

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B800683	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 51797.	01/03/2018 39.814,38
04033012000173	CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL LTDA - EPP	1550132644320180B800692	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 63/2013 PREGAO 8/2013 NFSE 9735 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 27.333,99. (CENTRO DE ESTERILIZACAO)	01/03/2018 26.787,31
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B800687	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27217.	01/03/2018 1.094,78
29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320180B800682	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 97205.	01/03/2018 4.831,32
10747420000190	EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B800681	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6073.	01/03/2018 436,00
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B800685	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 151389.	01/03/2018 21.711,60
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B000003	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	01/03/2018 (2.678,40)
		1550132644320180B800691	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 43/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 22349 REFERENTE AO MES 12/2017 VALOR BRUTO R\$ 3.592,75. (JMT)	01/03/2018 2.678,40
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	01/03/2018 (914,35)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1009366 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	01/03/2018 908,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22349 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	01/03/2018 339,51
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22349 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	01/03/2018 395,20
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1009366 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA - PB (5,0 - 2051)	01/03/2018 480,70
			RETENCAO DE ISS NFS_E 22349 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	01/03/2018 179,64
			RETENCAO DE ISS NFS_E 9735 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (2,0 - 1761)	01/03/2018 546,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 151389 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	01/03/2018 488,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27217 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	01/03/2018 68,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51797 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	01/03/2018 895,62
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 97205 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	01/03/2018 108,68			
17164113000125	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1550132644320180B800684	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 6097.	01/03/2018 4.000,00
23747090000184	SCIAVICCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	1550132644320180B800686	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 10830.	01/03/2018 19,30
12981327000170	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320180B800688	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2928.	01/03/2018 3.730,00
		1550132644320180B800689	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2927.	01/03/2018 2.378,00
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320180B800690	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 1009366 REFERENTE A 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 9.613,92. (THYSSENKRUPP)	01/03/2018 8.224,70
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B800694	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JAN/2018. VALOR R\$ 544,05	02/03/2018 544,05
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B800693	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 43/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 22349 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.592,75. (JMT)	02/03/2018 2.134,35
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22349 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	02/03/2018 339,51
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22349 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	02/03/2018 395,20
			RETENCAO DE ISS NFS_E 22349 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	02/03/2018 179,64
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B800715	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 442102.	05/03/2018 11.347,12
		1550132644320180B800716	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 446263.	05/03/2018 3.833,00
		1550132644320180B800717	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 449499.	05/03/2018 507,00
22283196000101	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	1550132644320180B800706	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5568.	05/03/2018 6.802,34
13160859000100	BIOPENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B800710	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9953.	05/03/2018 7.950,00
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B800700	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 110014.	05/03/2018 11.316,83
		1550132644320180B800713	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 110918.	05/03/2018 1.393,42
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1550132644320180B800703	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1344125 E 1329803.	05/03/2018 43.776,00
		1550132644320180B800704	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1338807.	05/03/2018 11.780,00
		1550132644320180B800705	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1366440.	05/03/2018 190,00
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800702	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105031.	05/03/2018 3.488,26
82641325004377	CREMER S.A.	1550132644320180B800696	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 355725.	05/03/2018 4.482,17
		1550132644320180B800697	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 181456.	05/03/2018 284,16
		1550132644320180B800698	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 181850 E 182945.	05/03/2018 5.127,84
		1550132644320180B800699	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 359552.	05/03/2018 3.139,20
05992055000149	KOMPАЗO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSP	1550132644320180B800695	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4869.	05/03/2018 37.189,25

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
0215194000107	MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES - ME	1550132644320180B800714	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3537.	05/03/2018	295,00
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800707	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 304749.	05/03/2018	31.069,50
		1550132644320180B800708	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 306316.	05/03/2018	9.885,75
12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1550132644320180B800701	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 11551.	05/03/2018	2.430,00
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCEIRO	05/03/2018	(793,10)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105031 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	216,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 110014 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	703,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 110918 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	86,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1344125,1329803,1338807,1366440 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	05/03/2018	1.254,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16865 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	05/03/2018	793,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18559 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	152,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 304749 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	1.930,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 306316 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	614,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 326410, - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	05/03/2018	22,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 355725,181456,181850,182945,359552 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	809,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 442102, 446263, 449499 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	05/03/2018	352,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4869 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	2.310,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5568 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	422,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5839 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/03/2018	78,36
			52541273000147	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	1550132644320180B800709
09109547000102	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1550132644320180B800711	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5839.	05/03/2018	1.261,14
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B800712	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CFE DANFE Nº 326410.	05/03/2018	978,00
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B800744	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3061.	06/03/2018	51,60
		1550132644320180B800745	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3062.	06/03/2018	414,40
		1550132644320180B800746	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3066.	06/03/2018	263,56
		1550132644320180B800747	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3076.	06/03/2018	111,00
17356181000196	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B800741	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (1 DESFIADOR DE CARNES), CONF. PREGAO 47/2016 SM 25518/2017 E CONF DANFE 1117, TOMBO 197.027.	06/03/2018	2.692,04
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B800734	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 106913.	06/03/2018	6.392,78
		1550132644320180B800735	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 106652.	06/03/2018	73,06
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B800718	PGTO DE DESPESA COM TAXA DE LOCALIZACAO - 2018, CONFORME MEMO 003/2018 -SC/DAF/HUOL.	06/03/2018	263,82
		1550132644320180B800720	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2017. VALOR BRUTO R\$. 243.333,13	06/03/2018	36.226,87
02836248000112	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E	1550132644320180B800738	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (2 MESA CIRURGICA ELETRICA), CONF. PREGAO 17/2017 SA 132/2017 E CONF DANFE 17794, TOMBO 196.997 E 196.998.	06/03/2018	129.927,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B800732	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1904.	06/03/2018	562,08
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B800726	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15435,15506,15542,15554.	06/03/2018	1.944,00
		1550132644320180B800728	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15555.	06/03/2018	456,00
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B800725	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27112,27124,27130,27161,27170,27176,27180,27200.	06/03/2018	6.430,88
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B800729	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39113.	06/03/2018	5.747,86
		1550132644320180B800730	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39081.	06/03/2018	569,65
05615586000112	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320180B800748	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 8814.	06/03/2018	8.934,84
11464383000175	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1550132644320180B800740	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (2 CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL), CONF. PREGAO 47/2016 SM 25517/2017 E CONF DANFE 9220, TOMBO 197.025 A 197.026.	06/03/2018	3.100,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1550132644320180B800731	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N.7469,7512.	06/03/2018	151,24
		1550132644320180B800719	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 216353 REFERENTE AO MES 10/2017 VALOR BRUTO R\$ 243.333,13. (JMT)	06/03/2018	145.177,98

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
07442731000136	JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	1550132644320180800721	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 22348 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 447.633,55. (JMT)	06/03/2018	261.080,46
		1550132644320180800722	RETENÇÃO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JAN/2018. VALOR BRUTO R\$ 72.630,35	06/03/2018	72.630,35
00595037000100	LANCO LTDA	1550132644320180800743	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LAB. HOSPITALAR (10 SUPORTE DE SORO EM ACO INOX, 4 CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR), CONF. PREGAO 01/2017 SM 25512/2017 E CONF DANFE 51.627, TOMBO 197.011 A 197.024.	06/03/2018	16.238,99
09208840000119	MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1550132644320180800742	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (4 REFRIGERADOR FRIGOBAR - 75L), CONF. PREGAO 27/2017 SA 118/2017 E CONF DANFE 1275, TOMBO 197.028 A 197.031.	06/03/2018	3.300,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21653 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	06/03/2018	22.994,98
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22348 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	06/03/2018	42.301,37
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3372 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	06/03/2018	62.845,50
			RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NFS-E 21653 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	06/03/2018	26.766,64
			RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NFS-E 22348 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	06/03/2018	49.239,69
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 21653 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	06/03/2018	12.166,66
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 22348 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	06/03/2018	22.381,68
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 3372 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	06/03/2018	106.405,09
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106652 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	4,54
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 106913 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	397,22
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 17794 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	8.073,00
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1904 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	34,92
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27112, 27124, 027130, 27161, 27170, 27176, 27180, 27200 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	399,58
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 333 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	125,59
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39081 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/03/2018	4,32
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39081 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	23,47
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39113 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	357,14
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51627 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	1.009,01
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7469, 7512 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	9,40
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7676 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	163,80
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8814 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/03/2018	555,16			
16718473000169	NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELI	1550132644320180800733	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 333.	06/03/2018	2.021,21
61012811000105	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180800739	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (2 BANHO MARIA), CONF. PREGAO 47/2016 SA 129/2017 E CONF DANFE 7676, TOMBO 197.001 E 197.002.	06/03/2018	2.636,20
20285153000130	S FILGUEIRA DA SILVA - ME	1550132644320180800736	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 387.	06/03/2018	9.734,30
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320180800723	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 3372 REFERENTE 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 665.031,78 (SS)	06/03/2018	394.248,73
		1550132644320180800724	RETENÇÃO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JAN/2018, VALOR R\$ 101.532,46	06/03/2018	101.532,46
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180800727	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4113,4114,4115.	06/03/2018	686,21
18558644000165	W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	1550132644320180800737	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 TOPOGRAFO CORNEA), CONF. PREGAO 78/2016 SA 099/2017 E CONF DANFE 166, TOMBO 196.996.	06/03/2018	48.000,00
06276904000120	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1550132644320180800762	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5879.	07/03/2018	2.983,24
60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	1550132644320180800757	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 492273.	07/03/2018	108.685,14
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180800764	PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 01/2018 CFE FAT 2566736 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 4.197,81 (COSERN).	07/03/2018	3.975,55
		1550132644320180800765	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 CONFORME FATURA 101074309 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.014,86 (CLARO).	07/03/2018	5.446,46
92629658000185	BOYNTON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320180800758	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 31851.	07/03/2018	12.051,20

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
07986035000190	CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA - EPP	1550132644320180B800754	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS., MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (4 APARELHOS ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR), CONF. PREGAO 11/2017 SM 22430/2017 E CONF DANFE 9226, TOMBO 197.007 A 197.010.	07/03/2018	7.400,00
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B800759	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 913139.	07/03/2018	8.875,05
05118766000199	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B800755	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 MESA ORTOPEDICA), CONF. PREGAO 60/2017 SA 046/2017 E CONF DANFE 1789, TOMBO 197.032.	07/03/2018	3.465,00
14458997000132	GUSHI TECNOLOGIA LTDA	1550132644320180B800750	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (2 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO), CONF. PREGAO 58/2017 SA 147/2017 E CONF DANFE 279, TOMBO 196.999 A 197.000.	07/03/2018	7.000,00
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B800752	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3703.	07/03/2018	180,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 2566736 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	07/03/2018	222,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10028 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	07/03/2018	1.112,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101074309 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	07/03/2018	568,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9999 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	07/03/2018	2.311,05
			RETENCAO DE ISS NFS_E 10028 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	07/03/2018	588,74
			RETENCAO DE ISS NFS_E 9999 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	07/03/2018	1.222,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 3064 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	07/03/2018	19,89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 3067 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	07/03/2018	954,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 3069 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	07/03/2018	2.515,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 31851 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	07/03/2018	748,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 492273 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	07/03/2018	2.444,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 913139 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	07/03/2018	551,45
			02433598000138	NUTRIVIDA LTDA	1550132644320180B800760
		1550132644320180B800761	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 9999.	07/03/2018	20.921,69
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B800749	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3064.	07/03/2018	320,11
		1550132644320180B800753	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3069.	07/03/2018	40.484,50
		1550132644320180B800763	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3067.	07/03/2018	15.369,05
07500596000138	AIDC TECNOLOGIA LTDA	1550132644320180B800779	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 82454.	09/03/2018	4.330,90
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B800768	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 107001.	09/03/2018	36,53
		1550132644320180B800772	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 104003.	09/03/2018	1.643,86
05818423000137	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	1550132644320180B800793	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 115558.	09/03/2018	6.154,94
		1550132644320180B800794	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 115559.	09/03/2018	7.188,00
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B800788	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 NFSE 4023 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.219,08. (ARPLAN)	09/03/2018	5.908,13
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B800784	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1857.	09/03/2018	203,36
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA - ME	1550132644320180B800789	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2015 NFSE 737 REFERENTE A 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.310,91. (CARLMASC)	09/03/2018	5.995,36
22065938000122	CCK COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B800769	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFINCINA(1 COMPRESSOR DE AR COM KIT DE PINTURA, 3 SOPRADO DE AR QUENTE), CONF. PREGAO 28/2017 SA 138/2017 E CONF DANFE 3274, TOMBO 197.055 - COMPRESSOR, 197.056 A 197.058 - SOPRADOR DE AR QUENTE.	09/03/2018	962,58
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B800792	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1926123,1926264.	09/03/2018	10.249,44
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	1550132644320180B800796	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1077.	09/03/2018	156,00
07055280000184	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1550132644320180B800791	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 44375.	09/03/2018	266,96
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B800790	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 173950.	09/03/2018	1.716,87
17481957000108	GALDITECH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICA	1550132644320180B800776	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2154.	09/03/2018	502,20
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B800798	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 39/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 3197 REFERENTE A 01/2018 VALOR BRUTO 15.188,00. (GEMELO)	09/03/2018	13.752,73
11464383000175	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1550132644320180B800770	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICO(2 ESCADA EXTENSIVEL), CONF. PREGAO 47/2016 SM 24075/2017 E CONF DANFE 9221, TOMBO 197.053 E 197.054.	09/03/2018	952,00

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP	15501326443201808B00797	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 5286 E 5287 REFERENTE 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.207,11. (GOLDICARD)	09/03/2018 2.205,05
17791755000154	IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	15501326443201808B00778	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3020.	09/03/2018 800,00
70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	15501326443201808B00782	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2258.	09/03/2018 522,00
05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME	15501326443201808B00767	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 730.	09/03/2018 7.482,00
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	15501326443201808B00795	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 312433.	09/03/2018 2.934,00
23249309000115	ML UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	15501326443201808B00781	PGSTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 573.	09/03/2018 974,20
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A DATA DA APURACAO INDEVIDA.	09/03/2018 (66,00)
			CANCELAMENTO POR DATA DE APURACAO INDEVIDA	09/03/2018 (9,92)
			RET DE ISS NFS-E 4023 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	09/03/2018 310,95
			RET DE ISS NFS-E 737 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 2531).	09/03/2018 315,55
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 104003 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 102,14
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 107001 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 2,27
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 115558 E 15559 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 829,06
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 173950 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	09/03/2018 38,62
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1857 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 12,64
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1926123 E 1926264 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	09/03/2018 230,56
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 312433 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	09/03/2018 66,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 3274 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 59,81
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 39149 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 36,37
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 39150, 39151 E 39152 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 46,29
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 39153 E 39154 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 9,92
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 44375 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	09/03/2018 6,01
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 77351 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 2.433,83
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 77354 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 740,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8139 E 8185 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	09/03/2018 36,32
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 82454 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/03/2018 269,10
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3197 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	09/03/2018 1.435,27			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5286 E 5287 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	09/03/2018 2,06			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 77352 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	09/03/2018 1.964,13			
22192121000115	OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME	15501326443201808B00771	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO(10 TELEVISOR LCD LED FULL HD 40), CONF. PREGAO 51/2016 SM 24098/2017 E CONF DANFE 98, TOMBO 197.043 A 197.052.	09/03/2018 18.010,00
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	15501326443201808B00785	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 77351 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 25.754,78. (PHILIPS)	09/03/2018 23.320,95
		15501326443201808B00786	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 77354 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.835,47. (PHILIPS)	09/03/2018 7.095,02
		15501326443201808B00787	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 49/2016 INEXIG. 03/2016 NFSE 77352 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 20.784,43. (PHILIPS)	09/03/2018 18.820,30
26312888000191	ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	15501326443201808B00777	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1702.	09/03/2018 624,00
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	15501326443201808B00780	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8139 E 8185.	09/03/2018 2.892,68
05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	15501326443201808B00783	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 308.	09/03/2018 240,00
24380578002556	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	15501326443201808B00773	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 39150,39151,39152.	09/03/2018 744,99
		15501326443201808B00774	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 39153 E 39154.	09/03/2018 159,64
		15501326443201808B00775	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 39149.	09/03/2018 585,35
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	15501326443201808B00799	PGTO DE TAXA DE RRT CFE MEMO 081/2018 - SOST/HUOL REF A ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO, DEVIDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DA EMPREGADA POR ASSINAR LAUDOS E PPARA.	12/03/2018 91,50
56998982001260	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.	15501326443201808B00803	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 95437.	12/03/2018 15.434,60
11041333000185	CIRURGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15501326443201808B00809	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 16965.	12/03/2018 1.251,16
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	15501326443201808B00815	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15571,15558.	12/03/2018 736,00
		15501326443201808B00816	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15587,15603,15614,15615.	12/03/2018 2.008,00

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
		1550132644320180B800817	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15622.	12/03/2018	508,00
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B800804	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 37239.	12/03/2018	1.523,53
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B800805	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1926697.	12/03/2018	256,95
		1550132644320180B800806	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1930825.	12/03/2018	374,00
08076127000872	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA	1550132644320180B800812	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14745.	12/03/2018	3.800,00
		1550132644320180B800813	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14090.	12/03/2018	463,59
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B800814	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº39140.	12/03/2018	196,77
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B800801	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 173676.	12/03/2018	16.195,68
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320180B800802	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 275654.	12/03/2018	16.078,32
40782468000108	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B800807	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 25462.	12/03/2018	255,31
		1550132644320180B800808	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 25811.	12/03/2018	4.196,10
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	12/03/2018	(364,32)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 312433 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	12/03/2018	66,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 39153 E 39154 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/03/2018	9,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 14090, 14745 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/03/2018	95,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 163709,166019 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/03/2018	49,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16965 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/03/2018	28,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 184021 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/03/2018	555,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1926697, 1930825 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/03/2018	14,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25462,25811 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/03/2018	276,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 275654 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/03/2018	364,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 275654 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/03/2018	361,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 37239 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/03/2018	34,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39140 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/03/2018	12,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 95437 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/03/2018	347,20
56994502002507	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1550132644320180B800800	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 184021.	12/03/2018	8.944,25
12305387000173	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320180B800810	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 163709.	12/03/2018	596,98
		1550132644320180B800811	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 166019.	12/03/2018	196,70
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320180B800820	PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE EDIFICAÇÃO P O ACOLHIMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO HUOL/EBSERH, CFE RCD 03/2017 - CTR 03/2018 E NFSE 669, REF. A 1º MEDICAO, VR BRUTO R\$ 78.524,12. (A C ENGENHARIA).	13/03/2018	66.863,29
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B800844	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107003.	13/03/2018	873,17
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B800818	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 CONFORME FATURA 101074309 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.155,65 (CLARO).	13/03/2018	5.573,94
		1550132644320180B800819	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 1802200044317 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.781,09 (CLARO).	13/03/2018	6.140,28
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B800829	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 450838.	13/03/2018	17.604,00
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	1550132644320180B800827	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 27337.	13/03/2018	652,38
		1550132644320180B800828	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28214.	13/03/2018	220,00
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS	1550132644320180B800830	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 367551.	13/03/2018	27.826,50
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B800825	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 39014.	13/03/2018	24.122,96
		1550132644320180B800826	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38879.	13/03/2018	134.531,33
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B800823	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1926517.	13/03/2018	1.314,43
		1550132644320180B800834	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1931766.	13/03/2018	3.579,48
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320180B800841	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 11771.	13/03/2018	200,68
		1550132644320180B800842	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 11893.	13/03/2018	106,27
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	1550132644320180B800836	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1094.	13/03/2018	1.680,00
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320180B800824	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 231932.	13/03/2018	7.437,69

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - M	1550132644320180B800845	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5286.	13/03/2018 192,00
18056813000169	FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FILHO -	1550132644320180B800840	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 494.	13/03/2018 168,00
26878347000125	HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1550132644320180B800831	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 74, 243, 263.	13/03/2018 3.375,88
05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	1550132644320180B800837	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 14327.	13/03/2018 124,00
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	13/03/2018 (147,10)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101074309 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	13/03/2018 581,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 180220004431-7 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	13/03/2018 640,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 39628 E 41721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	13/03/2018 3.992,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 41712 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	13/03/2018 4.228,32
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 669 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	13/03/2018 4.318,83
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 39628 E 41721 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL-RN (5,0 - 1761)	13/03/2018 844,90
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 39628 E 41721 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL SAOA GONCALO DO AMARANTE (5,0 - 1837)	13/03/2018 1.267,35
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 41712 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/03/2018 894,89
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 41712 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL SAO GONCALO DO AMARANTE-RN (5,0 - 1761)	13/03/2018 1.342,32
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 669 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/03/2018 2.748,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107003 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/03/2018 54,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11771, 11893 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/03/2018 19,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 159721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/03/2018 147,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 173676 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/03/2018 364,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1926517 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/03/2018 29,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1931766 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/03/2018 80,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 231932 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/03/2018 167,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27337 E 28214 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/03/2018 19,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 367551 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/03/2018 1.729,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38879 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/03/2018 3.026,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39014 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/03/2018 542,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39210, 39211 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/03/2018 72,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39212, 39213, 39214 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/03/2018 14,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39218, 39219, 39220, 39221, 39222 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/03/2018 24,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 450838 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	13/03/2018 396,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 669 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/03/2018 4.593,66
61129409000105	OPHTHALMOS S/A	1550132644320180B800835	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 159721.	13/03/2018 6.539,30
21799966000100	RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO 07107656490	1550132644320180B800846	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 62.	13/03/2018 1.142,50
12981327000170	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320180B800847	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2934.	13/03/2018 1.140,00
01568077001954	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320180B800821	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2014 PREGAO 110/2013 NFSE 41712 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 44.744,10. (STERICYCLE)	13/03/2018 38.278,57
		1550132644320180B800822	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2014 PREGAO 110/2013 NFSE 39628 E 41721 REFERENTE AO MES 12/2017 VALOR BRUTO R\$ 42.244,88. (STERICYCLE)	13/03/2018 36.140,49
06089071000199	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - EP	1550132644320180B800832	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5492.	13/03/2018 3.720,00
		1550132644320180B800833	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5493.	13/03/2018 14.880,00
24380578002556	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320180B800838	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39210, 39211.	13/03/2018 1.170,70
		1550132644320180B800839	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39212, 39213, 39214.	13/03/2018 239,46
		1550132644320180B800843	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39218, 39219, 39220, 39221, 39222.	13/03/2018 399,10
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B800893	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 27497.	14/03/2018 39.211,80
		1550132644320180B800894	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 27616.	14/03/2018 10.275,00
		1550132644320180B800883	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2896.	14/03/2018 3.430,24

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B800884	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2897.	14/03/2018	26.159,54
		1550132644320180B800885	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2899.	14/03/2018	1.613,70
		1550132644320180B800886	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2900.	14/03/2018	3.204,17
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B800859	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 781414.	14/03/2018	1.711,50
		1550132644320180B800863	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 770028.	14/03/2018	10.611,30
		1550132644320180B800874	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 770007.	14/03/2018	17.115,00
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B800860	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 49565.	14/03/2018	4.058,70
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800865	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 103942.	14/03/2018	2.355,51
		1550132644320180B800866	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105083.	14/03/2018	187,10
		1550132644320180B800867	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 104462.	14/03/2018	428,20
		1550132644320180B800868	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 104336.	14/03/2018	132,00
		1550132644320180B800877	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 105218.	14/03/2018	9.353,99
		1550132644320180B800887	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 104007.	14/03/2018	2.687,41
		1550132644320180B800888	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 104457.	14/03/2018	280,08
		1550132644320180B800889	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105277.	14/03/2018	1.650,00
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B800870	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35143.	14/03/2018	1.259,73
		1550132644320180B800878	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 35275.	14/03/2018	1.259,73
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B800897	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35480, 35482 E 35484.	14/03/2018	52.011,40
		1550132644320180B800898	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35873.	14/03/2018	30.030,00
		1550132644320180B800899	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36306 E 36308.	14/03/2018	59.662,00
12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1550132644320180B800895	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4171.	14/03/2018	54,77
08076127000872	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA	1550132644320180B800871	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14144.	14/03/2018	62.115,43
		1550132644320180B800872	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14280.	14/03/2018	1.048,50
		1550132644320180B800873	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 14322.	14/03/2018	9.500,00
09390408000191	DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	1550132644320180B800875	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8758.	14/03/2018	51.405,90
05944604000533	EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURG	1550132644320180B800861	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16151.	14/03/2018	37.848,30
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800849	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 55501.	14/03/2018	14.263,72
24437252000140	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	1550132644320180B800855	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 684.	14/03/2018	230,00
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B800879	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 168602 E 168735.	14/03/2018	26.775,22
		1550132644320180B800880	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 169195.	14/03/2018	15.732,00
		1550132644320180B800881	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 169763.	14/03/2018	2.053,60
		1550132644320180B800882	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 170950,171243.	14/03/2018	5.458,40
05941046000129	FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A	1550132644320180B800851	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5420.	14/03/2018	31.774,68
17472278000164	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	1550132644320180B800852	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7154.	14/03/2018	3.106,95
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1550132644320180B800853	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4011.	14/03/2018	4.058,70
		1550132644320180B800854	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4005.	14/03/2018	9.447,48
26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	1550132644320180B800876	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 205286.	14/03/2018	3.288,04
59309302000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B800857	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 77570.	14/03/2018	57.909,78
		1550132644320180B800890	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 75647.	14/03/2018	6.905,00
		1550132644320180B800891	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 75489.	14/03/2018	8.900,00
		1550132644320180B800892	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 76375 E 76382.	14/03/2018	6.200,00
05992055000149	KOMPАЗO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSP	1550132644320180B800850	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5000.	14/03/2018	4.707,24
			CANCELAMENTO DEVIDO A BASE DE CALCULO INDEVIDO.	14/03/2018	(3.598,22)
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	14/03/2018	(428,22)
			CANCELAMENTO POR RECEITA INDEVIDA	14/03/2018	(495,00)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9711 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	14/03/2018	2.340,06
			RETENCAO DE ISS NFS_E 9711 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	14/03/2018	1.238,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 103942, 104336,104462,105083 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	192,79

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor				
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 104007, 104457, 105277 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	286,91			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105218 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	581,21			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 14144,14280,14322 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	1.634,57			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16151 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	2.351,70			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 168602, 168735, 169195, 169763, 170950, 171243 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	1.125,18			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 205286 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	73,96			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27497, 27616 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	1.113,20			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2896 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	77,16			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2897 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	588,46			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2899 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	36,30			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2900 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	72,08			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3066 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	428,22			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35143 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	78,27			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35275 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	78,27			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35480, 35482, 35484, 35873, 36306, 36308, - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	3.187,60			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4005 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	212,52			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4011 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	91,30			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4171 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	1,23			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 49565 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	91,30			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5000 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	292,48			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5420 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	1.974,32			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 55501 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	886,28			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7154 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	193,05			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 75489, 75647, 76375, 76382 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	495,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 770007 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	385,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 770028 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	238,70			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 77570 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	3.598,22			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 781414 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	38,50			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8758 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/03/2018	3.194,10			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 97702 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	32,21			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 988 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/03/2018	148,43			
			02433598000138	NUTRIVIDA LTDA	1550132644320180B800862	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 9711.	14/03/2018	21.184,35
			20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B800864	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 988.	14/03/2018	6.598,57
11896538000142	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	1550132644320180B800869	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 97702.	14/03/2018	1.431,79			
06089071000199	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - EP	1550132644320180B800896	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5392.	14/03/2018	4.020,00			
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B000004	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	14/03/2018	(6.891,78)			
		1550132644320180B800856	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3066.	14/03/2018	6.891,78			
		1550132644320180B800858	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3066.	14/03/2018	7.320,00			
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1550132644320180B800848	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3869.	14/03/2018	840,00			
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B800909	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 443665.	15/03/2018	24.628,00			
		1550132644320180B800910	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 444705.	15/03/2018	800,00			
		1550132644320180B800925	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 33324 E 446065.	15/03/2018	23.648,04			
22283196000101	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	1550132644320180B800926	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5567.	15/03/2018	2.259,60			
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B800904	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 775300.	15/03/2018	11.921,82			
		1550132644320180B800912	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 775157.	15/03/2018	6.846,00			
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320180B800902	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 690149.	15/03/2018	11.956,11			
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800924	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 104965.	15/03/2018	1.964,04			

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor			
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B800913	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 900258 E 903551.	15/03/2018	5.478,49			
		1550132644320180B800927	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 897327.	15/03/2018	4.260,29			
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B800916	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35331.	15/03/2018	1.259,73			
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B800917	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 180763.	15/03/2018	2.621,70			
		1550132644320180B800918	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 182067.	15/03/2018	1.600,08			
		1550132644320180B800919	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 186537.	15/03/2018	95,00			
		1550132644320180B800920	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 185989.	15/03/2018	541,83			
		1550132644320180B800921	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 185461 E 185556.	15/03/2018	37.175,54			
		1550132644320180B800922	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 185690, 185691, 187533, 187666 E 187757.	15/03/2018	38.100,40			
		1550132644320180B800928	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 180323.	15/03/2018	19.896,23			
		1550132644320180B800929	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 183033.	15/03/2018	23,40			
		1550132644320180B800930	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 186.438 E 187.503.	15/03/2018	35.350,00			
17064456000118	D F CORREIA DA SILVA - ME	1550132644320180B800907	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 432.	15/03/2018	394,00			
08676370000155	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	1550132644320180B800906	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4539.	15/03/2018	1.510,52			
05944604000533	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURG	1550132644320180B800923	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16012.	15/03/2018	16.626,00			
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800903	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 55111.	15/03/2018	9.179,62			
59309302000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B800905	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 77570. (COMPLEMENTO A OB 800857 DO DIA 14/03/18).	15/03/2018	1.704,55			
090007	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	-9	DE CUSTAS PARA INTERPOSICAO DE APELACAO NOS AUTOS DO PROCESSO 0806351-04.2017.4.05.8400, PROMOVIDA POR VANESSA BRAGA TORRES.	15/03/2018	219,02			
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800911	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 303086.	15/03/2018	5.652,84			
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR APROPRIACAO INDEVIDA	15/03/2018	(11.672,64)			
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 77570 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	15/03/2018	1.027,40			
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 77570 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/03/2018	866,27			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 104965 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	122,04			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 159721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/03/2018	147,10			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16012 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/03/2018	374,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 180323, 183033, 186438, 187503 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	3.434,17			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 180763, 182067, 186537 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	268,22			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 185461, 185556, 185690, 185691, 187533, 187666, 187757 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	4.677,26			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 185989 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	33,67			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2905761 E 2905762 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	11.672,64			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 303086 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/03/2018	127,16			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 33324 E 446065 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/03/2018	531,96			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35331 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	78,27			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 443665, 444705 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/03/2018	572,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4539 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/03/2018	33,98			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 55111 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	570,38			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5567 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	140,40			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 690149 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	742,89			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 775157 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/03/2018	154,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 775300 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/03/2018	268,18			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 897327 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	264,71			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 900258, 903551 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/03/2018	340,41			
			61129409000105	OPHTHALMOS S/A	1550132644320180B800900	10 - CANCELAMENTO DA 20180B800835 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	15/03/2018	(6.539,30)
					1550132644320180B800901	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 159721.	15/03/2018	6.539,30
			07241124000108	TECNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1550132644320180B800908	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2057.	15/03/2018	2.570,00
			04099366000110	W FFI DFE DA SILVA - ME	1550132644320180B800914	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3005.	15/03/2018	224,00

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
0743999000192	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B800915	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2994.	15/03/2018	1.286,80
07443999000192	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B800945	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 130092.	16/03/2018	837,84
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B800947	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2018 E DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) REF AO CAMINHAO DOS CONSULTORIOS ITENERANTES WV/24250E WORKER 6X2, PLACA JJU6697 NE RENAVALM 00464283221.	16/03/2018	117,82
		1550132644320180B800948	PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 02/2018 CFE FAT 2905761 E 2905762 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 200.329,29 (COSERN).	16/03/2018	188.656,65
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B800932	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 657214.	16/03/2018	35.792,06
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B800931	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 445040.	16/03/2018	4.156,50
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B800937	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35346.	16/03/2018	1.259,73
		1550132644320180B800942	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35417.	16/03/2018	1.259,73
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B800949	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 37769.	16/03/2018	2.382,41
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B800953	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35481.	16/03/2018	24.365,04
		1550132644320180B800954	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36035.	16/03/2018	3.349,36
		1550132644320180B800955	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 36237.	16/03/2018	20.388,00
		1550132644320180B800956	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 36592.	16/03/2018	690,80
58950775000108	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320180B800946	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 21535.	16/03/2018	9.640,96
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320180B800939	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 237779.	16/03/2018	9.171,48
		1550132644320180B800940	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 239829 E 240036.	16/03/2018	1.190,00
		1550132644320180B800941	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 239488.	16/03/2018	1.600,00
29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320180B800944	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 95470.	16/03/2018	5.178,25
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320180B800933	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 218261.	16/03/2018	16.284,87
		1550132644320180B800934	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 221196.	16/03/2018	30.000,00
		1550132644320180B800935	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 223487.	16/03/2018	4.400,00
04523992000192	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1550132644320180B800957	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2873.	16/03/2018	628,25
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800938	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 304730.	16/03/2018	3.106,95
		1550132644320180B800943	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 304725.	16/03/2018	3.106,95
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR OBSERVACAO INDEVIDA.	16/03/2018	(93,50)
			CANCELAMENTO POR VALOR DA RECEITA INDEVIDA	16/03/2018	(1.140,13)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 2905761 E 2905762 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/03/2018	11.672,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1000 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/03/2018	49,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 130092 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/03/2018	52,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 21535 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/03/2018	599,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 218261, 221196, 223487 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/03/2018	1.140,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 237779,239829,240036,239488 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/03/2018	269,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 304725 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/03/2018	193,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 304730 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/03/2018	193,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35346 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/03/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35417 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/03/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35481,36237,36035,36592 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/03/2018	1.097,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 37769 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/03/2018	53,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 445040 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/03/2018	93,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 657214 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/03/2018	2.223,94
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 77722,78282,78712 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/03/2018	880,42			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 95470 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/03/2018	321,75			
06629745000109	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B800950	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 77722.	16/03/2018	35.339,58
		1550132644320180B800951	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 78282.	16/03/2018	3.600,00
		1550132644320180B800952	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 78712.	16/03/2018	199,00

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B800936	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1000.	16/03/2018	2.199,52
080001	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	-9	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO 0000261-78.2016.5.21.0006, PROMOVIDA POR GRAZIELA DE LIMA.	16/03/2018	100,00
59309302000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B800958	10 - CANCELAMENTO DA 20180B800890 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	17/03/2018	(6.905,00)
65817900000171	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B800988	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62289.	19/03/2018	894,28
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B800981	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3015.	19/03/2018	14.021,59
		1550132644320180B800982	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3017.	19/03/2018	1.613,70
		1550132644320180B800983	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3016.	19/03/2018	5.145,36
		1550132644320180B800989	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3048.	19/03/2018	8.891,98
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B800960	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 777805.	19/03/2018	3.080,70
		1550132644320180B800962	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 777735.	19/03/2018	8.034,27
		1550132644320180B800980	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 780912.	19/03/2018	8.034,27
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320180B800984	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 693219.	19/03/2018	23.255,05
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800959	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N.105423.	19/03/2018	1.387,77
		1550132644320180B800970	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 105991.	19/03/2018	9.234,23
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B800961	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 35457.	19/03/2018	1.259,73
		1550132644320180B800987	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35520.	19/03/2018	1.259,73
		1550132644320180B800996	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 35555.	19/03/2018	1.259,73
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B800977	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 38204.	19/03/2018	55.920,72
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B800966	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 70468.	19/03/2018	1.381,99
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B800971	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 187106,187563.	19/03/2018	15.741,12
		1550132644320180B800972	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 188134, 188493 E 189263.	19/03/2018	8.354,50
		1550132644320180B800973	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 188134, 188493 E 189263.	19/03/2018	832,00
		1550132644320180B800993	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 186182.	19/03/2018	3.954,23
		1550132644320180B800994	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 186589.	19/03/2018	510,00
		1550132644320180B800995	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 190100 E 190177.	19/03/2018	135,00
04679119000193	CRM COMERCIAL LTDA - ME	1550132644320180B800976	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 19214.	19/03/2018	3.389,40
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI - EP	1550132644320180B800991	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8682.	19/03/2018	684,00
		1550132644320180B800992	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8653.	19/03/2018	770,00
10335819000163	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	1550132644320180B800978	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1960.	19/03/2018	1.941,00
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800990	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 55801.	19/03/2018	3.059,88
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1550132644320180B800985	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4013.	19/03/2018	2.053,80
59309302000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B800964	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 76979.	19/03/2018	924,21
		1550132644320180B800965	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 75647.	19/03/2018	6.619,57
54516661002732	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1550132644320180B800979	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 126986.	19/03/2018	3.640,76
		1550132644320180B800005	CANCELAMENTO DEVIDO A INFORMACAO INDEVIDA	19/03/2018	(30.804,97)
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800986	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2013 PREGAO 04/2012 FATURA 422249 REFERENTE MES DE 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 34.019,84.(MAQUINAS E EQUIP)	19/03/2018	30.804,97
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B800967	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 291089.	19/03/2018	10.895,40
		1550132644320180B800968	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 292823.	19/03/2018	12.150,00
		1550132644320180B800969	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 299979.	19/03/2018	720,00
		1550132644320180B800997	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 312182.	19/03/2018	14.132,10
18588224000121	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1550132644320180B800974	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N.2696.	19/03/2018	1.581,72
			CANCELAMENTO POR FALTA DE INCLUSAO DE NOTA FISCAL	19/03/2018	(1.548,88)
			CANCELAMENTO DEVIDO A INFORMACAO INDEVIDA	19/03/2018	(3.214,87)
			CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	19/03/2018	(457,47)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 422249 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	19/03/2018	3.214,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1010 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	1.374,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105423 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	86,23

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105991 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	573,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 126986 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	226,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 186182, 186589, 190100, 190177 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	285,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 187106 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	1.548,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19214 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	210,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2696 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	98,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 291089,292823,299979 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	534,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3015 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	315,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3016 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	115,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3017 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	36,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3048 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	200,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 312182 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	317,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35457 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35520 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35555 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 38204 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	1.257,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4013 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	46,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 445040 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,2 - 8767)	19/03/2018	93,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 55801 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	190,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 62289 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	20,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 68567, 70468 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	1.180,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 693219 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	1.444,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 75489, 75647, 76375, 76382 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	322,96
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 75489, 75647, 76375, 76382 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/03/2018	457,47			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 76979 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	20,79			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 777735 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	180,73			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 777805 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	69,30			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 780912 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/03/2018	180,73			
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B800963	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1010.	19/03/2018	22.120,35
15383101000166	VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320180B800975	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 781.	19/03/2018	12.800,00
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B800998	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3065.	19/03/2018	17.224,00
09032626000154	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	1550132644320180B801027	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2013 PREGAO 13/2012 NFSE 40025 REFERENTE AO MES 12/2017 VALOR BRUTO 8.109,04.(AGFA)	20/03/2018	7.342,73
03761081000130	ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B801034	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1000579 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.767,00 (ASSISTMEDICA)	20/03/2018	7.426,81
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B801024	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA NOV/2017. VALOR R\$ 56.161,88	20/03/2018	56.161,88
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B801008	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 785508.	20/03/2018	15.550,20
12862545000196	CARLNASCO ENGENHARIA CLINICA LTDA - ME	1550132644320180B801030	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2015 NFSE 758 REFERENTE A 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.446,41 (CARLNASCO)	20/03/2018	6.124,09
04033012000173	CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL LTDA - EPP	1550132644320180B000006	CANCELAMENTO POR PROBLEMA NO SISTEMA	20/03/2018	(10.094,10)
		1550132644320180B801035	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 63/2013 PREGAO 8/2013 NFSE 9817 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 10.300,10. (CENTRO DE ESTERILIZACAO)	20/03/2018	10.094,10
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	1550132644320180B801025	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 1624 REF AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.600,00.(CONAGUA)	20/03/2018	1.520,00
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801012	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 105850.	20/03/2018	2.676,56
		1550132644320180B801013	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 106042,106075,106263.	20/03/2018	2.572,34
		1550132644320180B801014	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 106544.	20/03/2018	422,60
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B801007	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35757.	20/03/2018	1.259,73

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
90108283000182	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B801005	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 51341.	20/03/2018	13.167,79
12650057000115	ELETRO HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B801032	PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 07/2016 PREGAO 47/2015 NFSE. 4355 CONFORME MES DE 02/2018 (ELETRO HOSPITALAR) VALOR BRUTO R\$ 6.500,00.	20/03/2018	5.560,75
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320180B801029	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 5834 E 5835 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.912,49. (EL MASTER)	20/03/2018	2.791,91
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320180B801001	10 - CANCELAMENTO DA 20180B800933 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	20/03/2018	(16.284,87)
		1550132644320180B801002	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 218261.	20/03/2018	16.284,85
05472000000108	ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801015	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 59030.	20/03/2018	2.132,50
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B801006	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 173675.	20/03/2018	4.044,92
05941046000129	FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A	1550132644320180B800999	12 - CANCELAMENTO DA 20180B800851 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	20/03/2018	(31.774,68)
		1550132644320180B801036	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5420.	20/03/2018	31.774,68
08633431000105	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA	1550132644320180B801003	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13193.	20/03/2018	4.537,92
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B801028	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 268. VALOR BRUTO R\$ 2.319,20. (JM COMERCIO)	20/03/2018	2.319,20
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B801023	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 21906 REFERENTE AO MES 11/2017 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	20/03/2018	186.952,27
31673254000790	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B801009	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 193902.	20/03/2018	321,78
		1550132644320180B801010	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 194354.	20/03/2018	3.800,00
		1550132644320180B801011	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 205816.	20/03/2018	3.800,00
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320180B801031	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 11235 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 525,42. (LUNC)	20/03/2018	503,19
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801019	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2013 PREGAO 04/2012 FATURA 422249 REFERENTE MES DE 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 34.019,84.(MAQUINAS E EQUIP)	20/03/2018	30.804,97
		1550132644320180B801020	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2013 PREGAO 04/2012 FATURA 422251 REFERENTE MES DE 12/2017 VALOR BRUTO R\$ 33.614,80.(MAQUINAS E EQUIP)	20/03/2018	30.438,20
		1550132644320180B801021	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2013 PREGAO 04/2012 FATURA 422353 REFERENTE MES DE 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 34.256,40.(MAQUINAS E EQUIP)	20/03/2018	31.019,17
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801016	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 314092.	20/03/2018	10.356,50
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA - ME	1550132644320180B801022	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 20/2015 PREGAO 19/2015 NFSE 1343 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.916,20. (MFMB)	20/03/2018	2.494,81
		1550132644320180B801026	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 04/2015 PREGAO 03/2014 NFSE 1342 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.408,00. (MFMB)	20/03/2018	2.060,04
40782468000108	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B801017	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25341.	20/03/2018	9.620,60
		1550132644320180B801018	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25769.	20/03/2018	10.268,40
			CANCELAMENTO POR DATA DE VENCIMENTO INCORRENTA	20/03/2018	(145,81)
			CANCELAMENTO POR VALOR DE DAR A MAIOR	20/03/2018	(48.317,52)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1342 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/03/2018	227,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1343 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/03/2018	275,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 20186291 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/03/2018	234,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21906 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/03/2018	34.620,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 40025 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/03/2018	766,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 422249 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/03/2018	3.214,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 422251 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/03/2018	3.176,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 422353 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/03/2018	3.237,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4355 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/03/2018	614,25
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 21906 - CONF LET 8.212/91 (11-2640)	20/03/2018	40.298,53
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1000579 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO DE PESSOA - PB (4,38 - 2051)	20/03/2018	340,19
			RETENCAO DE ISS NFS_E 11235 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,23 - 1761)	20/03/2018	22,23
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1342 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	20/03/2018	120,40
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1343 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	20/03/2018	145,81

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS_E 1624 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	20/03/2018	80,00
			RETENCAO DE ISS NFS_E 21906 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	20/03/2018	48.317,52
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4355 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	20/03/2018	325,00
			RETENCAO DE ISS NFS_E 5834 E 5835 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	20/03/2018	120,58
			RETENCAO DE ISS NFS_E 758 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL RECIFE-PE (5,0 - 2531)	20/03/2018	322,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105850, 106042, 106075, 106263, 106544 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/03/2018	352,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 13193 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/03/2018	102,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 173675 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/03/2018	90,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 187106,187563,188134,188493,189263,190266 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/03/2018	1.548,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 193902,194354,205816 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/03/2018	492,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 218261,221196,223487 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/03/2018	1.140,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25341,25769 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/03/2018	1.235,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 314092 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/03/2018	643,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35757 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/03/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51341 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/03/2018	296,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 59030 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/03/2018	132,50
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 75489 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/03/2018	457,47			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 785508 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/03/2018	349,80			
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320180B801033	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2015 PREGAO 14/2015 NFSE 20186291 REFERENTE 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.484,44. (PRO RAD)	20/03/2018	2.249,66
07241124000108	TECNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1550132644320180B801000	12 - CANCELAMENTO DA 20180B800908 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	20/03/2018	(2.570,00)
		1550132644320180B801037	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2057.	20/03/2018	2.570,00
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B801004	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3063.	20/03/2018	22.900,00
21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B801042	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 34335.	21/03/2018	3.301,69
		1550132644320180B801043	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 33308.	21/03/2018	27.249,75
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B801038	10 - CANCELAMENTO DA 20180B800973 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	21/03/2018	(832,00)
		1550132644320180B801040	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 190266.	21/03/2018	832,00
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B801039	PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 21906 REFERENTE AO MES 11/2017 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	21/03/2018	30.000,00
40782468000108	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B801045	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 25643.	21/03/2018	2.751,65
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS_E 1343 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	21/03/2018	145,81
			RETENCAO DE ISS NFS_E 21906 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	21/03/2018	18.317,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16865 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	21/03/2018	793,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25643, 25810 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/03/2018	200,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 33308, 34335 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/03/2018	1.898,31
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6369 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/03/2018	188,84			
08675394000190	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1550132644320180B801041	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 16865.	21/03/2018	35.256,90
01663156000115	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320180B801044	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6369.	21/03/2018	3.039,16
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320180B801060	PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ RECUPERACAO DO MURO, ILUMINACAO E CONSTRUCAO DA GUARITA DO ESTACIONAMENTO DO 5º SUBSOLO DO HUOL, CFE RCD 02/2017 E NFSE 663, , VR BRUTO R\$ 16.953,09. (A C ENGENHARIA).	22/03/2018	14.435,55
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801065	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107005.	22/03/2018	68,49
10766931000159	ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B801059	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1354 REFERENTE A 02/2018 VALOR BRUTO 4.381,38. (ANESTEC)	22/03/2018	4.162,31
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B801052	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 NFSE 4028 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)	22/03/2018	3.465,75
		1550132644320180B801061	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 NFSE 4030 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27 (ARPLAN)	22/03/2018	6.215,16

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor			
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B801058	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JAN/2018. VALOR R\$ 16.187,00	22/03/2018	16.187,00			
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B801047	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10066.	22/03/2018	3.220,00			
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B801048	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 111927.	22/03/2018	1.694,70			
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B801064	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 785413.	22/03/2018	10.269,00			
04033012000173	CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL LTDA - EPP	1550132644320180B801051	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 63/2013 PREGAO 8/2013 NFSE 9817 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 10.300,10. (CENTRO DE ESTERILIZACAO)	22/03/2018	10.094,10			
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B801067	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 68567.	22/03/2018	51.075,00			
18799897000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1550132644320180B801050	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME PREGAO 07/2017, SA 04/2017 E NFSE 8147 E 9585.	22/03/2018	1.681,68			
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP	1550132644320180B801054	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 5828 REFERENTE 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.015,24. (GOLDICARD)	22/03/2018	2.013,35			
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	1550132644320180B801057	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 21299 REFERENTE 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 99.507,93. (INTERFORT)	22/03/2018	57.996,16			
00595037000100	LANCO LTDA	1550132644320180B801062	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LAB. HOSPITALAR (4 CAMAS HOSPITALAR), CONF. PREGAO 86/2016 SA 42/2017 E CONF DANFE 51.873, TOMBO 197.270 A 197.273.	22/03/2018	39.354,70			
		1550132644320180B801063	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LAB. HOSPITALAR (4 CAMAS HOSPITALAR), CONF. PREGAO 86/2016 SA 152/2017 E CONF DANFE 51.870, TOMBO 197.252 A 197.255.	22/03/2018	39.354,70			
40782468000108	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B801046	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 25810.	22/03/2018	472,80			
91879544000120	MV SISTEMAS LTDA	1550132644320180B801055	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 44/2014 INEXIGIBILIDADE 62/2014 NFSE 2018/173 REFERENTE A 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 46.549,75. (MV SISTEMAS)	22/03/2018	42.150,80			
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	22/03/2018	(4,26)			
			CANCELAMENTO POR OBSERVACAO INCORETA	22/03/2018	(35,69)			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14402 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	22/03/2018	1.505,97			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2018/173 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	22/03/2018	4.398,95			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	22/03/2018	9.403,50			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5828 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	22/03/2018	1,89			
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 21299 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	22/03/2018	10.945,87			
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 663 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	22/03/2018	932,42			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1002467, 1002468, 1002492 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA - PB (5,0 - 2051)	22/03/2018	775,72			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1354 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	22/03/2018	219,07			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 21299 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	22/03/2018	4.975,40			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4028 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	22/03/2018	182,41			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4030 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	22/03/2018	327,11			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 663 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	22/03/2018	593,36			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 8147 E 9585 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL GOIANIA-GO (5,0 - 9373)	22/03/2018	34,32			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 9817 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (2,0 - 1761)	22/03/2018	206,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 10700511602 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/03/2018	4,26			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 111927 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/03/2018	105,30			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51870 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/03/2018	2.445,30			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51873 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/03/2018	2.445,30			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 64594 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/03/2018	378,49			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 663 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/03/2018	991,76			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 785413 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/03/2018	231,00			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8259 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	22/03/2018	35,69			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8259 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/03/2018	35,69			
			07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1550132644320180B801056	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, INEXIGIBILIDADE 004/2016, CFE NFSE 14402, VALOR BRUTO R\$ 15.936,21. (NP CAPACITACAO)	22/03/2018	14.430,24
			15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	1550132644320180B801049	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 1002467, 1002468, 1002492, DANFE 317 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 19.210,90. (PLANTERMO)	22/03/2018	18.435,18

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B801053	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 8259.	22/03/2018	2.842,81
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B801066	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 64594.	22/03/2018	16.825,51
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801087	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107356.	23/03/2018	6.391,10
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B801086	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3111.	23/03/2018	23.335,08
		1550132644320180B801105	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3112.	23/03/2018	1.613,70
		1550132644320180B801106	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3113.	23/03/2018	7.718,03
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1550132644320180B801085	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 43608.	23/03/2018	26.846,10
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B801068	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 658067.	23/03/2018	21.692,16
17085673000194	BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	1550132644320180B801081	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 10301.	23/03/2018	5.649,00
14817957000130	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1550132644320180B801076	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2348.	23/03/2018	16.269,00
07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B801077	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 60302.	23/03/2018	6.484,14
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B801080	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 901324, 906049 E 906416.	23/03/2018	1.208,51
12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1550132644320180B801082	APAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4019.	23/03/2018	523,90
		1550132644320180B801083	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4341.	23/03/2018	6.060,02
		1550132644320180B801096	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4340.	23/03/2018	17.951,58
71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1550132644320180B801069	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 87026.	23/03/2018	14.850,15
		1550132644320180B801070	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 87506.	23/03/2018	434,00
		1550132644320180B801071	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 88320.	23/03/2018	434,00
		1550132644320180B801072	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 89265.	23/03/2018	99,00
		1550132644320180B801073	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 89508.	23/03/2018	533,00
		1550132644320180B801074	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 90515.	23/03/2018	533,00
		1550132644320180B801075	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 91380.	23/03/2018	335,00
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 1954/2018, NFSE 45906, DANFE 176133 E FAT 7176133, REF AO MES DE 01/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 955,71 - EBC.	23/03/2018	865,40
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801097	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 56649.	23/03/2018	6.119,75
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320180B801091	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 19/2015 PREGAO 12/2015 DANFE 1276 REFERENTE MES DE 02/2018 (ENGELTECH) VALOR BRUTO R\$ 5.981,61.	23/03/2018	5.981,61
14551886000176	FABIO RESENDE LOPES - ME	1550132644320180B801088	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2233.	23/03/2018	142,50
05941046000129	FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A	1550132644320180B801100	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5504.	23/03/2018	31.775,62
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1550132644320180B801098	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4062.	23/03/2018	5.868,00
		1550132644320180B801099	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4071.	23/03/2018	2.053,80
14004528000143	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	1550132644320180B801089	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1033.	23/03/2018	3.859,24
10543201000199	KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - EPP	1550132644320180B801093	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 33/2013 PREGAO 2/2013 NFSE 40756 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.107,00. (KLINIC)	23/03/2018	2.963,77
00595037000100	LANCO LTDA	1550132644320180B801090	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LAB. HOSPITALAR (14 CAMAS HOSPITALAR), CONF. PREGAO 86/2016 SA 53/2017 E CONF DANFE 51.871, TOMBO 197.256 A 197.269.	23/03/2018	137.741,45
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801101	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 314104.	23/03/2018	3.106,95
		1550132644320180B801102	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 314114.	23/03/2018	2.189,40
		1550132644320180B801103	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 314602.	23/03/2018	24.479,00
		1550132644320180B801104	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 315855.	23/03/2018	37.660,00
15XXXXXXX72	MYRNA DE ALBUQUERQUE FONSECA	1550132644320180B801084	PROC 000260/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2018 A 23/03/2018.	23/03/2018	926,95
			CANCELAMENTO POR MUNICIO DA NOTA FISCAL INDEVIDA	23/03/2018	(160,12)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1009577 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	23/03/2018	908,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 176133 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	23/03/2018	18,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 45906 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	23/03/2018	72,25
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1009577 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA (5,0 - 1761)	23/03/2018	480,70
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1202 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,61 - 1761)	23/03/2018	160,12

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS_E 40756 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL CAMPINA GRANDE (4,61 - 1981)	23/03/2018	143,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 10301 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	351,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1039 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	283,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1039 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	621,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107005 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	4,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107356 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	397,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2348 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	1.010,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3111 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	524,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3112 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	36,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3113 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	173,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 314104 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	193,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 314114 E 314580 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	210,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 314602 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	1.521,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 315855 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	2.340,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4019, 4341 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	148,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4062 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	132,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4071 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	46,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4340 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	403,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 43608 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	603,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51871 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	8.558,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5504 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	1.974,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 56649 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	380,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 60302 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/03/2018	145,86
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 658067 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	1.347,84			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 87026, 87506, 88320, 89265, 89508, 90515, 91380 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	1.069,85			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 901324, 906049, 906416 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/03/2018	75,09			
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320180B801095	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1039.	23/03/2018	22.589,91
18210046000109	T K S REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - - ME	1550132644320180B801094	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREGAO 59/2016 CTR 47/2016 NFSE 1202 REFERENTE AO MES 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.473,38 (T K S).	23/03/2018	3.313,26
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320180B801092	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 1009577 REFERENTE A 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 9.613,92. (THYSSENKRUPP)	23/03/2018	8.224,70
10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP	1550132644320180B801078	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13143.	23/03/2018	97,80
		1550132644320180B801079	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13142.	23/03/2018	97,80
65817900000171	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B801118	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 63093.	26/03/2018	2.660,16
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801122	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107224.	26/03/2018	54,80
		1550132644320180B801123	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107222.	26/03/2018	436,58
		1550132644320180B801133	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 107403.	26/03/2018	82,19
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B801128	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 675180.	26/03/2018	27.115,20
		1550132644320180B801136	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 675528.	26/03/2018	13.015,30
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B801130	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2018.	26/03/2018	187,36
02625813000100	BRUTHAN COMERCIAL LTDA.	1550132644320180B801119	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 25128.	26/03/2018	9.709,22
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B801114	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 58193.	26/03/2018	805,70
		1550132644320180B801115	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 58309,58312	26/03/2018	16.346,36
		1550132644320180B801116	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 58423.	26/03/2018	1.500,00
		1550132644320180B801117	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 58425.	26/03/2018	11.877,30
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B801110	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35892.	26/03/2018	445,89
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B801132	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº15681.	26/03/2018	492,00

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B801107	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36714.	26/03/2018 13.292,98
12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1550132644320180B801108	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4339.	26/03/2018 2.116,88
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B801126	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 189997.	26/03/2018 39,46
		1550132644320180B801127	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 185647.	26/03/2018 774,00
09617964000158	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP	1550132644320180B801139	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 8070.	26/03/2018 715,85
08676370000155	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	1550132644320180B801113	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4714.	26/03/2018 2.542,80
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801141	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39243.	26/03/2018 89,67
59300418000167	HEMOGRAM-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA.	1550132644320180B801135	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 60968.	26/03/2018 1.962,97
68532076000282	HPF SURGICAL LTDA	1550132644320180B801121	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 113160.	26/03/2018 14.499,10
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801131	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 7836.	26/03/2018 323,88
		1550132644320180B801140	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7551.	26/03/2018 26,93
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	1550132644320180B801129	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (2 AR-CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL), CONF. PREGAO 043/2016 SM 22068/2017 E CONF DANFE 1626, TOMBO 197.274 E 197.275.	26/03/2018 8.848,22
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801134	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 114827.	26/03/2018 17.120,42
08875820000139	LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B801137	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2582.	26/03/2018 64.963,50
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	26/03/2018 (215,78)
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	26/03/2018 (893,88)
			RETENÇÃO DE ISS NFS E 1202 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL MOSSORO - RN (4,61 - 1759)	26/03/2018 160,12
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107222 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 27,13
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107224 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 3,40
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 107403 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 5,11
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 113160 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 900,90
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 114827 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 1.063,78
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1626 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 549,78
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 166020 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 164,38
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 893,88
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 189997 185647 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 50,54
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 11,64
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 24013 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	26/03/2018 0,68
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 24321 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 55,28
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25128 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 603,28
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2580 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 215,78
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2582 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 4.036,50
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35892 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 27,71
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 36714 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/03/2018 299,02
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39243 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 5,57
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4339 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/03/2018 47,62
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4714 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/03/2018 57,20
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 52685 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 158,12
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 58193, 58309, 58312, 58423, 58425 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 1.896,94
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 60968 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 121,97
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63093 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/03/2018 59,84
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 675180 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 1.684,80
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 675528 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 808,70
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7551 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 1,67
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7836 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/03/2018 20,12
			10257856000109	NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PROD
01634974000190	OPERA MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B801124	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18147.	26/03/2018 14.386,12

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

Favorecido Doc.	OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor	
12340717000161	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320180B801120	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 52685.	26/03/2018	2.544,76
08183359000153	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	1550132644320180B801112	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3580.	26/03/2018	3.472,72
12305387000173	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320180B801138	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 166020.	26/03/2018	2.645,62
09266128000176	SOS GAS LTDA - ME	1550132644320180B801109	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 24013.	26/03/2018	54,32
07160019000144	VITALE COMERCIO LTDA	1550132644320180B801111	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 24321.	26/03/2018	889,72
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320180B801159	PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ RECUPERACAO DO MURO, ILUMINACAO E CONSTRUCAO DA GUARITA DO ESTACIONAMENTO DO 5º SUBSOLO DO HUOL, CFE RDC 02/2017 E NFSE 674, , VR BRUTO R\$ 45.877,77. (A C ENGENHARIA).	27/03/2018	39.064,92
		1550132644320180B801160	PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ RECUPERACAO DO MURO, ILUMINACAO E CONSTRUCAO DA GUARITA DO ESTACIONAMENTO DO 5º SUBSOLO DO HUOL, CFE RDC 02/2017 E NFSE 675, VR BRUTO R\$ 13.152,72. (A C ENGENHARIA).	27/03/2018	11.199,55
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801155	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3095.	27/03/2018	156,30
		1550132644320180B801156	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3082,3104.	27/03/2018	314,80
		1550132644320180B801157	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3111.	27/03/2018	272,80
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B801143	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 19111.	27/03/2018	204,49
40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320180B801158	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 82/2014 PREGAO 37/2014 NFSE 997,998,999 E 1000 REFERENTE A 02/2018 VALOR BRUTO R\$ 706,00. (APOIO)	27/03/2018	670,70
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B801172	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 787379.	27/03/2018	4.924,23
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801162	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105977.	27/03/2018	3.031,59
		1550132644320180B801163	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106656.	27/03/2018	2.771,30
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B801161	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35758.	27/03/2018	1.259,73
		1550132644320180B801164	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35894.	27/03/2018	1.259,73
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP	1550132644320180B801165	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1500.	27/03/2018	1.482,19
		1550132644320180B801166	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1640.	27/03/2018	1.861,10
		1550132644320180B801167	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1578.	27/03/2018	2.485,54
		1550132644320180B801168	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1641.	27/03/2018	4.825,50
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B801145	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15955.	27/03/2018	35,84
		1550132644320180B801146	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16019.	27/03/2018	87,50
		1550132644320180B801147	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 15953,15954.	27/03/2018	190,51
		1550132644320180B801148	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 16017.	27/03/2018	23,40
14551886000176	FABIO RESENDE LOPES - ME	1550132644320180B801142	10 - CANCELAMENTO DA 20180B801088 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	27/03/2018	(142,50)
		1550132644320180B801144	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2233.	27/03/2018	142,50
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1550132644320180B801150	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7496,7552.	27/03/2018	39,99
		1550132644320180B801151	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7598,7651,7723.	27/03/2018	119,76
		1550132644320180B801152	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7722.	27/03/2018	105,92
		1550132644320180B801153	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7599.	27/03/2018	33,66
		1550132644320180B801154	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7652,7724.	27/03/2018	610,43
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801171	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 317895.	27/03/2018	5.652,84
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 674 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	27/03/2018	2.523,28
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 675 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	27/03/2018	723,40
			RETENCAO DE ISS NFS_E 674 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	27/03/2018	1.605,72
			RETENCAO DE ISS NFS_E 675 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	27/03/2018	460,34
			RETENCAO DE ISS NFS_E 997, 998, 999, 1000 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	27/03/2018	35,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105977, 106656 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	360,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1500, 1640 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	27/03/2018	75,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1578, 1641 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	27/03/2018	164,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15953,15954,16017, 16018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	24,49

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15955, 16019 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	7,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19111 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	12,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 317895 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	27/03/2018	127,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35758 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3580 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	215,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35894 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 674 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	2.683,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 675 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	769,43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7496,7552,7598,7651,7723 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	9,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7599 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	2,09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7652,7724 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	37,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7722 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	6,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 787379 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	27/03/2018	110,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 87052 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/03/2018	36,27
31864051000195	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	1550132644320180B801169	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CFE DANFE Nº 87052	27/03/2018	583,73
07241124000108	TECNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1550132644320180B801170	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2068.	27/03/2018	2.570,00
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B801185	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3160.	28/03/2018	120,60
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B801194	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CTR 08/2016 REF AO MES 02/2018, CONF. NL 31533. VR BRUTO 10.833,24 (AIR LIQUIDE)	28/03/2018	9.809,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B801196	PGTO DE TAXA DE CERTIFICADO TECNICA DA FARMACIA CFE MEMO 026/2018 - SFH/HUOL.	28/03/2018	87,12
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B801179	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27338.	28/03/2018	426,25
		1550132644320180B801180	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27398,27429.	28/03/2018	1.676,40
		1550132644320180B801188	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27469,27485.	28/03/2018	480,16
		1550132644320180B801190	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 27468,27470,27484.	28/03/2018	1.559,97
04540064000136	CONSTRUCAR COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	1550132644320180B801174	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1706.	28/03/2018	1.026,00
27427212000106	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	1550132644320180B801193	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 57.	28/03/2018	304,20
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B000007	CANCELAMENTO DEVIDO A DIGITO DO PROC INDEVIDO	28/03/2018	(0,91)
		1550132644320180B801175	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39242.	28/03/2018	221,26
		1550132644320180B801176	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39389.	28/03/2018	662,90
		1550132644320180B801177	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39241.	28/03/2018	0,91
		1550132644320180B801178	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39387.	28/03/2018	1.719,17
		1550132644320180B801195	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39241.	28/03/2018	0,91
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B801181	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 56134.	28/03/2018	1.348,16
		1550132644320180B801182	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 56345,56597.	28/03/2018	5.280,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B801184	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7956.	28/03/2018	779,95
		1550132644320180B801186	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7957.	28/03/2018	11,84
		1550132644320180B801187	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 7958.	28/03/2018	798,68
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B801183	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3733.	28/03/2018	180,00
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B801189	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 314580.	28/03/2018	1.200,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 31533 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	28/03/2018	1.023,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27338, 27398, 27429 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/03/2018	130,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27468,27470,27484 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/03/2018	96,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27469,27485 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/03/2018	29,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39241, 39387 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/03/2018	16,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39242,39389 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/03/2018	54,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39387 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	28/03/2018	32,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 56134, 56345, 56597 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/03/2018	411,84

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

Favorecido Doc.		OB	Doc - Observação	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7956 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/03/2018	48,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7957 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/03/2018	0,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7958 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/03/2018	49,63
01634974000190	OPERA MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B801173	10 - CANCELAMENTO DA 20180B801124 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	28/03/2018	(14.386,12)
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B801191	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4236,4238,4248,4250.	28/03/2018	995,50
		1550132644320180B801192	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4237,4239,4249,4251.	28/03/2018	178,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B801198	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1984,2046,2132.	29/03/2018	611,24
		1550132644320180B801208	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1913.	29/03/2018	270,00
22065938000122	CCK COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B801200	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA HOTELARIA (1 PASS THROUGH AQUECIDO), CONF. PLANO DE TRABALHO 3512/2017 PREGAO 58/2017 E CONF DANFE 3275, TOMBO 197.251.	29/03/2018	4.350,89
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B801199	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35987.	29/03/2018	1.964,35
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B801202	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39142,39191.	29/03/2018	847,06
		1550132644320180B801203	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39244.	29/03/2018	850,37
		1550132644320180B801204	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39386.	29/03/2018	161,95
		1550132644320180B801210	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 39483.	29/03/2018	670,35
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P	1550132644320180B801205	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2016 PREGAO 54/2016 NFSE 166762 REFERENTE AO MES 01/2018 VALOR BRUTO R\$ 35.468,45. (GE)	29/03/2018	32.116,68
		1550132644320180B801206	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2016 PREGAO 54/2016 NFSE 166759 REFERENTE AO MES 12/2017 VALOR BRUTO R\$ 2.364,56. (GE)	29/03/2018	2.141,11
			CANCELAMENTO POR APROPRIACAO	29/03/2018	(181,29)
			CANCELAMENTO POR FALTA DE INCLUSAO DE NOTA FISCAL	29/03/2018	(54,76)
			CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	29/03/2018	(37,91)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES-E 166759 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	29/03/2018	223,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES-E 166762 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	29/03/2018	3.351,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 17620, 18153 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	181,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1984,2046,2132,1913. - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	54,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1984,2046,2132. - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	54,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 233782 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	4.801,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3275 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	270,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 35987 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	122,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39142, 29244 E 39386 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	37,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39142, 39191, 39244 E 39386 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	29/03/2018	28,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39142, 39244 E 39386 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	37,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 39483 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	41,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6237 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/03/2018	114,08
01634974000190	OPERA MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B800008	CANCELAMENTO POR CONTA INDEVIDA	29/03/2018	(851,71)
		1550132644320180B801207	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17620.	29/03/2018	851,71
07552997000131	PROMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B801197	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6237.	29/03/2018	1.835,92
09266128000176	SOS GAS LTDA - ME	-9	ALTERACAO DE CONTA DE ESTOQUE.	29/03/2018	0,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1550132644320180B801201	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3917.	29/03/2018	920,00
24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320180B801209	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. E HOSPITALAR (6 MARCA PASSO CARDIACO), CONF. PREGAO 11/2017 SM 25515/2017 E CONF DANFE 233782, TOMBO 197.176, 197.276 A 197.280.	29/03/2018	77.270,13
Total					6.664.697,57

Fonte: Tesouro Gerencial