

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEN BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B804635	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804599 - POR COMANDO DO GESTOR	01/11/2018	(24.697,00)
		1550132644320180B804646	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 824627.	01/11/2018	23.775,29
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804634	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804589 - POR COMANDO DO GESTOR	01/11/2018	(1.035,20)
		1550132644320180B804636	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4931.	01/11/2018	115,33
		1550132644320180B804641	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4992.	01/11/2018	322,85
		1550132644320180B804644	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4952.	01/11/2018	762,80
		1550132644320180B804645	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4806 E 4854.	01/11/2018	974,64
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804642	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 627.	01/11/2018	119,80
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1550132644320180B804643	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 1913 REF AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 4.380,00. (CENTRO INTEGRADO)	01/11/2018	4.213,12
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320180B804639	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 51077, 51130, 51175, 51299, 51357, 51408 E 51178	01/11/2018	2.371,00
		1550132644320180B804640	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 51428, 51514, 51443, 51445, 51456, 51577, 51601 E 51623.	01/11/2018	1.963,70
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	01/11/2018	(47,40)
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 1913 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,81 - 1761)	01/11/2018	166,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4442 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	01/11/2018	47,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4806 E 4854 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	01/11/2018	60,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4931 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	01/11/2018	7,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4992 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	01/11/2018	20,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 824627 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	01/11/2018	1.477,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9600 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	01/11/2018	39,98
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B804637	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9600.	01/11/2018	3.184,02
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320180B804638	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5410 E 5411.	01/11/2018	2.590,17
06XXXXXX03	LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO	1550132644320180B804647	PROC 002923/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002923/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2018 A 10/11/2018.	05/11/2018	761,60
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4952 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/11/2018	47,40
00XXXXXX08	THAISE VERONICA DOS SANTOS MEDEIROS	1550132644320180B804648	PROC 002921/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002921/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2018 A 10/11/2018.	05/11/2018	761,60
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A CODIGO DE IDENTIFICACAO INDEVIDO	05/11/2018	(277,75)
			CANCELAMENTO DEVIDO A FAVORECIDO INDEVIDO	05/11/2018	(277,75)
			PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABABALHISTA JUNTO AO TRT 21 REGIAO, CFE PROC TRABALHISTA 0000186-71.2018.5.21.0005 TIAGO TARGINO DE SOUSA.	05/11/2018	277,75
			PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABABALHISTA JUNTO AO TRT 21 REGIAO, INTERESSADO RODRIGO CESAR BARBOSA DE VASCONCELOS SILVA CFE PROC TRABALHISTA 0000186-71.2018.5.21.0005 TIAGO TARGINO DE SOUSA.	05/11/2018	555,50
11405384000149	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1550132644320180B804658	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (10 OXIMETRO PORTATIL), CONF. PREGAO 35/2016 SA 0013/2018 E CONF DANFE 7129, TOMBO 197.801 A 197.810.	06/11/2018	13.181,00
10766931000159	ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B804653	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1440 REFERENTE A 09/2018 VALOR BRUTO 4.381,38. (ANESTEC)	06/11/2018	4.211,82
16721535000191	ATN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B804661	PAGAMENTO REF A APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE REVERSA PREGAO 25/2018 CTR 40/2018, CFE DANFE 1641 E 1690 E NFSE 731. VR BRUTO 71.000,00 (ATN).	06/11/2018	71.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804652	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 10/2018 CFE FAT 014233334 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 4.870,89 (COSERN).	06/11/2018	4.609,25
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B804660	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 120852.	06/11/2018	3.314,08
88XXXXXX04	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA FILHO	1550132644320180B804655	PROC 003060/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003060/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2018 A 15/11/2018.	06/11/2018	1.065,30
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804654	PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO REF AO CONTRATO 07/2013 PREGAO 04/2012 ENCERRADO EM ABRIL 2018 CFE DESPACHO E JUSTIFICATIVA SEI 03/2018 SGPIT, FATURA 426880 REFERENTE MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 34.256,40. (MAQUINAS E EQUIP)	06/11/2018	34.256,40
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA	1550132644320180B804651	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 04/2015 PREGAO 03/2014 NFSE 1498 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.401,40. (MFMB)	06/11/2018	2.054,39
06XXXXXX27	MONICA CABRAL DO MONTE	1550132644320180B804656	PROC 003061/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003061/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2018 A 15/11/2018.	06/11/2018	1.065,30
15XXXXXX72	MYRNA DE ALBUQUERQUE FONSECA	1550132644320180B804657	PROC 003062/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003062/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2018 A 15/11/2018.	06/11/2018	1.065,30

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

-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1498 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	06/11/2018	226,94
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1440 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,87 - 1761)	06/11/2018	169,56
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1498- CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	06/11/2018	120,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 105444 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/11/2018	232,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 120852 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/11/2018	205,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7129 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/11/2018	819,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES FATURA 014233334 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/11/2018	261,64
05XXXXXX64	NATHALIA CARDOSO AMORIM SALVINO	1550132644320180B804659	PROC 003063/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003063/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2018 A 15/11/2018.	06/11/2018	1.065,30
07241124000108	TECNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320180B804649	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2078.	06/11/2018	2.570,00
30450803000109	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	1550132644320180B804650	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105444.	06/11/2018	3.749,52
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B804665	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 121246.	08/11/2018	3.069,29
02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1550132644320180B804666	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREGAO 04/2013 CTR 59/2013 NFSE 21258 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.964,71. (DRAGER)	08/11/2018	7.212,04
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B804663	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 23858 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 448.592,28. (JMT)	08/11/2018	261.484,05
		1550132644320180B804664	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 23858 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. VALOR BRUTO R\$ 72.941,50	08/11/2018	72.941,50
090007	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	-9	PGTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 0505414-33.2018.4.05.8400, PROMOVIDA POR LEANDRO DA SILVA RODRIGUES E MIRELLE MARTINS CARDOSO	08/11/2018	10,64
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21258 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	08/11/2018	752,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 23858 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	08/11/2018	42.391,97
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 23858 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	08/11/2018	49.345,15
			RETENCAO DE ISS NFS_E 23858 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	08/11/2018	22.429,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 121246 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/11/2018	190,71
18210046000109	T K S REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1550132644320180B804662	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREGAO 59/2016 CTR 47/2016 NFSE 1411 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.439,00 (T K S).	08/11/2018	2.439,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804667	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5180.	08/11/2018	213,50
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804682	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7276.	09/11/2018	14.574,42
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804670	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NOTA FISCAL 23857 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 38/2017 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2018. VALOR R\$ 56.161,88	09/11/2018	56.161,88
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804668	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4932.	09/11/2018	378,97
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804673	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 20110.	09/11/2018	27,96
		1550132644320180B804674	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 20111.	09/11/2018	178,88
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B804683	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 186388.	09/11/2018	7.410,85
		1550132644320180B804684	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 190108.	09/11/2018	1.620,00
		1550132644320180B804688	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 189822.	09/11/2018	4.305,55
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B804689	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 161236.	09/11/2018	969,39
49324221001500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B804691	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28393.	09/11/2018	4.694,40
24857520000183	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES	1550132644320180B804679	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 422.	09/11/2018	442,80
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320180B804680	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4631.	09/11/2018	35.729,92
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804675	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11990.	09/11/2018	79,09
		1550132644320180B804685	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11989.	09/11/2018	118,06
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320180B804671	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1859.	09/11/2018	379,61
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B804669	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 23857 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	09/11/2018	216.952,28
			CANCELAMENTO POR ALIQUOTA DA RECEITA INDEVIDA	09/11/2018	(2.220,08)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1859 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/11/2018	23,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2011 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/11/2018	11,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 23857 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	09/11/2018	34.620,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4932 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	09/11/2018	23,55
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 23857 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	09/11/2018	40.298,53
			RETENCAO DE ISS NFS_E 23857 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	09/11/2018	18.317,51

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

-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11989 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	09/11/2018	7,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11990 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	09/11/2018	4,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1286 E 1292 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	09/11/2018	2.236,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 161236 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/11/2018	21,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 17219 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	09/11/2018	936,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 186388 E 190108 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/11/2018	203,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 189822 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/11/2018	96,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20110 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	09/11/2018	1,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27295 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/11/2018	1.551,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 28393 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	09/11/2018	105,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 44986 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	09/11/2018	497,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4631 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	09/11/2018	2.220,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 47513 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	09/11/2018	266,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7276 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	09/11/2018	905,58
00192190000196	OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1550132644320180B804681	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14081.	09/11/2018	1.740,00
		1550132644320180B804692	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14087.	09/11/2018	52.120,00
		1550132644320180B804693	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13950.	09/11/2018	45.980,00
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804686	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1286 E 1292.	09/11/2018	35.998,25
10749915000158	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	1550132644320180B804676	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17219.	09/11/2018	15.064,00
07832309000197	QL MED - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804687	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 44986.	09/11/2018	8.002,75
39032974000192	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320180B804678	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47513.	09/11/2018	4.293,24
07160019000144	VITALE COMERCIO LTDA	1550132644320180B804690	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 27295.	09/11/2018	68.949,00
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804701	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CTR 08/2016 REF AO MES 09/2018, CONF. NL 33605. VR BRUTO 10.813,31 (AIR LIQUIDE)	12/11/2018	9.791,45
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B804703	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 826303.	12/11/2018	27.286,98
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320180B804702	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 32498 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 14.465,96. (CARL ZEISS)	12/11/2018	13.098,93
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B804696	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 46497.	12/11/2018	16.336,51
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320180B804694	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4631.	12/11/2018	1.385,18
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B804697	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 593.	12/11/2018	822,49
07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1550132644320180B804695	PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, CONFORME SM 18522/2018 PREGAO 15/2017, NFS-E 17100, VALOR BRUTO 70,30. (LM SERVGRAFICA)	12/11/2018	66,78
91879544000120	MV SISTEMAS LTDA	1550132644320180B804700	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 44/2014 INEXIGIBILIDADE 62/2014 NFSE 2018/791 REFERENTE A 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 46.549,75. (MV SISTEMAS)	12/11/2018	42.150,80
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR FALYA DE FINANCEIRO	12/11/2018	(418,00)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2018/791 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	12/11/2018	4.398,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 33605 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	12/11/2018	1.021,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 593 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/11/2018	51,11
			RETENCAO DE ISS NFS. E 17100 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	12/11/2018	3,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 12058 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/11/2018	418,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 32498 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	12/11/2018	1.367,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4631 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/11/2018	834,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 46497 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/11/2018	367,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 826303 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/11/2018	613,82
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804698	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5178.	12/11/2018	38,50
		1550132644320180B804699	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5181.	12/11/2018	45,50
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320180B804704	PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE EDIFICAÇÃO P O ACOLOHIMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO HUOL/EBSERH, CFE RDC 03/2017 - CTR 03/2018 E NFSE 723, REF. A 9ª MEDICAÇÃO COMPETENCIA 10/2018, VR BRUTO R\$ 289.728,16. (A C ENGENHARIA).	13/11/2018	246.703,52
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804705	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 10/2018 CFE FAT 14555085 E 014555086 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 302.459,50 (COSERN).	13/11/2018	284.812,22
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804708	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4953, 5078 E 5079.	13/11/2018	3.402,58

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013
Gerência Administrativa
Divisão Administrativa Financeira**

Pagamentos por Fornecedor em Novembro/2018

09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804706	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45816.	13/11/2018	1.678,95
		1550132644320180B804710	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45815.	13/11/2018	1.836,87
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320180B804709	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2018 PREGAO 21/2018 NFSE 5917 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.300,00. (JOSE AVAILTON)	13/11/2018	2.188,22
05364353000194	M DE B SANT' ANNA	1550132644320180B804711	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 20 CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEG. DO TRABALHO. PARA OS SERVIDORES CARINA CELI REIS DE COIMBRA E JUSSARA MARTINS HOLLENBACH. A SER REALIZADO EM NATAL DE 17 A 19/10/18, CFE NFE 388.	13/11/2018	643,15
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCEIRO	13/11/2018	(2.725,52)
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 723 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	13/11/2018	15.935,05
			RETENCAO DE ISS NFS_E 388 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/11/2018	33,85
			RETENCAO DE ISS NFS_E 5917 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,86 - 1761)	13/11/2018	111,78
			RETENCAO DE ISS NFS_E 723 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/11/2018	10.140,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4953, 5078 E 5079 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/11/2018	211,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 162475 E 173039 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/11/2018	2.725,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45815 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/11/2018	114,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45816 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/11/2018	104,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 723 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/11/2018	16.949,10
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES FATURAS 014555085 E 014555086 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/11/2018	17.647,28			
63556427000190	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	1550132644320180B804707	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2981.	13/11/2018	266,00
07626776000160	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1550132644320180B804722	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7689.	14/11/2018	2.114,42
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804721	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20032.	14/11/2018	424,80
07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	1550132644320180B804719	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6192.	14/11/2018	513,12
		1550132644320180B804726	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6192.POR O MESMO SER OPTANTE DO SIMPLES.	14/11/2018	31,88
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	1550132644320180B804715	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2016 PREGAO 54/2016 NFSE 182163 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 35.468,45. (GE)	14/11/2018	32.116,68
01245055000124	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1550132644320180B804712	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 273850.	14/11/2018	7.850,23
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B804720	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 65704.	14/11/2018	1.482,86
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320180B804716	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2018 PREGAO 21/2018 NFSE 5915 REFERENTE AO MES 06/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.300,00. (JOSE AVAILTON)	14/11/2018	2.188,22
		1550132644320180B804728	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2018 PREGAO 21/2018 NFSE 5916 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.300,00. (JOSE AVAILTON)	14/11/2018	2.188,22
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B804714	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 272172.	14/11/2018	10.066,52
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804713	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 360177.	14/11/2018	2.826,42
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR ALIQUOTA E BASE DE CALCULO INDEVIDA	14/11/2018	(111,78)
			CANCELAMENTO POR DANFE INDEVIDA	14/11/2018	(625,48)
			CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCEIRO	14/11/2018	(1.354,07)
			CANCELAMENTO POR O MESMO SER OPTANTE DO SIMPLES	14/11/2018	(31,88)
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 4639 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	14/11/2018	71.237,78
			RETENCAO DE ISS NFS_E 20974 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	14/11/2018	525,25
			RETENCAO DE ISS NFS_E 24481 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	14/11/2018	518,09
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4639 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	14/11/2018	32.380,81
			RETENCAO DE ISS NFS_E 5915 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,86 - 1761)	14/11/2018	223,56
			RETENCAO DE ISS NFS_E 5916 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	14/11/2018	111,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 14241 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/11/2018	214,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 182163 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	14/11/2018	3.351,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20032 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/11/2018	26,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2032388,2032337,2034001 E 2032322 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/11/2018	1.354,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 24481 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	14/11/2018	979,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 272172 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/11/2018	625,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 27271 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/11/2018	625,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 273850 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/11/2018	487,77

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

			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 360177 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/11/2018	63,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4639 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	14/11/2018	61.199,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6192 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/11/2018	31,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 65704 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/11/2018	92,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7689 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/11/2018	131,38
01391755000127	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	1550132644320180B804723	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14241.	14/11/2018	3.445,89
02737984000113	P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804718	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICIO DE INSPECAO E MANUTENCAO INCLUINDO RECARGA E CERTIFICACAO, PREGAO 013/2018 CTR 026/2018, CFE NFES 20974. VR BRUTO 10.505,00 (PROTEL).	14/11/2018	9.979,75
20489064000105	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1550132644320180B804727	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1547 E 1582.	14/11/2018	8.763,00
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804724	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 4639 REFERENTE 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 647.616,18. (SS)	14/11/2018	380.815,03
		1550132644320180B804725	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 4639 EMITIDA PELA EMPRESA S.S CONSTRUCAO CTR 27/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 09/2018 VR R\$. 101.982,83	14/11/2018	101.982,83
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	-9	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CFE TERMO DE TITULARIDADE DE PF, NUMERO DE REFERENCIA: 1634305 . COLABORADORA - GERENTE ADMINISTRATIVA FRANCISCA ZILMAR DE OLIVEIRA FERNANDES.	14/11/2018	267,00
			PGTO DE DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CFE TERMO DE TITULARIDADE DE PJ E PORTARIA 81 DOU 23/01/15 NUMERO DE REFERENCIA DO PEDIDO 1634301. COLABORADOR O SUPERINDENTE STENIO GOMES DA SILVEIRA.	14/11/2018	330,00
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320180B804717	PAGAMENTO DE SERVICIO DE SERVICIO DE RETROFIT E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DE CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 24481 REF AO MES DE 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 10.361,88. (THYSSENKRUPP)	14/11/2018	8.864,59
65817900000171	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804736	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 67909.	16/11/2018	899,18
		1550132644320180B804737	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 67617.	16/11/2018	3.849,54
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804744	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20849.	16/11/2018	18,83
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B804752	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 DANFE 4099 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)	16/11/2018	3.465,75
21551379002141	BECTION DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B804743	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 54033.	16/11/2018	440,62
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804739	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 628, 629, 638, 646 E 662.	16/11/2018	319,84
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B804730	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 955158.	16/11/2018	4.630,20
		1550132644320180B804732	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 994535 E 1001034.	16/11/2018	603,07
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804747	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38073.	16/11/2018	480,16
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B804734	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2147344.	16/11/2018	8.802,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804731	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45880.	16/11/2018	139,39
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320180B804753	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 51648 E 51701.	16/11/2018	538,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804746	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12015, 12103, 12108, 12134 E 12159.	16/11/2018	4.842,09
		1550132644320180B804748	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12016, 12036, 12100 E 12160.	16/11/2018	356,49
		1550132644320180B804749	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12017, 12037, 12101 E 12162.	16/11/2018	458,70
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B804745	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 316 E 317. VALOR BRUTO R\$ 2.470,27. (JM COMERCIO)	16/11/2018	2.470,27
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320180B804733	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2018 PREGAO 21/2018 NFSE 5918 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.300,00. (JOSE AVAILTON)	16/11/2018	2.188,22
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804738	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 123924.	16/11/2018	3.506,86
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4099 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	16/11/2018	182,41
			RETENCAO DE ISS NFS_E 5918 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,86 - 1761)	16/11/2018	111,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 123924 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/11/2018	217,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2147344 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/11/2018	198,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 358576 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/11/2018	122,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45880 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/11/2018	8,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 67617 E 67909 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/11/2018	106,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 91769 E 92766 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20-8767)	16/11/2018	20,67

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013
Gerência Administrativa
Divisão Administrativa Financeira**

Pagamentos por Fornecedor em Novembro/2018

-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 955158 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	16/11/2018	287,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 986380, 994535 E 1001034 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	16/11/2018	347,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES DANFES 350 E 872 NFSE 2018/8914 E 2018/9863 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	16/11/2018	122,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE 54033 CPMFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 6147)	16/11/2018	27,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12016, 12036, 12100 E 12160 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	16/11/2018	22,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. -92127, 92580, 93044 E 93380 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	16/11/2018	2.072,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12015, 12103, 12108, 12134 E 12159 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	16/11/2018	300,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 20849 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	16/11/2018	1,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 380600	16/11/2018	526,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE.12017, 12037, 12101 E 12162 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	16/11/2018	28,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE.38073 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	16/11/2018	29,84
10461807000185	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1550132644320180B804729	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 350 E 872 E NFSE Nº 2018/8914 E 2018/9863.	16/11/2018	1.977,15
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320180B804740	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 92766.	16/11/2018	269,87
		1550132644320180B804741	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 91769.	16/11/2018	648,84
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B804735	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 358576.	16/11/2018	1.977,15
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320180B804742	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 380600.	16/11/2018	8.473,50
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320180B804750	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 93380.	16/11/2018	474,12
		1550132644320180B804751	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 93044.	16/11/2018	25.685,59
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	1550132644320180B804756	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4035, 4036, 4037, 4039, 4040 E 4044.	19/11/2018	1.627,85
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804777	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CTR 08/2016 REF AO MES 10/2018, CONF. NL 33856. VR BRUTO 10.813,31 (AIR LIQUIDE)	19/11/2018	9.791,45
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B804770	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 121209.	19/11/2018	1.271,02
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804783	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5179 E 5180.	19/11/2018	1.136,39
		1550132644320180B804784	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5182.	19/11/2018	38,32
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804754	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 648 E 663.	19/11/2018	370,00
		1550132644320180B804765	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 671.	19/11/2018	103,60
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320180B804769	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2015 NFSE 910 REFERENTE A 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.446,41. (CARLNASC)	19/11/2018	6.124,09
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1550132644320180B804761	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 1949 REF AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.715,00. (CENTRO INTEGRADO)	19/11/2018	1.648,29
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B804759	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 986380.	19/11/2018	4.983,60
		1550132644320180B804755	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45817.	19/11/2018	745,68
		1550132644320180B804757	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45629.	19/11/2018	2.057,55
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804758	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45671.	19/11/2018	198,53
		1550132644320180B804760	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 45974.	19/11/2018	77,11
		1550132644320180B804766	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 45973.	19/11/2018	6.202,49
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320180B804778	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL FATURADO A MENOR, CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 6272 VALOR BRUTO R\$ 226,60. (EL MASTER)	19/11/2018	217,02
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804762	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12135 E 12161.	19/11/2018	795,61
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320180B804773	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1862.	19/11/2018	445,52
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320180B804772	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5164 E 5215.	19/11/2018	64,20
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320180B804774	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 12338 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.050,84. (LUNC)	19/11/2018	1.007,44
10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	1550132644320180B804781	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 468334.	19/11/2018	4.706,56
			CANCELAMENTO POR ALIQUITA INDEVIDA	19/11/2018	(66,71)
			CANCELAMENTO POR ALIQUOTA INDEVIDA	19/11/2018	(9,58)
			CANCELAMENTO POR DATA DE VENCIMENTO INDEVIDO	19/11/2018	(46,33)
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 12338 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,13 - 1761)	19/11/2018	43,40
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 1949 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	19/11/2018	66,71
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 6272 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,23 - 1761)	19/11/2018	9,58
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 910 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL RECIFE - PE (5,0 - 2531)	19/11/2018	322,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 121209 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	19/11/2018	78,98

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

-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12135 E 12161 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	49,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 184789 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	305,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 1862 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	27,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 33856 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	1.021,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 45629 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	127,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 45671 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	12,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 45817 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	46,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 45973 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	385,39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 45974 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	4,79
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 468334 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	292,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 5179 E 5180 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	70,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 5182 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	2,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 90668 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	19/11/2018	1.964,13
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B804776	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 49/2016 INEXIG. 03/2016 NFSE 90668 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 20.784,43. (PHILIPS)	19/11/2018	18.820,30
21799966000100	RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO 07107656490	1550132644320180B804764	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 137.	19/11/2018	110,00
12305387000173	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320180B804775	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 184789.	19/11/2018	4.914,63
03598674000128	S G DE MEDEIROS EIRELI	1550132644320180B804768	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6208.	19/11/2018	2.072,00
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B804780	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4944.	19/11/2018	418,80
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804763	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5209, 5212 E 5218.	19/11/2018	1.067,50
		1550132644320180B804779	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5026, 5046, 5186, 5189, 5194, 5200 E 5210.	19/11/2018	1.625,40
		1550132644320180B804782	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5195, 5201, 5211, 5213 E 5219.	19/11/2018	381,50
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320180B804767	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5517 E 5518.	19/11/2018	2.993,90
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320180B804771	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 92127 E 92580.	19/11/2018	7.201,90
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804806	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 114470, 114546, 114858 E 114866.	20/11/2018	12.665,62
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804792	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 597.	20/11/2018	717,20
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320180B804789	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 33066.	20/11/2018	320,11
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B804791	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2129377.	20/11/2018	1.484,60
71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1550132644320180B804798	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 96139.	20/11/2018	14.948,62
		1550132644320180B804799	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 96710.	20/11/2018	300,00
		1550132644320180B804801	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 98516 E 98721.	20/11/2018	17.308,86
		1550132644320180B804802	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 100062.	20/11/2018	300,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804785	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 45972.	20/11/2018	316,44
		1550132644320180B804788	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 45971.	20/11/2018	745,68
49324221001500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B804786	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 27822 E 27967.	20/11/2018	16.440,21
		1550132644320180B804787	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28629.	20/11/2018	2.100,00
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320180B804793	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 51877, 51949, 52009, 52050 E 52079.	20/11/2018	1.990,60
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA	1550132644320180B804800	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6987.	20/11/2018	713,00
08158664000195	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	1550132644320180B804804	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3658.	20/11/2018	3.727,92
		1550132644320180B804805	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3646.	20/11/2018	148,50
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320180B804796	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1851.	20/11/2018	170,41
01892448000120	MGF-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320180B804797	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 974.	20/11/2018	3.297,58
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS. E 1949 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3.89 - 1761)	20/11/2018	66,71
			RETENCAO DE ISS NFS. E 6272 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4.23 - 1761)	20/11/2018	9,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 114470, 114546, 114858 E 114866 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	20/11/2018	786,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 1851 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	20/11/2018	10,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 2129377 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	20/11/2018	33,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 27822, 27967 E 28629 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	20/11/2018	1.151,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 33066 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	20/11/2018	19,89

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

			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 45817 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 - 6147)	20/11/2018	46,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 45972 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	20/11/2018	19,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 5003 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	20/11/2018	268,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE.45971 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	20/11/2018	46,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE.96139, 96710, 98516, 98721, 100062 E 101161 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	20/11/2018	2.060,24
12906226000135	OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1550132644320180B804795	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12314.	20/11/2018	689,00
08183359000153	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	1550132644320180B804790	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5003.	20/11/2018	4.319,70
03598674000128	S G DE MEDEIROS EIRELI	1550132644320180B804794	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6203.	20/11/2018	912,00
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B804807	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804780 - POR COMANDO DO GESTOR	21/11/2018	(418,80)
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804819	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 SA 001/2017 CONFORME FATURA 000398741/102018 E 000010301/102018 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.577,80(CLARO).	22/11/2018	3.239,71
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B804823	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 479512.	22/11/2018	37.555,20
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320180B804829	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 717291.	22/11/2018	1.687,21
		1550132644320180B804830	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 716680.	22/11/2018	3.472,70
34347112000135	BRASCOM DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320180B804841	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13215.	22/11/2018	3.973,60
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804840	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 670.	22/11/2018	24,80
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804811	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38107.	22/11/2018	578,74
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320180B804832	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7928.	22/11/2018	1.500,00
29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320180B804821	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 113366.	22/11/2018	16.137,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804831	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 46071.	22/11/2018	1.216,47
12650057000115	ELETRO HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804816	PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2016 PREGAO 47/2015 NFSE. 4635 REF. AO MES 10/2018 (ELETRO HOSPITALAR) VALOR BRUTO R\$ 6.482,19. (ELETRO)	22/11/2018	5.545,51
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320180B804847	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. DIFERENCA DO REAJUSTE CONTRATUAL FATURADO A MENOR, CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 6260 E 6261 VALOR BRUTO R\$ 3.139,09. (EL MASTER)	22/11/2018	3.006,30
		1550132644320180B804848	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. DIFERENCA DO REAJUSTE CONTRATUAL FATURADO A MENOR, CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 6198, 6199 E 6273 VALOR BRUTO R\$ 3.139,09. (EL MASTER)	22/11/2018	3.006,31
24208480000149	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1550132644320180B804844	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17466.	22/11/2018	3.166,00
13252304000198	ELM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320180B804827	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13258.	22/11/2018	2.560,88
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320180B804815	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 19/2015 PREGAO 12/2015 DANFE 1655 REFERENTE AO MES 10/2018 (ENGELTECH) VALOR BRUTO R\$ 6.159,33.	22/11/2018	6.159,33
26729755000115	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	1550132644320180B804843	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 825.	22/11/2018	96,60
10782385000140	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1550132644320180B804842	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2847.	22/11/2018	4.202,86
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	1550132644320180B804825	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 8793 REFERENTE 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.910,25. (GOLDICARD)	22/11/2018	2.907,53
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320180B804814	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 51728, 51775, 51796 E 51864.	22/11/2018	1.398,80
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B804813	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 65876.	22/11/2018	1.647,62
08158664000195	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	1550132644320180B804809	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3644.	22/11/2018	6.435,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804826	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12199.	22/11/2018	336,87
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320180B804818	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2018 PREGAO 21/2018 NFSE 5982 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.300,00. (JOSE AVAILTON)	22/11/2018	2.188,22
73261133000195	JOSE HELIO FLAVIO VIANA DA SILVA	1550132644320180B804846	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 762.	22/11/2018	190,80
10543201000199	KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B804812	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 33/2013 PREGAO 2/2013 NFSE 40933 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.268,56. (KLINIC)	22/11/2018	3.121,47
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804820	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 123923, 124235 E 124352.	22/11/2018	26.717,11
27184259000196	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804834	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 756.	22/11/2018	14.398,50
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B804828	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 270, 622 E 263057.	22/11/2018	2.912,62
27411182000140	M.M.MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1550132644320180B804845	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 633.	22/11/2018	98,70
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B804836	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4312.	22/11/2018	1.726,00
21974161000156	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX	1550132644320180B804808	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1408.	22/11/2018	13.223,04
05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	1550132644320180B804838	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16517.	22/11/2018	465,85
26232501000197	MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI	1550132644320180B804833	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1599.	22/11/2018	93,00
		1550132644320180B804835	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1598.	22/11/2018	300,00

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

			CANCELAMENTO DEVIDO A BASE DE CALCULO INDEVIDA.	22/11/2018	(694,94)
			CANCELAMENTO DEVIDO A CONTA BANCARIA INDEVIDA.	22/11/2018	(159,12)
			CANCELAMENTO DEVIDO A VALOR INDEVIDO NA RETENCAO.	22/11/2018	(379,34)
			RET DE ISS NFS-E 50534 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	22/11/2018	694,94
			RET DE ISS NFS-E 50534 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL SAO GONCALO (5,0 - 1837).	22/11/2018	1.042,42
			RET DE ISS NFS-E 5982 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,86 - 1761).	22/11/2018	111,78
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 113366 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/11/2018	363,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 12199 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/11/2018	20,93
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 270, 622 E 263057 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/11/2018	180,98
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 46071 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/11/2018	75,58
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 479512 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/11/2018	844,80
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50534 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	22/11/2018	3.283,61
			RETENCAO DE ISS NFS_E 40933 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB (4.50 - 1981)	22/11/2018	147,09
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4635 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	22/11/2018	324,11
			RETENCAO DE ISS NFS_E 6198,6199,6273 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,23 - 1761)	22/11/2018	132,78
			RETENCAO DE ISS NFS_E 6260,6261 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,23 - 1761)	22/11/2018	132,79
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 1324 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	22/11/2018	379,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 13258 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	22/11/2018	159,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 201835356 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9,45 e 6190)	22/11/2018	226,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 2847 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	22/11/2018	261,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 38107 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	22/11/2018	35,96
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 4635 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9,48 e 6190)	22/11/2018	612,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 65876 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	22/11/2018	102,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 716680 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	22/11/2018	94,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 716680 E 717291 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2,20 e 8767)	22/11/2018	81,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 8793 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9,45 e 6190)	22/11/2018	2,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. FATURAS 000398741/102018 E 000010301/102018 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	22/11/2018	338,09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE.90669 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9,45 e 6190)	22/11/2018	2.452,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE.NFSE 123923, 124235 E 124352 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	22/11/2018	1.660,07
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804822	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1324.	22/11/2018	12.365,66
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B804824	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 90669 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 25.949,74. (PHILIPS)	22/11/2018	23.497,49
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320180B804849	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2015 PREGAO 14/2015 NFSE 201835356 REFERENTE 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.400,38. (PRO RAD)	22/11/2018	2.173,54
24201527000142	RAIMILSON DANTAS DE LOCIO - EPP	1550132644320180B804839	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36967.	22/11/2018	894,00
11901975000107	SLIM SUPRIMENTOS LTDA	1550132644320180B804837	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9393.	22/11/2018	1.377,01
01568077001954	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320180B804817	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2014 PREGAO 110/2013 NFSE 50534 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 34.747,22. (STERICYCLE)	22/11/2018	29.726,25
23980789000190	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	1550132644320180B804810	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2020.	22/11/2018	375,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE ISS NFS-E 50534 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	23/11/2018	694,94
13252304000198	ELM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320180B804851	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804827 - POR COMANDO DO GESTOR	24/11/2018	(2.560,88)
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804850	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804822 - POR COMANDO DO GESTOR	24/11/2018	(12.365,66)
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	1550132644320180B804881	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4049, 4054 E 4078.	26/11/2018	674,20
		1550132644320180B804882	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4048.	26/11/2018	22,68
		1550132644320180B804883	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4047.	26/11/2018	89,10
		1550132644320180B804889	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4089.	26/11/2018	135,70
		1550132644320180B804892	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4106.	26/11/2018	79,38
		1550132644320180B804894	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4104.	26/11/2018	148,60
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804854	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 114228, 114364, 114750 E 114865.	26/11/2018	821,45
		1550132644320180B804895	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 115213.	26/11/2018	5.987,94
22283196000101	BH LABORATORIOS LTDA	1550132644320180B804887	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6068.	26/11/2018	1.600,55
		1550132644320180B804888	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6059.	26/11/2018	6.802,34

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013
Gerência Administrativa**

Divisão Administrativa Financeira

Pagamentos por Fornecedor em Novembro/2018

13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B804891	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11127.	26/11/2018	6.270,00			
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B804893	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 122061 E 123184.	26/11/2018	4.848,72			
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804859	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5181 E 5296.	26/11/2018	1.783,95			
		1550132644320180B804862	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5299.	26/11/2018	38,32			
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804861	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 677.	26/11/2018	124,76			
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320180B804886	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13078.	26/11/2018	1.724,22			
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	1550132644320180B804879	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10457 E 10747.	26/11/2018	970,00			
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804873	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 46072.	26/11/2018	113,94			
15984883000199	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1550132644320180B804863	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 23149.	26/11/2018	80,97			
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804865	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20309.	26/11/2018	3,11			
		1550132644320180B804866	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20310.	26/11/2018	313,05			
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B804867	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 66047.	26/11/2018	1.318,10			
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804858	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12277.	26/11/2018	94,90			
		1550132644320180B804864	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12278 E 12279.	26/11/2018	17,65			
		1550132644320180B804872	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12276.	26/11/2018	420,52			
		1550132644320180B804884	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12197.	26/11/2018	693,10			
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320180B804860	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1865.	26/11/2018	102,25			
		1550132644320180B804871	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1864.	26/11/2018	347,04			
11435361000187	M B G COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804868	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1098.	26/11/2018	353,00			
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NOTAS FISCAIS INDEVIDAS	26/11/2018	(51,04)			
			RETENCAO DE ISS NFS_E 21101 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	26/11/2018	150,50			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 115213 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	372,06			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 11553 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	744,12			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12197 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	43,07			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 122061 E 123184 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	301,28			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12276 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	26,13			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12277 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	5,90			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12278 E 12279 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	1,10			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 13078 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	107,13			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 1324 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2,20 e 8767)	26/11/2018	137,73			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 1324 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	379,34			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 14228, 14364, 14750 E 114865 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	51,04			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 1864 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	21,56			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 1865 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	6,35			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 20309 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	0,19			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 20310 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	19,45			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 23149 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	5,03			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 326396 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	263,25			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 46072 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	7,08			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 5181 E 5296 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	110,85			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 5299 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	2,38			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 6059 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	422,66			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 6068 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	99,45			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 66047 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	81,90			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 7251 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	188,84			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 90667 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9,45 e 6190)	26/11/2018	762,45			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 93906 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	491,40			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 9753 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	26/11/2018	20,12			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. RECIBO CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9,45 e 6190)	26/11/2018	56,70			
			20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804852	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1324.	26/11/2018	12.227,93

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

02737984000113	P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804856	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE INSPECAO E MANUTENCAO INCLUINDO RECARGA E CERTIFICACAO, PREGAO 013/2018 CTR 026/2018, REF. OUT/2018, CFE NFES 21101. VR BRUTO 3.010,00(PROTEL).	26/11/2018	2.859,50
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B804855	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 90667 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 8.068,26. (PHILIPS)	26/11/2018	7.305,81
05418972000114	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804880	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11553.	26/11/2018	11.975,88
13656820000420	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1550132644320180B804876	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 326396.	26/11/2018	4.236,75
20858932000187	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL	1550132644320180B804857	PAGAMENTO DE DESPESA COM A INSCRICAO NO 53º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL DA COLABORADORA LEILA MARIA ARAUJO VIDAL, REALIZADO DE 27 A 30/08/2018 EM CIUABA/MT.	26/11/2018	543,30
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B804853	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9753.	26/11/2018	1.602,28
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B804877	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4944.	26/11/2018	418,80
		1550132644320180B804878	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4996.	26/11/2018	275,80
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804869	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5233 E 5237.	26/11/2018	80,50
		1550132644320180B804870	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5231 E 5236.	26/11/2018	416,50
01663156000115	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320180B804890	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7251.	26/11/2018	3.039,16
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320180B804874	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4178 E 4196.	26/11/2018	1.647,61
		1550132644320180B804875	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4228.	26/11/2018	582,39
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320180B804885	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 93906.	26/11/2018	7.908,60
06135690000172	A M ROBERTO COMERCIO E SERVICOS - ME	1550132644320180B804900	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 190.	27/11/2018	1.140,00
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	1550132644320180B804896	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4105.	27/11/2018	209,87
		1550132644320180B804897	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4116.	27/11/2018	96,32
10766931000159	ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B804927	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1450 REFERENTE A 10/2018 VALOR BRUTO 4.381,38. (ANESTEC)	27/11/2018	4.211,82
03761081000130	ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B804915	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1000676 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.767,00. (ASSISTMEDICA)	27/11/2018	7.415,15
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804917	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES DE 11/2018 CFE FAT 2018118755779 E 2018111428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 113.904,03(CAERN).	27/11/2018	103.078,54
		1550132644320180B804918	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES DE 11/2018 CFE FAT 2018118755779 E 2018111428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 113.904,03(CAERN).	27/11/2018	61,56
13160859000100	BIOPLENNIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B804924	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11154.	27/11/2018	9.540,00
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804905	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 690.	27/11/2018	155,60
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320180B804916	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 MICROSCOPIO CIRURGICO), CONF. PREGAO 15/2017 SA 16/2018 E CONF DANFE 127441, TOMBO 197.735.	27/11/2018	399.007,69
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804906	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 45981.	27/11/2018	1.230,63
		1550132644320180B804907	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 46211.	27/11/2018	55,70
		1550132644320180B804908	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 46193.	27/11/2018	768,26
		1550132644320180B804909	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 46197 E 46210.	27/11/2018	548,21
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 35701/2018, NFSE 49938 DANFE 199.956 FAT 7199956, REF AO MES DE 09/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC.	27/11/2018	759,86
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 37467/2018, NFSE 50100 DANFE 200272 FAT 7200272, REF AO MES DE 10/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC.	27/11/2018	759,86
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 37548/2018, NFSE 50102 DANFE 200275 FAT 7200275, REF AO MES DE 10/2018. CTR 02/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC.	27/11/2018	759,86
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 37666/2018, NFSE 50146 DANFE 200273 FAT 7200273, REF AO MES DE 10/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02, COM DESCONT	27/11/2018	741,48
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 37767/2018, NFSE 50147 DANFE 200274 FAT 7200274, REF AO MES DE 10/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC.	27/11/2018	759,86
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	1550132644320180B804914	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2016 PREGAO 54/2016 NFSE 184286 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 35.468,45. (GE)	27/11/2018	32.116,68

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

21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804898	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12306.	27/11/2018	94,90
		1550132644320180B804899	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12305.	27/11/2018	459,92
		1550132644320180B804901	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12303.	27/11/2018	157,83
		1550132644320180B804902	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12198.	27/11/2018	79,09
		1550132644320180B804926	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12362.	27/11/2018	679,06
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804921	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 125618 E 126120.	27/11/2018	42.048,05
		1550132644320180B804925	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 125109 E 125619.	27/11/2018	11.178,00
02151940000107	MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES	1550132644320180B804919	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4070.	27/11/2018	4.966,20
21974161000156	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX	1550132644320180B804920	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1236, 1399 E 1414.	27/11/2018	971,75
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS_ E 1450 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	27/11/2018	169,56
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 1000676 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA - PB (4.53 - 2051)	27/11/2018	351,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NF 50147 I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 114228, 114364, 114750 E 114865 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 - 6147)	27/11/2018	51,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12198 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	4,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12303 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	9,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12305 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	28,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12306 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	5,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12362 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	42,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 125618 E 126120 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	2.612,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 127441 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	24.792,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 184286 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	3.351,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 2018118755779 E 2018111428299 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	10.763,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 362836, 363384 E 367652 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	517,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 364374 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	35,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 45981 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	76,47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 46193 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	47,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 46194 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	152,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 46197 E 46210 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	34,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 46211 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	3,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 49938 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 500146 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. N.º P.I. 37548/2018 DANFE 200275 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. N.º P.I. 37666/2018 DANFE 200273 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	18,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. NF 50100 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 125109 E 125619 - CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 & 6147)	27/11/2018	694,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. N.º P.I. 35701/2018 DANFE 199956 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. N.º P.I. 37467/2018 DANFE 200272 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. N.º P.I. 37767/2018 DANFE 200274 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. NF 50102 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 & 6190)	27/11/2018	63,44
04004741000100	NORLUX LTDA	1550132644320180B804911	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6334.	27/11/2018	15.964,65
		1550132644320180B804912	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6348.	27/11/2018	1.800,00
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B804922	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 362836, 363384 E 367652	27/11/2018	8.322,86
		1550132644320180B804923	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 364374.	27/11/2018	564,90
03598674000128	S G DE MEDEIROS EIRELI	1550132644320180B804913	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6258.	27/11/2018	3.582,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804903	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5241.	27/11/2018	35,00
		1550132644320180B804904	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5240.	27/11/2018	192,50
40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320180B804956	PGTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 82/2014 PREGAO 37/2014 NFSE 1160 E DANFE: 750, REFERENTE A 11/2018 VALOR BRUTO R\$ 9.324,48. (APOIO)	28/11/2018	8.968,77
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B804952	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 DANFE 4100 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. (ARPLAN)	28/11/2018	6.215,16

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

00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804939	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NOTA FISCAL 23790 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT CONTRATO 25/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 09/2018 VR. R\$ 16.543,08	28/11/2018	16.543,08
		1550132644320180B804941	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NFSE 23343, EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT CTR 25/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 08/2018 VR. R\$. 16.543,08	28/11/2018	16.543,08
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B804937	PAGAMEN TO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 122069.	28/11/2018	376,60
		1550132644320180B804943	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 122062.	28/11/2018	1.600,55
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804932	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5281.	28/11/2018	57,85
		1550132644320180B804933	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5291.	28/11/2018	72,31
		1550132644320180B804948	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5292, 5297, 5314 E 5317.	28/11/2018	1.009,83
		1550132644320180B804954	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5283.	28/11/2018	179,21
		1550132644320180B804960	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5315 E 5316.	28/11/2018	103,04
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804946	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 679 E 700.	28/11/2018	159,40
		1550132644320180B804949	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 678.	28/11/2018	6,36
		1550132644320180B804966	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 702.	28/11/2018	205,52
07812105000194	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B804965	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 58290.	28/11/2018	80.590,33
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B804964	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2144290.	28/11/2018	14.670,00
02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1550132644320180B804955	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREGAO 04/2013 CTR 59/2013 NFSE 21413 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.964.71. (DRAGER)	28/11/2018	7.212,04
26032320000117	ELETRICA MINEIRAO EIRELI	1550132644320180B804967	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 644.	28/11/2018	360,50
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804953	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 64402 E 64403.	28/11/2018	6.119,75
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	1550132644320180B804963	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 69492.	28/11/2018	48.900,00
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B804950	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 66127.	28/11/2018	1.318,10
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320180B804938	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 23790 REFERENTE 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 102.420,55. (INTERFORT)	28/11/2018	59.811,45
		1550132644320180B804940	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 23343 REFERENTE 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 102.420,55. (INTERFORT)	28/11/2018	59.811,45
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804961	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12275.	28/11/2018	438,47
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320180B804957	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5259.	28/11/2018	32,10
26232501000197	MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI	1550132644320180B804945	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1565, 1577 E 1597.	28/11/2018	1.701,96
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR CNPJ INDEVIDA	28/11/2018	(518,09)
			CANCELAMENTO POR DANFE INDEVIDA	28/11/2018	(202,40)
			RET DE ISS NFS-E 1002791 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA (5,0 - 2051).	28/11/2018	917,48
			RET DE ISS NFS-E 24738 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	28/11/2018	518,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 12275 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/11/2018	27,24
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 2144290 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/11/2018	330,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 359508, 360853, 363138 E 365618 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/11/2018	256,30
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 360638 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/11/2018	245,70
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5207 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/11/2018	79,64
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5283 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/11/2018	11,14
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 52921, 5297, 5314 E 5317 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/11/2018	62,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5315 E 5316 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/11/2018	6,40
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 58290 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/11/2018	1.812,87
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 64402 E 64403 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/11/2018	380,25
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 66127 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/11/2018	81,90
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 69492 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/11/2018	1.100,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9808 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	28/11/2018	18,70
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 24738 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	28/11/2018	979,20
			RET. DE ISS NFS-E 1160 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,65 - 1761).	28/11/2018	355,71
			RET. DE ISS NFS-E 4100 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	28/11/2018	327,11
			RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21413 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	28/11/2018	752,67
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS_E 23790 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	28/11/2018	11.266,26
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE. 23343 CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	28/11/2018	11.266,26
			RETENCAO DE ISS NFS_E 23343 - CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	28/11/2018	5.121,02

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013
Gerência Administrativa
Divisão Administrativa Financeira**

Pagamentos por Fornecedor em Novembro/2018

			RETENCAO DE ISS NFS_E 23790 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	28/11/2018	5.121,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 122062 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	99,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 23790 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9,45 e 6190)	28/11/2018	9.678,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 360093 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	46,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 361566/362199/364375 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2,20 e 8767)	28/11/2018	202,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 362835 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	122,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 363375, 364140 E 367783 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	444,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 5281 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	3,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 5291 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	4,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 7288 E 7350 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	2.294,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 93907 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	44,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 98396 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	84,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE.122069 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	28/11/2018	23,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE.23343 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9,45 e 6190)	28/11/2018	9.678,74
27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804934	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 195.	28/11/2018	219,90
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320180B804968	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 1002791 DANFE 360 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 19.783,21 (PLANTERMO).	28/11/2018	18.865,73
31864051000195	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	1550132644320180B804935	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 98396.	28/11/2018	1.367,06
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B804929	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 363375, 364140 E 367783.	28/11/2018	7.155,40
		1550132644320180B804930	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 361544, 362199, 362835 E 364375.	28/11/2018	10.974,75
		1550132644320180B804936	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 360093.	28/11/2018	753,20
		1550132644320180B804951	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 359508, 360638, 360853, 363138 E 365618.	28/11/2018	15.348,00
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B804962	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9808.	28/11/2018	1.489,30
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320180B804959	PGTO DE SERVICO DE SERVICO DE RETROFIT E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DE CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 24738 REF AO MES DE 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 10.361,88. (THYSSENKRUPP)	28/11/2018	8.864,59
090031	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO	-9	PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS PARA INTERPOSICAO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812799-56.2018.4.05.8400 , PROMOVIDA POR RODRIGO BARBALHO CHAVES	28/11/2018	100,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804942	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5247 E 5262.	28/11/2018	229,60
		1550132644320180B804958	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5027, 5047, 5057, 5187 E 5190.	28/11/2018	178,50
01663156000115	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320180B804928	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7288 E 7350.	28/11/2018	36.934,52
00904728001209	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1550132644320180B804947	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5207.	28/11/2018	3.540,36
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320180B804944	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5556.	28/11/2018	59,52
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320180B804931	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 93907.	28/11/2018	711,77
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	1550132644320180B805012	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4127, 4132, 4140 E 4141.	29/11/2018	293,90
19876529000100	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	1550132644320180B804974	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3739	29/11/2018	2.076,00
05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	1550132644320180B804981	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 136555.	29/11/2018	23.056,35
24436602000154	ART CIRURGICA LTDA	1550132644320180B805010	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 67130.	29/11/2018	6.581,08
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804971	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 200041800 REFERENTE AO MES 11/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.703,68(CLARO).	29/11/2018	3.353,68
		1550132644320180B805006	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 11/2018 CFE FAT 015853933 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 5.144,03 (COSERN).	29/11/2018	4.866,40
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804989	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5298.	29/11/2018	790,86
		1550132644320180B804990	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5392.	29/11/2018	611,79
		1550132644320180B804991	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5390.	29/11/2018	875,60
		1550132644320180B804992	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4979.	29/11/2018	143,11
		1550132644320180B804993	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3721, 3802 E 3898.	29/11/2018	12.205,21
		1550132644320180B804995	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4321.	29/11/2018	8.811,00
		1550132644320180B804997	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3605, 3606, 3607.	29/11/2018	33.188,90
		1550132644320180B804998	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 4920.	29/11/2018	269,70

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

33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320180B804979	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT. LABOR. HOSPITALAR (1 MICROSCOPIO CIRURGICO), CONF. PREGAO 199/2017 SA 15/2018 E CONF DANFE 127443, TOMBO 197.736.	29/11/2018	170.411,50
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B805013	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 114055.	29/11/2018	97,80
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320180B805002	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 33312.	29/11/2018	37,14
		1550132644320180B805003	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 33313.	29/11/2018	240,08
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320180B805000	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13225.	29/11/2018	1.129,80
		1550132644320180B805011	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13224.	29/11/2018	1.694,70
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320180B804973	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7866.	29/11/2018	1.500,00
		1550132644320180B804982	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8004.	29/11/2018	1.500,00
00165933000139	DESCARTEX CONFECOES E COMERCIO LTDA	1550132644320180B804978	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17953.	29/11/2018	5.649,00
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	1550132644320180B804975	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10746.	29/11/2018	76,00
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA	1550132644320180B804977	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1363.	29/11/2018	252,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B805004	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 45175 E 45407.	29/11/2018	3.642,11
		1550132644320180B805005	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 45823.	29/11/2018	1.092,69
00085822000112	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804976	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105963.	29/11/2018	762,84
05008240000156	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804980	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 66676.	29/11/2018	28.802,10
07055280000184	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1550132644320180B804972	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 51076.	29/11/2018	3.906,79
21707794000106	FAST BIO COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B805001	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1551.	29/11/2018	389,20
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B804983	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 162038.	29/11/2018	15.025,99
71957310000147	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1550132644320180B804984	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105581 E 106125.	29/11/2018	1.503,10
04506487000130	HELIIANTO FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B805009	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25468.	29/11/2018	5.601,92
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B000037	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDOP	29/11/2018	(520,65)
		1550132644320180B804985	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12392.	29/11/2018	728,87
		1550132644320180B804986	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12363.	29/11/2018	94,90
		1550132644320180B804987	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12364.	29/11/2018	520,65
		1550132644320180B804988	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12364.	29/11/2018	490,19
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B805014	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFE 24129 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 450.287,38. (JMT)	29/11/2018	262.479,30
		1550132644320180B805015	RETENCAO DE DEPOSITO EM GARANTIA IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 24129 EMITADA PELA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 09/2018. VR R\$. 73.209,94	29/11/2018	73.209,94
31673254000790	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B804994	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 266010.	29/11/2018	16.777,00
		1550132644320180B804996	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 269089 E 272164.	29/11/2018	19.000,00
02151940000107	MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES	1550132644320180B804969	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804919 - POR COMANDO DO GESTOR	29/11/2018	(4.966,20)
21974161000156	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX	1550132644320180B804970	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804920 - POR COMANDO DO GESTOR	29/11/2018	(971,75)
12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1550132644320180B804999	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 13753.	29/11/2018	619,14
	NAO SF API ICA		RET DE ISS NFS-E 24738 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	29/11/2018	518,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 200041800 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	29/11/2018	350,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 33312 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	29/11/2018	2,31
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 33313 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	29/11/2018	14,92
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 3721, 3802, 3898, 4321, 3605, 3606, 3607 E 4920 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	29/11/2018	3.384,79
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 4979 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	29/11/2018	8,89
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5390 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	29/11/2018	54,40
			RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5392 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	29/11/2018	38,01
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 24129 CONFORME LEI 8.212/91 (11-2640)	29/11/2018	49.531,61
			RETENCAO DE ISS NFS- E 24129 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	29/11/2018	22.514,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 45175, 45407 E 45823 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	29/11/2018	294,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 105581 E 106125 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	29/11/2018	93,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 105963 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2,20 e 8767)	29/11/2018	17,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 114055 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	29/11/2018	2,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12363 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	29/11/2018	5,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12364 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5,85 e 6147)	29/11/2018	30,46

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013
Gerência Administrativa**

Divisão Administrativa Financeira

Pagamentos por Fornecedor em Novembro/2018

			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12392 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	45,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 127443 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	10.588,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 13224 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	105,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 13225 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	70,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 136555 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2.20 e 8767)	29/11/2018	518,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 15853933 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	277,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 162038 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2.20 e 8767)	29/11/2018	338,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 17953 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	351,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 24129 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (9.45 e 6190)	29/11/2018	42.552,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 25468 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	348,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 266010, 272164 E 269089 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	2.223,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 361544/362199/364375 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2,20 - 8767)	29/11/2018	202,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 51076 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2.20 e 8767)	29/11/2018	87,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 5298 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	49,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 66676 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2.20 e 8767)	29/11/2018	647,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 67130 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	29/11/2018	408,92
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NOS AUTOS DO PROC. Nº 0000343-56.2018.5.21.0001, QUE TRAMITA NA 1 VARA DO TRABALHO DE NATAL/RN, AJUIZADA POR MARIA INES XAVIER GALDINO.	29/11/2018	19,08
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B805007	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5245 E 5261.	29/11/2018	1.774,50
		1550132644320180B805008	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5246.	29/11/2018	57,40
05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	1550132644320180B805020	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 138540.	30/11/2018	16.528,20
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B805025	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 712.	30/11/2018	370,40
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	1550132644320180B805019	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10098.	30/11/2018	635,60
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA	1550132644320180B805016	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1270.	30/11/2018	396,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B805028	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 46492.	30/11/2018	4.872,98
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B805030	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20420 E 20546.	30/11/2018	760,26
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B805022	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12394.	30/11/2018	142,35
		1550132644320180B805023	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12393.	30/11/2018	1.381,51
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B805024	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 360464.	30/11/2018	5.868,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12393 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	30/11/2018	85,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 12394 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	30/11/2018	8,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 138540 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	30/11/2018	371,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 20420 E 20546 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	30/11/2018	47,24
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 360464 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2.20 e 8767)	30/11/2018	132,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 364181 E 364445 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	30/11/2018	277,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 46492 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (5.85 e 6147)	30/11/2018	302,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFSE. 70181 E 71097 CONFORME I.N. RFB 1.234/12 (2.20 e 8767)	30/11/2018	38,88
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B805017	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 364181 E 364445.	30/11/2018	4.472,12
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B805021	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5047.	30/11/2018	209,40
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B805018	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 70181 E 71097.	30/11/2018	1.728,62
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B805027	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5269.	30/11/2018	140,00
		1550132644320180B805029	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5268.	30/11/2018	588,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320180B805026	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5586.	30/11/2018	2.742,64
Total					5.462.697,45

Fonte: Tesouro Gerencial