO R\$ 439,60. (JM COMERCIO)	27/04/2018	439,60
21128750000113	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	1550132644320180B801764	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1699.	27/04/2018	2.545,00
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B801771	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 257013.	27/04/2018	1.412,25
91879544000120	MV SISTEMAS LTDA	1550132644320180B801776	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 44/2014 INEXIGIBILIDADE 62/2014 NFSE 2018/261 REFERENTE A 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 46.549,75. (MV SISTEMAS)	27/04/2018	42.150,80
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A DANFE INFORMADA INDEVIDA.	27/04/2018	(87,20)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 19788 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	27/04/2018	752,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2018/261 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	27/04/2018	4.398,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 43738 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)	27/04/2018	3.763,58
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1363 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,81 - 1761)	27/04/2018	166,93
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4043 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	27/04/2018	87,20
			RETENCAO DE ISS NFS_E 43738 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	27/04/2018	1.991,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108542 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	0,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108544 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	1,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108546 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	0,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108702 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	113,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11290 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	26,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19315 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	16,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1942 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	1.631,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2393 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	11,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 257013 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	87,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35895 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6050 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	6,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 699433 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	27/04/2018	59,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8544 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	27/04/2018	32,24
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8577 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/04/2018	4,51			
09109547000102	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1550132644320180B801763	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6050.	27/04/2018	109,59
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B801773	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8577.	27/04/2018	359,49
		1550132644320180B801774	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8544.	27/04/2018	2.567,76
01568077001954	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320180B801781	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2014 PREGAO 110/2013 NFSE 43738 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 39.826,28. (STERICYCLE)	27/04/2018	34.071,39
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROC. Nº 0001187-19.2017.5.21.0008 PROMOVIDA POR MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS.	27/04/2018	54,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801775	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4399 E 4402.	27/04/2018	475,36
35291038000307	WT DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B801760	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1942.	27/04/2018	26.260,32
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B801782	PGTO COM DESPESA PARA PAGAMENTO AO DPVAT(PARCELA UNICA) E SEGURO OBRIGATORIO DO PEGEUT/BOXER MARIMAR A (NACIONAL, CFE MEMO 060/2018-SIF/HUOL DO DIA 24/04/18.	30/04/2018	90,00
		1550132644320180B801783	PGTO COM DESPESA PARA PAGAMENTO AO DPVAT(PARCELA UNICA) E SEGURO OBRIGATORIO DO PEGEUT/BOXER MARIMAR A (NACIONAL, CFE MEMO 060/2018-SIF/HUOL DO DIA 24/04/18.	30/04/2018	47,48
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS_E 4043 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	30/04/2018	87,20
<b>Total</b>					<b>7.412.638,94</b>

Fonte: Tesouro Gerencial