

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

| Favorecido Doc. | OB  | Doc - Observação        | Emissão - Dia   | Valor      |           |
|-----------------|---|-------------------------|---|------------|-----------|
| 00331788002405  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | 1550132644320180B801831 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108548.   | 02/05/2018 | 4,57      |
|                 |   | 1550132644320180B801832 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108550.   | 02/05/2018 | 9,13      |
| 27050538000167  | AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL EIRELI - EPP       | 1550132644320180B801819 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 41.  | 02/05/2018 | 840,00    |
| 70XXXXXX72      | ANA KEYLA COELHO BENICIO                                | 1550132644320180B801787 | PROC 000864/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000864/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2018 A 19/04/2018. | 02/05/2018 | 76,34     |
| 06XXXXXX67      | ANA MARIA DA SILVA                                      | 1550132644320180B801789 | PROC 000865/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000865/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2018 A 19/04/2018. | 02/05/2018 | 76,34     |
| 42799163000126  | BH FARMA COMERCIO LTDA                                  | 1550132644320180B801805 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 77168.   | 02/05/2018 | 243,39    |
| 10220264000104  | CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME       | 1550132644320180B801785 | PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 1677 REF AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 5.450,00. (CONAGUA)                 | 02/05/2018 | 5.259,25  |
| 61418042000131  | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS  | 1550132644320180B801808 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 936761.  | 02/05/2018 | 4.070,29  |
| 02898097000127  | CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP                           | 1550132644320180B801815 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 34679.   | 02/05/2018 | 1.446,38  |
|                 |   | 1550132644320180B801816 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 34944,35128.   | 02/05/2018 | 1.000,00  |
|                 |   | 1550132644320180B801817 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36089.   | 02/05/2018 | 1.422,75  |
|                 |   | 1550132644320180B801818 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36244.   | 02/05/2018 | 56,45     |
| 07842556000174  | COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP                | 1550132644320180B801784 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15942.   | 02/05/2018 | 112,00    |
| 11563145000117  | COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA                             | 1550132644320180B801793 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 40036.   | 02/05/2018 | 6.429,50  |
|                 |   | 1550132644320180B801794 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 40473.   | 02/05/2018 | 5.419,50  |
|                 |   | 1550132644320180B801795 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 40700.   | 02/05/2018 | 12.645,50 |
| 22906038000160  | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI               | 1550132644320180B801804 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1117.  | 02/05/2018 | 123,72    |
| 08091529000170  | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                            | 1550132644320180B801821 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28062.  | 02/05/2018 | 566,59    |
|                 |   | 1550132644320180B801822 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28067.  | 02/05/2018 | 153,65    |
| 12418191000195  | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP | 1550132644320180B801786 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4492.  | 02/05/2018 | 2.116,88  |
| 44734671000151  | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA          | 1550132644320180B801833 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1971732.   | 02/05/2018 | 917,22    |
| 09388117000169  | EDNALDO LOPES GONCALVES                                 | 1550132644320180B801796 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40258.  | 02/05/2018 | 4.482,17  |
|                 |   | 1550132644320180B801797 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40252.  | 02/05/2018 | 346,75    |
|                 |   | 1550132644320180B801798 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40260.  | 02/05/2018 | 645,49    |
|                 |   | 1550132644320180B801807 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40254.  | 02/05/2018 | 6,27      |
|                 |   | 1550132644320180B801836 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40253.  | 02/05/2018 | 852,49    |
| 70026240000140  | F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP                    | 1550132644320180B801828 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16428.  | 02/05/2018 | 255,15    |
|                 |   | 1550132644320180B801829 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16566.  | 02/05/2018 | 20,71     |
|                 |   | 1550132644320180B801830 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16567.  | 02/05/2018 | 30,60     |
| 49324221000880  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                             | 1550132644320180B801788 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 153341.  | 02/05/2018 | 4.882,18  |
| 20755100000135  | H. C. CORDEIRO - ME                                     | 1550132644320180B801799 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2392.  | 02/05/2018 | 654,02    |
| 33255787000191  | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.                 | 1550132644320180B801809 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 353538.  | 02/05/2018 | 10.318,84 |
| 09015680000191  | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA                         | 1550132644320180B801806 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 58564.  | 02/05/2018 | 828,52    |
|                 |   | 1550132644320180B801811 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 58565.  | 02/05/2018 | 621,39    |
| 21172344000158  | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP           | 1550132644320180B801823 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8734.   | 02/05/2018 | 1.155,00  |
|                 |   | 1550132644320180B801824 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8730.   | 02/05/2018 | 9,31      |
|                 |   | 1550132644320180B801825 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8733.   | 02/05/2018 | 18,88     |
|                 |   | 1550132644320180B801826 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8732.   | 02/05/2018 | 13,56     |
|                 |   | 1550132644320180B801827 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8731.   | 02/05/2018 | 40,39     |
| 03XXXXXX21      | JEAN MARCIO DE MELO                                     | 1550132644320180B801792 | PROC 000794/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000794/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2018 A 08/05/2018. | 02/05/2018 | 554,86    |
| 31673254001095  | LABORATORIOS B BRAUN SA                                 | 1550132644320180B801803 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 211322.  | 02/05/2018 | 82.464,10 |
| 01772798000233  | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                | 1550132644320180B801835 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 323379.  | 02/05/2018 | 56.490,00 |
|                 |   |                         | RET DE ISS NFS-E 1677 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,50 - 1761).   | 02/05/2018 | 190,75    |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 108548 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 02/05/2018 | 0,28      |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 108550 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 02/05/2018 | 0,57      |

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

| Favorecido Doc.  | OB   | Doc - Observação        | Emissão - Dia  | Valor     |
|--|--|-------------------------|--|-----------|
| -9   | NAO SE APLICA                                  | -9                      | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 11293 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 386,10    |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 153341 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).   | 109,82    |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16428 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 15,85     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16566 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 1,29      |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16567 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 1,90      |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1971732 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 20,63     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 211322 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 5.123,90  |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 28062 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 35,21     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 28067 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 9,55      |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 323379 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 3.510,00  |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 34679, 34944, 35128, 36089 E 36244 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 243,92    |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 353538 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 641,16    |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40036, 40473 E 40700 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).   | 551,00    |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40252 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 21,55     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40253 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).  | 11,90     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40253 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 20,11     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40254 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 0,39      |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40258 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).  | 22,93     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40258 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 92,53     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40260 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 40,11     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 4492 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 47,62     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 58564 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 51,48     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 58565 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 38,61     |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 77168 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).  | 5,48      |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 86709, 86963, 87439 E 88197 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).  | 1.595,81  |
|  |  |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8730 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 0,58      |
| RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8731 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 2,51   |                         |  |           |
| RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8732 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 0,84   |                         |  |           |
| RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8733 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 1,17   |                         |  |           |
| RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8734 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 71,77  |                         |  |           |
| RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 936761 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147). | 252,91   |                         |  |           |
| 72208200000145   | QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP                    | 1550132644320180B801834 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11293.  | 6.213,90  |
| 63556427000190   | SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME | 1550132644320180B801790 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2805.   | 1.743,60  |
|  |  | 1550132644320180B801791 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2820.   | 1.115,40  |
| 01500212000109   | VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME                  | 1550132644320180B801810 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4419 E 4420.   | 487,46    |
|  |  | 1550132644320180B801812 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4212.   | 971,20    |
|  |  | 1550132644320180B801814 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4391.   | 753,00    |
|  |  | 1550132644320180B801820 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4423.  | 164,75    |
| 35291038000145   | W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA             | 1550132644320180B801800 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 86709.  | 7.945,94  |
|  |  | 1550132644320180B801801 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 86963.  | 542,65    |
|  |  | 1550132644320180B801802 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 87439.  | 16.902,50 |
|  |  | 1550132644320180B801813 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 88197.  | 291,96    |
| 00000000000191   | BANCO DO BRASIL SA                             | 1550132644320180B801838 | RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 22767 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 043/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA MAR/2018 | 544,05    |
| 07442731000136   | JMT SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA     | 1550132644320180B801837 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 43/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 22767 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.592,75. (JMT)                | 2.134,35  |
| -9   | NAO SE APLICA                                  | -9                      | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22767 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 339,51    |
|  |  |                         | RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22767 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)  | 395,20    |

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

| Favorecido Doc. | OB   | Doc - Observação   | Emissão - Dia   | Valor      |            |
|-----------------|--|--|---|------------|------------|
|                 |  | RETENCAO DE ISS NFS_E 22767 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761) | 03/05/2018  | 179,64     |            |
| 40787152000109  | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                               | 1550132644320180B801848  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106118.   | 04/05/2018 | 3.443,84   |
|                 |  | 1550132644320180B801849  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 106355.   | 04/05/2018 | 555,00     |
|                 |  | 1550132644320180B801850  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 106496.   | 04/05/2018 | 111,00     |
|                 |  | 1550132644320180B801851  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 105438  | 04/05/2018 | 1.860,63   |
|                 |  | 1550132644320180B801852  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 105753.   | 04/05/2018 | 3.705,00   |
|                 |  | 1550132644320180B801853  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 105887.   | 04/05/2018 | 990,00     |
|                 |  | 1550132644320180B801854  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 106395.   | 04/05/2018 | 2.012,60   |
|                 |  | 1550132644320180B801855  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 106522.   | 04/05/2018 | 1.980,00   |
|                 |  | 1550132644320180B801856  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106987.   | 04/05/2018 | 155,60     |
|                 |  | 1550132644320180B801857  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106989.   | 04/05/2018 | 373,44     |
| 02898097000127  | CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP                          | 1550132644320180B801860  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 35958.  | 04/05/2018 | 1.259,73   |
|                 |  | 1550132644320180B801861  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36266.  | 04/05/2018 | 1.259,73   |
| 82641325002161  | CREMER S.A.  | 1550132644320180B801843  | PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 193645.   | 04/05/2018 | 4.526,75   |
|                 |  | 1550132644320180B801844  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 196557.   | 04/05/2018 | 126,00     |
|                 |  | 1550132644320180B801845  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 197771.   | 04/05/2018 | 54,00      |
| 04237235000152  | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA                              | 1550132644320180B801858  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 57372.  | 04/05/2018 | 6.119,75   |
| 05941046000129  | FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A                          | 1550132644320180B801859  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5574.   | 04/05/2018 | 13.981,28  |
| 05267928000150  | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME    | 1550132644320180B801864  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4157.   | 04/05/2018 | 6.493,92   |
| 08158664000195  | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE | 1550132644320180B801862  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3333.   | 04/05/2018 | 71,28      |
| 11205406000127  | J DE MOURA VALE - ME                                   | 1550132644320180B801868  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1843.   | 04/05/2018 | 239,90     |
| 31673254001095  | LABORATORIOS B BRAUN SA                                | 1550132644320180B801841  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 203668.   | 04/05/2018 | 3.379,10   |
|                 |  | 1550132644320180B801842  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 818867.   | 04/05/2018 | 3.720,00   |
| 02810540000166  | LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA - ME               | 1550132644320180B801839  | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO(MOBILIARIO EM GERAL), CONF. PREGAO 34/2016 SM 9969/2017 E CONF DANFE 222, TOMBO 197.059 A 197.073.   | 04/05/2018 | 11.344,00  |
| 40990509000143  | MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME                          | 1550132644320180B801865  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3791.  | 04/05/2018 | 180,00     |
|                 |  | 1550132644320180B801866  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3803.  | 04/05/2018 | 180,00     |
|                 |  | 1550132644320180B801867  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3841.  | 04/05/2018 | 180,00     |
| 06028137000211  | MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.            | 1550132644320180B801863  | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIPAMENTOS MED. HOSPITALARES (2 MESA CIRURGICA ESTUTUR. ACO INOXIDAVEL), CONF. PREGAO 126/2016 SA 027/2017 E CONF DANFE 16293, TOMBO 197.302 E 197.303. | 04/05/2018 | 244.790,00 |
| 08766992000174  | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                   | 1550132644320180B801846  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3809.   | 04/05/2018 | 3.527,07   |
|                 |  | 1550132644320180B801847  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4276.   | 04/05/2018 | 4.644,00   |
| -9              | NAO SE APLICA  | -9   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3717 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 04/05/2018 | 62.926,37  |
|                 |  |  | RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 3717 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)  | 04/05/2018 | 73.247,63  |
|                 |  |  | RETENCAO DE ISS NFS_E 3717 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)   | 04/05/2018 | 33.294,38  |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105438,105753,105887,106395,106522,106987,106989 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 04/05/2018 | 688,29     |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106118, 106355,106496 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 04/05/2018 | 255,36     |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1075 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 04/05/2018 | 141,51     |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1075 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 04/05/2018 | 310,93     |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16293 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 04/05/2018 | 15.210,00  |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 193645,196557,197771 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 04/05/2018 | 292,45     |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 203668, 818867 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 04/05/2018 | 441,10     |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35958 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 04/05/2018 | 78,27      |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 36266 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 04/05/2018 | 78,27      |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3809, 4276 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 04/05/2018 | 183,81     |
|                 |  |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4157 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 04/05/2018 | 146,08     |

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

| Favorecido Doc. | OB  | Doc - Observação   | Emissão - Dia  | Valor      |            |
|-----------------|---|--|--|------------|------------|
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5574 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 04/05/2018   | 868,72     |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 57372 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 04/05/2018   | 380,25     |            |
| 20098683000179  | OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP      | 1550132644320180B801840  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1075.  | 04/05/2018 | 11.294,96  |
| 03159145000128  | S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI                  | 1550132644320180B801869  | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 3717 REFERENTE 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 665.887,54. (SS)                                       | 04/05/2018 | 394.674,95 |
|                 |   | 1550132644320180B801870  | RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 3717 EMITIDA PELA EMPRESA SS CTR 027/2016 REL.AO MES DE COMPETENCIA.03/2018                       | 04/05/2018 | 101.744,21 |
| 10192734000173  | A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME            | 1550132644320180B801880  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3305 E 3311.  | 07/05/2018 | 282,60     |
|                 |   | 1550132644320180B801881  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3304 E 3310.  | 07/05/2018 | 96,70      |
|                 |   | 1550132644320180B801890  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3321.   | 07/05/2018 | 71,60      |
| 40994238000102  | APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP                    | 1550132644320180B801871  | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 82/2014 PREGAO 37/2014 NFSE 1017, 1019, 1020 E DANFE 708 E 709 REFERENTE A 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 914,50. (APOIO)        | 07/05/2018 | 883,65     |
| 09080300000100  | CARBOX - MONTEIRO & MESQUITA LTDA - EPP                 | 1550132644320180B801872  | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CTR 15/2014 PREGAO 30/2013 DANFE 19426 E 19427 E NFE 12302 E 12303 REFERENTE A 04/2018 VALOR BRUTO 4.726,34. (MONTEIRO E MESQUITA) | 07/05/2018 | 4.685,89   |
| 08091529000170  | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                            | 1550132644320180B801877  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28082.  | 07/05/2018 | 1.627,85   |
|                 |   | 1550132644320180B801878  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28097.  | 07/05/2018 | 576,20     |
|                 |   | 1550132644320180B801883  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28098.  | 07/05/2018 | 240,08     |
|                 |   | 1550132644320180B801885  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28153   | 07/05/2018 | 240,08     |
| 08076127000872  | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA | 1550132644320180B801892  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14976 E 15005.   | 07/05/2018 | 48.411,93  |
| 09388117000169  | EDNALDO LOPES GONCALVES                                 | 1550132644320180B801874  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40303.  | 07/05/2018 | 10,65      |
|                 |   | 1550132644320180B801875  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40307.  | 07/05/2018 | 1.729,10   |
|                 |   | 1550132644320180B801884  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40304.  | 07/05/2018 | 1.890,85   |
| 12650057000115  | ELETRO HOSPITALAR LTDA                                  | 1550132644320180B801873  | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 07/2016 PREGAO 47/2015 NFSE. 4420 CONFORME MES DE 03/2018 (ELETRO HOSPITALAR) VALOR BRUTO R\$ 6.482,19. (ELETRO)         | 07/05/2018 | 5.545,51   |
| 03888247000184  | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1550132644320180B801893  | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 39/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 3270 REFERENTE A 03/2018 VALOR BRUTO 15.188,00. (GEMELO)                                      | 07/05/2018 | 13.752,73  |
| 10777579000157  | GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - EPP         | 1550132644320180B801891  | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (2 BALCAO TERMICO QUENTE), CONF. PREGAO 47/2016 SM 25516/2017 E CONF DANFE 8050, TOMBO 197.322 E 197.323. | 07/05/2018 | 3.971,25   |
| 21172344000158  | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP           | 1550132644320180B801876  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8768.   | 07/05/2018 | 50,93      |
|                 |   | 1550132644320180B801882  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8769.   | 07/05/2018 | 1.044,69   |
|                 |   | 1550132644320180B801886  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8807.   | 07/05/2018 | 47,88      |
|                 |   | 1550132644320180B801887  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8805.   | 07/05/2018 | 60,99      |
|                 |   | 1550132644320180B801888  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8767 E 8806.  | 07/05/2018 | 170,09     |
|                 |   | 1550132644320180B801889  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8808.   | 07/05/2018 | 1.298,20   |
| -9              | NAO SE APLICA   | -9   | CANCELAMENTO POR DARF INDEVIDO   | 07/05/2018 | (246,75)   |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1009854 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 07/05/2018 | 908,52     |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3270 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)  | 07/05/2018 | 1.435,27   |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4420 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)  | 07/05/2018 | 612,57     |
|                 |   |  | RETENCAO DE ISS NFS_E 1009854 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)   | 07/05/2018 | 480,70     |
|                 |   |  | RETENCAO DE ISS NFS_E 1017,1019,1020 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)  | 07/05/2018 | 30,85      |
|                 |   |  | RETENCAO DE ISS NFS_E 12302,12303 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,92 - 1761)  | 07/05/2018 | 40,45      |
|                 |   |  | RETENCAO DE ISS NFS_E 4420 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)  | 07/05/2018 | 324,11     |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 14976, 15005 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 07/05/2018 | 3.008,07   |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28082 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 07/05/2018 | 101,15     |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28097 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 07/05/2018 | 35,80      |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28098 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 07/05/2018 | 14,92      |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28153 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 07/05/2018 | 14,92      |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40303 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 07/05/2018 | 0,66       |
|                 |   |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40304 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 07/05/2018 | 53,79      |



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

| Favorecido Doc. | OB  | Doc - Observação  | Emissão - Dia   | Valor      |            |
|-----------------|---|---|---|------------|------------|
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40307 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)      | 07/05/2018  | 38,90      |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8050 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)       | 07/05/2018  | 246,75     |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8767, 8806 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 07/05/2018  | 10,57      |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8768 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)       | 07/05/2018  | 3,16       |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8769 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)       | 07/05/2018  | 64,91      |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8805 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)       | 07/05/2018  | 3,79       |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8807 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)       | 07/05/2018  | 2,98       |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8808 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)       | 07/05/2018  | 80,66      |            |
| 90347840003648  | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                              | 1550132644320180B801894   | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 1009854 REFERENTE A 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 9.613,92. (THYSSENKRUPP)   | 07/05/2018 | 8.224,70   |
| 01500212000109  | VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME                           | 1550132644320180B801879   | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4426 E 4427.   | 07/05/2018 | 349,24     |
| 09389289000157  | A C ENGENHARIA LTDA - EPP                               | 1550132644320180B801897   | PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DE EDIFICACAO P O ACOLHIMENTO DA UNIDADE DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO HUOL/EBSERH, CFE RDC 03/2017 E NFSE 688, REF. A 3º MEDICAO, VR BRUTO R\$ 430.066,02. (A C ENGENHARIA).                              | 08/05/2018 | 366.201,22 |
| 00331788002405  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | 1550132644320180B801904   | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108813,108988 E 109027.  | 08/05/2018 | 197,21     |
|                 |   | 1550132644320180B801910   | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108993 E 109030.   | 08/05/2018 | 1.144,05   |
|                 |   | 1550132644320180B801911   | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108992.  | 08/05/2018 | 621,01     |
| 17085673000194  | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP   | 1550132644320180B801907   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11566.  | 08/05/2018 | 3.162,88   |
| 01513946000114  | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                        | 1550132644320180B801917   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1390051.  | 08/05/2018 | 5.460,70   |
| 40787152000109  | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                                | 1550132644320180B801906   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 108018.   | 08/05/2018 | 733,50     |
| 07842556000174  | COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP                | 1550132644320180B801895   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15836, 15883, 15941 E 15861.  | 08/05/2018 | 1.516,00   |
|                 |   | 1550132644320180B801896   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15958.  | 08/05/2018 | 612,00     |
|                 |   | 1550132644320180B801899   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15957.  | 08/05/2018 | 260,00     |
| 115406          | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                       | -9  | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 10960/2018, NFSE 47019, DANFE 182275 E FAT 7182275, REF AO MES DE 04/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC.  | 08/05/2018 | 839,16     |
|                 |   |   | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 10962/2018, NFSE 47020, DANFE 182276 E FAT 7182276, REF AO MES DE 04/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC   | 08/05/2018 | 839,16     |
|                 |   |   | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 10997/2018, NFSE 47021, DANFE 182277 E FAT 7182277, REF AO MES DE 04/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02 - EBC.  | 08/05/2018 | 727,89     |
| 04237235000152  | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA                               | 1550132644320180B801916   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 57878.  | 08/05/2018 | 2.176,05   |
| 70026240000140  | F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP                    | 1550132644320180B801902   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 16122.  | 08/05/2018 | 661,40     |
| 09721729000121  | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI                           | 1550132644320180B801905   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5821 E 5822.  | 08/05/2018 | 1.427,31   |
| 10777579000157  | GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - EPP         | 1550132644320180B000011   | CANCELAMENTO POR OBSERVACAO INDEVIDA  | 08/05/2018 | (246,75)   |
|                 |   | 1550132644320180B801898   | COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DE EDIFICACAO P O ACOLHIMENTO DA UNIDADE DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO HUOL/EBSERH, CFE RDC 03/2017 - CTR 03/2018 E NFSE 688, REF. A 3º MEDICAO, VR BRUTO R\$ 430.066,02. (A C ENGENHARIA). | 08/05/2018 | 246,75     |
|                 |   | 1550132644320180B801901   | COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO (2 BALCAO TERMICO QUENTE), CONF. PREGAO 47/2016 SM 25516/2017 E CONF DANFE 8050, TOMBO 197.322 E 197.323.   | 08/05/2018 | 246,75     |
| 03215031000158  | GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACA | 1550132644320180B801915   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 59308.  | 08/05/2018 | 1.995,98   |
| 01772798000233  | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                | 1550132644320180B801900   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 316093.   | 08/05/2018 | 11.002,50  |
|                 |   | 1550132644320180B801914   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 324766.   | 08/05/2018 | 1.694,70   |
| 07768887000101  | MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H  | 1550132644320180B801903   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16470.  | 08/05/2018 | 14.621,10  |
|                 |   |   | CANCELAMENTO DEVIDO A ALIQUOTA INFORMADA INDEVIDA.  | 08/05/2018 | (48,95)    |
|                 |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47019, 47020 E 47021 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 08/05/2018 | 200,90     |
|                 |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 10960/2018, 10962/2018 E 10997/2018 DANFES 182275, 182276 E 182277 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 08/05/2018 | 50,23      |

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

| Favorecido Doc.  | OB  | Doc - Observação        | Emissão - Dia   | Valor      |           |
|--|---|-------------------------|---|------------|-----------|
| -9   | NAO SE APLICA   | -9                      | RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 688 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)   | 23.653,63  |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 688 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)  | 15.052,31  |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 16,50      |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108813, 108988 E 109027 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 12,25      |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108992 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 38,59      |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108993,109030 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 71,09      |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11566 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 196,52     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1390051 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 339,30     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16122 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 41,10      |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16470 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 328,90     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 316093 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 247,50     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 324766 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 105,30     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 57878 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 48,95      |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5821,5822 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 88,69      |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 59308 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 124,02     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 66077, 66144 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 19,99      |           |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 688 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 25.158,86   |                         |   |            |           |
| 08863999000104   | SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP                | 1550132644320180B801912 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1668.   | 08/05/2018 | 1.873,00  |
| 04550482000104   | SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA  | 1550132644320180B801913 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2725.   | 08/05/2018 | 5.670,00  |
| 07484373000124   | UNI HOSPITALAR LTDA                                     | 1550132644320180B801908 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 66077.  | 08/05/2018 | 233,51    |
|  |   | 1550132644320180B801909 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 66144.  | 08/05/2018 | 655,20    |
| 00331788002405   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | 1550132644320180B801923 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 108811, 109022 E 109029.   | 09/05/2018 | 4.134,77  |
| 00000000000191   | BANCO DO BRASIL SA                                      | 1550132644320180B801918 | PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 04/2018 CFE FAT 5471432 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 4.296,18 (COSERN). | 09/05/2018 | 4.068,16  |
| 13160859000100   | BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA | 1550132644320180B801931 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10240.  | 09/05/2018 | 4.817,70  |
|  |   | 1550132644320180B801932 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10239.  | 09/05/2018 | 4.067,70  |
| 01513946000114   | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                        | 1550132644320180B801919 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1390261.  | 09/05/2018 | 5.460,70  |
|  |   | 1550132644320180B801920 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1390257.  | 09/05/2018 | 5.460,70  |
|  |   | 1550132644320180B801924 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1390049.  | 09/05/2018 | 5.460,70  |
| 02898097000127   | CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP                           | 1550132644320180B801930 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36303.  | 09/05/2018 | 1.259,73  |
| 07842556000174   | COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP                | 1550132644320180B801921 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15996, 16002, 16011, 16041 E 16045.   | 09/05/2018 | 2.596,00  |
| 73588915000133   | CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP       | 1550132644320180B801927 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14053.  | 09/05/2018 | 798,00    |
| 06267047000100   | DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME                     | 1550132644320180B801925 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5190.   | 09/05/2018 | 71,40     |
| 05008240000156   | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                     | 1550132644320180B801929 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 65075.  | 09/05/2018 | 17.417,75 |
| 53427738000104   | INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME             | 1550132644320180B801928 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13919.  | 09/05/2018 | 1.560,00  |
| 01772798000233   | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                | 1550132644320180B801922 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 328101.   | 09/05/2018 | 1.129,80  |
| 25329901000152   | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI                         | 1550132644320180B801926 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2469.   | 09/05/2018 | 4.373,80  |
| -9   | NAO SE APLICA   | -9                      | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108811,109022,109029 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 256,91     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1390049 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 339,30     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1390257 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 339,30     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1390261 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 339,30     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 328101 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 70,20      |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 36303 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 78,27      |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5471432 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 228,02     |           |
|  |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 65075 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 1.082,25   |           |
| 07XXXXXX20   | STENIO GOMES DA SILVEIRA                                | 1550132644320180B801933 | PROC 000905/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000905/18 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2018 A 12/05/2018.                             | 09/05/2018 | 1.716,55  |

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

| Favorecido Doc. | OB                      | Doc - Observação  | Emissão - Dia | Valor      |
|-----------------|-------------------------|---|---------------|------------|
| 04237235000152  | 1550132644320180B801934 | 10 - CANCELAMENTO DA 20180B801916 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   | 10/05/2018    | (2.176,05) |
|                 | 1550132644320180B801940 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 57878.  | 10/05/2018    | 2.094,84   |
| 73008682000152  | 1550132644320180B801941 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 114828.   | 10/05/2018    | 56.234,99  |
| -9              | -9                      | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 114828 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 10/05/2018    | 3.494,15   |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 57878 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 10/05/2018    | 130,16     |
| 10192734000173  | 1550132644320180B801945 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3320.  | 11/05/2018    | 49,00      |
| 05439635000456  | 1550132644320180B801960 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 127135.   | 11/05/2018    | 2.884,50   |
|                 | 1550132644320180B801962 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 127487.   | 11/05/2018    | 26.700,00  |
|                 | 1550132644320180B801968 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 127702.   | 11/05/2018    | 55.697,10  |
| 00000000000191  | 1550132644320180B801949 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 CONFORME FATURA 101074309 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.458,81 (CLARO). | 11/05/2018    | 5.848,44   |
|                 | 1550132644320180B801980 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE  | 11/05/2018    | (5.848,44) |
| 33131079000149  | 1550132644320180B801953 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 30472 REFERENTE A 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 13.750,92. (CARL ZEISS)                                  | 11/05/2018    | 12.451,46  |
| 07812105000194  | 1550132644320180B801946 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53284.  | 11/05/2018    | 50.368,96  |
| 00488292000153  | 1550132644320180B801972 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1141.   | 11/05/2018    | 310,50     |
| 08091529000170  | 1550132644320180B801977 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28170.   | 11/05/2018    | 675,06     |
| 05991790000138  | 1550132644320180B801952 | PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CFE PREGAO 046/2017 NFSE 2352 VR BRUTO R\$ 13.200,00. (CR MEDICAL).   | 11/05/2018    | 12.540,00  |
| 82641325002161  | 1550132644320180B801964 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 199512.   | 11/05/2018    | 10.286,78  |
|                 | 1550132644320180B801965 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 202079.   | 11/05/2018    | 2.608,00   |
|                 | 1550132644320180B801966 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 201553.   | 11/05/2018    | 3.426,31   |
|                 | 1550132644320180B801967 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 202318.   | 11/05/2018    | 3.300,00   |
| 44734671000151  | 1550132644320180B801969 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1978856.  | 11/05/2018    | 20.299,37  |
| 16970999000131  | 1550132644320180B801947 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9316.   | 11/05/2018    | 237,20     |
| 17328794000110  | 1550132644320180B801957 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1165.   | 11/05/2018    | 490,00     |
| 09388117000169  | 1550132644320180B801971 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40302.   | 11/05/2018    | 925,52     |
|                 | 1550132644320180B801978 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40425.   | 11/05/2018    | 602,10     |
|                 | 1550132644320180B801979 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40423.   | 11/05/2018    | 5.066,77   |
| 05941046000129  | 1550132644320180B801942 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5636.   | 11/05/2018    | 5.084,10   |
| 00029372000302  | 1550132644320180B801948 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2016 PREGAO 54/2016 NFSE 171219 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 35.468,45. (GE)                                    | 11/05/2018    | 32.116,68  |
| 07805649000129  | 1550132644320180B801950 | PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, CONFORME SM 7677/2018, NFS-E 15814, VALOR BRUTO 550,54. (LM SERVGRAFICA)   | 11/05/2018    | 523,01     |
|                 | 1550132644320180B801951 | PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, CONFORME SM 7678/2018, NFS-E 15813, VALOR BRUTO 980,00. (LM SERVGRAFICA)   | 11/05/2018    | 931,00     |
| 05XXXXXX73      | 1550132644320180B801959 | PROC 000656/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000656/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2018 A 19/05/2018.                             | 11/05/2018    | 1.008,06   |
| 01772798000233  | 1550132644320180B801943 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 327140.   | 11/05/2018    | 2.826,42   |
|                 |                         | CANCELAMENTO POR FALTA DE INCLUSAO DE NOTA FISCAL   | 11/05/2018    | (801,22)   |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE-E 101074309 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)  | 11/05/2018    | 610,37     |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE-E 171219 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)   | 11/05/2018    | 3.351,77   |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE-E 30472 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)  | 11/05/2018    | 1.299,46   |
|                 |                         | RETENCAO DE ISS NFS. E 15813 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)   | 11/05/2018    | 49,00      |
|                 |                         | RETENCAO DE ISS NFS. E 15814 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)   | 11/05/2018    | 27,53      |
|                 |                         | RETENCAO DE ISS NFS. E 2352 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL RECIFE-PE (5,0 - 2531)  | 11/05/2018    | 660,00     |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1110 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 11/05/2018    | 839,59     |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 127135, 127487 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 11/05/2018    | 665,50     |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 127702 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 11/05/2018    | 1.252,90   |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 127839 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 11/05/2018    | 99,45      |

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

| Favorecido Doc. | OB  | Doc - Observação        | Emissão - Dia   | Valor      |            |
|-----------------|---|-------------------------|---|------------|------------|
| -9              | NAO SE APLICA   | -9                      | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1978856 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 11/05/2018 | 456,63     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 199512 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 11/05/2018 | 801,22     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 201553, 202318 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 11/05/2018 | 417,94     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 209924 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 11/05/2018 | 5.996,25   |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28170 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 11/05/2018 | 41,94      |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 327140 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 11/05/2018 | 63,58      |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40302 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 11/05/2018 | 20,82      |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40423 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 11/05/2018 | 82,73      |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40423 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 11/05/2018 | 86,31      |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40425 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 11/05/2018 | 4,93       |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40425 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 6147)  | 11/05/2018 | 23,79      |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 53284 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 11/05/2018 | 1.133,04   |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5636 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 11/05/2018 | 315,90     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 66328 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 11/05/2018 | 336,61     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 84923, 85925 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 11/05/2018 | 92,51      |
| 05XXXXXX64      | NATHALIA CARDOSO AMORIM SALVINO                         | 1550132644320180B801961 | PROC 000659/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000659/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2018 A 19/05/2018.                             | 11/05/2018 | 1.204,71   |
| 06629745000109  | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                   | 1550132644320180B801954 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 84923.  | 11/05/2018 | 3.714,49   |
|                 |   | 1550132644320180B801955 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 85925.  | 11/05/2018 | 398,00     |
| 56994502002507  | NOVARTIS BIOCENCIAS SA                                  | 1550132644320180B801970 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 209924.   | 11/05/2018 | 96.503,75  |
| 20098683000179  | OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP      | 1550132644320180B801944 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1110.   | 11/05/2018 | 13.512,41  |
| 21262327000101  | PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP                      | 1550132644320180B801975 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4470.   | 11/05/2018 | 805,50     |
| 20489064000105  | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI                  | 1550132644320180B801958 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1423.   | 11/05/2018 | 803,40     |
| 33348467000429  | SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA.                            | 1550132644320180B801963 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 66328.  | 11/05/2018 | 5.417,39   |
| 01500212000109  | VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME                           | 1550132644320180B801973 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4437.  | 11/05/2018 | 674,73     |
|                 |   | 1550132644320180B801974 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4438.  | 11/05/2018 | 235,76     |
|                 |   | 1550132644320180B801976 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4447.  | 11/05/2018 | 235,29     |
| 09089882000188  | VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                   | 1550132644320180B801956 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 127839.   | 11/05/2018 | 1.600,55   |
| 00331788002405  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | 1550132644320180B801995 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 109184 E 109366.   | 14/05/2018 | 5.002,86   |
|                 |   | 1550132644320180B801996 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 109182 E 109186.   | 14/05/2018 | 182,65     |
|                 |   | 1550132644320180B802001 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 109455.  | 14/05/2018 | 3.653,02   |
| 32137424000199  | ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 1550132644320180B802007 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 48248.  | 14/05/2018 | 10.131,48  |
| 14337094000101  | B M TINOCO DE ANDRADE - ME                              | 1550132644320180B801999 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3124.   | 14/05/2018 | 3.640,00   |
| 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | 1550132644320180B801985 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 CONFORME FATURA 101074309 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.458,81 (CLARO). | 14/05/2018 | 5.848,44   |
| 21515353000102  | BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP                              | 1550132644320180B801991 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2275.   | 14/05/2018 | 551,59     |
| 05106015000152  | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA  | 1550132644320180B801988 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 32416.  | 14/05/2018 | 109.144,80 |
| 14817957000130  | CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME     | 1550132644320180B802006 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2596.   | 14/05/2018 | 9.173,98   |
| 40787152000109  | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                                | 1550132644320180B801987 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 108232.   | 14/05/2018 | 673,84     |
| 08091529000170  | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                            | 1550132644320180B801993 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28151.   | 14/05/2018 | 448,15     |
| 82641325002161  | CREMER S.A.   | 1550132644320180B801984 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 202133.   | 14/05/2018 | 3.219,93   |
| 03951140000133  | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 1550132644320180B801986 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 48924.  | 14/05/2018 | 3.605,94   |
| 29992682000148  | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                | 1550132644320180B802005 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 101411.   | 14/05/2018 | 2.689,50   |
| 09388117000169  | EDNALDO LOPES GONCALVES                                 | 1550132644320180B801981 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40422.   | 14/05/2018 | 298,82     |
|                 |   | 1550132644320180B801982 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40426.   | 14/05/2018 | 831,02     |
|                 |   | 1550132644320180B801983 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40424.   | 14/05/2018 | 450,79     |
| 02513899000171  | GRIFOLS BRASIL LTDA                                     | 1550132644320180B801989 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 63278.  | 14/05/2018 | 39.120,00  |
|                 |   | 1550132644320180B801990 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 63279.  | 14/05/2018 | 29.340,00  |



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

| Favorecido Doc. | OB   | Doc - Observação        | Emissão - Dia  | Valor      |            |
|-----------------|--|-------------------------|--|------------|------------|
| 62492798000193  | HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA                         | 1550132644320180B801997 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 15924.                 | 14/05/2018 | 1.607,84   |
| 21256719000168  | I A DA SILVA FILHO                                     | 1550132644320180B801998 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 208.                   | 14/05/2018 | 178,00     |
| 21172344000158  | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP          | 1550132644320180B802002 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8860.           | 14/05/2018 | 56,75      |
|                 |  | 1550132644320180B802003 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8862.           | 14/05/2018 | 40,39      |
| 27184259000196  | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME          | 1550132644320180B802012 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 298.                   | 14/05/2018 | 6.396,00   |
| 07768887000101  | MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H | 1550132644320180B801992 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16864.                 | 14/05/2018 | 539,27     |
| -9              | NAO SE APLICA  | -9                      | CANCELAMENTO DEVIDO A FALTA DE CALCULO DE ISS.   | 14/05/2018 | (2.651,93) |
|                 |  |                         | CANCELAMENTO DEVIDO VENCIMENTO INCORRETO.  | 14/05/2018 | (1.134,22) |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10411 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)         | 14/05/2018 | 924,48     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10412 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)         | 14/05/2018 | 2.651,93   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10413 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)         | 14/05/2018 | 2.395,29   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10414 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)         | 14/05/2018 | 1.134,22   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 10411 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)         | 14/05/2018 | 489,14     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 10413 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)         | 14/05/2018 | 1.267,35   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 10414 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)         | 14/05/2018 | 600,12     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 101411 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)          | 14/05/2018 | 60,50      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108232 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)          | 14/05/2018 | 15,16      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 109182, 109186 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 14/05/2018 | 11,35      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 109184, 109366 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 14/05/2018 | 310,85     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 109455 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)          | 14/05/2018 | 226,98     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16864 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)           | 14/05/2018 | 12,13      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 199512 E 202079 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 14/05/2018 | 801,22     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 202133 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)          | 14/05/2018 | 200,07     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2275 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)            | 14/05/2018 | 12,41      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2596 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)            | 14/05/2018 | 570,02     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28151 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)           | 14/05/2018 | 27,85      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 32416 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)           | 14/05/2018 | 2.455,20   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39406, 39407 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)    | 14/05/2018 | 41,33      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40422 E 40426 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 14/05/2018 | 30,51      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40424 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)           | 14/05/2018 | 28,01      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40426 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)           | 14/05/2018 | 14,37      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 48248 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)           | 14/05/2018 | 629,52     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 48924 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)           | 14/05/2018 | 224,06     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63278 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)           | 14/05/2018 | 880,00     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63279 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)           | 14/05/2018 | 660,00     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 65085 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)           | 14/05/2018 | 807,30     |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8699 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)            | 14/05/2018 | 37,40      |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8860 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)            | 14/05/2018 | 3,53       |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8862 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)            | 14/05/2018 | 2,51       |
| 02433598000138  | NUTRIVIDA LTDA   | 1550132644320180B802008 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 10413.                 | 14/05/2018 | 21.684,36  |
|                 |  | 1550132644320180B802009 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 10414.                 | 14/05/2018 | 10.268,00  |
|                 |  | 1550132644320180B802010 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 10412.                 | 14/05/2018 | 25.410,82  |
|                 |  | 1550132644320180B802011 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 10411.                 | 14/05/2018 | 8.369,20   |
| 54565478000198  | SISPACK MEDICAL LTDA.                                  | 1550132644320180B802004 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 65085.                 | 14/05/2018 | 12.992,70  |
| 11893112000135  | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA                             | 1550132644320180B802000 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8699.           | 14/05/2018 | 2.978,60   |
| 24380578002556  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.      | 1550132644320180B801994 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39406,39407.    | 14/05/2018 | 665,17     |
| 10192734000173  | A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME           | 1550132644320180B802030 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3332.           | 15/05/2018 | 204,60     |
|                 |  | 1550132644320180B802031 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3351 E 3359.    | 15/05/2018 | 195,60     |

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

| Favorecido Doc. | OB  | Doc - Observação        | Emissão - Dia  | Valor      |          |
|-----------------|---|-------------------------|--|------------|----------|
| 24198681000102  | ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP                    | 1550132644320180B802036 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 NFSE 4048 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)                            | 15/05/2018 | 3.465,75 |
|                 |   | 1550132644320180B802040 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 NFSE 4049 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. (ARPLAN)                            | 15/05/2018 | 6.215,16 |
| 03761081000130  | ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | 1550132644320180B802039 | APROPRIACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1000605 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.767,00. (ASSISTMEDICA)                 | 15/05/2018 | 7.426,03 |
| 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                      | 1550132644320180B802013 | PGTO DE DESPESA COM INSPECAO DE METROLOGIA LEGAL CFE FUNDAMENTACAO LEGAR NOS ART 5º, 11 E 11-A DA LEI 9.933/99, CFE MEMO 043/2018 E DESPACHO DA DAF. VR R\$ 4.343,05 (INMETRO) | 15/05/2018 | 4.343,05 |
| 08091529000170  | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                            | 1550132644320180B802024 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28195.  | 15/05/2018 | 378,54   |
|                 |   | 1550132644320180B802025 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28218 E 28258.  | 15/05/2018 | 1.190,00 |
| 09388117000169  | EDNALDO LOPES GONCALVES                                 | 1550132644320180B802015 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40489.  | 15/05/2018 | 793,35   |
|                 |   | 1550132644320180B802016 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 39820.  | 15/05/2018 | 139,22   |
|                 |   | 1550132644320180B802017 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40488 E 40491.  | 15/05/2018 | 1.322,76 |
|                 |   | 1550132644320180B802022 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40506 E 40478.  | 15/05/2018 | 621,05   |
|                 |   | 1550132644320180B802023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40490.  | 15/05/2018 | 232,28   |
| 03193254000161  | ELEVADORES MASTER LTDA - ME                             | 1550132644320180B802042 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 5936 E 5937 VALOR BRUTO R\$ 2.912,49. (EL MASTER)   | 15/05/2018 | 2.791,04 |
| 70026240000140  | F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP                    | 1550132644320180B802018 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16720.  | 15/05/2018 | 3,01     |
|                 |   | 1550132644320180B802019 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16565 E 16719.  | 15/05/2018 | 450,51   |
|                 |   | 1550132644320180B802020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16722.  | 15/05/2018 | 51,78    |
|                 |   | 1550132644320180B802021 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16721.  | 15/05/2018 | 30,60    |
| 09015680000191  | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA                         | 1550132644320180B802032 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 58676.  | 15/05/2018 | 1.671,12 |
|                 |   | 1550132644320180B802033 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 58847.  | 15/05/2018 | 3.300,00 |
| 21172344000158  | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP           | 1550132644320180B802014 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8863.   | 15/05/2018 | 8,47     |
|                 |   | 1550132644320180B802026 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8859.   | 15/05/2018 | 36,30    |
|                 |   | 1550132644320180B802027 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8932.   | 15/05/2018 | 68,49    |
|                 |   | 1550132644320180B802028 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8861 E 8873.  | 15/05/2018 | 1.890,68 |
|                 |   | 1550132644320180B802029 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8934.   | 15/05/2018 | 1.381,29 |
| 01488023000150  | LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME            | 1550132644320180B802041 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 11504 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 525,42. (LUNC)                               | 15/05/2018 | 503,19   |
| -9              | NAO SE APLICA   | -9                      | CANCELAMENTO POR MINICIO DA NOTA FISCAL INDEVIDA   | 15/05/2018 | (340,97) |
|                 |   |                         | CANCELAMENTO POR VENCIMENTO INDEVIDO   | 15/05/2018 | (340,97) |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10414 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 15/05/2018 | 1.134,22 |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 201812728 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 15/05/2018 | 232,13   |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 81520 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 15/05/2018 | 740,45   |
|                 |   |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 1000605 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,39 - 1761)  | 15/05/2018 | 681,94   |
|                 |   |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 11504 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,23 - 1761)  | 15/05/2018 | 22,23    |
|                 |   |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 4048 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)  | 15/05/2018 | 182,41   |
|                 |   |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 4049 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)  | 15/05/2018 | 327,11   |
|                 |   |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 5937 E 5936 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,17 - 1761)  | 15/05/2018 | 121,45   |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16565, 16719 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 15/05/2018 | 27,99    |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16720 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 15/05/2018 | 0,19     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 15/05/2018 | 1,90     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16722 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 15/05/2018 | 3,22     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28195, 28218 E 28258 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 15/05/2018 | 97,46    |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39820 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 15/05/2018 | 8,65     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40478,40490,40506 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 15/05/2018 | 19,20    |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40488 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 15/05/2018 | 16,51    |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40489 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 15/05/2018 | 17,85    |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40491 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 15/05/2018 | 36,57    |

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

| Favorecido Doc. | OB   | Doc - Observação   | Emissão - Dia  | Valor      |            |
|-----------------|--|--|--|------------|------------|
|                 |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 58676, 58847 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)    | 15/05/2018   | 308,88     |            |
|                 |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8859, 8932 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)      | 15/05/2018   | 6,51       |            |
|                 |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8861, 8873,8934 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 15/05/2018   | 203,30     |            |
|                 |  | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8863 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)            | 15/05/2018   | 0,53       |            |
| 58295213000178  | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                           | 1550132644320180B802038  | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 81520 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.835,47. (PHILIPS)   | 15/05/2018 | 7.095,02   |
| 87389086000174  | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA          | 1550132644320180B802037  | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2015 PREGAO 14/2015 NFSE 201812728 REFERENTE 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.456,42. (PRO RAD)   | 15/05/2018 | 2.224,29   |
| 080021          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO            | -9   | PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROC. Nº 0000252-71.2017.5.21.0042 PROMOVIDA POR FRANCISCA LIVIA ARAUJO DE LIMA.  | 15/05/2018 | 15,20      |
|                 |  |  | PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROC. Nº 0001200-50.2016.5.21.0041, REF A Acao CIVIL PUBLICA QUE TRAMITA 11 VARA DO TRABALHO AJUIZADA PELO MP.  | 15/05/2018 | 6.000,00   |
| 01500212000109  | VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME                          | 1550132644320180B802034  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4452.   | 15/05/2018 | 235,29     |
|                 |  | 1550132644320180B802035  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4458 E 4459.  | 15/05/2018 | 498,48     |
| 10192734000173  | A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME           | 1550132644320180B802049  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3331.   | 16/05/2018 | 31,80      |
|                 |  | 1550132644320180B802050  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3350 E 3358.  | 16/05/2018 | 113,90     |
|                 |  | 1550132644320180B802063  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3364.   | 16/05/2018 | 31,80      |
|                 |  | 1550132644320180B802065  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3365.   | 16/05/2018 | 71,60      |
| 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                     | 1550132644320180B802045  | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 180420004438 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 5.970,27 (CLARO).   | 16/05/2018 | 5.406,08   |
|                 |  | 1550132644320180B802071  | RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFRENTE AO MDE DE COMPETENCIA 03/2018 NF. 21825 EMPRESA INTERFORT   | 16/05/2018 | 16.187,00  |
| 37844479000152  | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                           | 1550132644320180B802064  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 57587.   | 16/05/2018 | 1.026,99   |
| 18695347000161  | BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP              | 1550132644320180B802046  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2572.   | 16/05/2018 | 135,58     |
| 08719794000150  | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 1550132644320180B802068  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53684.   | 16/05/2018 | 880,20     |
| 08091529000170  | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                           | 1550132644320180B802047  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28219 E 28259.  | 16/05/2018 | 510,00     |
|                 |  | 1550132644320180B802048  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28196.  | 16/05/2018 | 210,25     |
| 17328794000110  | DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME                     | 1550132644320180B802066  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1156.  | 16/05/2018 | 1.522,00   |
| 09388117000169  | EDNALDO LOPES GONCALVES                                | 1550132644320180B802052  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40551.  | 16/05/2018 | 515,43     |
|                 |  | 1550132644320180B802053  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40548,40553.  | 16/05/2018 | 2.793,07   |
|                 |  | 1550132644320180B802054  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40549.  | 16/05/2018 | 774,38     |
|                 |  | 1550132644320180B802055  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40550.  | 16/05/2018 | 1.996,33   |
| 115406          | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                      | -9   | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 12311/2018, NFSE 47168, DANFE 182590 E FAT 7182590, REF AO MES DE 04/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02 - EBC. | 16/05/2018 | 886,51     |
| 70026240000140  | F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP                   | 1550132644320180B802056  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16811.  | 16/05/2018 | 30,60      |
|                 |  | 1550132644320180B802057  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16810.  | 16/05/2018 | 138,31     |
|                 |  | 1550132644320180B802058  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16809.  | 16/05/2018 | 78,80      |
| 06628333000146  | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 1550132644320180B802069  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 178378.  | 16/05/2018 | 8.492,95   |
| 49324221000880  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                            | 1550132644320180B802076  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 153776.  | 16/05/2018 | 21.711,60  |
| 59300418000167  | HEMOGRAM-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA. | 1550132644320180B802067  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 61696.   | 16/05/2018 | 1.962,97   |
| 04008185000131  | INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA                    | 1550132644320180B802070  | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 21825 REFERENTE 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 99.507,93. (INTERFORT)  | 16/05/2018 | 57.996,16  |
| 21172344000158  | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP          | 1550132644320180B802059  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8952,8974.  | 16/05/2018 | 121,53     |
|                 |  | 1550132644320180B802060  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8975.   | 16/05/2018 | 40,39      |
|                 |  | 1550132644320180B802061  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8951,8977.  | 16/05/2018 | 2.411,82   |
|                 |  | 1550132644320180B802062  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8972,8973.  | 16/05/2018 | 155,13     |
| 07442731000136  | JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA            | 1550132644320180B802072  | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 22766 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 447.655,06. (JMT)  | 16/05/2018 | 261.096,50 |
|                 |  | 1550132644320180B802073  | RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NF 22766 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 03/2018  | 16/05/2018 | 72.630,35  |





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

| Favorecido Doc.  | OB  | Doc - Observação  | Emissão - Dia   | Valor      |            |
|--|---|---|---|------------|------------|
|  | 1550132644320180B802106                                 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 694612. | 17/05/2018  | 27.115,20  |            |
| 42799163000126   | BH FARMA COMERCIO LTDA                                  | 1550132644320180B802102   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 78417.  | 17/05/2018 | 383,38     |
| 08719794000150   | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA              | 1550132644320180B802103   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53627.  | 17/05/2018 | 317,85     |
| 40787152000109   | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                                | 1550132644320180B802080   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 107783.   | 17/05/2018 | 67,36      |
|  |   | 1550132644320180B802081   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 108263.   | 17/05/2018 | 228,00     |
| 47193115000103   | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA           | 1550132644320180B802090   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 70063.  | 17/05/2018 | 2.513,80   |
| 61418042000131   | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS  | 1550132644320180B802107   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 942579.   | 17/05/2018 | 2.132,59   |
| 02898097000127   | CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP                           | 1550132644320180B802105   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36342.  | 17/05/2018 | 1.259,73   |
| 07842556000174   | COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP                | 1550132644320180B802083   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16059 E 16064.  | 17/05/2018 | 1.044,00   |
|  |   | 1550132644320180B802084   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16074.  | 17/05/2018 | 580,00     |
|  |   | 1550132644320180B802085   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16078.  | 17/05/2018 | 148,00     |
| 44734671000151   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA          | 1550132644320180B802092   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1983384.  | 17/05/2018 | 7.041,60   |
| 19877178000143   | CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP                             | 1550132644320180B802093   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1819.   | 17/05/2018 | 2.689,50   |
| 02XXXXXX90   | DAVIDSON ROGERIO DE MEDEIROS FLORENTINO                 | 1550132644320180B802110   | PROC 001069/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001069/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2018 A 25/05/2018. | 17/05/2018 | 1.117,30   |
| 03951140000133   | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 1550132644320180B802109   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 49040.  | 17/05/2018 | 3.558,87   |
| 20395396000120   | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                  | 1550132644320180B802091   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2648.   | 17/05/2018 | 2.955,00   |
| 06628333000146   | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  | 1550132644320180B802098   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 178480.   | 17/05/2018 | 1.054,28   |
|  |   | 1550132644320180B802104   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 178768.   | 17/05/2018 | 3.263,37   |
| 33250713000162   | H STRATTNER E CIA LTDA                                  | 1550132644320180B802094   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 100221.   | 17/05/2018 | 69.430,38  |
|  |   | 1550132644320180B802095   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 101421.   | 17/05/2018 | 9.389,00   |
|  |   | 1550132644320180B802096   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 104560.   | 17/05/2018 | 5.399,80   |
|  |   | 1550132644320180B802097   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102918.   | 17/05/2018 | 1.349,00   |
| 04506487000130   | HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP                        | 1550132644320180B802088   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 23918.  | 17/05/2018 | 5.601,92   |
| 07442731000136   | JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA             | 1550132644320180B802077   | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 22765 REFERENTE AO MES 03/2018 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)       | 17/05/2018 | 216.952,27 |
| 02005077000180   | KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - | 1550132644320180B802089   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4672.   | 17/05/2018 | 1.130,00   |
| 21974161000156   | MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX - ME                  | 1550132644320180B802086   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1083.   | 17/05/2018 | 12.120,00  |
| 01190127000183   | MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP              | 1550132644320180B802079   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7155.   | 17/05/2018 | 16.400,00  |
| 08014554000150   | MJB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M  | 1550132644320180B802082   | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8178.   | 17/05/2018 | 7.066,45   |
| -9   | NAO SE APLICA   | -9  | RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22765 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)   | 17/05/2018 | 40.298,53  |
|  |   |   | RETENCAO DE ISS NFS_E 22765 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)  | 17/05/2018 | 18.317,52  |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 100221, 101421, 102918, 104560 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 17/05/2018 | 5.316,77   |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107783, 108263 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 17/05/2018 | 6,64       |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 127927 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 17/05/2018 | 46,86      |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 178480 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 17/05/2018 | 23,72      |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 178768 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 17/05/2018 | 73,41      |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1819 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 17/05/2018 | 60,50      |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1983384 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 17/05/2018 | 158,40     |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 23918 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 17/05/2018 | 348,08     |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 286571 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 17/05/2018 | 260,32     |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 36342 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 17/05/2018 | 78,27      |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 49040 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 17/05/2018 | 221,13     |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 53627 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 17/05/2018 | 7,15       |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6368 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 17/05/2018 | 607,67     |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 684710, 694855 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 17/05/2018 | 1.686,61   |
|  |   |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 694612 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 17/05/2018 | 1.684,80   |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 70063 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 17/05/2018  | 156,20  |   |            |            |

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

| Favorecido Doc. | OB  | Doc - Observação   | Emissão - Dia   | Valor      |            |
|-----------------|---|--|---|------------|------------|
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 78417 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)     | 17/05/2018  | 8,62       |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 942579 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)    | 17/05/2018  | 132,51     |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22765 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)    | 17/05/2018  | 34.620,10  |            |
| 13656820000420  | SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L           | 1550132644320180B802087  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 286571.   | 17/05/2018 | 4.189,68   |
| 10192734000173  | A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME            | 1550132644320180B802131  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3377.  | 18/05/2018 | 224,76     |
|                 |   | 1550132644320180B802132  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3376.  | 18/05/2018 | 51,14      |
|                 |   | 1550132644320180B802147  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3388.  | 18/05/2018 | 88,80      |
|                 |   | 1550132644320180B802148  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3387.  | 18/05/2018 | 31,80      |
| 14337094000101  | B M TINOCO DE ANDRADE - ME                              | 1550132644320180B802121  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2986.   | 18/05/2018 | 367,92     |
| 08647266000132  | BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | 1550132644320180B802119  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28894.  | 18/05/2018 | 633,42     |
|                 |   | 1550132644320180B802120  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 29043.  | 18/05/2018 | 1.848,00   |
| 02625813000100  | BRUTHAN COMERCIAL LTDA.                                 | 1550132644320180B802134  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25374.  | 18/05/2018 | 3.883,69   |
| 12862545000196  | CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA - ME                   | 1550132644320180B802111  | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2015 NFSE 800 REFERENTE A 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.446,41. (CARLNASC)     | 18/05/2018 | 6.124,09   |
| 61418042000131  | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS  | 1550132644320180B802113  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 944845.   | 18/05/2018 | 1.807,68   |
|                 |   | 1550132644320180B802114  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 946617.   | 18/05/2018 | 8.351,48   |
| 02898097000127  | CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP                           | 1550132644320180B802115  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36341.  | 18/05/2018 | 1.259,73   |
| 03766670000101  | COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M | 1550132644320180B802118  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1955.   | 18/05/2018 | 133,08     |
| 08091529000170  | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                            | 1550132644320180B802122  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28329.   | 18/05/2018 | 1.402,83   |
|                 |   | 1550132644320180B802130  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28275 E 28384.   | 18/05/2018 | 480,16     |
|                 |   | 1550132644320180B802139  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28274,28385.   | 18/05/2018 | 1.152,40   |
|                 |   | 1550132644320180B802145  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28433.   | 18/05/2018 | 512,18     |
|                 |   | 1550132644320180B802146  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28434,28435.   | 18/05/2018 | 599,54     |
| 02535707000128  | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                       | 1550132644320180B802112  | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 59/2013 PREGAO 4/2013 NFSE 19987 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.964,71. (DRAGER) | 18/05/2018 | 7.212,04   |
| 29992682000148  | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                | 1550132644320180B802126  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 101578.   | 18/05/2018 | 35.777,00  |
| 09388117000169  | EDNALDO LOPES GONCALVES                                 | 1550132644320180B000013  | CANCELAMENTO POR PAGAMENTO NOTA FISCAL INDEVIDA   | 18/05/2018 | (3.441,29) |
|                 |   | 1550132644320180B802124  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40646.   | 18/05/2018 | 1.978,23   |
|                 |   | 1550132644320180B802140  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40597.   | 18/05/2018 | 745,67     |
|                 |   | 1550132644320180B802151  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40761.   | 18/05/2018 | 3.441,29   |
|                 |   | 1550132644320180B802153  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40761.   | 18/05/2018 | 616,21     |
|                 |   | 1550132644320180B802154  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40762.   | 18/05/2018 | 3.385,78   |
| 49324221001500  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                             | 1550132644320180B802135  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25826.  | 18/05/2018 | 18.537,53  |
| 21296343000115  | HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU | 1550132644320180B802125  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 523.  | 18/05/2018 | 930,00     |
| 09071136000167  | HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA -   | 1550132644320180B802136  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10826.  | 18/05/2018 | 197,50     |
| 21172344000158  | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP           | 1550132644320180B802127  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9070.  | 18/05/2018 | 23,57      |
|                 |   | 1550132644320180B802128  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9073.  | 18/05/2018 | 1.093,35   |
|                 |   | 1550132644320180B802129  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9069.  | 18/05/2018 | 18,62      |
|                 |   | 1550132644320180B802141  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9098.  | 18/05/2018 | 84,74      |
|                 |   | 1550132644320180B802142  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9100.  | 18/05/2018 | 182,72     |
|                 |   | 1550132644320180B802143  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9097.  | 18/05/2018 | 1.140,96   |
|                 |   | 1550132644320180B802144  | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9099.  | 18/05/2018 | 49,61      |
| 40782468000108  | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP  | 1550132644320180B802116  | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 26178.  | 18/05/2018 | 19.771,50  |
|                 |   | CANCELAMENTO POR PAGAMENTO NP INDEVIDA   | 18/05/2018  | (38,29)    |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 19987 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)    | 18/05/2018  | 752,67     |            |
|                 |   | RETENCAO DE ISS NFS_E 800 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL RECIFE-PE (5.0 - 2531) | 18/05/2018  | 322,32     |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 101578 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)    | 18/05/2018  | 2.223,00   |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 17984 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)     | 18/05/2018  | 18.895,50  |            |
|                 |   | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25374 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)     | 18/05/2018  | 241,31     |            |

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

| Favorecido Doc.   | OB  | Doc - Observação        | Emissão - Dia   | Valor      |             |
|---|---|-------------------------|---|------------|-------------|
| -9  | NAO SE APLICA                                     | -9                      | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25826, 26037 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018 | 1.217,07    |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 26178 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 18/05/2018 | 1.228,50    |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28274, 28385 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018 | 71,60       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28275, 28384 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018 | 29,84       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28329 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 18/05/2018 | 87,17       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28433 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 18/05/2018 | 31,82       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28434, 28435 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018 | 37,25       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28894, 29043 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018 | 154,18      |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 36341 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 18/05/2018 | 78,27       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3976 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018 | 309,21      |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40597 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 18/05/2018 | 46,33       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40646 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 18/05/2018 | 44,50       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40761 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 18/05/2018 | 76,58       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40762 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 18/05/2018 | 66,15       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40762 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 18/05/2018 | 27,65       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8729 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)   | 18/05/2018 | 6,45        |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8730 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8739)   | 18/05/2018 | 28,37       |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9069 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018 | 1,16        |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9070 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018 | 1,46        |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9073 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018 | 67,94       |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9097 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018  | 70,89                   |   |            |             |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9098 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018  | 5,26                    |   |            |             |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9099 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018  | 3,08                    |   |            |             |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9100 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 18/05/2018  | 11,35                   |   |            |             |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 944845 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 18/05/2018  | 112,32                  |   |            |             |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 946617 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 18/05/2018  | 518,92                  |   |            |             |
| 08183359000153  | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA                     | 1550132644320180B802138 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3976.   | 18/05/2018 | 4.976,49    |
| 08675394000190  | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1550132644320180B802117 | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (17 MONITOR DE PARAMETRO FISIOLÓGICO), CONF. PREGAO 035/2016 SA 94/2017 E CONF DANFE 17984. TOMBO 197.324 A 197.340. | 18/05/2018 | 304.104,50  |
| 11893112000135  | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA                        | 1550132644320180B802133 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8730.  | 18/05/2018 | 2.259,63    |
|   |   | 1550132644320180B802137 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8729.  | 18/05/2018 | 513,55      |
| 07XXXXXX20  | STENIO GOMES DA SILVEIRA                          | 1550132644320180B802152 | PROC 001166/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001166/18 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2018 A 24/05/2018.   | 18/05/2018 | 1.204,71    |
| 01500212000109  | VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME                     | 1550132644320180B802123 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4460,4461,4462,4475.   | 18/05/2018 | 1.372,65    |
|   |   | 1550132644320180B802149 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4481,4483.   | 18/05/2018 | 172,50      |
|   |   | 1550132644320180B802150 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4480,4482.   | 18/05/2018 | 378,71      |
| 33250713000162  | H STRATTNER E CIA LTDA                            | 1550132644320180B802155 | 12 - CANCELAMENTO DA 20180B802094 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE  | 19/05/2018 | (69.430,38) |
|   |   | 1550132644320180B802156 | 12 - CANCELAMENTO DA 20180B802095 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE  | 19/05/2018 | (9.389,00)  |
|   |   | 1550132644320180B802157 | 12 - CANCELAMENTO DA 20180B802096 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE  | 19/05/2018 | (5.399,80)  |
|   |   | 1550132644320180B802158 | 12 - CANCELAMENTO DA 20180B802097 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE  | 19/05/2018 | (1.349,00)  |
| 10192734000173  | A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME      | 1550132644320180B802173 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3393.  | 21/05/2018 | 31,80       |
|   |   | 1550132644320180B802174 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3394.  | 21/05/2018 | 117,60      |
| 00000000000191  | BANCO DO BRASIL SA                                | 1550132644320180B802182 | PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 04/2018 CFE FAT 5791022 E 5791023 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 222.792,00 (COSERN).                    | 21/05/2018 | 209.805,27  |
| 08091529000170  | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                      | 1550132644320180B802177 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28496 E 28526.   | 21/05/2018 | 677,60      |
|   |   | 1550132644320180B802178 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28495.   | 21/05/2018 | 512,18      |
|   |   | 1550132644320180B802169 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40760.   | 21/05/2018 | 376,74      |
|   |   | 1550132644320180B802170 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40759.   | 21/05/2018 | 227,33      |

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

| Favorecido Doc.         | OB  | Doc - Observação        | Emissão - Dia   | Valor                        |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| 09388117000169          | EDNALDO LOPES GONCALVES   | 1550132644320180B802171 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40769.   | 21/05/2018                   | 67,17                   |
|                         |   | 1550132644320180B802179 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40820.   | 21/05/2018                   | 2.086,02                |
|                         |   | 1550132644320180B802180 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40763,40815,40821.   | 21/05/2018                   | 3.405,45                |
| 70026240000140          | F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP  | 1550132644320180B802175 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16919.   | 21/05/2018                   | 36,72                   |
|                         |   | 1550132644320180B802176 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16918.   | 21/05/2018                   | 129,93                  |
| 33250713000162          | H STRATTNER E CIA LTDA  | 1550132644320180B000014 | CANCELAMENTO POR CONTA CORRENTE INDEVIDA  | 21/05/2018                   | (5.399,80)              |
|                         |   | 1550132644320180B802159 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 100221.   | 21/05/2018                   | 69.430,38               |
|                         |   | 1550132644320180B802160 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 101421.   | 21/05/2018                   | 9.389,00                |
|                         |   | 1550132644320180B802161 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 104560.   | 21/05/2018                   | 5.399,80                |
|                         |   | 1550132644320180B802162 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102918.   | 21/05/2018                   | 1.349,00                |
|                         |   | 1550132644320180B802163 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 104560.   | 21/05/2018                   | 5.399,80                |
| 21172344000158          | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP   | 1550132644320180B802181 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9170.  | 21/05/2018                   | 40,39                   |
| -9                      | NAO SE APLICA   | -9                      | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5791022 E 5791023 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).   | 21/05/2018                   | 12.986,73               |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 81521 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)  | 21/05/2018                   | 1.964,13                |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 81522 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)  | 21/05/2018                   | 2.433,83                |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16918 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 21/05/2018                   | 8,07                    |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16919 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 21/05/2018                   | 2,28                    |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28495 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 21/05/2018                   | 31,82                   |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28496, 28526 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 21/05/2018                   | 42,10                   |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40759 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 21/05/2018                   | 5,11                    |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40760 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 21/05/2018                   | 7,10                    |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40760 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 21/05/2018                   | 3,79                    |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40763 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 21/05/2018                   | 78,41                   |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40763, 40815 E 40821 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 21/05/2018                   | 48,22                   |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40769 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 21/05/2018                   | 4,17                    |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40820 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 21/05/2018                   | 46,92                   |
|                         |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9170 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 21/05/2018                   | 2,51                    |
|                         |   |                         | 58295213000178  | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 1550132644320180B802164 |
| 1550132644320180B802165 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 49/2016 INEXIG. 03/2016 NFSE 81521 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 20.784,43. (PHILIPS) | 21/05/2018              |   |                              | 18.820,30               |
| 01500212000109          | VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME   | 1550132644320180B802166 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4498.  | 21/05/2018                   | 90,46                   |
|                         |   | 1550132644320180B802167 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4499.  | 21/05/2018                   | 127,50                  |
|                         |   | 1550132644320180B802168 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4485.  | 21/05/2018                   | 127,50                  |
|                         |   | 1550132644320180B802172 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4484.  | 21/05/2018                   | 103,81                  |
| 00331788002405          | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 1550132644320180B802189 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 109712.   | 22/05/2018                   | 2.739,76                |
| 50595271000105          | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.  | 1550132644320180B802199 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 796628.  | 22/05/2018                   | 2.347,20                |
|                         |   | 1550132644320180B802200 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 796644.  | 22/05/2018                   | 1.819,08                |
|                         |   | 1550132644320180B802201 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 796738.  | 22/05/2018                   | 2.647,64                |
| 07812105000194          | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 1550132644320180B802194 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53910.   | 22/05/2018                   | 38.791,31               |
| 10220264000104          | CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME   | 1550132644320180B000015 | CANCELAMENTO DEVIDO OBSERVACAO INDEVIDA   | 22/05/2018                   | (1.544,00)              |
|                         |   | 1550132644320180B802183 | PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 1719 REF AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.600,00. (CONAGUA)                                 | 22/05/2018                   | 1.544,00                |
|                         |   | 1550132644320180B802209 | PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 1719 REF AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.600,00. (CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS) | 22/05/2018                   | 1.544,00                |
| 11215901000117          | CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI  | 1550132644320180B802205 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6890.  | 22/05/2018                   | 1.906,54                |
| 11563145000117          | COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA   | 1550132644320180B802206 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 41345.   | 22/05/2018                   | 15.398,61               |
| 82641325002161          | CREMER S.A.   | 1550132644320180B802211 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 203954.  | 22/05/2018                   | 4.895,80                |
| 02472743000190          | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI   | 1550132644320180B802203 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1896.  | 22/05/2018                   | 1.177,40                |
| 09053134000226          | FI FA MEDICAMENTOS S A  | 1550132644320180B802197 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 245440.  | 22/05/2018                   | 323,91                  |



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

| Favorecido Doc.         | OB   | Doc - Observação   | Emissão - Dia           | Valor  |
|-------------------------|--|--|-------------------------|--|
| 07055154000220          | 1550132644320180B802208  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 245172.                         | 22/05/2018              | 35.085,36  |
| 08713023000155          | 1550132644320180B802198  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 21765.                          | 22/05/2018              | 2.094,65   |
| 06628333000146          | 1550132644320180B802195  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 179112.                         | 22/05/2018              | 8.492,95   |
|                         | 1550132644320180B802196  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 179095.                         | 22/05/2018              | 16.195,68  |
| 21172344000158          | 1550132644320180B802184  | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9169.                    | 22/05/2018              | 429,96   |
|                         | 1550132644320180B802185  | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9167.                    | 22/05/2018              | 753,69   |
|                         | 1550132644320180B802186  | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8804.                    | 22/05/2018              | 84,74  |
|                         | 1550132644320180B802188  | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9168.                    | 22/05/2018              | 23,57  |
| 73008682000152          | 1550132644320180B802202  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 116134.                         | 22/05/2018              | 92.612,86  |
| 04242860000192          | 1550132644320180B802210  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36814.                          | 22/05/2018              | 7.579,08   |
| 37131679000168          | 1550132644320180B802207  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1625.                           | 22/05/2018              | 5.800,00   |
| -9                      | -9   | CANCELAMENTO DEVIDO A PERIODO DE APURACAO.   | 22/05/2018              | (2.410,29)   |
|                         |  | RET DE ISS NFS-E 1719 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,50 - 1761).                | 22/05/2018              | 56,00  |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 109712 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                    | 22/05/2018              | 170,24   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 116134 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                    | 22/05/2018              | 5.754,49   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 179095 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                    | 22/05/2018              | 364,32   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 179112 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).                   | 22/05/2018              | 191,05   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 203954 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                    | 22/05/2018              | 304,20   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 213008 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                    | 22/05/2018              | 3.885,57   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 213012 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                    | 22/05/2018              | 2.949,57   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 213016 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                    | 22/05/2018              | 3.885,57   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 21765 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                     | 22/05/2018              | 130,15   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 245172 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).                   | 22/05/2018              | 789,24   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 245440 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).                   | 22/05/2018              | 7,29   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36814 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                     | 22/05/2018              | 470,92   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 41345 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).                    | 22/05/2018              | 346,39   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 53910 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                     | 22/05/2018              | 2.410,29   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6890 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                      | 22/05/2018              | 118,46   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 796628 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).                   | 22/05/2018              | 52,80  |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 796644 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).                   | 22/05/2018              | 40,92  |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 796738 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).                   | 22/05/2018              | 59,56  |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8804 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                      | 22/05/2018              | 5,26   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 89206 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                     | 22/05/2018              | 34,92  |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9167 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                      | 22/05/2018              | 46,83  |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9168 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                      | 22/05/2018              | 1,46   |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9169 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).                      | 22/05/2018              | 26,72  |
|                         |  | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 95631/95632/95633 E 95634 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147). | 22/05/2018              | 51,25  |
|                         |  | 56994502002507   | 1550132644320180B802191 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 213012. |
| 1550132644320180B802192 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 213008. |  | 22/05/2018              | 62.534,43  |
| 1550132644320180B802193 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 213016. |  | 22/05/2018              | 62.534,43  |
| 81706251000198          | 1550132644320180B802204  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 89206.                          | 22/05/2018              | 562,08   |
| 03217016000149          | 1550132644320180B802190  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4056.                           | 22/05/2018              | 1.275,00   |
| 24380578002556          | 1550132644320180B802187  | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 95631,95632,95633,95634. | 22/05/2018              | 824,81   |
| 21551379000874          | 1550132644320180B802235  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 459277 E 459278.                | 23/05/2018              | 22.806,96  |
| 08647266000132          | 1550132644320180B802221  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28764.                          | 23/05/2018              | 872,38   |
| 37844479000152          | 1550132644320180B802213  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 57807.                          | 23/05/2018              | 1.129,80   |
| 19848316000166          | 1550132644320180B802214  | PGTO OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 376461.                          | 23/05/2018              | 18.265,10  |
|                         | 1550132644320180B802212  | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 796665.                         | 23/05/2018              | 33.940,27  |

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

| Favorecido Doc.   | OB                      | Doc - Observação   | Emissão - Dia | Valor      |
|---|-------------------------|--|---------------|------------|
| 50595271000105  | 1550132644320180B802216 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 796554.   | 23/05/2018    | 452,72     |
|   | 1550132644320180B802217 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 796518.   | 23/05/2018    | 1.950,13   |
|   | 1550132644320180B802218 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 796535.   | 23/05/2018    | 2.482,16   |
| 01513946000114  | 1550132644320180B802219 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1390040.  | 23/05/2018    | 5.460,70   |
| 07812105000194  | 1550132644320180B802224 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53933.  | 23/05/2018    | 9.438,09   |
| 02898097000127  | 1550132644320180B802220 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36449.  | 23/05/2018    | 457,95     |
|   | 1550132644320180B802232 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36419.  | 23/05/2018    | 1.259,73   |
| 07842556000174  | 1550132644320180B802222 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16106, 16144 E 16182.   | 23/05/2018    | 1.264,00   |
| 12418191000195  | 1550132644320180B802223 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4625.   | 23/05/2018    | 6.102,23   |
| 82641325002161  | 1550132644320180B802215 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 204798.   | 23/05/2018    | 51.669,52  |
| 44734671000151  | 1550132644320180B802225 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1989063.  | 23/05/2018    | 23.119,92  |
| 01280030000161  | 1550132644320180B802230 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 94626.  | 23/05/2018    | 34.496,56  |
| 09015680000191  | 1550132644320180B802233 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 59381.   | 23/05/2018    | 1.864,17   |
| 31673254001095  | 1550132644320180B802226 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 220258.   | 23/05/2018    | 40.011,87  |
|   | 1550132644320180B802231 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 220003.   | 23/05/2018    | 25.561,72  |
| -9  | -9                      | CANCELAMENTO DEVIDO A DOMCILIO BANCARIO INDEVIDO   | 23/05/2018    | (3.210,48) |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1390040 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 339,30     |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 169805 E 171641 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 260,32     |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1989063 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).  | 23/05/2018    | 520,08     |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 204798 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 23/05/2018    | 3.210,48   |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 215634 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 23/05/2018    | 5.440,50   |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 215708 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 23/05/2018    | 5.996,25   |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 220003 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 23/05/2018    | 1.588,28   |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 220258 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 23/05/2018    | 2.486,13   |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 28764 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).  | 23/05/2018    | 19,62      |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36419 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 78,27      |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36449 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 28,45      |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 376461 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 23/05/2018    | 1.134,90   |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 459277 E 459278 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 513,04     |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 4625 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).   | 23/05/2018    | 137,27     |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 53910 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 2.410,29   |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 53933 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 212,31     |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 54067 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 304,39     |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 57807 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 70,20      |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 59381 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 23/05/2018    | 115,83     |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 796518 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 23/05/2018    | 43,87      |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 796535 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).   | 23/05/2018    | 55,84      |
|   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 796554 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 23/05/2018    | 28,13      |
| RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 796665 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147). | 23/05/2018              | 2.108,88   |               |            |
| RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 94626 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 23/05/2018              | 2.143,44   |               |            |
| 56994502002507  | 1550132644320180B802227 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 215708.   | 23/05/2018    | 96.503,75  |
|   | 1550132644320180B802236 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 215634.   | 23/05/2018    | 87.559,50  |
| 12340717000161  | 1550132644320180B802234 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 54067.  | 23/05/2018    | 4.898,81   |
| 12305387000173  | 1550132644320180B802228 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 169805.   | 23/05/2018    | 1.433,43   |
|   | 1550132644320180B802229 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 171641.   | 23/05/2018    | 2.756,25   |
| 10192734000173  | 1550132644320180B802241 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3402 E 3413.   | 24/05/2018    | 317,00     |
| 10766931000159  | 1550132644320180B802250 | PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1375 REFERENTE A 04/2018 VALOR BRUTO 4.381,38. (ANESTEC) | 24/05/2018    | 4.211,82   |

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

| Favorecido Doc. | OB  | Doc - Observação        | Emissão - Dia  | Valor  |                         |  |            |          |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|-------------------------|--|------------|----------|
| 34347112000135  | BRASCOM DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP     | 1550132644320180B802257 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12458.  | 24/05/2018                                     | 6.199,20                |  |            |          |
| 08091529000170  | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                            | 1550132644320180B802247 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28541,28542,28564.   | 24/05/2018                                     | 893,48                  |  |            |          |
|                 |   | 1550132644320180B802248 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28563.   | 24/05/2018                                     | 480,16                  |  |            |          |
| 19877178000143  | CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP                             | 1550132644320180B802238 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1890.   | 24/05/2018                                     | 6.959,45                |  |            |          |
| 11449180000100  | DPROSMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARE | 1550132644320180B000016 | CANCELAMENTO DEVIDO A DATA DE VENCIMENTO INCORRETA   | 24/05/2018                                     | (3.050,46)              |  |            |          |
|                 |   | 1550132644320180B802239 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 22648.  | 24/05/2018                                     | 3.050,46                |  |            |          |
|                 |   | 1550132644320180B802240 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 22648.  | 24/05/2018                                     | 3.050,46                |  |            |          |
| 115406          | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                       | -9                      | PGTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELECTRONICAS CFE PI 13507/2018, NFSE 47327, DANFE 183280 E FAT 7183280, REF AO MES DE 04/2018, CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC. | 24/05/2018                                     | 759,86                  |  |            |          |
| 12882932000194  | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA               | 1550132644320180B802237 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 122799.   | 24/05/2018                                     | 5.837,30                |  |            |          |
| 49324221001500  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                             | 1550132644320180B802249 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 26037.  | 24/05/2018                                     | 1.050,00                |  |            |          |
| 03888247000184  | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1550132644320180B802254 | PGTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 39/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 3302 REFERENTE A 04/2018 VALOR BRUTO 15.188,00. (GEMELO)  | 24/05/2018                                     | 13.752,73               |  |            |          |
| 20217208000174  | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP               | 1550132644320180B802253 | PGTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 6673 REFERENTE 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.655,95. (GOLDICARD)  | 24/05/2018                                     | 2.653,46                |  |            |          |
| 21172344000158  | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP           | -9                      | ALTERACAO DE EMPENHO SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO NUTRICAO.  | 24/05/2018                                     | 0,00                    |  |            |          |
|                 |   | 1550132644320180B802242 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9237.  | 24/05/2018                                     | 105,92                  |  |            |          |
|                 |   | 1550132644320180B802243 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9207 E 9236.   | 24/05/2018                                     | 918,49                  |  |            |          |
|                 |   | 1550132644320180B802244 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9208,9238.   | 24/05/2018                                     | 217,14                  |  |            |          |
| 73261133000195  | JOSE HELIO FLAVIO VIANA DA SILVA - ME                   | 1550132644320180B802258 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 638.  | 24/05/2018                                     | 254,40                  |  |            |          |
| 40990509000143  | MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME                           | 1550132644320180B802259 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3907.   | 24/05/2018                                     | 875,00                  |  |            |          |
|                 |   | 1550132644320180B802260 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3906.   | 24/05/2018                                     | 711,00                  |  |            |          |
| 91879544000120  | MV SISTEMAS LTDA  | 1550132644320180B802252 | PGTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 44/2014 INEXIGIBILIDADE 62/2014 NFSE 2018/369 REFERENTE A 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 46.549,75. (MV SISTEMAS)  | 24/05/2018                                     | 42.150,80               |  |            |          |
|                 |   |                         | CANCELAMENTO DEVIDO A DATA DE APURACAO INDEVIDA.   | 24/05/2018                                     | (13,49)                 |  |            |          |
| -9              | NAO SE APLICA   | -9                      | CANCELAMENTO POR MUNICIPIO DA TOMADORA INDEVIDO  | 24/05/2018                                     | (840,06)                |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE ISS NFS-E 1375 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,87 - 1761).  | 24/05/2018                                     | 169,56                  |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE ISS NFS-E 44736 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).  | 24/05/2018                                     | 1.680,12                |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE ISS NFS-E 44736 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1837).  | 24/05/2018                                     | 1.260,09                |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 122799 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 24/05/2018                                     | 362,70                  |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1890 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 24/05/2018                                     | 156,55                  |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22648 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 24/05/2018                                     | 189,54                  |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 28541, 28542 E 28564 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 24/05/2018                                     | 55,52                   |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 28563 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 24/05/2018                                     | 29,84                   |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 3302 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 -6190).  | 24/05/2018                                     | 1.435,27                |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9207 E 9236 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 24/05/2018                                     | 57,07                   |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9208 E 9238 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 24/05/2018                                     | 13,49                   |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9237 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 24/05/2018                                     | 6,58                    |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 183280 E PI 13507/2018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).   | 24/05/2018                                     | 15,86                   |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2018369 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).  | 24/05/2018                                     | 4.398,95                |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 44736 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).  | 24/05/2018                                     | 3.969,29                |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47327 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).  | 24/05/2018                                     | 63,44                   |  |            |          |
|                 |   |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6673 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).   | 24/05/2018                                     | 2,49                    |  |            |          |
|                 |   |                         | 63556427000190   | SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME | 1550132644320180B802255 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2823. | 24/05/2018 | 2.554,40 |
|                 |   |                         |  |  | 1550132644320180B802256 | PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2836. | 24/05/2018 | 2.161,60 |
| 01568077001954  | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                        | 1550132644320180B802251 | PGTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2014 PREGAO 110/2013 NFSE 44736 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 42.003,02. (STERICYCLE)   | 24/05/2018                                     | 35.933,58               |  |            |          |
| 01500212000109  | VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME                           | 1550132644320180B802245 | PGTO E RETENCAO CFE NFE 4510, 4513, 4514 E 4519.   | 24/05/2018                                     | 660,86                  |  |            |          |
|                 |   | 1550132644320180B802246 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4512, 4515, 4516 E 4518.   | 24/05/2018                                     | 637,50                  |  |            |          |
|                 |   | 1550132644320180B802264 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3420.  | 25/05/2018                                     | 31,80                   |  |            |          |

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

| Favorecido Doc. | OB                      | Doc - Observação   | Emissão - Dia | Valor       |
|-----------------|-------------------------|--|---------------|-------------|
| 10192734000173  | 1550132644320180B802266 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3421.  | 25/05/2018    | 94,60       |
|                 | 1550132644320180B802273 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3401 E 3412.   | 25/05/2018    | 95,40       |
| 08091529000170  | 1550132644320180B802262 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28540 E 28644.   | 25/05/2018    | 1.216,42    |
|                 | 1550132644320180B802263 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28645.   | 25/05/2018    | 240,08      |
| 82641325002161  | 1550132644320180B802261 | 10 - CANCELAMENTO DA 20180B802215 - POR COMANDO DO GESTOR  | 25/05/2018    | (51.669,52) |
|                 | 1550132644320180B802275 | PGTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 204798.   | 25/05/2018    | 51.669,52   |
| 09388117000169  | 1550132644320180B802265 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40961.   | 25/05/2018    | 253,16      |
|                 | 1550132644320180B802270 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40960,40963 E 40968.   | 25/05/2018    | 3.579,27    |
|                 | 1550132644320180B802271 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40967.   | 25/05/2018    | 3.165,49    |
|                 | 1550132644320180B802274 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 40645.   | 25/05/2018    | 528,90      |
| 09015680000191  | 1550132644320180B802272 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 59456.   | 25/05/2018    | 1.657,04    |
| 21172344000158  | 1550132644320180B802269 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9209,9258.   | 25/05/2018    | 1.639,01    |
| -9              | -9                      | CANCELAMENTO POR PERIODO DE APURACAO INDEVIDO  | 25/05/2018    | (10,44)     |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 204798 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).  | 25/05/2018    | 3.210,48    |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 28540 E 28644 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 25/05/2018    | 75,58       |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 28645 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 25/05/2018    | 14,92       |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40645 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 25/05/2018    | 11,90       |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40960 E 40963 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).  | 25/05/2018    | 57,14       |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40961 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).  | 25/05/2018    | 1,91        |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40961 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 25/05/2018    | 10,44       |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40963 E 40968 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 25/05/2018    | 64,56       |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40967 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).  | 25/05/2018    | 37,93       |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40967 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 25/05/2018    | 91,91       |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 59456 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 25/05/2018    | 102,96      |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9208 E 9238 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 25/05/2018    | 13,49       |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9209 E 9258 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 25/05/2018    | 101,84      |
| 080021          | -9                      | PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS - RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA NOS AUTOS DO PROC. Nº 0001567-91.2016.5.21.0003, QUE TRAMITA NA 7 VARA DO TRABALHO DE NATAL/RN, AJUIZADA POR ALBERTO DE LIMA E EDJESUS NUNES DO SANTOS. | 25/05/2018    | 874,53      |
| 01500212000109  | 1550132644320180B802267 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4528.  | 25/05/2018    | 99,36       |
|                 | 1550132644320180B802268 | PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4511,4527.   | 25/05/2018    | 255,00      |
|                 | 1550132644320180B802276 | 10 - CANCELAMENTO DA 20180B802245 - POR COMANDO DO GESTOR  | 26/05/2018    | (660,86)    |
| 18695347000161  | 1550132644320180B802278 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2771.   | 28/05/2018    | 55,15       |
|                 | 1550132644320180B802279 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2807.   | 28/05/2018    | 216,00      |
| 02800122000198  | 1550132644320180B802280 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 59415.   | 28/05/2018    | 8.166,14    |
|                 | 1550132644320180B802281 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 60016  | 28/05/2018    | 5.415,00    |
| 58950775000108  | 1550132644320180B802283 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 22842.   | 28/05/2018    | 8.285,20    |
| 05615586000112  | 1550132644320180B802287 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9298.  | 28/05/2018    | 41.764,94   |
| 05267928000150  | 1550132644320180B802286 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4245 E 4264.   | 28/05/2018    | 13.907,01   |
| 18641075000117  | 1550132644320180B802290 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7394.  | 28/05/2018    | 1.766,00    |
| 60619202001209  | 1550132644320180B802292 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 257878.   | 28/05/2018    | 706,12      |
| 40990509000143  | 1550132644320180B802293 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3891.   | 28/05/2018    | 180,00      |
| 04242860000192  | 1550132644320180B802282 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36978 E 36979.   | 28/05/2018    | 14.122,50   |
| 15107246000134  | 1550132644320180B802284 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 155021.  | 28/05/2018    | 48.747,00   |
|                 | 1550132644320180B802285 | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 155357.  | 28/05/2018    | 11.400,00   |
|                 |                         | RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 40961 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).   | 28/05/2018    | 10,44       |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 155021, 155357 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 28/05/2018    | 1.353,00    |
|                 |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 22842 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 28/05/2018    | 514,80      |



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

| Favorecido Doc. |  | OB                      | Doc - Observação   | Emissão - Dia                          | Valor                   |
|-----------------|--|-------------------------|--|--|-------------------------|
| -9              | NAO SE APLICA                                      | -9                      | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 24862 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)   | 28/05/2018                             | 0,68                    |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 257878 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 28/05/2018                             | 43,88                   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2771, 2807 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 28/05/2018                             | 16,85                   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 36978, 36979 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 28/05/2018                             | 877,50                  |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4245, 4264 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 28/05/2018                             | 312,84                  |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 59415 E 60016 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 28/05/2018                             | 843,86                  |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 88890 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 28/05/2018                             | 382,59                  |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9298 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 28/05/2018                             | 2.595,06                |
| 08863999000104  | SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP           | 1550132644320180B802288 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1672.  | 28/05/2018                             | 2.559,70                |
| 09266128000176  | SOS GAS LTDA - ME                                  | 1550132644320180B802291 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 24862.  | 28/05/2018                             | 54,32                   |
| 01500212000109  | VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME                      | 1550132644320180B802277 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4510,4513,4514,4517,4519.   | 28/05/2018                             | 660,86                  |
| 35291038000145  | W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA                 | 1550132644320180B802289 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 88890.   | 28/05/2018                             | 6.157,41                |
| 00331788002405  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | 1550132644320180B802296 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 109028.   | 29/05/2018                             | 60,22                   |
| 10334942000160  | CARBOX LTDA - ME                                   | 1550132644320180B802298 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 20/2014 PREGAO 30/2013 NFSE 3954 E 3955 E DANFE 5340 E 5341 REFERENTE 04/2017 VALOR BRUTO R\$ 9.683,95. (CARBOX)  | 29/05/2018                             | 1.047,26                |
|                 |  | 1550132644320180B802299 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 20/2014 PREGAO 30/2013 NFSE 3954 E 3955 E DANFE 5340 E 5341 REFERENTE 04/2017 VALOR BRUTO R\$ 9.683,95. (CARBOX)  | 29/05/2018                             | 8.591,47                |
| 33131079000149  | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA                          | 1550132644320180B802300 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 30768 REFERENTE A 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 13.750,92. (CARL ZEISS)   | 29/05/2018                             | 12.451,46               |
| 40787152000109  | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 1550132644320180B802302 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 108626.  | 29/05/2018                             | 396,09                  |
| 17064456000118  | D F CORREIA DA SILVA - ME                          | 1550132644320180B802307 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 498.   | 29/05/2018                             | 18.311,20               |
| 115406          | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                  | -9                      | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 12053/2018, NFSE 10955, DANFE 184.526 E FAT 7184526, REF AO MES DE 04/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.764,00 - EBC | 29/05/2018                             | 1.597,30                |
| 70026240000140  | F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP               | 1550132644320180B802303 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 17070.  | 29/05/2018                             | 30,60                   |
|                 |  | 1550132644320180B802304 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 17071.  | 29/05/2018                             | 132,94                  |
| 21172344000158  | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP      | 1550132644320180B802295 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8485.  | 29/05/2018                             | 809,69                  |
| 10779833000156  | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA       | 1550132644320180B802305 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 459745.  | 29/05/2018                             | 2.353,28                |
| -9              | NAO SE APLICA                                      | -9                      | CANCELAMENTO POR PROBLEMA DE PAGAMENTO NA VINCULACAO   | 29/05/2018                             | (45,22)                 |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1010078 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 29/05/2018                             | 908,52                  |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10955 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 29/05/2018                             | 133,36                  |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 30768 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)   | 29/05/2018                             | 1.299,46                |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E N. P.I 12053/2018 DANFE 184526 - CONFORME IN RFB 1234/12 ( 9,45 - 6190)  | 29/05/2018                             | 33,34                   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 1010078 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 2051)   | 29/05/2018                             | 480,70                  |
|                 |  |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 1288 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL MOSSORO-RN (4,61 - 1759)  | 29/05/2018                             | 121,30                  |
|                 |  |                         | RETENCAO DE ISS NFS_E 3954, 3955 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,39 - 1761)   | 29/05/2018                             | 90,44                   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 108626 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 29/05/2018                             | 8,91                    |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 109028 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 29/05/2018                             | 3,74                    |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 17070 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 29/05/2018                             | 1,90                    |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 17071 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 29/05/2018                             | 8,26                    |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 459745 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 29/05/2018                             | 146,22                  |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8485 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 29/05/2018                             | 50,31                   |
|                 |  |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 87604 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 29/05/2018                             | 382,59                  |
|                 |  |                         | 20489064000105   | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 1550132644320180B802306 |
| 18210046000109  | T K S REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - - ME | 1550132644320180B802297 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREGAO 59/2016 CTR 47/2016 NFSE 1288 REFERENTE AO MES 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.631,33 (T K S).  | 29/05/2018                             | 2.510,03                |
| 90347840003648  | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                         | 1550132644320180B802301 | PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 1010078 REFERENTE A 04/2018 VALOR BRUTO R\$ 9.613,92. (THYSSENKRUPP)  | 29/05/2018                             | 8.224,70                |

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

| Favorecido Doc. | OB  | Doc - Observação        | Emissão - Dia  | Valor      |           |
|-----------------|---|-------------------------|--|------------|-----------|
| 080021          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO             | -9                      | PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NOS AUTOS DO PROC. Nº 0000215-15.2018.5.21.0008, QUE TRAMITA NA 8 VARA DO TRABALHO DE NATAL/RN, AJUIZADA POR KERLISON PAULINO DE OLIVEIRA. | 29/05/2018 | 83,76     |
| 35291038000145  | W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA                      | 15501326443201808802294 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 87604.   | 29/05/2018 | 6.157,41  |
| 06135690000172  | A M ROBERTO COMERCIO E SERVICOS - ME                    | 15501326443201808802311 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 182.   | 30/05/2018 | 4.650,00  |
| 10192734000173  | A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME            | 15501326443201808802332 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3426.   | 30/05/2018 | 47,70     |
|                 |   | 15501326443201808802333 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3427.   | 30/05/2018 | 228,20    |
| 07443999000192  | ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 15501326443201808802351 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 138946.  | 30/05/2018 | 2.513,52  |
| 37844479000152  | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                            | 15501326443201808802346 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 58277.   | 30/05/2018 | 2.847,10  |
|                 |   | 15501326443201808802353 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 58302.   | 30/05/2018 | 2.636,95  |
| 19848316000166  | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS           | 15501326443201808802339 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 377729.  | 30/05/2018 | 13.840,05 |
| 50595271000105  | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.                        | 15501326443201808802323 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 799478.  | 30/05/2018 | 11.700,79 |
| 17441839000168  | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 15501326443201808802350 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 922.   | 30/05/2018 | 12.412,10 |
| 05155425000193  | CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO  | 15501326443201808802356 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11662.   | 30/05/2018 | 5.369,22  |
| 11563145000117  | COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA                             | 15501326443201808802325 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 41661.   | 30/05/2018 | 22.615,27 |
| 02600770000109  | COMERCIAL VALFARMA LTDA                                 | 15501326443201808802309 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38772  | 30/05/2018 | 16.075,88 |
| 08091529000170  | COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME                            | 15501326443201808802334 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28684,28734.  | 30/05/2018 | 653,40    |
|                 |   | 15501326443201808802335 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 28687,28733.  | 30/05/2018 | 2.022,34  |
| 44734671000151  | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA          | 15501326443201808802308 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1993194,1993654.   | 30/05/2018 | 23.370,29 |
|                 |   | 15501326443201808802312 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1991782.   | 30/05/2018 | 7.041,60  |
| 02472743000190  | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI                     | 15501326443201808802327 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1897.  | 30/05/2018 | 2.465,72  |
| 09388117000169  | EDNALDO LOPES GONCALVES                                 | 15501326443201808802310 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 40999.  | 30/05/2018 | 3.547,16  |
| 24208480000149  | ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP                          | 15501326443201808802355 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16634.   | 30/05/2018 | 1.995,00  |
| 05008240000156  | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                     | 15501326443201808802342 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 65547.   | 30/05/2018 | 25.868,10 |
|                 |   | 15501326443201808802343 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 64712.   | 30/05/2018 | 1.690,92  |
|                 |   | 15501326443201808802344 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 65017.   | 30/05/2018 | 21.000,00 |
|                 |   | 15501326443201808802345 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 65294 E 65351.   | 30/05/2018 | 84.338,80 |
| 70026240000140  | F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP                    | 15501326443201808802336 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 17072.  | 30/05/2018 | 20,71     |
| 07055280000184  | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                     | 15501326443201808802348 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 46430.   | 30/05/2018 | 4.018,13  |
|                 |   | 15501326443201808802349 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 46621.   | 30/05/2018 | 170,00    |
| 05267928000150  | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME     | 15501326443201808802324 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4279.  | 30/05/2018 | 9.584,40  |
| 59309302000199  | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                        | 15501326443201808802320 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 79653.   | 30/05/2018 | 51.747,54 |
|                 |   | 15501326443201808802321 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 80601.   | 30/05/2018 | 4.800,00  |
| 21172344000158  | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP           | 15501326443201808802313 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9315,9318.  | 30/05/2018 | 597,98    |
|                 |   | 15501326443201808802314 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9314.   | 30/05/2018 | 40,39     |
|                 |   | 15501326443201808802315 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9313.   | 30/05/2018 | 8,47      |
|                 |   | 15501326443201808802322 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9316,9354.  | 30/05/2018 | 1.653,15  |
| 18622350000155  | JULIANO CESAR DAS CHAGAS - ME                           | 15501326443201808802328 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2874.  | 30/05/2018 | 470,75    |
| 07415772000133  | MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO | 15501326443201808802317 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5803.  | 30/05/2018 | 3.859,20  |
|                 |   | 15501326443201808802318 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5968.  | 30/05/2018 | 1.680,00  |
|                 |   | 15501326443201808802319 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6036.  | 30/05/2018 | 1.680,00  |
| 52202744000192  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 15501326443201808802347 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 507402.  | 30/05/2018 | 10.327,68 |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 10528,10606 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 30/05/2018 | 14,82     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 110094, 110716, 111935 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)  | 30/05/2018 | 51,48     |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11662 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 30/05/2018 | 120,78    |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 138946 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)  | 30/05/2018 | 156,18    |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 17072 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)   | 30/05/2018 | 1,29      |
|                 |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1991782 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)   | 30/05/2018 | 158,40    |

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

| Favorecido Doc.   | OB  | Doc - Observação        | Emissão - Dia  | Valor      |                     |
|---|---|-------------------------|--|------------|---------------------|
| -9  | NAO SE APLICA   | -9                      | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1993194, 1993654, - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)       | 30/05/2018 | 525,71              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2219, 2184 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)              | 30/05/2018 | 1.681,88            |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28684, 28734 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)            | 30/05/2018 | 40,60               |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28687, 28733 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)            | 30/05/2018 | 125,66              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2874 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)                    | 30/05/2018 | 29,25               |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 335427 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)                  | 30/05/2018 | 187,20              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 377729 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)                  | 30/05/2018 | 859,95              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38772 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)                   | 30/05/2018 | 361,62              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40999 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)                   | 30/05/2018 | 79,79               |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 41661 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)                   | 30/05/2018 | 508,73              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4279 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)                    | 30/05/2018 | 215,60              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 46430, 46621 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)            | 30/05/2018 | 94,21               |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 507402 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)                  | 30/05/2018 | 232,32              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 58277 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)                   | 30/05/2018 | 176,90              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 58302 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)                   | 30/05/2018 | 163,85              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 64712,65017,65294,65351 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 30/05/2018 | 6.650,28            |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 65547 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)                   | 30/05/2018 | 581,90              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 79495 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)                   | 30/05/2018 | 238,92              |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 79653 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)                   | 30/05/2018 | 1.003,86            |
|   |   |                         | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 79653 E 80601 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)           | 30/05/2018 | 908,60              |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 799478 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)     | 30/05/2018  | 263,21                  |  |            |                     |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 86339 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)      | 30/05/2018  | 305,58                  |  |            |                     |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9313 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)       | 30/05/2018  | 0,53                    |  |            |                     |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9314 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)       | 30/05/2018  | 2,51                    |  |            |                     |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9315, 9318 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 30/05/2018  | 37,16                   |  |            |                     |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9316, 9354 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) | 30/05/2018  | 102,72                  |  |            |                     |
| 17930162000121  | NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME           | 1550132644320180B802329 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2436.                          | 30/05/2018 | 3.840,00            |
| 06629745000109  | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                 | 1550132644320180B802316 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 86339.                         | 30/05/2018 | 13.584,42           |
|   |   | 1550132644320180B802338 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 79495.                         | 30/05/2018 | 10.621,08           |
| 08958628000106  | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 1550132644320180B802354 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10528,10606.                   | 30/05/2018 | 658,83              |
| 30280358000690  | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.                        | 1550132644320180B802326 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 335427.                        | 30/05/2018 | 3.012,80            |
| 11896538000142  | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA | 1550132644320180B802340 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 110716,110094.                 | 30/05/2018 | 1.298,52            |
|   |   | 1550132644320180B802341 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 111935.                        | 30/05/2018 | 990,00              |
| 09266128000176  | SOS GAS LTDA - ME                                     | -9                      | ALTERACAO DEVIDO SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ALTERACAO DO ESTOQUE                    | 30/05/2018 | 0,00                |
| 01500212000109  | VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME                         | 1550132644320180B802331 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4541,4544,4546.         | 30/05/2018 | 246,81              |
|   |   | 1550132644320180B802337 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4534,4542,4547.         | 30/05/2018 | 467,05              |
| 13920428000102  | WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME                       | 1550132644320180B802330 | PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4422.                   | 30/05/2018 | 1.600,00            |
| 35291038000307  | WT DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 1550132644320180B802352 | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2184 E 2219.                   | 30/05/2018 | 27.068,12           |
| <b>Total</b>  |   |                         |  |            | <b>6.616.309,34</b> |

Fonte: Tesouro Gerencial