

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B800283	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 2977,2978.	01/02/2018	57,40
		1550132644320180B800284	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 2976.	01/02/2018	63,20
11473199000191	ABL ADMINISTRACAO DE VENDAS & SERVICOS EIRELI - ME	1550132644320180B800292	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 531.	01/02/2018	243,00
		1550132644320180B800293	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 533.	01/02/2018	1.458,00
		1550132644320180B800294	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 532.	01/02/2018	4.677,00
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B800295	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 106029.	01/02/2018	6.392,78
03890627000153	BARRETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI -	1550132644320180B800275	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1533.	01/02/2018	21.747,02
11028345000170	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICOS LTDA - ME	1550132644320180B800285	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4721.	01/02/2018	640,00
		1550132644320180B800287	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4525.	01/02/2018	1.008,00
		1550132644320180B800288	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4709.	01/02/2018	448,00
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B800282	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 35416.	01/02/2018	1.060,51
		1550132644320180B800286	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35440.	01/02/2018	241,02
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B800273	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 15174,15184 E 15199.	01/02/2018	1.012,00
		1550132644320180B800274	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14879,15154,15207,15229,15320.	01/02/2018	2.280,00
		1550132644320180B800278	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 15321,15328.	01/02/2018	6.000,00
07245458000150	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1550132644320180B800289	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 17038.	01/02/2018	664,20
25146154000117	DG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B800296	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 78.	01/02/2018	500,00
18799897000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1550132644320180B800276	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 6876.	01/02/2018	149,95
19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	1550132644320180B800277	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1393.	01/02/2018	1.319,00
07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - M	1550132644320180B800280	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5115.	01/02/2018	1.871,00
62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	1550132644320180B800279	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 15853.	01/02/2018	800,00
17820737000153	LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA 56575157149	1550132644320180B800291	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 911991.	01/02/2018	74,70
01892448000120	MGF-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320180B800290	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 898.	01/02/2018	946,00
25329901000152	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320180B800281	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1706.	01/02/2018	4.199,50
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 106029 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/02/2018	397,22
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 2632 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/02/2018	190,87
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 35416 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/02/2018	65,89
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 35440 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/02/2018	14,98
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 85511 E 85634 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/02/2018	1.069,52
35291038000145	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B800272	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 85634,85511.	01/02/2018	17.212,81
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B800297	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27099.	02/02/2018	448,15
		1550132644320180B800298	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27098.	02/02/2018	416,14
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO DEVIDO O SIAFI WEB NAO ESTA FUNCIONANDO PARA PGTO.	02/02/2018	(35,69)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 27098 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/02/2018	25,86
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 27099 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/02/2018	27,85
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 7970 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8767).	02/02/2018	35,69
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B800311	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 105806,106083.	05/02/2018	1.309,75
		1550132644320180B800312	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 105804,105808,106085.	05/02/2018	159,82
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B800301	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 727229.	05/02/2018	12.804,40
		1550132644320180B800302	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 773990.	05/02/2018	1.711,50
		1550132644320180B800303	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 774014.	05/02/2018	12.804,40
		1550132644320180B800304	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 774614.	05/02/2018	12.804,40
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320180B800300	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 689292.	05/02/2018	14.960,44
19033395000157	DCP - DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI - ME	1550132644320180B800310	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1360.	05/02/2018	168,25
25146154000117	DG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B800305	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 76.	05/02/2018	330,00
		1550132644320180B800306	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 77.	05/02/2018	330,00
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B800308	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 15786,15787.	05/02/2018	920,32

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
02916028000107	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LT	1550132644320180B800299	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (2 RETOSSIGMOIDOSCOPIO), CONF. PREGAO 099/2017 SA 121/2017 E CONF DANFE 7923, TOMBO 196.777 E 196.778.	05/02/2018	4.730,00
16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	1550132644320180B800313	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2700.	05/02/2018	149,30
08797103000136	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1550132644320180B800309	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 326.	05/02/2018	854,13
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B800314	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3635.	05/02/2018	180,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 7970 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8767).	05/02/2018	35,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105804, 105808 E 106085 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/02/2018	9,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105806, 106083 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/02/2018	81,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1360 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/02/2018	10,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15786,15787 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/02/2018	57,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 326 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/02/2018	53,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 689292 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/02/2018	929,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 772729 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/02/2018	795,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 773990 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	05/02/2018	38,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 774014 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/02/2018	795,60
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 774614 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/02/2018	795,60			
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B800307	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7970.	05/02/2018	2.842,81
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B800331	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 19019.	06/02/2018	204,49
09255284000131	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A DATA DA APROPRIACAO INDEVIDA RECLASSIFICACAO CONTABIL CFE MEMO 02/2018 RECLASSIFICACAO CONTABIL CFE MEMO 02/2018	06/02/2018	0,00
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B800318	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 901300.	06/02/2018	5.372,39
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	1550132644320180B800316	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1017.	06/02/2018	110,00
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320180B800319	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 222308.	06/02/2018	537,90
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B800320	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15840.	06/02/2018	183,50
		1550132644320180B800322	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15838.	06/02/2018	51,78
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B800315	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 169767 E 170422.	06/02/2018	23.008,82
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1550132644320180B800324	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3890.	06/02/2018	8.097,84
		1550132644320180B800326	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3960.	06/02/2018	2.435,22
		1550132644320180B800328	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3954.	06/02/2018	8.097,84
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B800321	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 54615 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	1.242,78
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B800323	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.6938.	06/02/2018	583,83
		1550132644320180B800330	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.6924,6930.	06/02/2018	520,20
17820737000153	LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA 56575157149	1550132644320180B800327	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 902165.	06/02/2018	296,50
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR CONTA CORRENTE INDEVIDA	06/02/2018	(12,10)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15838 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	3,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15840 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	11,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 169128 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	2.092,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 169767, 170422 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/02/2018	517,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19019 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	12,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2226308 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/02/2018	12,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 342249 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	468,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3890 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/02/2018	182,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3954 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/02/2018	182,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3960 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/02/2018	54,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 54615 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	77,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5769 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	134,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6924 E 6930 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	32,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6938 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	36,28

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 901300 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/02/2018	333,81	
56994502002507	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1550132644320180B800317	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 169128.	06/02/2018	33.677,93
09109547000102	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1550132644320180B800336	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5769.	06/02/2018	2.165,45
21262327000101	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	1550132644320180B800333	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3942.	06/02/2018	6.789,00
03655629000168	S & K INFORMATICA LTDA - ME	1550132644320180B800332	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2416.	06/02/2018	380,00
		1550132644320180B800334	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2417.	06/02/2018	210,00
		1550132644320180B800335	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2414.	06/02/2018	190,00
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320180B800325	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 342249.	06/02/2018	7.532,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B800329	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4018,4019.	06/02/2018	275,14
22283196000101	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	1550132644320180B800337	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5566.	07/02/2018	6.802,34
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B800339	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9896.	07/02/2018	680,00
14836960000109	MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA - ME	1550132644320180B800340	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. LAB. E HOSPITALAR (4 OFTALMOSCOPIO BINOCULAR), CONF. PREGAO 010/2016 SA 76/2017 E CONF DANFE 150, TOMBO 196.821 A 196.824.	07/02/2018	25.608,80
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	07/02/2018	(488,40)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 150 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	07/02/2018	1.591,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 322461 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	07/02/2018	488,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5566 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	07/02/2018	422,66
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B800338	AJUSTE EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO INDEVIDO DE RPP (2017NP005530) APROPRIACAO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE. CFE DANFE Nº 322461.	07/02/2018	21.223,20
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B800359	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9896.	08/02/2018	69,00
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B800346	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CTR 08/2016 REF AO MES 11/2017, CONF. NL 30850. VR BRUTO 10.833,24 (AIR LIQUIDE)	08/02/2018	9.809,50
72979305000106	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA - EPP	1550132644320180B800354	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 50055.	08/02/2018	1.165,56
		1550132644320180B800356	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 50782.	08/02/2018	1.320,00
05818423000137	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	1550132644320180B800373	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N.111221.	08/02/2018	9.870,22
40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320180B800347	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 82/2014 PREGAO 37/2014 DANFE 679 E NFE 983, 984, 985, 986 E 987 REFERENTE A 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.187,50. (APOIO)	08/02/2018	1.143,37
		1550132644320180B800348	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 82/2014 PREGAO 37/2014 DANFE 678 E NFE 982 REFERENTE A 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 402,00. (APOIO)	08/02/2018	388,80
		1550132644320180B800349	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 82/2014 PREGAO 37/2014 DANFE 677 E NFE 981 REFERENTE A 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.716,05. (APOIO)	08/02/2018	1.688,29
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B800342	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 180120004478-0 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.323,94 (CLARO).	08/02/2018	5.726,33
		1550132644320180B800345	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. VALOR R\$ 16.187,00	08/02/2018	16.187,00
		1550132644320180B800355	PGTO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLILCA - TLP (2018), REFERENTE AO IMOVEL NUCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - NHH (BANCO DE SANGUE).	08/02/2018	4.175,20
		1550132644320180B800357	PGTO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLILCA - TLP (2018), REFERENTE AO IMOVEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL .	08/02/2018	67.982,23
07213544000180	BMR MEDICAL LTDA	1550132644320180B800351	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 98011.	08/02/2018	5.269,46
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B800360	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1531.	08/02/2018	135,58
63736714000182	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320180B800365	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (4 OXIMETRO PORTATIL), CONF. PREGAO 01/2017 SM 25511/2017 E CONF DANFE 4808, TOMBO 1196.891 A 196.894.	08/02/2018	23.853,84
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320180B800341	10 - CANCELAMENTO DA 20180B800319 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	08/02/2018	(537,90)
		1550132644320180B800343	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 222308.	08/02/2018	537,90
08713023000155	ENDOSURGICAL COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPO	1550132644320180B800370	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 19731,19891.	08/02/2018	2.475,39
04230057000138	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1550132644320180B800363	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIPAMENTO E UTENS. HOSPITALARES (1 APARELHO PARA LITOTRIPSIA - TIPO EXTRACORPOREA), CONF. PREGAO 139/2016 SA 0151/2017 E CONF DANFE 1394, TOMBO 196.890.	08/02/2018	12.700,00
23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B800375	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2439.	08/02/2018	8.985,00
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B800350	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 171617,171736.	08/02/2018	6.728,64

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor			
18544281000109	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	1550132644320180B800352	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3377.	08/02/2018	4.406,80			
		1550132644320180B800353	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3442.	08/02/2018	6.610,20			
24737754000197	GRAND MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	1550132644320180B800374	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N.11.	08/02/2018	1.309,00			
66437831000133	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	1550132644320180B800358	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62035.	08/02/2018	2.355,63			
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	1550132644320180B800344	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 21024 REFERENTE 11/2017 VALOR BRUTO R\$ 99.507,93. (INTERFORT)	08/02/2018	57.996,16			
07415772000133	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO	1550132644320180B800371	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5298.	08/02/2018	540,00			
		1550132644320180B800372	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5442.	08/02/2018	360,00			
12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1550132644320180B800366	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 11551.	08/02/2018	2.430,00			
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	08/02/2018	(12,10)			
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	08/02/2018	(1.482,16)			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21024 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	08/02/2018	9.403,50			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 30850 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	08/02/2018	1.023,74			
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 21024 - CONF LET 8.212/91 (11-2640)	08/02/2018	10.945,87			
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 21024 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	08/02/2018	4.975,40			
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 981 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	08/02/2018	27,76			
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 982 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	08/02/2018	13,20			
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 983,984,985,986,987 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	08/02/2018	44,13			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 111221 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/02/2018	613,28			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1531 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/02/2018	8,42			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 163492 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/02/2018	9,37			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 171617, 171736 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	08/02/2018	151,36			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 180120004478-0 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	08/02/2018	597,61			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18415 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/02/2018	152,10			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19731, 19891 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/02/2018	153,81			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2226308 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	08/02/2018	12,10			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4808 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/02/2018	1.482,16			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 50055,50782 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/02/2018	154,44			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 62035 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/02/2018	146,37			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 62609 E 63391 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/02/2018	495,15			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 98011 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	08/02/2018	118,54			
			52541273000147	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	1550132644320180B800362	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18415.	08/02/2018	2.447,90
			12305387000173	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320180B800367	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 163492.	08/02/2018	150,78
			23747090000184	SCIAVICCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	1550132644320180B800368	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 10674.	08/02/2018	11.165,25
33348467000429	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA.	1550132644320180B800361	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62609 E 63391.	08/02/2018	7.968,93			
11240263000194	SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA INFORMATIC	1550132644320180B800364	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (1 TELEVISOR LCD LED HD 32), CONF. PREGAO 051/2016 SM 25526/2017 E CONF DANFE 493, TOMBO 196.930.	08/02/2018	1.137,50			
04550482000104	SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320180B800369	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2627.	08/02/2018	4.560,00			
03761081000130	ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B800384	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1000570 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.800,00. (ASSISTMEDICA)	09/02/2018	7.459,92			
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B800387	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 775502.	09/02/2018	14.219,34			
		1550132644320180B800388	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 777742.	09/02/2018	15.315,07			
		1550132644320180B800404	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 777746.	09/02/2018	15.315,07			
96260369000102	CELSO LOPES MARTINS EIRELI	1550132644320180B800393	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MED. LAB. HOSPITALARES (20 LARINGOSCOPIO), CONF. PREGAO 075/2016 SA 97/2017 E CONF DANFE 17606, TOMBO 196.785 A 196.804.	09/02/2018	20.127,39			
74400052000191	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1550132644320180B800396	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 141673.	09/02/2018	8.734,86			
		1550132644320180B800397	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 141675.	09/02/2018	13.102,29			
10278866000193	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B800399	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (9 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO), CONF. PREGAO 027/2017 SA 115/2017 E CONF DANFE 4945, TOMBO 196.851 A 196.859.	09/02/2018	1.299,96			

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B800391	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 38441.	09/02/2018	1.781,79
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320180B800378	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 5786 E 5787 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.912,49. (EL MASTER)	09/02/2018	2.788,41
61100244000130	FANEM LTDA	1550132644320180B800395	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (6 CENTRIFUGA), CONF. PREGAO 049/2016 SA 70/2017 E CONF DANFE 57793, TOMBO 196.779 A 196.784.	09/02/2018	30.504,60
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B800379	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 261 VALOR BRUTO R\$ 294,00. (JM COMERCIO)	09/02/2018	294,00
		1550132644320180B800380	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 259. VALOR BRUTO R\$ 702,00. (JM COMERCIO)	09/02/2018	702,00
		1550132644320180B800381	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 260. VALOR BRUTO R\$ 885,00. (JM COMERCIO)	09/02/2018	885,00
		1550132644320180B800382	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 258. VALOR BRUTO R\$ 4.282,22. (JM COMERCIO)	09/02/2018	4.282,22
10543201000199	KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - EPP	1550132644320180B800383	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 33/2013 PREGAO 2/2013 NFSE 40738 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.107,00. (KLINIC)	09/02/2018	2.963,77
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800392	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 112701.	09/02/2018	27.671,57
18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	1550132644320180B800389	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 6102.	09/02/2018	989,00
		1550132644320180B800390	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 6103.	09/02/2018	989,00
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320180B800377	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 11117 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 788,13. (LUNC)	09/02/2018	754,79
19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	1550132644320180B800398	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (3 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL), CONF. PREGAO 04/2017 SA 103/2017 E CONF DANFE 1143, TOMBO 196.868 A 196.870.	09/02/2018	3.795,69
01298443000254	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	1550132644320180B800394	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. LAB. E HOSPITALARES (1 VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA REANIMACAO), CONF. PREGAO 035/2016 SA 135/2017 E CONF DANFE 4434, TOMBO 196.774.	09/02/2018	30.739,98
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A FALTA DE FINANCEIRO	09/02/2018	(488,40)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 322461 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	09/02/2018	488,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 20183304 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	09/02/2018	233,01
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1000570 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA - PB (4,36 - 2051)	09/02/2018	340,08
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1002431,1002432 E 1002433 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA-PB (5,0 - 2051)	09/02/2018	889,53
			RETENCAO DE ISS NFS_E 11117 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,23 - 1761)	09/02/2018	33,34
			RETENCAO DE ISS NFS_E 40738 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB (4,61 - 1981)	09/02/2018	143,23
			RETENCAO DE ISS NFS_E 5786 E 5787 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,26 - 1761)	09/02/2018	124,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 112701 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	1.719,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 141673 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	542,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 141675 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	814,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 17606 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	1.250,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 222308 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/02/2018	12,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38441 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	110,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39039,39040,39041,39042 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	82,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39043, 39044 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	9,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4434 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	1.910,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 57793 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	1.895,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 775502 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/02/2018	319,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 777742 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	951,60
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 777746 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/02/2018	951,60			

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	1550132644320180B800386	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 1002431, 1002432 E 1002433, DANFE 313 REFERENTE AO MES 12/2017 VALOR BRUTO R\$ 22.201,90. (PLANTERMO)	09/02/2018	21.312,37
93327161000175	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS	1550132644320180B800400	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - TIPO ULTRASSOM), CONF. PREGAO 01/2017 SA 086/2017 E CONF DANFE 56740, TOMBO 196.912.	09/02/2018	957,97
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320180B800385	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2015 PREGAO 14/2015 NFSE 20183304 REFERENTE 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.465,76. (PRO RAD)	09/02/2018	2.232,75
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B800376	10 - CANCELAMENTO DA 20180B800338 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	09/02/2018	(21.223,20)
04090670000105	VVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1550132644320180B800401	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS E INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (5 FRAGMENTADORA DE PAPEL), CONF. PREGAO 02/2017 SA 145/2017, CONF. DANFE: 5265 E TOMBO 196.939 A 196.943.	09/02/2018	2.250,00
24380578002556	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320180B800402	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39039,39040,39041,39042.	09/02/2018	1.330,34
1550132644320180B800403		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39043,39044.	09/02/2018	159,64	
63736714000182	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320180B800405	10 - CANCELAMENTO DA 20180B800365 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	10/02/2018	(23.853,84)
12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1550132644320180B800406	10 - CANCELAMENTO DA 20180B800366 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	10/02/2018	(2.430,00)
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS	1550132644320180B800431	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 356233,357483.	15/02/2018	7.296,62
		1550132644320180B800434	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 359762.	15/02/2018	3.248,18
27011022000103	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	1550132644320180B800425	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 84922.	15/02/2018	165,58
		1550132644320180B800426	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 85695.	15/02/2018	17.254,95
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B800413	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N.1354.	15/02/2018	440,33
		1550132644320180B800414	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1481.	15/02/2018	158,84
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B800410	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 57686.	15/02/2018	553,98
90108283000182	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B800430	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 50980.	15/02/2018	12.676,36
04679119000193	CRM COMERCIAL LTDA - ME	1550132644320180B800419	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18938.	15/02/2018	757,46
		1550132644320180B800420	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 19008.	15/02/2018	840,00
		1550132644320180B800421	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 19038	15/02/2018	840,00
		1550132644320180B800422	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 19156.	15/02/2018	105,00
		1550132644320180B800423	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 19187.	15/02/2018	1.200,00
11449180000100	DPROSMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARE	1550132644320180B800424	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20933.	15/02/2018	508,41
14984352000133	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA	1550132644320180B800412	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1880.	15/02/2018	1.122,80
16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	1550132644320180B800416	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2733.	15/02/2018	26.784,40
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B800411	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.6688,6733.	15/02/2018	852,09
		1550132644320180B800415	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 6430,6989.	15/02/2018	291,49
21128750000113	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	1550132644320180B800417	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1270.	15/02/2018	3.330,60
21974161000156	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX - ME	1550132644320180B800435	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 952	15/02/2018	1.448,40
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800428	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 303356.	15/02/2018	79.012,62
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1354,1481 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	37,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 169129 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	1.395,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18938,19008,19038,19156,19187, - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	232,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20172 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/02/2018	198,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20933 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	31,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 303356 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/02/2018	1.777,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 322461 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/02/2018	488,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 356233,357483 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	453,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 359762 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	201,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4808 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	1.482,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 50980 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	787,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51132,51939 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	243,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 57686 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	34,42

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6688,6733 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	52,94	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6989 E 6430 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	18,11	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 84922, 85695 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/02/2018	1.082,42	
56994502002507	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1550132644320180B800418	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 169129.	15/02/2018	22.462,99
00192190000196	OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1550132644320180B800427	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 13297.	15/02/2018	2.998,00
58295213002111	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B800408	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (4 OXIMETRO PORTATIL), CONF. PREGAO 01/2017 SM 25511/2017 E CONF DANFE 4808, TOMBO 1196.891 A 196.894.	15/02/2018	23.853,84
12340717000161	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320180B800432	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 51132.	15/02/2018	3.475,67
		1550132644320180B800433	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 51939.	15/02/2018	441,12
21799966000100	RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO 07107656490	1550132644320180B800436	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 56 E 58.	15/02/2018	5.106,02
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B800407	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CFE DANFE Nº 322461.	15/02/2018	21.711,60
04459117000199	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	1550132644320180B800429	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20172.	15/02/2018	8.802,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1550132644320180B800409	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3725.	15/02/2018	560,00
10238563000176	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	1550132644320180B800445	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 VENTILOMETRO DE WRIGHT ANALOGICO), CONF. PREGAO 78/2016 SA 0101/2017 E CONF DANFE 6348, TOMBO 196.881.	16/02/2018	21.423,08
65817900000171	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B800476	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62194.	16/02/2018	251,93
25137947000170	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL	1550132644320180B800446	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (4 OXIMETRO DE PULSO ELETRONICO), CONF. PREGAO 15/2017 SA 0134/2017 E CONF DANFE 436, TOMBO 196.882 A 196.885.	16/02/2018	6.580,00
07500596000138	AIDC TECNOLOGIA LTDA	1550132644320180B800438	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (2 IMPRESSORAS DE CARTAO/CRACHA), CONF. PREGAO 01/2017 SA 144/2017 E CONF DANFE 81380, TOMBO 196.849 A 196.850.	16/02/2018	9.622,13
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B800479	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3018.	16/02/2018	1.408,32
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B800478	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 780532.	16/02/2018	4.792,20
51961258000195	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1550132644320180B800437	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MED., ODONT. LAB. E HOSPITALAR (10 GRAVADOR DE HOLTHER), CONF. PREGAO 38/2016 SA 96/2017 E CONF DANFE 188055, TOMBO 196.871 A 196.880.	16/02/2018	45.615,68
22065938000122	CCK COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B800443	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (15 VENTILADORES DE PAREDE), CONF. PREGAO 027/2017 SM 24108/2017 E CONF DANFE 2353, TOMBO 196.828 A 196.842.	16/02/2018	4.166,14
		1550132644320180B800465	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (4 FORNO DE MICROONDAS), CONF. PREGAO 27/2017 SM 25520/2017 E CONF DANFE 2756, TOMBO 196.949 A 196.952.	16/02/2018	4.673,46
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800472	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 105456.	16/02/2018	280,66
		1550132644320180B800473	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 105986.	16/02/2018	674,30
11041333000185	CIRURGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B800475	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 16765.	16/02/2018	5.476,80
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B800454	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 897897.	16/02/2018	1.205,12
10378106000187	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	1550132644320180B800462	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (1 ESTUFA INDUSTRIAL E 3 FORNO INDUSTRIAL), CONF. PREGAO 27/2017 SA 112/2017 E CONF DANFE 1375, TOMBO 196.945 (PASS-THROUGH) E 196.946 A 196.948 (FORNO COMBINADO).	16/02/2018	32.588,52
94260569000130	CONTRONIC SISTEMAS AUTOMATICOS LTDA - EPP	1550132644320180B800452	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. LABOR. HOSPITALARES (1 EQUIPAMENTO PARA TESTE OTONEUROLOGICO), CONF. PREGAO 161/2016 SA 0123/2017 E CONF DANFE 10292, TOMBO 196.889.	16/02/2018	28.500,00
58950775000108	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320180B800457	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 21782.	16/02/2018	282,45
		1550132644320180B800458	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 21781.	16/02/2018	1.299,27
92823764000103	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	1550132644320180B800440	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (2 DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL), CONF. PREGAO 04/2017 SA 102/2017 E CONF DANFE 7309, TOMBO 196.899 A 196.900.	16/02/2018	3.757,70
02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1550132644320180B800456	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. LABOR. HOSPITALAR (3 APARELHO DE ANESTESIA), CONF. PREGAO 035/2016 SA 93/2017 E CONF DANFE 40992, TOMBO 196.936 A 196.938.	16/02/2018	302.221,50
69249803000180	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMED	1550132644320180B800453	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 APARELHO ESTUDO URODINAMICO), CONF. PREGAO 34/2017 SA 0122/2017 E CONF DANFE 10377, TOMBO 196.919.	16/02/2018	30.696,00
01149755000115	EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1550132644320180B800451	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (2 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - TIPO BICARBONATO E ULTRASSOM), CONF. PREGAO 01/2017 SA 0085/2017 E CONF DANFE 3371, TOMBO 196.909 A 196.910.	16/02/2018	5.798,00

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
07204578000109	FLIR SYSTEMS BRASIL COMERCIO DE CAMERAS INFRAVERMELHAS	1550132644320180B800459	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (1 TERMOVISOR - CAMERA DE INFRAVERMELHO FLIR E40), CONF. PREGAO 111/2016 SA 140/2017 E CONF DANFE 30876, TOMBO 196.925.	16/02/2018	10.921,40
		1550132644320180B800460	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (1 ALICATE AMPERIMETRO) E (4 DETECTOR ELETROMAGNETICO), CONF. PREGAO 111/2016 SA 56/2017 E CONF DANFE 30877, TOMBO 196.920 A 196.923 (DETECTOR ELETROMAGNETICO) E 196.924 (ALICATE AMPERIMETRO).	16/02/2018	1.892,42
49601107000184	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	1550132644320180B800442	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. LAB. E HOSPITALARES (2 SELADORA ELETRICA), CONF. PREGAO 112/2016 SA 84/2017 E CONF DANFE 110546, TOMBO 196.886 A 196.887.	16/02/2018	22.219,40
90909631000110	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B800441	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (7 CARDIOVERSOR), CONF. PREGAO 051/2016 SM 22037/2017 E CONF DANFE 26078, TOMBO 196.809 A 196.815.	16/02/2018	123.242,35
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	1550132644320180B800444	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (3 AR-CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL), CONF. PREGAO 043/2016 SM 22071/2017 E CONF DANFE 1578, TOMBO 196.843 A 196.845.	16/02/2018	20.235,06
15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	1550132644320180B800439	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (8 FORNO DE MICRONDAS), CONF. PREGAO 27/2017 SM 24073/2017 E CONF DANFE 559, TOMBO 196.860 A 196.867.	16/02/2018	4.031,52
79805263000128	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	1550132644320180B800466	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (4 FOCO CIRURGICO), CONF. PREGAO 110/2016 SA 074/2017 E CONF DANFE 7444, TOMBO 196.895 A 196.898.	16/02/2018	54.607,00
01940597000117	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	1550132644320180B800477	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 20413.	16/02/2018	7.343,70
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B800455	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 182832.	16/02/2018	4.795,62
05022486000182	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E	1550132644320180B800447	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (8 OTOSCOPIO), CONF. PREGAO 61/2017 SA 0133/2017 E CONF DANFE 16992, TOMBO 196.901 A 196.908.	16/02/2018	1.874,64
08458279000163	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	1550132644320180B800448	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - TIPO LASER TERAPEUTICO), CONF. PREGAO 36/2016 SA 0082/2017 E CONF DANFE 4087, TOMBO 196.913.	16/02/2018	4.801,65
10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	1550132644320180B800461	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 452425.	16/02/2018	20.562,36
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800474	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 300095.300684.	16/02/2018	31.687,20
11186327000116	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME	1550132644320180B800463	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (2 EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL), CONF. PREGAO 27/2017 SA 113/2017 E CONF DANFE 451, TOMBO 196.953 E 196.954.	16/02/2018	520,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105456 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	59,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 110546 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	1.380,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16765 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/02/2018	123,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16992 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	116,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 182832 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	297,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 188055 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	2.834,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20413 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	456,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 21781 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	80,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 21782 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	17,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2353 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	258,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 237230 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/02/2018	26,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 26078 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	7.657,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2756 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	290,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2796 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	694,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 300095 E 300684 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/02/2018	712,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/02/2018	31,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 30876 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	678,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 30877 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	117,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4087 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	298,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40992 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	18.778,50
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 452425 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	1.277,64			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4773 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	4.972,50			

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 62194 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/02/2018	5,67	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6348 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	1.331,12	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7444 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	3.393,00	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 780532 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/02/2018	107,80	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 81380 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	597,87	
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 897897 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/02/2018	74,88	
58295213002111	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B800464	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 DIGITALIZADOR DE IMAGEM, RAO - X), CONF. PREGAO 05/2017 SA 124/2017 E CONF DANFE 4773, TOMBO 196.955.	16/02/2018	80.027,50
06022558000154	PONTOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA - ME	1550132644320180B800450	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (1 PROCESSADOR DE ALIMENTOS INOX), CONF. PREGAO 027/2017 SA 117/2017 E CONF DANFE 1220, TOMBO 196.888.	16/02/2018	6.499,65
08820802000150	REPROGRAF COMERCIAL LTDA - EPP	1550132644320180B800469	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS E INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (1 GUILHOTINA AUTOMATICA), CONF. PREGAO 16/2017 SA 143/2017 E CONF DANFE 1378, TOMBO 196.944.	16/02/2018	6.887,00
03655629000168	S & K INFORMATICA LTDA - ME	1550132644320180B800471	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (1 APARELHO DE SOM HOME THEATER), CONF. PREGAO 051/2016 SM 24100/2017 E CONF DANFE 2415, TOMBO 196.931.	16/02/2018	879,99
11240263000194	SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA	1550132644320180B800468	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (1 TELEVISOR LCD LED HD 32), CONF. PREGAO 051/2016 SM 25504/2017 E CONF DANFE 492, TOMBO 196.929.	16/02/2018	1.137,50
		1550132644320180B800470	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (4 TELEVISORES LCD LED HD 32), CONF. PREGAO 051/2016 SM 25508/2017 E CONF DANFE 491, TOMBO 196.932 A 196.935.	16/02/2018	4.550,00
11088993000111	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO	1550132644320180B800449	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO. ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 CONSULTORIO ODONTOLOGICO), CONF. PREGAO 03/2016 SA 068/2017 E CONF DANFE 2796, TOMBO 196.911.	16/02/2018	11.183,14
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320180B800467	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 237230.	16/02/2018	1.173,60
08806399000104	A S MOURA - EPP	1550132644320180B800481	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38971.	19/02/2018	132,40
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B800484	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2831.	19/02/2018	412,80
		1550132644320180B800485	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2832.	19/02/2018	412,80
		1550132644320180B800486	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2833.	19/02/2018	569,40
		1550132644320180B800487	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2834.	19/02/2018	2.116,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B800480	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 01/2018 CFE FAT 144885 E 144886 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 221.362,82 (COSERN).	19/02/2018	208.418,81
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B800489	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15333.	19/02/2018	2.460,00
		1550132644320180B800490	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15375.	19/02/2018	1.200,00
		1550132644320180B800491	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15439.	19/02/2018	200,00
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP	1550132644320180B800482	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1511.	19/02/2018	10.206,56
		1550132644320180B800483	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1539.	19/02/2018	4.621,88
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	19/02/2018	(921,36)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1444885 E 1444886 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/02/2018	12.944,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 346607 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/02/2018	438,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38971 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/02/2018	8,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 711602 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/02/2018	921,36
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320180B800488	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 346607.	19/02/2018	7.061,25
08806399000104	A S MOURA - EPP	1550132644320180B800521	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38972.	20/02/2018	78,54
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B800495	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 106244.	20/02/2018	73,06
		1550132644320180B800496	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 106242.	20/02/2018	436,58
		1550132644320180B800513	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 106464.	20/02/2018	73,06
		1550132644320180B800514	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 106462.	20/02/2018	436,58
24101048000154	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	1550132644320180B800515	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 771.	20/02/2018	205,00
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800502	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 101812.	20/02/2018	942,52
		1550132644320180B800503	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 102466.	20/02/2018	4.889,08
		1550132644320180B800504	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102980.	20/02/2018	222,40

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
	1550132644320180B800505	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 103709.	20/02/2018	660,00	
	1550132644320180B800506	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105439.	20/02/2018	555,00	
05120289000104	CISABRASILE LTDA.	1550132644320180B800507	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1045.	20/02/2018	4.096,47
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B800494	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 35529.	20/02/2018	1.108,71
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B800517	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15376.	20/02/2018	2.160,00
		1550132644320180B800518	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15440.	20/02/2018	700,00
		1550132644320180B800519	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15400,15407,15408.	20/02/2018	1.016,00
		1550132644320180B800520	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15420.	20/02/2018	420,00
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B800501	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38356.	20/02/2018	17.503,27
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B800527	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27108.	20/02/2018	480,16
		1550132644320180B800528	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27109.	20/02/2018	704,24
		1550132644320180B800533	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27119,27160.	20/02/2018	520,87
		1550132644320180B800534	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27173.	20/02/2018	59,00
09617964000158	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP	1550132644320180B800492	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8100.	20/02/2018	19.675,00
06267047000100	DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1550132644320180B800493	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4990.	20/02/2018	662,40
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B800526	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38699,38701.	20/02/2018	3.337,68
		1550132644320180B800530	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38853,38745.	20/02/2018	121,89
		1550132644320180B800531	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38748,38793,38805,38807,38854.	20/02/2018	4.266,95
		1550132644320180B800532	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38858.	20/02/2018	192,70
05008240000156	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B800498	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 63587.	20/02/2018	12.736,16
		1550132644320180B800499	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 63731.	20/02/2018	1.800,00
		1550132644320180B800500	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 63871.	20/02/2018	46.200,00
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B800529	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15839.	20/02/2018	44,06
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B800535	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 54934.	20/02/2018	1.165,56
		1550132644320180B800536	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 55304.	20/02/2018	1.320,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1550132644320180B800524	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 6970.	20/02/2018	40,39
		1550132644320180B800525	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 6967.	20/02/2018	459,49
11935699000106	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME	1550132644320180B800522	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.7294.	20/02/2018	6,53
21128750000113	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	1550132644320180B800510	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1321.	20/02/2018	4.527,84
07415772000133	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO	1550132644320180B800508	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5443.	20/02/2018	2.578,56
		1550132644320180B800509	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5556.	20/02/2018	4.475,52
	NAO SE APLICA		CANCELAMENTO POR FALTA DE INCLUSAO DE NOTA FICAL	20/02/2018	(9,92)
			CANCELAMENTO POR RECEITA INDEVIDA	20/02/2018	(393,73)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 101812,102466,102980,103709,105439 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	451,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1045 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	254,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106242 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	27,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106244 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	4,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106462 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	27,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106464 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	4,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1511, 1539 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	921,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15839 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	2,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27108 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	29,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27109 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	43,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27119, 27160, 27173 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	36,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35529 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	68,89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38356 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/02/2018	393,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38699 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	10,62

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38699 E 38701 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/02/2018	71,24
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38745,38853 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	7,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38748, 38793 E 38854 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/02/2018	45,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38748,38805,38807,38858 E 38854- CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	151,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38972 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	4,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39063 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	36,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39088,39089,39090,39091 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	82,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39092 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	9,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 54934,55304 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	154,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63587, 63731, 63871 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	3.773,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6967 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	28,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6970 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/02/2018	2,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8108 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	20/02/2018	26,55
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B800516	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8108.	20/02/2018	2.114,65
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B800523	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4022.	20/02/2018	255,69
24380578002556	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320180B800497	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39063.	20/02/2018	585,35
		1550132644320180B800511	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39092 E 39093.	20/02/2018	159,64
		1550132644320180B800512	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39088,39089,39090,39091.	20/02/2018	1.330,34
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B800542	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 780844.	21/02/2018	64.446,91
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B800565	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N.1357,1372.	21/02/2018	30.232,92
		1550132644320180B800566	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1482.	21/02/2018	893,60
		1550132644320180B800567	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1735.	21/02/2018	538,50
		1550132644320180B800568	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1795.	21/02/2018	1.123,98
03161745000120	C. M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1550132644320180B800543	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11667.	21/02/2018	9.242,10
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800545	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106186.	21/02/2018	9.234,23
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B800537	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27118.	21/02/2018	243,23
		1550132644320180B800538	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27171.	21/02/2018	590,00
58950775000108	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320180B800546	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 22151.	21/02/2018	5.649,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B800558	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38514,38523.	21/02/2018	6.100,57
		1550132644320180B800561	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38857,38859,38804,38750,38746,38855.	21/02/2018	8.306,65
		1550132644320180B800562	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38794.	21/02/2018	1.246,19
		1550132644320180B800563	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38904.	21/02/2018	3.124,33
05730111000177	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	1550132644320180B800556	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (2 FREEZER HORIZONTAL), CONF. PREGAO 027/2017 SM 25522/2017 E CONF DANFE 38.959, TOMBO 196.957 A 196.958.	21/02/2018	4.274,41
		1550132644320180B800557	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (2 FREEZER VERTICAL), CONF. PREGAO 047/2016 SM 25519/2017 E CONF DANFE 38.960, TOMBO 196.959 A 196.960.	21/02/2018	17.304,77
		1550132644320180B800560	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (1 REFRIGERADO VERTICAL INOX TIPO), CONF. PREGAO 027/2017 SA 119/2017 E CONF DANFE 38.958, TOMBO 196.956.	21/02/2018	4.707,50
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B800550	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 6990,6991,7051,7093,7122,7171,7220,7233.	21/02/2018	2.100,03
		1550132644320180B800551	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7125,7232.	21/02/2018	203,36
		1550132644320180B800552	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7217.	21/02/2018	53,85
		1550132644320180B800553	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7094.	21/02/2018	53,85
		1550132644320180B800554	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 6992,6993,7052,7092,7123,7124,7172,7218,7219,7231.	21/02/2018	6.829,55
31673254000790	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B800547	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 194355.	21/02/2018	790,86

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor			
0053556000140	LPK LTDA	1550132644320180B800555	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (30 RELOGIO MAT ALUMINIO CROMADO), CONF. PREGAO 024/2017 SA 142/2017 E CONF DANFE 2567, TOMBO 196.966 E 196.995.	21/02/2018	2.691,00			
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B800548	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3649,3668.	21/02/2018	360,00			
		1550132644320180B800549	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3682.	21/02/2018	300,00			
10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	1550132644320180B800544	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 452896.	21/02/2018	4.702,79			
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106186 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	573,77			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11667 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	21/02/2018	207,90			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1357,1372,1482,1735,1795 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	2.037,34			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 194355 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	49,14			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20181,20242,20241 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	1.032,52			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 22151 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	351,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27118, 27171 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	51,77			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38356 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	21/02/2018	393,73			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38514 E 38523 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	87,88			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38514, 38523 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	21/02/2018	105,42			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38904,38855,38794,38750 E 38746 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	21/02/2018	229,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38904,38859,38857,38855,38804,38794 E 38746 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	155,16			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38958 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	292,50			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38959 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	265,59			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38960 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	1.075,23			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39092 E 39093 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	9,92			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 452896 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	292,21			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6990,6991,7051,7093,7122,7171,7220,7233 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	130,49			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6992, 6993, 7052, 7092, 7123, 7124, 7172, 7218, 7219, 7231 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	424,35			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7094 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	3,35			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7125,7232 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	12,64			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7217 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	3,35			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 780844 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/02/2018	4.004,40			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8042 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	21/02/2018	9,33			
			04459117000199	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	1550132644320180B800539	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20181.	21/02/2018	6.417,48
					1550132644320180B800540	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20241.	21/02/2018	8.400,00
1550132644320180B800541	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20242.	21/02/2018			1.800,00			
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B800564	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8042.	21/02/2018	743,12			
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B800559	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3992.	21/02/2018	112,50			
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B800570	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38954,38963.	22/02/2018	3.624,18			
		1550132644320180B800571	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38952.	22/02/2018	32,27			
		1550132644320180B800572	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38956,38962.	22/02/2018	855,98			
12650057000115	ELETRO HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B800583	PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 07/2016 PREGAO 47/2015 NFSE. 4325 CONFORME MES DE 01/2018 (ELETRO HOSPITALAR) VALOR BRUTO R\$ 6.500,00.	22/02/2018	5.560,75			
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 46526/2017, NFSE 44724, DANFE 170.182 E FAT 7170182, REF AO MES DE 11/2017. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 819,18 - EBC.	22/02/2018	741,77			
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320180B800584	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 19/2015 PREGAO 12/2015 DANFE 1233 REFERENTE MES DE 01/2018 (ENGELTECH) VALOR BRUTO R\$ 5.981,61.	22/02/2018	5.981,61			
		1550132644320180B800573	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15860.	22/02/2018	27,83			

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor				
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B800574	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15773,15861,15879.	22/02/2018	277,40			
		1550132644320180B800575	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15862,15880.	22/02/2018	181,62			
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B800576	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 55407.	22/02/2018	3.106,95			
11935699000106	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME	1550132644320180B800569	10 - CANCELAMENTO DA 20180B800522 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	22/02/2018	(6,53)			
17820737000153	LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA 56575157149	1550132644320180B800580	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 912008.	22/02/2018	406,35			
01789822000166	MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B800578	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 31820.	22/02/2018	9.496,18			
		1550132644320180B800579	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 32884.	22/02/2018	10.200,00			
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA - ME	1550132644320180B800581	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 04/2015 PREGAO 03/2014 NFSE 1326 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.408,00. (MFMB)	22/02/2018	2.060,04			
		1550132644320180B800582	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 20/2015 PREGAO 19/2015 NFSE 1325 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.916,20. (MFMB)	22/02/2018	2.494,81			
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	22/02/2018	(66,16)			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4325 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	22/02/2018	614,25			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1325 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	22/02/2018	145,81			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1326 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	22/02/2018	120,40			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4325 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	22/02/2018	325,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1325 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	22/02/2018	275,58			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1326 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	22/02/2018	227,56			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15773, 15860, 15861, 15879 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/02/2018	18,97			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15862, 15880 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/02/2018	11,28			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 170182 N.P.I 46526/2017 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/02/2018	15,48			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 31820, 32884 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/02/2018	1.223,82			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38952 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/02/2018	2,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38954 E 38963 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/02/2018	66,16			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38954 E 38963 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/02/2018	42,44			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38956 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/02/2018	1,57			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38962 E 38956 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/02/2018	48,85			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 44724 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	22/02/2018	61,93			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 55407 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/02/2018	193,05			
			01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B800577	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4027,4029,4030,4037,4042,4047,4061,4064,4072,4075,4076,4080,4085,4086,4090.	22/02/2018	3.881,06
			09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320180B800587	PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ RECUPERACAO DO MURO, ILUMINACAO E CONSTRUCAO DA GUARITA DO ESTACIONAMENTO DO 5. SUBSOLO DO HUOL, CFE RCD 02/2017 E NFSE 664, REF. A 6 MEDICAO, VR BRUTO R\$ 64.730,03. (A C ENGENHARIA).	23/02/2018	55.117,62
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B800591	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CTR 08/2016 REF AO MES 01/2018, CONF. NL 31292. VR BRUTO 10.833,24 (AIR LIQUIDE)	23/02/2018	9.809,50			
40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320180B800588	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 82/2014 PREGAO 37/2014 DANFE 680 E NFES 995 REFERENTE A 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.271,80. (APOIO)	23/02/2018	1.254,35			
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B800590	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 NFSE 4022 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)	23/02/2018	3.465,75			
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	1550132644320180B800586	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 1604 REF AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.600,00. (CONAGUA)	23/02/2018	1.520,00			
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP	1550132644320180B800585	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 5281 E 5282 REFERENTE 12/2017 VALOR BRUTO R\$ 3.638,72. (GOLDICARD)	23/02/2018	3.635,32			
91879544000120	MV SISTEMAS LTDA	1550132644320180B800589	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 44/2014 INEXIGIBILIDADE 62/2014 NFSE 2018/95 REFERENTE A 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 46.549,75. (MV SISTEMAS)	23/02/2018	42.150,80			
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2018/95 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	23/02/2018	4.398,95			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 31292 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	23/02/2018	1.023,74			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5281 E 5282 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	23/02/2018	3,40			
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 664 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	23/02/2018	3.560,15			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1604 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	23/02/2018	80,00			

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
		RETENCAO DE ISS NFS_E 4022 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	23/02/2018	182,41
		RETENCAO DE ISS NFS_E 664 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	23/02/2018	2.265,55
		RETENCAO DE ISS NFS_E 995 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	23/02/2018	17,45
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38954 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/02/2018	66,16
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 664 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/02/2018	3.786,71
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 2998.	26/02/2018	63,20
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 2987,2988,2999.	26/02/2018	263,00
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3002,3006,3019,3023,3029,3037,3041.	26/02/2018	1.134,00
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3001,3018,3022,3028,3036,3040.	26/02/2018	153,82
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3051.	26/02/2018	17,20
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3052.	26/02/2018	93,80
65817900000171	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62250.	26/02/2018	2.746,22
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 106693.	26/02/2018	6.392,78
14793395000131	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EPP	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3212,3242.	26/02/2018	26.020,00
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5930.	26/02/2018	11.605,64
02433631000120	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 137942.	26/02/2018	649,39
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 365020.	26/02/2018	4.142,60
		PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 359760.	26/02/2018	18.644,72
		PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 365021.	26/02/2018	8.800,00
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CFE DANFE Nº 1334286 E 1340923.	26/02/2018	13.944,01
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1489.	26/02/2018	79,67
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1676,1740.	26/02/2018	360,00
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1801.	26/02/2018	306,00
09080300000100	CARBOX - MONTEIRO & MESQUITA LTDA - EPP	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CTR 15/2014 PREGAO 30/2013 DANFE 18813 REFERENTE A 04/2017 VALOR BRUTO 319,00. (MONTEIRO E MESQUITA)	26/02/2018	319,00
		PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CTR 15/2014 PREGAO 30/2013 DANFE 18811 E NFE 11826 REFERENTE A 07/2017 VALOR BRUTO 728,62. (MONTEIRO E MESQUITA)	26/02/2018	721,12
		PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CTR 15/2014 PREGAO 30/2013 DANFE 18818, 18817 E NFE 11832, 11831 E 11827 REFERENTE A 10/2017 VALOR BRUTO 2.235,36. (MONTEIRO E MESQUITA)	26/02/2018	2.205,66
22065938000122	CCK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA (MARTELETE PERFURADOR), CONF. PREGAO 027/2017 SM 25315/2017 E CONF DANFE 2665, TOMBO 196.964 E 196.965.	26/02/2018	932,12
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27203.	26/02/2018	55,55
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27204.	26/02/2018	166,65
12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4294.	26/02/2018	11.833,80
82641325002161	CREMER S.A.	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 191054.	26/02/2018	3.129,50
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15907,15908.	26/02/2018	73,34
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15906.	26/02/2018	84,26
61100244000130	FANEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (10 ASPIRADOR CIRURGICO), CONF. PREGAO 120/2016 SA 120/2017 E CONF DANFE 58688, TOMBO 197.033 A 197.042.	26/02/2018	39.846,73
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 39/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 12 REFERENTE A 12/2017 VALOR BRUTO 15.188,00. (GEME)	26/02/2018	13.752,73
		PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 39/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 11 REFERENTE A 11/2017 VALOR BRUTO 15.188,00. (GEMELO)	26/02/2018	13.752,73
04552128000119	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (3 TABLET ARQUIMEDES), CONF. PREGAO 176/2016 SA 52/2017 E CONF DANFE 783, TOMBO 196.825 A 196.827.	26/02/2018	2.361,87
59300418000167	HEMOGRAM-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA.	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 60198.	26/02/2018	1.962,97
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 6968,6969.	26/02/2018	736,54
		PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7315.	26/02/2018	989,94

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
	1550132644320180B800623	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7314.	26/02/2018	67,32	
54516661002732	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1550132644320180B800592	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 126987.	26/02/2018	12.992,70
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800602	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 113671.	26/02/2018	12.093,07
02151940000107	MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES - ME	1550132644320180B800631	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3547.	26/02/2018	4.184,51
10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	1550132644320180B800593	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 453356.	26/02/2018	20.562,36
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1550132644320180B800630	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 509.	26/02/2018	148,50
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR FALTA DE INCLUSAO DE NOTA FISCAL	26/02/2018	(29,70)
			CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	26/02/2018	(7,50)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	26/02/2018	1.435,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 12 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	26/02/2018	1.435,27
			RETENCAO DE ISS NFS_E 11826 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	26/02/2018	7,50
			RETENCAO DE ISS NFS_E 11832,11831 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	26/02/2018	29,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106693 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	397,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 113671 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	751,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 126987 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	807,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1334286 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	196,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1334286 E 1340923 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/02/2018	242,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 137942 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/02/2018	14,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1489,1676,1740,1801 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	46,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15906 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	5,24
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15907, 15908 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	4,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 191054 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	194,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2307 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	403,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2665 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	57,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27203 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	3,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27204 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	10,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 359760,365021 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	1.705,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 365020 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	257,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4294 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/02/2018	266,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 453356 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	1.277,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 58688 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	2.475,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5930 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	721,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 60198 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	121,97
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 62250 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/02/2018	61,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6968,6969 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	45,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7314 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	4,18
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7315 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/02/2018	61,51			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 783 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/02/2018	53,13			
22214634000180	SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1550132644320180B800616	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (3 TELEVISORES SMART TV), CONF. PREGAO 176/2016 SA 65/2017 E CONF DANFE 568, TOMBO 196.754 A 196.756.	26/02/2018	8.097,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B800618	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4097.	26/02/2018	95,78
		1550132644320180B800619	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4100.	26/02/2018	224,05
21997155000114	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	1550132644320180B800617	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (3 PROJETOR MULTIMIDIA), CONF. PREGAO 176/2016 SA 51/2017 E CONF DANFE 2307, TOMBO 196.926 A 196.928.	26/02/2018	6.487,88
10766931000159	ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B800637	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1345 REFERENTE A 01/2018 VALOR BRUTO 4.381,38. (ANESTEC)	27/02/2018	4.211,82
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320180B800639	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 29662 REFERENTE A 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 13.750,92. (CARL ZEISS)	27/02/2018	12.451,46
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B800640	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15357,15446,15517.	27/02/2018	1.380,00

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B800641	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27202.	27/02/2018	900,07
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B800643	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38995.	27/02/2018	349,40
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 50112/2017, NFSE 172136, DANFE 45170 E FAT 7172136, REF AO MES DE 12/2017. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 955,71 - EBC.	27/02/2018	865,40
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 172136 N. P.I 50112/2017 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	27/02/2018	18,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29662 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	27/02/2018	1.299,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 45170 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	27/02/2018	72,25
			RETENCAO DE ISS NFS_E 11826 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	27/02/2018	7,50
			RETENCAO DE ISS NFS_E 11832,11831 E 11827 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	27/02/2018	29,70
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1345 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,87 - 1761)	27/02/2018	169,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27202 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/02/2018	55,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38995 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	27/02/2018	6,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38995 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/02/2018	3,79
26312795000167	NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA EIRELI - EP	1550132644320180B800638	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREGAO 02/2017 NFSE 20180000000056 REFERENTE A 11/2017 VALOR BRUTO 12.429,00. (NUCLEORAD)	27/02/2018	12.429,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B800642	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4101.	27/02/2018	256,39
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B800666	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 106747.	28/02/2018	2.739,76
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1550132644320180B800659	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1383871 E 1387376.	28/02/2018	36.705,00
		1550132644320180B800660	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1387944.	28/02/2018	11.100,00
22065938000122	CCK COMERCIAL EIRELI	-9	ALTERACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL DEVIDO AO MEO 04/2018 CONTABILIDADE FISCAL DO DIA 01/03/2018.	28/02/2018	0,00
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B800668	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 912671.	28/02/2018	7.119,62
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B800663	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38530.	28/02/2018	5.511,90
		1550132644320180B800664	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38115.	28/02/2018	2.850,00
		1550132644320180B800671	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38693.	28/02/2018	66.384,68
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B800645	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27135,27209.	28/02/2018	2.560,88
		1550132644320180B800656	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27210.	28/02/2018	832,29
		1550132644320180B800657	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27214.	28/02/2018	444,39
		1550132644320180B800674	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27216.	28/02/2018	57,62
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP	1550132644320180B800661	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1567.	28/02/2018	358,90
62969589001593	CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B800662	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1774.	28/02/2018	57.506,40
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	1550132644320180B800676	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1060.	28/02/2018	100,00
		1550132644320180B800677	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1072.	28/02/2018	1.593,60
		1550132644320180B800678	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1071.	28/02/2018	1.614,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B800644	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 38994.	28/02/2018	3.212,04
		1550132644320180B800651	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39086.	28/02/2018	276,52
		1550132644320180B800652	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39082	28/02/2018	89,67
		1550132644320180B800653	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39085.	28/02/2018	375,94
		1550132644320180B800654	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39045.	28/02/2018	154,69
07778725000154	EQUIPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS DE MAN	1550132644320180B800680	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1663.	28/02/2018	3.263,08
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B800673	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15929.	28/02/2018	82,38
		1550132644320180B800675	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15927,15928.	28/02/2018	202,42
18544281000109	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	1550132644320180B800669	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3361.	28/02/2018	50.539,72
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B800655	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 55767.	28/02/2018	1.864,17
11205406000127	J DE MOURA VALE - ME	1550132644320180B800667	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1801.	28/02/2018	719,70
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B800646	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.7371,7389,7391.	28/02/2018	3.088,75
		1550132644320180B800647	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.7387,7388.	28/02/2018	266,50
		1550132644320180B800648	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.7398.	28/02/2018	64,00

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
	1550132644320180B800649	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.7400.	28/02/2018	1.201,53
	1550132644320180B800650	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.7397.	28/02/2018	13,46
0053556000140	LPK LTDA	-9 ALTERACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL CFE MEMO 04/2018 CONTABILIDADE FISCAL DO DIA 01/03/2018.	28/02/2018	0,00
08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1550132644320180B800679 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3584.	28/02/2018	5.011,27
20593359000127	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B800672 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1354.	28/02/2018	16.320,00
-9	NAO SE APLICA	-9 RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1.383.871 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	1.755,00
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1.387.376 E 1.387.944 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	28/02/2018	440,00
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106747 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	170,24
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1567 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	22,30
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15927, 15928 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	12,58
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15929 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	5,12
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1774 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	28/02/2018	1.293,60
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1965 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	322,63
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27135, 27209 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	159,12
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27210 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	51,71
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27214 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	27,61
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27216 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	3,58
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3361 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	3.140,28
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3584 3584 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	28/02/2018	112,73
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38115, 38530 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	28/02/2018	188,10
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38693 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	28/02/2018	1.493,32
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38994 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	28/02/2018	52,27
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38994 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	55,21
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39045 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	9,61
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39082 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	5,57
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39085 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	23,36
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39086 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	17,18
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 55767 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	115,83
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7371, 7389, 7391 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	191,92
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7387 E 7388 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	16,56
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7397 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	0,84
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7398 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	3,98
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7400 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	74,66
		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 912671 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/02/2018	442,38
08304991000108	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA - ME	1550132644320180B800665 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1965.	28/02/2018	5.192,37
22862531000126	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320180B800670 PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1588.	28/02/2018	4.678,20
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B800658 PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4105,4106,4112.	28/02/2018	857,53
Total				3.464.708,93

Fonte: Tesouro Gerencial