

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804246	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 113293 E 113433.	01/10/2018	191,75
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 113293 E 113433 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	01/10/2018	11,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9530 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	01/10/2018	17,28
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B804247	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9530.	01/10/2018	1.376,32
07XXXXXX20	STENIO GOMES DA SILVEIRA	1550132644320180B804248	PROC 002585/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002585/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2018 A 28/09/2018.	01/10/2018	329,50
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804249	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 5020, 5023 E 5040.	02/10/2018	168,00
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B804262	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 118226 E 120854.	08/10/2018	1.223,95
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B804261	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 821845.	08/10/2018	2.347,20
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320180B804260	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4583.	08/10/2018	2.717,86
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804263	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11407.	08/10/2018	63,27
		1550132644320180B804264	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11102, 11129, 11136 E 11181.	08/10/2018	557,80
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804259	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 360194.	08/10/2018	5.441,87
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR ALIQUOTA MENOR	08/10/2018	(338,13)
			CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCEIRA	08/10/2018	(550,72)
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	08/10/2018	(165.605,58)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4454 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	08/10/2018	61.492,05
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 4454 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	08/10/2018	71.578,05
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4454 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	08/10/2018	32.535,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 360194 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/10/2018	338,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 118226 E 120854 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/10/2018	76,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 356565 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/10/2018	243,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4583 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	08/10/2018	61,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11181, 11102, 11129 E 11136 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/10/2018	34,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11407 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/10/2018	3,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1267 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/10/2018	550,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1339097 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	08/10/2018	1.895,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 821845 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	08/10/2018	52,80
			30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B804256
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804254	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 4454 REFERENTE 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 650.709,54. (SS)	08/10/2018	413.525,91
		1550132644320180B804255	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 4454 EMITIDA PELA EMPRESA S.S CONSTRUCAO CTR 27/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 08/2018 VR R\$. 650.709,54	08/10/2018	71.578,05
090031	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO	-9	PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 0807136-29.2018.4.05.8400, PROMOVIDA POR GIOVANNA PERANTONI PEREIRA.	08/10/2018	100,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804257	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 5064 E 5073.	08/10/2018	164,50
		1550132644320180B804258	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4966, 5063 E 5072.	08/10/2018	1.482,60
		1550132644320180B804265	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4988, 4999 E 5003.	08/10/2018	298,15
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804273	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 23618 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 38/2017 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 07/2018 VR R\$ 56.161,88	09/10/2018	56.161,88
		1550132644320180B804279	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	09/10/2018	(56.161,88)
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804269	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 519, 522 E 526.	09/10/2018	463,00
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320180B804275	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 32187 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 14.465,96. (CARL ZEISS)	09/10/2018	13.098,93
12862545000196	CARLNASCO ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320180B804277	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2015 NFSE 874 REFERENTE A 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.446,41. (CARLNASCO)	09/10/2018	6.124,09
22065938000122	CCK COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804270	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7896.	09/10/2018	701,42
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B804272	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 23618 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 365.981,30. (JMT)	09/10/2018	216.677,18
10543201000199	KLINIK ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B804276	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 33/2013 PREGAO 2/2013 NFSE 40893 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.268,56. (KLINIK)	09/10/2018	3.105,13
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804268	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 122436 E 122544.	09/10/2018	8.083,27

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
10696037000150	MC VIDEOFOTICA EIRELI	1550132644320180B804278	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS, SM 25230/2017, PREGAO 05/2017, CONFORME NFSE 1230 E 1239, VALOR BRUTO 614,15 (VIDEOFOTICA).	09/10/2018	601,87
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804271	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 360194.	09/10/2018	210,97
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR BASE DE CALCULO INDEVIDO RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 23618 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190) RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 23618 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640) RETENCAO DE ISS NFS_ E 40893 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL CAMPINA GRANDE (5,0 - 1981) RETENCAO DE ISS NFS_ E 1230 E 1239 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761) RETENCAO DE ISS NFS_ E 23618 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761) RETENCAO DE ISS NFS_ E 874 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL RECIFE - PE (5,0 - 2531) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 122544 E 122436 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2928 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 32187 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 346171 E 352640 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 360194 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7896 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9529 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	09/10/2018	(18.299,07)
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B804274	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 346171 E 352640.	09/10/2018	10.638,95
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B804267	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9529.	09/10/2018	1.807,70
35291038000307	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320180B804266	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2928.	09/10/2018	29.393,63
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804285	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CTR 08/2016 REF AO MES 08/2018, CONF. NL 33358. VR BRUTO 10.813,31 (AIR LIQUIDE)	10/10/2018	9.791,45
10766931000159	ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B804283	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1434 REFERENTE A 08/2018 VALOR BRUTO 4.381,38. (ANESTEC)	10/10/2018	4.381,38
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804284	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 23618 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 38/2017 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 07/2018 VR R\$ 56.161,88	10/10/2018	56.161,88
		1550132644320180B804291	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 09/2018 CFE FAT 012769779 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 4.417,31 (COSERN).	10/10/2018	4.182,20
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B804295	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 465465.	10/10/2018	20.660,25
13160859000100	BIOPLENN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B804297	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10989.	10/10/2018	4.230,00
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804296	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 61789.	10/10/2018	9.179,62
08374804000162	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	1550132644320180B804294	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICO (17 APARELHO AR CONDICIONADO, 24.000 BTUS), CONF. PREGAO 95/2017 SA 008/2018 E CONF DANFE 806, TOMBO 198.029 A 198.045.	10/10/2018	67.223,10
08824171000570	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1550132644320180B804293	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICO(16 APAR AR CONDICIONADO, 24.000 BTUS TOMBO 197.966 A 197.981) (39 APAR DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS TOMBO 197.982 A 198.020) E (8 APAR DE AR CONDICINADO, 60.000 BTUS TOMBO 198.021 A 198.028) , CONF. PREGAO 95/2017 SA 009/2018 E CONF DANFE 162.500 E 167.400.	10/10/2018	110.705,34
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B804288	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 431 E 160.	10/10/2018	1.493,97
15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	1550132644320180B804292	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - ATIVO DE REDE (20 EQUIPAMENTO WIRELESS), CONF. PREGAO 210/2018 SA 03/2018 E CONF DANFE 694, TOMBO 197.829 A 196.848.	10/10/2018	19.980,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 33358 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 24163 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4454 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190) RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 4454 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640) RETENCAO DE ISS NFS_ E 23618 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761) RETENCAO DE ISS NFS_ E 24163 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761) RETENCAO DE ISS NFS_ E 4454 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1267 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 162500 E 167400 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147) RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 178 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/10/2018	1.021,86
				10/10/2018	979,20
				10/10/2018	61.492,05
				10/10/2018	71.578,05
				10/10/2018	18.299,07
				10/10/2018	518,09
				10/10/2018	32.535,48
				10/10/2018	550,72
				10/10/2018	6.878,66
				10/10/2018	42,24

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 431 E 160 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/10/2018	92,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 465465 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/10/2018	464,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 61789 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/10/2018	570,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 806 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/10/2018	4.176,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES FATURA 012769779 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/10/2018	235,11
14012086000187	NATAL SUTURA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HO	1550132644320180B804289	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 178.	10/10/2018	1.877,76
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804298	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1267.	10/10/2018	8.863,28
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804280	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804254 - POR COMANDO DO GESTOR	10/10/2018	(413.525,91)
		1550132644320180B804281	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804255 - POR COMANDO DO GESTOR	10/10/2018	(71.578,05)
		1550132644320180B804286	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 4454 REFERENTE 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 650.709,54. (SS)	10/10/2018	383.121,13
		1550132644320180B804287	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 4454 EMITIDA PELA EMPRESA S.S CONSTRUCAO CTR 27/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 08/2018	10/10/2018	101.982,83
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	-9	CANCELAMENTO POR VENCTO INDEVIDO.	10/10/2018	(267,00)
			PGTO DE DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CFE JUSTIFICATIVA SEI 4. COLABORADOR JOSE TALLE DA SILVA.	10/10/2018	534,00
04151822000124	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1550132644320180B804290	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PERMANENTE (8 DISCO RIGIDO REMOVIVEL), CONF. PREGAO 210/2017 SA 02/2018 E CONF DANFE 945, TOMBO 197.849 A 197.856.	10/10/2018	15.565,20
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320180B804282	PAGAMENTO DE SERVICO DE SERVICO DE RETROFIT E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DE CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 24163 REF AO MES DE 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 10.361,88. (THYSSENKRUPP)	10/10/2018	8.864,59
05062455000155	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	1550132644320180B804313	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 49108.	11/10/2018	4.236,75
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804303	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4239, 4240, 4241, 4242, 4286, 4287, 4288 E 4409.	11/10/2018	3.661,61
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B804319	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 985278.	11/10/2018	19.127,51
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B804308	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 219534.	11/10/2018	379,70
		1550132644320180B804309	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 219398.	11/10/2018	7.783,10
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320180B804301	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7660.	11/10/2018	1.500,00
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA	1550132644320180B804323	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1345.	11/10/2018	1.650,00
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B804314	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 186455.	11/10/2018	6.565,74
		1550132644320180B804315	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 187321.	11/10/2018	21.948,60
		1550132644320180B804316	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 189293.	11/10/2018	31.368,60
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	1550132644320180B804302	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2016 PREGAO 54/2016 NFSE 179895 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 35.468,45. (GE)	11/10/2018	32.116,68
33250713000162	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320180B804322	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 110373.	11/10/2018	120.117,28
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804306	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11408 E 11453.	11/10/2018	1.004,22
07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1550132644320180B804299	PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, CONFORME SA 005/2017 PREGAO 79/2016, NFS-E 16770, VALOR BRUTO 1.500,00. (LM SERVGRAFICA)	11/10/2018	1.425,00
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B804320	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4205.	11/10/2018	3.325,00
00279767000100	MINAS IMPORT LTDA	1550132644320180B804312	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13948.	11/10/2018	3.800,00
52202744000192	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1550132644320180B804321	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 538346.	11/10/2018	49.711,20
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCECAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	11/10/2018	(1.481,52)
			CANCELAMENTO POR MINICIPIO DA NOTA FISCAL INDEVIDA	11/10/2018	(990,86)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 179895 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	11/10/2018	3.351,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 89089 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	11/10/2018	2.452,25
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1002733 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	11/10/2018	990,86
			RETENCAO DE ISS NFS_E 16770 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	11/10/2018	75,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 985278 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	1.188,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 110373 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	7.463,47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11408 E 11453 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	62,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1234 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	734,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1391869 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	4,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 186.455, 187.321 E 189.293 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/10/2018	1.347,06

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 219.398 E 219.534 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	507,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4239, 4240, 4241, 4242, 4286, 4287, 4288 E 4409 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	227,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 49108 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	263,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 538346 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	3.088,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 85020 E 85158 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/10/2018	1.481,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 89879 E 89880 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/10/2018	466,25
06629745000109	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B804317	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 89880.	11/10/2018	20.328,75
		1550132644320180B804318	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 89879.	11/10/2018	398,00
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804310	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1234.	11/10/2018	11.817,71
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B804311	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 89089 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 25.949,74. (PHILIPS)	11/10/2018	23.497,49
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320180B804307	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 1002733 DANFE 349 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 22.678,13. (PLANTERMO)	11/10/2018	21.687,27
09485574000171	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1550132644320180B804324	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LAB. HOSPITALAR (15 CADEIRA DE BANHO CAP 80 KG - TOMBO 198.078 A 198.092, E 14 CADEIRA DE BANHO CAP 250KG - TOMBO 198.093 A 198.106)CFE PREGAO 09/2018 E SM 11225/18, DANFE 85020 E 85158.	11/10/2018	23.843,56
04823214000119	S.PESSOA DISTRIBUIDOR IMPORT.E EXPORT.LTDA.	1550132644320180B804304	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1391869.	11/10/2018	72,45
26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	1550132644320180B804305	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1806.	11/10/2018	391,35
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B804300	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3295.	11/10/2018	19.024,00
10766931000159	ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B804325	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804283 - POR COMANDO DO GESTOR	12/10/2018	(4.381,38)
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320180B804337	PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DE EDIFICACAO P O ACOLHIMENTO DA UNIDADE DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO HUOL/EBSERH, CFE RCD 03/2017 - CTR 03/2018 E NFSE 719, REF. A 8º MEDICAO, VR BRUTO R\$ 274.363,96. (A C ENGENHARIA).	15/10/2018	233.620,91
10766931000159	ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B804338	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1434 REFERENTE A 08/2018 VALOR BRUTO 4.381,38. (ANESTEC)	15/10/2018	4.211,82
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804339	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4285 E 4291.	15/10/2018	514,23
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804332	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 88215.	15/10/2018	29.046,60
08076127000872	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA	1550132644320180B804329	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15602.	15/10/2018	1.662,60
		1550132644320180B804330	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15595.	15/10/2018	1.662,60
		1550132644320180B804331	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15571.	15/10/2018	997,56
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320180B000035	CANCELAMENTO POR NUMERO DE PROCESSO INDEVIDO	15/10/2018	(1.609,96)
		1550132644320180B804326	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 51848.	15/10/2018	1.609,96
		1550132644320180B804327	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 51848.	15/10/2018	1.609,96
09617964000158	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1550132644320180B804341	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9480.	15/10/2018	427,35
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320180B804328	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 285508.	15/10/2018	13.951,17
12499494000260	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1550132644320180B804336	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1901.	15/10/2018	9.545,28
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804342	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11383 E 11406.	15/10/2018	1.091,80
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR CONTA CONRRRENTE INDEVIDA NA ORDEM BANCARIA	15/10/2018	(653,40)
			CANCELAMENTO POR NUMERO DE PROCESSO INDEVIDO	15/10/2018	(100,04)
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 1002733 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	15/10/2018	990,86
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 1434 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,87 - 1761)	15/10/2018	169,56
			RETENCAO DE ISS NFS_ E 719 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	15/10/2018	24.692,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11383 E 11406 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/10/2018	67,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15571 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/10/2018	22,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15595 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/10/2018	37,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15602 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/10/2018	37,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1901 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/10/2018	214,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 285286 E 285030 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/10/2018	267,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 285508 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/10/2018	313,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3661 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/10/2018	508,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4285 E 4291 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/10/2018	31,95

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51848 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/10/2018	200,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 719 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	15/10/2018	16.050,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 88215 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	15/10/2018	653,40
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320180B804333	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3661.	15/10/2018	8.191,05
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320180B804334	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 285030.	15/10/2018	5.105,93
		1550132644320180B804335	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 285286.	15/10/2018	6.800,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804340	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4974, 4980 E 4982.	15/10/2018	990,50
		1550132644320180B804346	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3867 E 3879.	16/10/2018	209,60
		1550132644320180B804347	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3825 E 3858.	16/10/2018	330,00
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	1550132644320180B804348	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3810, 3824, 3847, 3861, 3862, 3866 E 3878.	16/10/2018	1.227,50
		1550132644320180B804349	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3884.	16/10/2018	165,00
		1550132644320180B804350	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3883, 3893 E 3904.	16/10/2018	408,80
		1550132644320180B804351	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3882, 3892 E 3903.	16/10/2018	295,05
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B804362	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11037.	16/10/2018	9.540,00
21189579000152	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	1550132644320180B804358	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3318.	16/10/2018	148,05
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	1550132644320180B804352	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17069, 17123 E 17150.	16/10/2018	1.180,00
05941046000129	FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A	1550132644320180B804359	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6053.	16/10/2018	24.042,14
33250713000162	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320180B804343	12 - CANCELAMENTO DA 20180B804322 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	16/10/2018	(120.117,28)
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804355	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11360.	16/10/2018	330,33
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B804357	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4214.	16/10/2018	2.359,50
21974161000156	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX	1550132644320180B804356	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1308.	16/10/2018	7.600,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11360 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/10/2018	20,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1266 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	16/10/2018	65,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6053 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/10/2018	1.493,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 96708 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	16/10/2018	36,27
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804360	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1266.	16/10/2018	2.904,66
31864051000195	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	1550132644320180B804363	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 96708.	16/10/2018	583,73
09485574000171	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1550132644320180B804344	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804324 - POR COMANDO DO GESTOR	16/10/2018	(23.843,56)
23747090000184	SCIAVICCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320180B804361	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11484 E 11520.	16/10/2018	5.218,00
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA JUNTO AO TRT 21 REGIAO, INTERESSADO RODRIGO CESAR BARBOSA DE VASCONCELOS SILVA CFE PROC TRABALHISTA 0000233-42.2018.5.21.0006.	16/10/2018	200,00
26937823000131	VML COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804345	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 107.	16/10/2018	157,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320180B804353	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5241.	16/10/2018	2.812,50
		1550132644320180B804354	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5240.	16/10/2018	44,64
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804384	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 113614.	17/10/2018	56,40
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804382	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20609.	17/10/2018	14,12
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B804376	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 DANFE 4091 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)	17/10/2018	3.465,75
		1550132644320180B804380	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 DANFE 4092 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. (ARPLAN)	17/10/2018	6.215,16
21551379002141	BECTION DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B804367	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 51939 E 51948.	17/10/2018	30.551,44
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804371	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 454.	17/10/2018	185,52
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320180B804378	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2015 NFSE 894 REFERENTE A 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.446,41. (CARLNASC)	17/10/2018	6.124,09
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804364	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804332 - POR COMANDO DO GESTOR	17/10/2018	(29.046,60)
12650057000115	ELETRO HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804385	PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2016 PREGAO 47/2015 NFSE. 4594 REF. AO MES 09/2018 (ELETRO HOSPITALAR) VALOR BRUTO R\$ 6.482,19. (ELETRO)	17/10/2018	5.545,51
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320180B804379	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 19/2015 PREGAO 12/2015 DANFE 1582 REFERENTE AO MES 09/2018 (ENGELTECH) VALOR BRUTO R\$ 6.159,33.	17/10/2018	6.159,33

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor			
08241739000105	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1550132644320180B804366	PGTO DE DESPESA COM SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0803017-64.20144.05.8400 POR JACI FERREIRA GRGÓRIO DA COSTA, EM QUE O MM. JUIZO DA 5 VARA FEDERAL DECIDIU PELA EXTINÇÃO DO PROC, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR MOTIVO DA DESISTÊNCIA DA AUTORA, SENDO ASSIM DETERMINADO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS A EBSERH.	17/10/2018	80.973,00			
33250713000162	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320180B804365	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 110373.	17/10/2018	120.117,28			
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804369	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11469.	17/10/2018	15,82			
		1550132644320180B804381	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11559.	17/10/2018	12,20			
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	1550132644320180B804373	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1848.	17/10/2018	136,33			
18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	1550132644320180B804377	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8608.	17/10/2018	1.150,00			
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320180B804386	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 12216 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 525,42. (LUNC)	17/10/2018	503,67			
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR DATA DE VENCIMENTO INDEVIDO	17/10/2018	(327,11)			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4594 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	17/10/2018	612,57			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49344 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	17/10/2018	3.138,85			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 89087 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	17/10/2018	762,45			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 89088 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	17/10/2018	1.964,13			
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 12216 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/10/2018	21,75			
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 4091 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/10/2018	182,41			
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 4092 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/10/2018	327,11			
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 4594 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/10/2018	324,11			
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 49344 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL SAO GONCALO DO AMARANTE - RN(5,0 - 1761)	17/10/2018	996,46			
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 49344 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/10/2018	664,30			
			RETENÇÃO DE ISS NFS_E 894 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/10/2018	322,32			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 113614 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/10/2018	3,50			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11469 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/10/2018	0,98			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11559 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/10/2018	0,76			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 180916 E 181855- CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/10/2018	252,16			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1848 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/10/2018	8,47			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20609 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/10/2018	0,88			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 51939 E 51948 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/10/2018	1.898,31			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 85020 E 85158 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/10/2018	1.481,52			
			58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B804370	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 89087 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 8.068,26. (PHILIPS)	17/10/2018	7.305,81
					1550132644320180B804388	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 49/2016 INEXIG. 03/2016 NFSE 89088 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 20.784,43. (PHILIPS)	17/10/2018	18.820,30
			09485574000171	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1550132644320180B804387	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LAB. HOSPITALAR (15 CADEIRA DE BANHO CAP 80 KG - TOMBO 198.078 A 198.092, E 14 CADEIRA DE BANHO CAP 250KG - TOMBO 198.093 A 198.106)CFE PREGAO 09/2018 E SM 11225/18, DANFE 85020 E 85158.	17/10/2018	23.843,56
12305387000173	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320180B804374	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 180916 E 181855.	17/10/2018	4.058,29			
01568077001954	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320180B804372	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2014 PREGAO 11/2013 NFSE 49344 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 33.215,44. (STERICYCLE)	17/10/2018	28.415,83			
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804368	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4996.	17/10/2018	40,05			
		1550132644320180B804375	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 5085, 5092, 5096, 5106 E 5108.	17/10/2018	1.186,50			
		1550132644320180B804383	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 5086, 5093, 5097, 5107 E 5109.	17/10/2018	192,50			
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804390	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 113811.	18/10/2018	6.985,93			
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804391	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MES DE 09/2018 CFE FAT 13088921 E 13088922 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 278.633,98 (COSERN).	18/10/2018	262.380,50			
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B804389	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804362 - POR COMANDO DO GESTOR	18/10/2018	(9.540,00)			
		1550132644320180B804392	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11037.	18/10/2018	9.540,00			
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B804394	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 818020.	18/10/2018	4.801,65			
		1550132644320180B804395	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 818943.	18/10/2018	4.801,65			

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804399	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 88215.	18/10/2018	29.046,60
71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1550132644320180B804397	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 100062.	18/10/2018	282,45
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	APROPRIACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE NFSE 49519 E 49533 DANFE 196.094 E 196.095 FAT 7196094 E 7196095, REF AO MES DE 08/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.81	18/10/2018	1.646,37
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804393	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 63544, 63300 E 63418.	18/10/2018	12.239,50
10543201000199	KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B804398	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 33/2013 PREGAO 2/2013 NFSE 40911 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.268,56. (KLINIC)	18/10/2018	3.121,47
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR DANFE INDEVIDA	18/10/2018	(434,07)
			CANCELAMENTO POR PROCESSO SER ORDINARIO	18/10/2018	(17,55)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49533 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	18/10/2018	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49519 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	18/10/2018	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E Nª P.I. 30264/2018 DANFE 196094- CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	18/10/2018	18,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E Nª P.I. 31985/2018 DANFE 196095 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	18/10/2018	15,86
			RETENCAO DE ISS NFS_E 40911 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL CAMPINA GRANDE PB (5,0 - 1761)	18/10/2018	147,09
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4092 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	18/10/2018	327,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 13088921 E 13088922 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/10/2018	16.253,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63544, 63300 E 63418 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/10/2018	760,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 818943 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/10/2018	298,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 100062 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/10/2018	17,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 177 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/10/2018	115,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 43403 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/10/2018	434,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 818020- CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/10/2018	298,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 88215 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/10/2018	653,40
			14012086000187	NATAL SUTURA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HO	1550132644320180B804396
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B804413	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 120853.	19/10/2018	2.353,75
		1550132644320180B804414	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 120849.	19/10/2018	3.012,80
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1550132644320180B804400	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1552815.	19/10/2018	988,58
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804409	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4393, 4395, 4523, 4548, 4549, 4550 E 4621.	19/10/2018	2.639,16
		1550132644320180B804429	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4616.	19/10/2018	57,48
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804426	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 541.	19/10/2018	122,20
06879626000104	CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	1550132644320180B804425	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17641.	19/10/2018	5.620,76
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804403	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 110139.	19/10/2018	358,62
		1550132644320180B804404	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 111886.	19/10/2018	761,20
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B804418	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 972935.	19/10/2018	1.725,53
		1550132644320180B804419	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 979250 E 994534.	19/10/2018	1.425,20
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B804421	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 42571.	19/10/2018	2.057,71
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B804420	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 221128, 220357 E 218832.	19/10/2018	39.312,33
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B804422	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2103201.	19/10/2018	15.071,53
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804405	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 43951 E 43987.	19/10/2018	5.916,83
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE NFSE 49334 DANFE 195.972 E FAT 7195972, REF AO MES DE 08/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC.	19/10/2018	759,86
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE NFSE 49334 DANFE 195.973 E FAT 7195973, REF AO MES DE 08/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02 - EBC.	19/10/2018	886,51
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804411	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19601.	19/10/2018	313,05
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804406	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11498.	19/10/2018	388,85
		1550132644320180B804427	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11537, 11560, 11566, 11579, 11609 E 11627.	19/10/2018	2.654,53

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor			
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	1550132644320180B804408	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1845 E 1850.	19/10/2018	522,16			
18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	1550132644320180B804416	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8609.	19/10/2018	1.380,00			
		1550132644320180B804417	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8610.	19/10/2018	1.380,00			
0911183000197	M. MICHELAN SANTORO QUIMICA	1550132644320180B804428	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4372.	19/10/2018	6.200,00			
10686941000184	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1550132644320180B804402	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6556.	19/10/2018	1.534,64			
07660519000145	MEDEIROS ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804407	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13464 E 13478.	19/10/2018	12.788,39			
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 29735/2018 DANFE 195972- CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	19/10/2018	15,86			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49334 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	19/10/2018	63,44			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49393 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	19/10/2018	74,01			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 30277/2018 DANFE 195973 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	19/10/2018	18,50			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 120853 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	146,25			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 17641 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	349,24			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 358310 E 360822 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/10/2018	79,20			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 43951 E 43987 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	367,64			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 110139 E 111886 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	69,58			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 113811 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	434,07			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 11498 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	24,16			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 11537, 11560, 11566, 11579, 11609 E 11627 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	164,94			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 120849 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	187,20			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 13464 E 13478 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	794,61			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 1552815 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	61,42			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 1845 E 1850 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	32,44			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 19601 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	19,45			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 2103201 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	936,47			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 221128, 220357 E 218832 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	2.442,67			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 42571 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/10/2018	46,29			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 4393, 4395, 4523, 4548, 4549, 4550 E 4621 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	163,98			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 4616 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	3,57			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 6556 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	95,36			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 7059 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	1.279,40			
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 972935, 979250 E 994534 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/10/2018	195,77			
			30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B804423	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 360822.	19/10/2018	920,80
					1550132644320180B804424	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 358310.	19/10/2018	2.600,00
			24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B804401	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4722 E 4772.	19/10/2018	453,70
			01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804415	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 5094 E 5095.	19/10/2018	2.849,00
			01663156000115	VITALIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320180B804412	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7059.	19/10/2018	20.590,60
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320180B804410	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5304.	19/10/2018	3.375,00			
71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1550132644320180B804430	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804397 - POR COMANDO DO GESTOR	20/10/2018	(282,45)			
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B804447	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 32235.	22/10/2018	18.002,44			
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804448	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20656.	22/10/2018	18,83			
21515353000102	BASCEL SOLUCOES LTDA	1550132644320180B804454	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3117.	22/10/2018	478,24			
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B804434	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 120851.	22/10/2018	753,20			
34347112000135	BRASCOM DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320180B804442	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13071.	22/10/2018	3.936,00			
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804435	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4522 E 4620.	22/10/2018	215,58			
		1550132644320180B804455	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4742.	22/10/2018	230,67			
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804445	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 542, 555 E 561.	22/10/2018	565,24			
72XXXXXXX53	CARLA PICANCO PEREIRA FACANHA	1550132644320180B804452	PROC 002710/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002710/18 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2018 A 20/10/2018.	22/10/2018	1.440,45			
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320180B804433	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 31887, 31960 E 32146.	22/10/2018	720,25			

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor			
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B804449	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 219214.	22/10/2018	3.277,74			
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320180B804450	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 263032.	22/10/2018	4.088,04			
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804438	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 44770, 44813, 44992.	22/10/2018	572,33			
		1550132644320180B804439	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 44737 E 44963.	22/10/2018	1.448,97			
		1550132644320180B804441	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 44736, 44812 E 44997.	22/10/2018	13.076,63			
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804432	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19684.	22/10/2018	268,33			
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	1550132644320180B804453	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 68145.	22/10/2018	48.900,00			
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804431	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11663 E 11693.	22/10/2018	1.757,69			
		1550132644320180B804437	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11497, 11564, 11580, 11608.	22/10/2018	1.820,28			
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B804446	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1240 E 1241.	22/10/2018	1.199,09			
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11663 E 11693 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	109,21			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 219214 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	203,66			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 44770, 44813 E 44992 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	35,56			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11497, 11564, 11580 E 11608 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	113,10			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 120851 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	46,80			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1240 E 1241 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	74,51			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 180 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/10/2018	307,56			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19684 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	16,67			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20656 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	1,17			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 263032 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/10/2018	91,96			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3117 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/10/2018	10,76			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 31887, 31960 E 32146 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	44,75			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 32235 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/10/2018	404,96			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 44736, 44812 E 44997 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	812,51			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 44737 E 44963 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	90,03			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4522 E 4620 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	13,40			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4742- CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	22/10/2018	14,33			
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 68145 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	22/10/2018	1.100,00			
			14012086000187	NATAL SUTURA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HO	1550132644320180B804444	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 180.	22/10/2018	13.672,44
			12981327000170	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B804436	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2999.	22/10/2018	10.672,00
			23980789000190	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	1550132644320180B804451	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1855.	22/10/2018	2.226,00
			13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320180B804440	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5303.	22/10/2018	74,40
			18736328000136	ZADYR FELIPE EIRELI	1550132644320180B804443	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 100.	22/10/2018	633,90
			10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	1550132644320180B804469	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3925, 3938 E 3948.	23/10/2018	894,80
					1550132644320180B804476	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3924.	23/10/2018	12,65
					1550132644320180B804487	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3965.	23/10/2018	234,55
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804467	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6930.	23/10/2018	2.981,73			
21515353000102	BASCEL SOLUCOES LTDA	1550132644320180B804484	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3698.	23/10/2018	420,74			
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320180B804465	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 63284.	23/10/2018	3.296,19			
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804458	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4743.	23/10/2018	372,60			
		1550132644320180B804459	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4617, 4618, 4762, 4763.	23/10/2018	2.118,56			
		1550132644320180B804477	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4764.	23/10/2018	1.200,60			
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804462	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 569.	23/10/2018	126,00			
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804480	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 111408 E 111885.	23/10/2018	11.959,31			
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320180B804457	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 32194 E 32272.	23/10/2018	560,19			
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B804486	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 219262.	23/10/2018	11.533,38			
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1550132644320180B804490	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2266.	23/10/2018	8.168,26			
13252304000198	ELM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320180B804481	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13385.	23/10/2018	15.723,05			
0128003000161	FBTCA MEDICAL DEVICES LTDA	1550132644320180B804472	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 97057.	23/10/2018	2.649,00			

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
01200030000101	EPICOR MEDICAL DEVICES LTDA	1550132644320180B804473	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 97851.	23/10/2018	3.000,00
05008240000156	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804468	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 66677.	23/10/2018	27.824,10
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804470	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19853.	23/10/2018	81,25
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804489	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11742.	23/10/2018	1.879,83
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320180B804471	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1855.	23/10/2018	102,25
		1550132644320180B804479	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1854 E 1856.	23/10/2018	277,37
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B804483	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 254721.	23/10/2018	39.116,50
04523992000192	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1550132644320180B804474	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3429.	23/10/2018	419,00
07760277000323	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES E	1550132644320180B804460	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3879.	23/10/2018	11.531,49
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1854 E 1856 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	17,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 219262 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	716,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 69634 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	89,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 111408 E 111885 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	743,09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11742 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	116,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 13385 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	976,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1855 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	6,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19853 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	5,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2266 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/10/2018	183,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 254721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	2.430,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 293062 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/10/2018	440,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 32194 E 32272 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	34,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3698 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/10/2018	9,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3879 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	716,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4617, 4618, 4762 E 4763 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	131,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4743 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	23,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4764 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	74,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63284 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	204,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 66677 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/10/2018	625,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6930 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/10/2018	67,07
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 71149 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	23/10/2018	462,75			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7215 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	3.578,27			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 97057 E 97851 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	23/10/2018	351,00			
20489064000105	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1550132644320180B804485	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1672 E 1713.	23/10/2018	2.500,70
33348467000429	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA.	1550132644320180B804475	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 69634.	23/10/2018	1.446,14
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B804478	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4816.	23/10/2018	240,90
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804488	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 71149.	23/10/2018	20.571,25
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320180B804482	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 293062.	23/10/2018	19.560,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804456	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 5128.	23/10/2018	577,50
		1550132644320180B804463	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 5115, 5117 E 5124.	23/10/2018	819,00
		1550132644320180B804464	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 5116, 5118 E 5125.	23/10/2018	136,50
		1550132644320180B804466	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 5129.	23/10/2018	89,60
01663156000115	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320180B804461	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7215.	23/10/2018	57.588,67
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS	1550132644320180B804500	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3968.	24/10/2018	221,90
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804498	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20702.	24/10/2018	18,83
		1550132644320180B804515	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20724.	24/10/2018	19,54
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B804506	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 471648.	24/10/2018	19.364,40
		1550132644320180B804514	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 475207.	24/10/2018	12.616,10
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804492	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 581.	24/10/2018	252,32
14817057000130	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS	1550132644320180B804511	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2811.	24/10/2018	19.827,30

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
17027537000150	HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804512	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2996.	24/10/2018	8.960,00
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320180B804494	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 32338.	24/10/2018	640,22
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B804510	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 221695, 222919 E 223317.	24/10/2018	4.383,62
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804496	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45171, 45174, 45183 E 45243.	24/10/2018	7.318,59
		1550132644320180B804520	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45173.	24/10/2018	107,33
		1550132644320180B804521	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45172 E 45177.	24/10/2018	318,63
01280030000161	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	1550132644320180B804508	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 97699.	24/10/2018	6.590,50
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804497	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19854.	24/10/2018	268,33
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B804503	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 64850.	24/10/2018	2.471,44
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804491	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11561.	24/10/2018	41,10
		1550132644320180B804504	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11662.	24/10/2018	91,33
		1550132644320180B804505	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11451.	24/10/2018	513,16
		1550132644320180B804513	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11743.	24/10/2018	118,06
		1550132644320180B804516	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11803 E 11846.	24/10/2018	1.039,56
		1550132644320180B804517	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11802 E 11845.	24/10/2018	236,41
31673254000790	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B804507	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 255424.	24/10/2018	9.979,90
10807173000170	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804509	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18449.	24/10/2018	3.747,17
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	1550132644320180B804493	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 672.	24/10/2018	115,50
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR CNPJ INDEVIDO	24/10/2018	(1.788,70)
			CANCELAMENTO POR NOTAS FISCAIS INDEVIDA	24/10/2018	(272,38)
			CANCELAMENTO POR NUMERO DE EMPENHO INDEVIDO	24/10/2018	(1,17)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11743 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	7,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20702 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	1,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 32338 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	39,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45171, 45174, 45183 E 45243 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	454,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45173 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	6,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11451 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	31,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11561 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	2,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11662 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	5,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11802 E 11845 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	14,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11803 E 11846 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	64,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18449 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	232,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19854 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	16,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20724 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	1,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 255424 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	620,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2811 E 2996 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	1.788,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45172 E 45177 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	19,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 471648 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	24/10/2018	435,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 475207 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	783,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5459 E 5721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	265,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 64850 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	153,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 711602 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	272,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 97699 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/10/2018	409,50
			19125796000137	NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804518
1550132644320180B804519	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5721.	24/10/2018			2.266,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804495	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5103 E 5133.	24/10/2018	210,00
		1550132644320180B804502	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5102 E 5132.	24/10/2018	938,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320180B804499	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5346.	24/10/2018	2.437,50
		1550132644320180B804501	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5345.	24/10/2018	59,52

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
03761081000130	ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B804522	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1000667 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.767,00. (ASSISTMEDICA)	25/10/2018	7.415,15
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804526	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 SA 001/2017 CONFORME FATURA 0290761/092018 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.696,75(CLAR0).	25/10/2018	3.347,41
		1550132644320180B804527	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015, CONFORME FATURA 18/10/20004244-9 REFERENTE AO MES 10/2018 VALOR BRUTO R\$ 4.863,73(CLAR0).	25/10/2018	4.404,11
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804531	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 596.	25/10/2018	126,00
40432544000147	CLARO S.A.	1550132644320180B800036	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	25/10/2018	(3.347,41)
		1550132644320180B804525	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 SA 001/2017 CONFORME FATURA 0290761/092018 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.696,75(CLAR0).	25/10/2018	3.347,41
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320180B804528	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7740.	25/10/2018	1.500,00
06267047000100	DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1550132644320180B804532	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5503.	25/10/2018	1.415,00
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE NFSE 49456 DANFE 196.580 FAT 7196580, REF AO MES DE 08/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC.	25/10/2018	759,86
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE NFSE 49616 DANFE 197.279 P.I. 32440/2018 FAT 7197279, REF AO MES DE 09/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16 - EBC.	25/10/2018	759,86
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804535	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19600 E 19683.	25/10/2018	130,59
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	1550132644320180B804538	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 8405 REFERENTE 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.151,66. (GOLDCARD)	25/10/2018	2.149,65
24737754000197	GRAND MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS M	1550132644320180B804536	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 45.	25/10/2018	2.094,40
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B804523	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 312. VALOR BRUTO R\$ 1.976,76. (JM COMERCIO)	25/10/2018	1.976,76
08288901000132	L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS	1550132644320180B804530	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10391.	25/10/2018	158,88
606192020001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B804534	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 542 E 543.	25/10/2018	1.082,72
04242860000192	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	1550132644320180B804537	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 40512.	25/10/2018	3.059,88
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	25/10/2018	(349,34)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 18/10/200042449 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/10/2018	459,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 201831922 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/10/2018	229,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 290761092018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/10/2018	698,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49616 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/10/2018	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8405 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/10/2018	2,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E Nª P.I. 30339/2018 DANFE 196580 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/10/2018	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E Nª P.I. 32440/2018 DANFE 197279 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/10/2018	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E NF 49456 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/10/2018	63,44
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1000667 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOAL - PB (4,53 - 2051)	25/10/2018	351,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19600 E 19683 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	25/10/2018	8,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 542 E 543 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	25/10/2018	67,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 221695, 222919, E 223317 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	25/10/2018	272,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2811 E 2996 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	25/10/2018	1.788,70
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 40512 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	25/10/2018	190,12			
04004741000100	NORLUX LTDA	1550132644320180B804533	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6256.	25/10/2018	721,50
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320180B804524	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2015 PREGAO 14/2015 NFSE 201831922 REFERENTE 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.428,40. (PRO RAD)	25/10/2018	2.198,92
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804529	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5136.	25/10/2018	350,00
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804539	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804498 - POR COMANDO DO GESTOR	26/10/2018	(18,83)
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804547	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES DE 10/2018 CFE FAT 2018108755779 E 2018101428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 124.644,08 (CAERN).	26/10/2018	112.803,66

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804548	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES DE 10/2018 CFE FAT 2018108755779 E 2018101428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 124.644,08 (CAERN).	26/10/2018	61,56
17085673000194	BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804549	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15526.	26/10/2018	29.220,58
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804558	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4811.	26/10/2018	115,33
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804551	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 37931.	26/10/2018	1.838,75
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320180B804552	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7801.	26/10/2018	1.500,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804540	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45406.	26/10/2018	1.616,14
		1550132644320180B804559	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45392.	26/10/2018	5.983,50
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320180B804561	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 270360.	26/10/2018	49.922,01
45XXXXXX53	JULIANNY BARRETO FERRAZ	1550132644320180B804546	PROC 002850/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002850/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2018 A 03/11/2018.	26/10/2018	946,44
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320180B804555	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5091	26/10/2018	32,10
09613374000157	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B804544	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 80628.	26/10/2018	33.392,83
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320180B804560	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4246.	26/10/2018	2.345,24
68886605000165	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	1550132644320180B804543	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO(BALANCA ANTROPOMETRICA, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE 200 KG), CONF. PREGAO 71/2018 SA 22/2018 E CONF DANFE 2038, TOMBO 197.712 A 197.713.	26/10/2018	1.379,98
			CANCELAMENTO POR DANFE INDEVIDA	26/10/2018	(196,44)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2018108755779 E 2018101428299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	26/10/2018	11.778,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 124705 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/10/2018	51,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45392 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/10/2018	371,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45406 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/10/2018	100,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15526 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/10/2018	1.815,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18742 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	26/10/2018	373,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 270360 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/10/2018	1.122,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 37931 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/10/2018	114,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4811 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/10/2018	7,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 80628 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/10/2018	751,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 85339 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/10/2018	196,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8539 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/10/2018	196,44
27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804545	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 176.	26/10/2018	431,60
09485574000171	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1550132644320180B804550	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LAB. HOSPITALAR (02 CADEIRA DE RODA, TIPO DE FUNCIONAMENTO MANUAL) - TOMBO 197.710 E 197.711, CFE PREGAO 32/2018 E SM 16540/18. DANFE 85339.	26/10/2018	3.161,56
08863999000104	SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B804541	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1715.	26/10/2018	1.400,00
11896538000142	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S	1550132644320180B804562	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 124705.	26/10/2018	2.288,52
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804553	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5142 E 5145.	26/10/2018	91,00
		1550132644320180B804554	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5144.	26/10/2018	294,00
		1550132644320180B804556	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5152.	26/10/2018	35,00
		1550132644320180B804557	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5151.	26/10/2018	238,00
		1550132644320180B804563	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5160.	26/10/2018	175,00
		1550132644320180B804564	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5161.	26/10/2018	24,50
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1550132644320180B804542	PAGAMENTO REF A APROPRIACAO DE DESPESA COM INSCRICAO DA COLABORADORA MARCELA JACOME, NO CURSO COMO ENTENDER E APLICAR O NOVO REGIME DE LICITACOES E CONTRATOS DA LEI 13.303/2016 PARA A MARCELA JACOME LOPES BOAZ NO PERIODO 01 A 03 OUT DE 2018 EM BRASILIA/DF.	26/10/2018	3.576,72
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804572	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20702.	29/10/2018	18,83
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804569	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7140.	29/10/2018	14.574,42
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1550132644320180B804570	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 48407.	29/10/2018	24.009,90
		1550132644320180B804571	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 48406.	29/10/2018	1.023,97
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B804565	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2119371.	29/10/2018	14.670,00
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA	1550132644320180B804567	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1365.	29/10/2018	8.976,08

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804577	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45393 E 45405.	29/10/2018	3.155,25
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320180B804573	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 265991.	29/10/2018	6.674,85
		1550132644320180B804574	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 264190.	29/10/2018	5.273,38
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B804584	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 181808 E 183475.	29/10/2018	13.429,86
04654861000144	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1550132644320180B804580	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 43276.	29/10/2018	20.713,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804585	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11879.	29/10/2018	601,68
22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	1550132644320180B804575	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1500.	29/10/2018	6.180,00
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320180B804576	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 268578.	29/10/2018	39.194,64
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B804566	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3942.	29/10/2018	327,80
10807173000170	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804578	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18228.	29/10/2018	7.377,59
08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1550132644320180B804579	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 6033.	29/10/2018	33.207,40
07415772000133	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO	1550132644320180B804581	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6026.	29/10/2018	4.320,00
		1550132644320180B804582	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6131 E 6144.	29/10/2018	6.912,00
		1550132644320180B804583	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6386.	29/10/2018	2.700,00
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	29/10/2018	(201,92)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7140 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/10/2018	905,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11879 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/10/2018	37,39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1365 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	29/10/2018	201,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 181808 E 183475 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/10/2018	834,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18228 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/10/2018	458,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20702 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/10/2018	1,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2119371 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	29/10/2018	330,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 234084 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	29/10/2018	22,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 264190 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	29/10/2018	118,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 265991 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	29/10/2018	150,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 268578 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/10/2018	2.435,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 43276 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/10/2018	1.287,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45393 E 45405 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	29/10/2018	196,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 48406 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	29/10/2018	23,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 48407 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	29/10/2018	540,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6033 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	29/10/2018	747,00
39787056000173	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA	1550132644320180B804568	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 234084.	29/10/2018	990,22
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804609	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 113850 E 114035.	30/10/2018	146,63
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804608	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20757.	30/10/2018	18,83
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	1550132644320180B804597	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 390197 E 390122.	30/10/2018	15.534,75
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B804599	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 824627.	30/10/2018	24.697,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320180B804589	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4806 E 4854.	30/10/2018	1.035,20
		1550132644320180B804600	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4853.	30/10/2018	57,48
		1550132644320180B804601	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4855 E 4951.	30/10/2018	1.567,60
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320180B804587	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 605.	30/10/2018	119,80
		1550132644320180B804595	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 608.	30/10/2018	162,12
		1550132644320180B804612	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 609.	30/10/2018	155,60
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1550132644320180B804598	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2465.	30/10/2018	1.374,59
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA	1550132644320180B804586	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1365.	30/10/2018	201,92
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	APROPRIACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE NFSE 11379 DANFE 196.351 FAT 7196351, REF AO MES DE 07/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.918,35 - EBC.	30/10/2018	1.882,09
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE NFSE 11279 DANFE 196.349 FAT 7196349, REF AO MES DE 07/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.764,00 - EBC.	30/10/2018	1.597,30

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE NFSE 11333 DANFE 196.350 FAT 7196350, REF AO MES DE 07/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.764,00 - EBC.	30/10/2018	1.597,30
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804591	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19974.	30/10/2018	10,36
		1550132644320180B804592	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19975.	30/10/2018	268,33
53427738000104	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI	1550132644320180B804596	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14882.	30/10/2018	2.080,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804603	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11913.	30/10/2018	21,89
		1550132644320180B804606	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11943.	30/10/2018	100,74
		1550132644320180B804607	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11944.	30/10/2018	959,02
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	1550132644320180B804593	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1857.	30/10/2018	446,46
			CANCELAMENTO POR RETENCAO A MENOR	30/10/2018	(555,56)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11279 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	30/10/2018	133,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11333 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	30/10/2018	133,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E Nª P.I. 24902/2018 DANFE 196349 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	30/10/2018	33,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E Nª P.I. 25568/2018 DANFE 196350 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	30/10/2018	33,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E Nª P.I. 27159/2018 DANFE 196351 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	30/10/2018	36,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19974 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	0,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 824627 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	30/10/2018	555,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 113850 E 114035 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	9,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11913 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	1,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11943 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	6,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11944 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	59,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1294 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	30/10/2018	43,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1857 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	27,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19975 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	16,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20757 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	1,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2465 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	85,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 390197 E 390122 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	965,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4853 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	3,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4855 E 4951 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	30/10/2018	97,40
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804602	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1294.	30/10/2018	1.936,44
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B804590	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4854.	30/10/2018	244,30
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804604	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5164 E 5169.	30/10/2018	80,50
		1550132644320180B804605	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5163 E 5168.	30/10/2018	371,00
		1550132644320180B804610	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5171.	30/10/2018	91,00
		1550132644320180B804611	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5170.	30/10/2018	539,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320180B804588	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5367.	30/10/2018	74,40
		1550132644320180B804594	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5368.	30/10/2018	2.006,25
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804616	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 114110 E 114270.	31/10/2018	6.985,93
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B804625	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 46488.	31/10/2018	33.192,34
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320180B804622	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 32429 E 32603.	31/10/2018	451,36
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804626	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45599.	31/10/2018	140,94
		1550132644320180B804630	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45598.	31/10/2018	644,00
		1550132644320180B804633	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 45622 E 45626.	31/10/2018	3.013,22
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320180B804618	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11914.	31/10/2018	1.139,15
		1550132644320180B804621	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11880.	31/10/2018	264,09
		1550132644320180B804631	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11988.	31/10/2018	1.020,53
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320180B804627	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5138.	31/10/2018	32,10
21974161000156	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX	1550132644320180B804623	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1401.	31/10/2018	11.400,00

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEN BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
68886605000165	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	1550132644320180B804613	12 - CANCELAMENTO DA 20180B804543 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	31/10/2018	(1.379,98)
		1550132644320180B804619	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO(BALANCA ANTROPOMETRICA, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE 200 KG), CONF. PREGAO 71/2018 SA 22/2018 E CONF DANFE 2038, TOMBO 197.712 A 197.713.	31/10/2018	1.379,98
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B804620	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3943.	31/10/2018	72,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11379 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	31/10/2018	145,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11410 E 114270 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	434,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11421 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	351,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11914 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	70,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11988 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	63,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45622 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	30,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9722 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	38,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11880 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	16,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 26296 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	31/10/2018	0,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 32429 E 32603 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	28,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45598 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	40,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45599 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	8,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45622 E 45626 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	31/10/2018	56,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 46488 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	31/10/2018	746,66
05418972000114	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804629	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11421.	31/10/2018	5.649,00
22327979000140	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES	1550132644320180B804614	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7.	31/10/2018	2.498,00
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B804615	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 9722 .	31/10/2018	3.081,31
09266128000176	SOS GAS LTDA	1550132644320180B804624	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 26296.	31/10/2018	59,26
07XXXXXX20	STENIO GOMES DA SILVEIRA	1550132644320180B804617	PROC 002887/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002887/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2018 A 31/10/2018.	31/10/2018	687,95
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B804632	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4905.	31/10/2018	310,70
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320180B804628	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5177.	31/10/2018	213,50
Total					4.146.222,53

Fonte: Tesouro Gerencial