

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B803792	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10746.	03/09/2018	5.419,60
10655938000101	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1550132644320180B803778	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11560.	03/09/2018	734,08
		1550132644320180B803779	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11671.	03/09/2018	198,00
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B803801	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 44349.	03/09/2018	3.579,48
22906038000160	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	1550132644320180B803780	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1382.	03/09/2018	936,60
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B803796	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 31214.	03/09/2018	400,14
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B803776	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 43639 E 43775.	03/09/2018	1.234,31
		1550132644320180B803781	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 42981.	03/09/2018	637,28
		1550132644320180B803782	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 43061.	03/09/2018	2.544,90
		1550132644320180B803783	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 43350.	03/09/2018	1.392,00
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B803793	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 18792 E 18793.	03/09/2018	74,66
		1550132644320180B803795	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 18791.	03/09/2018	41,43
07055280000184	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1550132644320180B803800	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 49350.	03/09/2018	1.024,87
20755100000135	H. C. CORDEIRO - ME	1550132644320180B803777	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2719.	03/09/2018	90,60
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B803797	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11013.	03/09/2018	840,12
05992055000149	KOMPAZO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSP	1550132644320180B803790	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5612.	03/09/2018	2.824,50
21681325000157	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320180B803784	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 87648.	03/09/2018	5.118,07
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 43639 E 43775 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	03/09/2018	76,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11013 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	03/09/2018	52,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11560 E 11671 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	03/09/2018	57,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 120830 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	03/09/2018	43,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18791 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	03/09/2018	2,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18792 E 18793 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	03/09/2018	4,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 31214 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	03/09/2018	24,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 42981, 43061 E 43350 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	03/09/2018	284,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 44349 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	03/09/2018	80,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 47534 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	03/09/2018	30,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 49350 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	03/09/2018	23,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5612 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	03/09/2018	175,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 87648 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	03/09/2018	115,13
			02598396000146	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B803775
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B803786	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47534.	03/09/2018	1.369,20
11896538000142	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	1550132644320180B803785	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 120.830.	03/09/2018	1.936,44
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B803787	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3302.	03/09/2018	16.500,00
		1550132644320180B803788	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3297.	03/09/2018	16.500,00
		1550132644320180B803789	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3296.	03/09/2018	16.500,00
		1550132644320180B803791	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3301.	03/09/2018	17.300,00
		1550132644320180B803794	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3295.	03/09/2018	19.024,00
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS - ME	1550132644320180B803798	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3981.	03/09/2018	1.748,20
		1550132644320180B803799	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 3982.	03/09/2018	358,80
06135690000172	A M ROBERTO COMERCIO E SERVICOS - ME	1550132644320180B803806	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 195.	04/09/2018	3.705,00
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B803807	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3718.	04/09/2018	5.440,00
		1550132644320180B803808	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3697, 3706, 3712 E 3724.	04/09/2018	305,96

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
		1550132644320180B803829	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3761.	04/09/2018	165,00
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	1550132644320180B803820	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 30334.	04/09/2018	181,39
		1550132644320180B803821	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 30527 E 30944.	04/09/2018	440,00
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS	1550132644320180B803831	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 388932.	04/09/2018	4.613,35
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B803827	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 118790.	04/09/2018	1.082,72
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B803816	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4013.	04/09/2018	677,88
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B803822	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 436.	04/09/2018	185,52
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B803810	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 30439.	04/09/2018	300,81
		1550132644320180B803811	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 30452.	04/09/2018	340,00
		1550132644320180B803812	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 30492, 30577, 30607, 30643, 30671 E 30754.	04/09/2018	1.485,00
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320180B803823	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12678.	04/09/2018	640,95
33100082000103	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1550132644320180B803832	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 506561.	04/09/2018	6.778,80
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B803805	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 18794.	04/09/2018	313,05
07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - M	1550132644320180B803804	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 5797.	04/09/2018	454,00
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1550132644320180B803830	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4426.	04/09/2018	2.717,86
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	1550132644320180B803802	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1817.	04/09/2018	520,65
12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1550132644320180B803803	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 13014.	04/09/2018	180,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 86192 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	04/09/2018	1.964,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 388932 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	286,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4426 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	04/09/2018	61,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 506561 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	421,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 118790 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	67,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 12678 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	39,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1817 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	32,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18794 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	19,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 26905 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	55,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 30334, 30527 E 30944 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	38,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 30439, 30452, 30492, 30577, 30607, 30643, 30671 E 30754 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	132,09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4013 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	42,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 70551 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	04/09/2018	13,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9303 E 9362 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	04/09/2018	39,98
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B803834	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 49/2016 INEXIG. 03/2016 NFSE 86192 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 20.784,43. (PHILIPS)	04/09/2018	18.820,30
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B803828	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9303 E 9362.	04/09/2018	3.184,02
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B803813	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 70551.	04/09/2018	622,01
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B803814	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4954.	04/09/2018	14,16
		1550132644320180B803815	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4953 E 4955.	04/09/2018	144,87
		1550132644320180B803817	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4952 E 4956.	04/09/2018	291,20
		1550132644320180B803824	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4392.	04/09/2018	1.039,60
		1550132644320180B803825	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4580.	04/09/2018	702,80
		1550132644320180B803826	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4690.	04/09/2018	702,80
		1550132644320180B803833	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4944.	04/09/2018	213,60
07160019000144	VITALE COMERCIO LTDA	1550132644320180B803809	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 26905.	04/09/2018	889,72

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B803841	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 112471.	05/09/2018	56,40
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B803848	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NF 23412 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 038/2017 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA JUN/2018 VR. R\$ 56.161,88	05/09/2018	56.161,88
		1550132644320180B803851	PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 08/2018 CFE FAT 11307244 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 4.486,13 (COSERN).	05/09/2018	4.246,99
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B803845	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 813123.	05/09/2018	2.640,60
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B803840	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 414,419 E 439.	05/09/2018	716,32
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA - ME	1550132644320180B803849	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2015 NFSE 847 REFERENTE A 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.446,41. (CARLNASC)	05/09/2018	6.124,09
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1550132644320180B803844	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 37244.	05/09/2018	1.259,73
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP	1550132644320180B803850	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 7610 REFERENTE 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.804,86. (GOLDICARD)	05/09/2018	2.802,23
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B803847	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 23412 REFERENTE AO MES 06/2018 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	05/09/2018	216.952,26
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B803846	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 350918.	05/09/2018	2.826,42
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR CODIGO DE MUNICIPIOS E RECEITA INDEVIDA	05/09/2018	(322,32)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS FAT 11307244 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	05/09/2018	239,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7610 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	05/09/2018	2,63
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 23412 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	05/09/2018	40.298,53
			RETENCAO DE ISS NFS E 23412 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	05/09/2018	18.317,52
			RETENCAO DE ISS NFS E 847 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	05/09/2018	322,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 37244 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/09/2018	78,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 112471 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/09/2018	3,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 13835 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/09/2018	356,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 23412 - CONFORME IN RFB 1234/12 (69,45 - 6190)	05/09/2018	34.620,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 350918 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	05/09/2018	63,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 375072 E 375208 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	05/09/2018	178,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 813123 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2020 - 8767)	05/09/2018	59,40
01391755000127	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	1550132644320180B803842	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13835.	05/09/2018	5.743,15
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320180B803843	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 375072 E 375208.	05/09/2018	2.880,01
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B803835	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB803787 - POR COMANDO DO GESTOR	05/09/2018	(16.500,00)
		1550132644320180B803836	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB803788 - POR COMANDO DO GESTOR	05/09/2018	(16.500,00)
		1550132644320180B803837	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB803789 - POR COMANDO DO GESTOR	05/09/2018	(16.500,00)
		1550132644320180B803838	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB803791 - POR COMANDO DO GESTOR	05/09/2018	(17.300,00)
		1550132644320180B803839	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB803794 - POR COMANDO DO GESTOR	05/09/2018	(19.024,00)
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B803852	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 112704.	06/09/2018	53,91
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B803861	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3998.	06/09/2018	6.180,32
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1550132644320180B803870	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 45010.	06/09/2018	17.494,80
		1550132644320180B803871	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 45027.	06/09/2018	18.300,00
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS	1550132644320180B803853	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 384924.	06/09/2018	18.830,00
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B803863	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 56509.	06/09/2018	6.552,84
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B803864	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2081054, 2082144 E 2080993.	06/09/2018	31.663,34
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	1550132644320180B803866	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 7538.	06/09/2018	1.154,00
05008240000156	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B803868	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 66302.	06/09/2018	38.337,60

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
05118766000199	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B803854	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS., MED. LAB. E HOSPITALARES (1 MESA ORTOSTATICA ELETRICA), CONF. PREGAO 78/2016 SA 98/2017 E CONF DANFE 1787, TOMBO 197.857.	06/09/2018	5.200,00
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320180B803867	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 287545.	06/09/2018	7.921,80
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B803865	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 10825.	06/09/2018	41,52
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320180B803862	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 349505.	06/09/2018	6.213,90
14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	1550132644320180B803859	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO - A CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO, TEORIA E PRATICA, PARA A COLABORADORA ROSEANE ARAUJO CAVALCANTE, A SER REALIZADO DE 27 A 29/08/2018 EM RECIFE/PE.	06/09/2018	2.350,00
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	06/09/2018	(125.962,31)
			CANCELAMENTO POR VENCIMENTO INDEVIDO	06/09/2018	(322,32)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 23872 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	06/09/2018	908,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4346 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	06/09/2018	61.023,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 86191 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	06/09/2018	762,45
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 4346 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	06/09/2018	32.287,50
			RETENCAO DE ISS NFS_E 23872 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	06/09/2018	480,70
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4346 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	06/09/2018	32.287,50
			RETENCAO DE ISS NFS_E 847 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL RECIFE-PE(5,0 - 2531)	06/09/2018	644,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 287545 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/09/2018	178,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 349505 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/09/2018	386,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 10825 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/09/2018	2,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 184.867 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/09/2018	551,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2081054, 2082144 E 2080993 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/09/2018	712,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 384924 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/09/2018	1.170,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3854 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/09/2018	363,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 45010 E 45027 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/09/2018	805,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 48119 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/09/2018	336,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 56509 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	06/09/2018	407,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 66302 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	06/09/2018	862,40
75086785000166	NILKO TECNOLOGIA LTDA	1550132644320180B803860	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (3 ARMARIOS ESTANTE), CONF. PREGAO 087/2017 SM 27014/2017 E CONF DANFE 184.867, TOMBO 197.826 A 197.828.	06/09/2018	8.880,23
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B803869	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 48119.	06/09/2018	14.963,40
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B803857	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 86191 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 8.068,26. (PHILIPS)	06/09/2018	7.305,81
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B803855	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 4346 REFERENTE 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 645.750,05. (SS)	06/09/2018	213.436,40
		1550132644320180B803856	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFRENTE A NF 4346 EMITIDA PELA EMPRESA S.S CONSTRUCAO CTR 27/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 07/2018 VR R\$. 306.715,27	06/09/2018	306.715,27
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320180B803858	PAGAMENTO DE SERVICO DE SERVICO DE RETROFIT E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DE CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 23872 REF AO MES DE 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 9.613,92. (THYSSENKRUPP)	06/09/2018	8.224,70
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B803897	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3769.	10/09/2018	228,15
42799163000126	BH FARMA COMERCIO LTDA	1550132644320180B803872	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 79466.	10/09/2018	879,89
		1550132644320180B803873	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 81807.	10/09/2018	232,00
05155425000193	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	1550132644320180B803874	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12293.	10/09/2018	6.443,06
02800122000198	CIRURGICA REFERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B803879	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 61266.	10/09/2018	11.635,39
		1550132644320180B803880	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 60936.	10/09/2018	6.776,60

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
02600122000190	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B803881	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 61584.	10/09/2018	16.481,40
		1550132644320180B803882	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62036.	10/09/2018	9.420,00
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B803876	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 41417 E 41419 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/09/2018	6.728,36
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B803898	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2081056.	10/09/2018	7.379,60
71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1550132644320180B803891	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 91381.	10/09/2018	90,91
		1550132644320180B803892	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 92555.	10/09/2018	288,00
		1550132644320180B803893	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 93448.	10/09/2018	288,00
		1550132644320180B803894	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 97634.	10/09/2018	96,00
		1550132644320180B803895	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 95534.	10/09/2018	288,00
		1550132644320180B803896	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 96709.	10/09/2018	288,00
		1550132644320180B803901	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 94611.	10/09/2018	288,00
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320180B803899	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 261005.	10/09/2018	1.955,07
		1550132644320180B803900	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 257942.	10/09/2018	8.822,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 86193 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	10/09/2018	2.452,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 12293 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/09/2018	144,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 160330 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/09/2018	172,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2081056 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/09/2018	166,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 257942 E 261005 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/09/2018	242,43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 41417 E 41419 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/09/2018	151,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 60936, 61266, 61584 E 62036 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/09/2018	2.753,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 79466 E 81807 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	10/09/2018	25,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 91381, 92555, 93448, 94611, 95534, 96709 E 97634 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	10/09/2018	101,09
			61129409000105	OPHTHALMOS S/A	1550132644320180B803877
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B803902	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 86193 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 25.949,74. (PHILIPS)	10/09/2018	23.497,49
22862531000126	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320180B803875	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2292.	10/09/2018	1.920,00
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B803878	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3297.	10/09/2018	16.500,00
		1550132644320180B803883	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3296.	10/09/2018	16.500,00
		1550132644320180B803884	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3301.	10/09/2018	17.300,00
		1550132644320180B803885	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3302.	10/09/2018	16.500,00
		1550132644320180B803886	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3298.	10/09/2018	16.500,00
		1550132644320180B803887	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3336.	10/09/2018	20.350,46
		1550132644320180B803888	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3299.	10/09/2018	450,00
		1550132644320180B803889	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3312.	10/09/2018	16.700,00
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B803907	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 31748.	11/09/2018	6.425,46
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B803903	10 - CANCELAMENTO DA 20180B803852 - POR COMANDO DO GESTOR	11/09/2018	(53,91)
		1550132644320180B803916	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 112704.	11/09/2018	50,76
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B803905	10 - CANCELAMENTO DA 20180B803861 - POR COMANDO DO GESTOR	11/09/2018	(6.180,32)
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B803908	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2081729 E 2081055.	11/09/2018	8.356,97
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B803911	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 185894, 185902 E 186294.	11/09/2018	24.432,40
26455918000119	FR2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	1550132644320180B803910	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 196.	11/09/2018	687,20

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	1550132644320180B803909	PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO REF AO CONTRATO 07/2013 PREGAO 04/2012 ENCERRADO EM ABRIL 2018 CFE DESPACHO E JUSTIFICATIVA SEI 03/2018 SGPTI, FATURA 426216, 426217 E 426220 REFERENTE MESES 05, 06 E 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 102.769,20. (MAQUINAS E EQUIP)	11/09/2018	102.769,20
23249309000115	ML UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	1550132644320180B803918	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 900.	11/09/2018	514,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4346 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	11/09/2018	61.023,38
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 4346 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	11/09/2018	71.032,51
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4346 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	11/09/2018	32.287,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 9457 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	11/09/2018	40,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 98480 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/09/2018	3.264,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 112704 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	11/09/2018	3,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 185894, 185902 E 186294 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/09/2018	549,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2081729 E 2081055 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/09/2018	187,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 31748 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	11/09/2018	144,54
21592511000110	S & S MEDICAL LTDA - ME	1550132644320180B803917	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 327.	11/09/2018	7.000,00
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320180B803904	10 - CANCELAMENTO DA 20180B803855 - POR COMANDO DO GESTOR	11/09/2018	(213.436,40)
		1550132644320180B803906	10 - CANCELAMENTO DA 20180B803856 - POR COMANDO DO GESTOR	11/09/2018	(306.715,27)
		1550132644320180B803914	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 4346 REFERENTE 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 645.750,05. (SS)	11/09/2018	379.423,83
		1550132644320180B803915	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 4346 EMITIDA PELA EMPRESA S.S. CONSTRUCAO CTR 27/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 07/2018 VR R\$. 101.982,83	11/09/2018	101.982,83
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B803913	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 9457.	11/09/2018	3.235,38
18210046000109	T K S REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - - ME	1550132644320180B803912	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREGAO 59/2016 CTR 47/2016 NFSE 1356 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.554,59 (T K S).	11/09/2018	2.554,59
24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320180B803919	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 98480.	11/09/2018	52.535,70
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B803928	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 112778 E 112986.	12/09/2018	13.971,86
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B803922	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3854.	12/09/2018	5.857,17
		1550132644320180B803923	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3998.	12/09/2018	6.400,28
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B803921	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. VALOR R\$. 8.513,71	12/09/2018	8.513,71
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B803934	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10787.	12/09/2018	9.540,00
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320180B803929	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 31871 REFERENTE A 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 14.465,96. (CARL ZEISS)	12/09/2018	13.098,93
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B803931	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2083824.	12/09/2018	3.123,73
71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1550132644320180B803936	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 96139.	12/09/2018	14.983,72
		1550132644320180B803937	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 98516 E 98721.	12/09/2018	17.308,86
		1550132644320180B803938	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 96710.	12/09/2018	300,00
02424344000153	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	1550132644320180B803933	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16939.	12/09/2018	127.140,00
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B803930	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 159480.	12/09/2018	27.988,40
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	1550132644320180B803920	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 22843 REFERENTE 01 A 15/07/2018 VALOR BRUTO R\$ 51.210,28. (INTERFORT)	12/09/2018	29.663,55
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B803924	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 261515 E 261517.	12/09/2018	764,31
		1550132644320180B803927	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 261516.	12/09/2018	411,25
07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	1550132644320180B803926	PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, CONFORME SM 15669/2018 PREGAO 05/2017, NFS-E 16595, VALOR BRUTO 158,60. (LM SERVGRAFICA)	12/09/2018	150,67
12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1550132644320180B803939	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 13123.	12/09/2018	619,14
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVO	12/09/2018	(2.025,14)
			CANCELAMENTO POR VENCIMENTO INDEVIDO	12/09/2018	(7,93)

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 22843 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	12/09/2018	4.839,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 31871 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	12/09/2018	1.367,03
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 22843 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	12/09/2018	5.633,13
			RETENCAO DE ISS NFS_E 16595 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	12/09/2018	7,93
			RETENCAO DE ISS NFS_E 22843 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	12/09/2018	2.560,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3778 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/09/2018	148,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 112778 E 112986 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/09/2018	868,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 159480 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/09/2018	629,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 16939 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/09/2018	2.860,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2083824 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/09/2018	70,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 261515 E 261517 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/09/2018	47,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 261516 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/09/2018	25,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 351881, 352884 E 353762 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/09/2018	950,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3854 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/09/2018	363,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3998 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	12/09/2018	143,97
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6999 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/09/2018	188,84
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 96139, 96710, 98516 E 98721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	12/09/2018	2.025,14			
16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI	1550132644320180B803925	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3778.	12/09/2018	2.394,27
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B803940	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 351881, 352884 E 353762.	12/09/2018	15.299,38
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A NUMERO DO PROC INFORMADO INDEVIDO NA SENTENCA X PARECER.	12/09/2018	(129,90)
			PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABABALHISTA JUNTO AO TRT 21 REGIAO, INTERESSADO ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CFE PROC TRABALHISTA 0000284-44.2018.5.21.0009.	12/09/2018	129,90
			PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA JUNTO AO TRT 21 REGIAO, INTERESSADO ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CFE PROC TRABALHISTA 0000284-44.2018.5.21.0008.	12/09/2018	129,90
23980789000190	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	1550132644320180B803932	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1603.	12/09/2018	3.300,00
01663156000115	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320180B803935	PCAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6999.	12/09/2018	3.039,16
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320180B803950	PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DE EDIFICACAO P O ACOLHIMENTO DA UNIDADE DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO HUOL/EBSERH, CFE RDC 03/2017 - CTR 03/2018 E NFSE 714, REF. A 7º MEDICAO, VR BRUTO R\$ 357.598,39. (A C ENGENHARIA).	13/09/2018	304.495,03
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B803941	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROC. N 0802795-91.2017.4.05.8400 PROMOVIDA POR MARCIA PARANHOS GABRIEL NOBREGA.	13/09/2018	179,37
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B803943	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 31257, 31321, 31362 E 31416.	13/09/2018	1.120,38
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	1550132644320180B803951	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1824.	13/09/2018	586,18
090007	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A INFORCAO DE PROC INDEVIDO.	13/09/2018	(510,26)
			PAGAMENTO DE CUSTAS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS DE APELACAO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 0803290-38.2017.4.05.8400, PROMOVIDA POR ERIKSON GIRLEY ANDRADE DE LUCENA.	13/09/2018	1.020,52
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47615 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	13/09/2018	3.451,22
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 714- CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	13/09/2018	19.667,91
			RETENCAO DE ISS NFS_E 16595 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/09/2018	7,93
			RETENCAO DE ISS NFS_E 47615 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/09/2018	730,42
			RETENCAO DE ISS NFS_E 47615 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL SAO GONCALO (5,0 - 1837)	13/09/2018	1.095,62
			RETENCAO DE ISS NFS_E 714 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	13/09/2018	12.515,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1824 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/09/2018	36,42

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 31257, 31321, 31362 E 31416 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/09/2018	69,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 714 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	13/09/2018	20.919,51
01568077001954	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320180B803952	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2014 PREGAO 110/2013 NFSE 47615 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 36.520,86. (STERICYCLE)	13/09/2018	31.243,60
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B803949	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4536.	13/09/2018	174,50
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B803945	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4965.	13/09/2018	240,80
		1550132644320180B803946	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4964, 4975, 4981 E 4983.	13/09/2018	324,85
		1550132644320180B803947	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4977.	13/09/2018	102,35
		1550132644320180B803948	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4976.	13/09/2018	565,04
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B803944	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3189.	13/09/2018	4.263,72
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1550132644320180B803942	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4997 E 5067.	13/09/2018	2.886,90
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B803959	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3936.	14/09/2018	3.084,59
		1550132644320180B803974	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3852.	14/09/2018	39.116,71
		1550132644320180B803975	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3986.	14/09/2018	17.309,00
26593720000100	B7 MEDICAL LTDA - EPP	1550132644320180B803970	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 83.	14/09/2018	2.823,68
08282077000103	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	1550132644320180B803971	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 118791.	14/09/2018	1.694,70
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B803969	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4104, 4124, 4125, 4126 E 4233.	14/09/2018	2.896,07
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B803978	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 441, 449 E 466.	14/09/2018	560,40
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B803961	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 973602.	14/09/2018	1.538,73
		1550132644320180B803962	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 989129.	14/09/2018	3.400,00
		1550132644320180B803966	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 973345.	14/09/2018	9.824,93
		1550132644320180B803972	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 973639.	14/09/2018	10.223,84
04540064000136	CONSTRUCAR COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	1550132644320180B803956	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 1773.	14/09/2018	3.100,00
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B803960	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2080944.	14/09/2018	4.816,19
71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1550132644320180B803953	10 - CANCELAMENTO DA 20180B803936 - POR COMANDO DO GESTOR	14/09/2018	(14.983,72)
		1550132644320180B803954	10 - CANCELAMENTO DA 20180B803937 - POR COMANDO DO GESTOR	14/09/2018	(17.308,86)
		1550132644320180B803955	10 - CANCELAMENTO DA 20180B803938 - POR COMANDO DO GESTOR	14/09/2018	(300,00)
02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1550132644320180B803963	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 173773.	14/09/2018	953,55
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B803981	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19022.	14/09/2018	223,61
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B803976	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 186758.	14/09/2018	4.518,07
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B803964	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 158926.	14/09/2018	1.384,85
		1550132644320180B803965	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 159045.	14/09/2018	1.032,77
		1550132644320180B803967	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 158179.	14/09/2018	1.731,06
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1550132644320180B803973	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4486.	14/09/2018	16.137,00
12499494000260	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1550132644320180B803980	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1979.	14/09/2018	7.050,40
59309302000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B803979	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 84006.	14/09/2018	1.299,27
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B803957	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11081, 11103, 11127, 11135 E 11180.	14/09/2018	4.561,08
			CANCELAMENTO POR DANFE INDEVIDO	14/09/2018	(498,53)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 158926 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/09/2018	31,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 159045 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/09/2018	23,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1979 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/09/2018	158,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3852 E 3986 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/09/2018	1.269,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4486 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/09/2018	363,00

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 973345 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	610,47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 973602 E 981129 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	306,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 118791 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	105,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 158179 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/09/2018	38,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 173773 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	21,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 186758 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/09/2018	101,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19022 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	13,89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2080944 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/09/2018	108,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3936 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	191,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4104, 4124, 4125, 4126 E 4233 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	179,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5638 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	333,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 69886 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	14/09/2018	319,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 83 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	175,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 8406 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	80,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 973639 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	14/09/2018	635,26
19125796000137	NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1550132644320180B803977	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5638.	14/09/2018	5.366,55
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B803968	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 69886.	14/09/2018	14.188,88
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320180B803958	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3257.	14/09/2018	152,28
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B803982	COMPLEMENTO DA ORDEM BANCARIA 803959 POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3936.	17/09/2018	119,58
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B803985	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 08/2018 CFE FAT 11624466 E 11624467 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 300.234,98 (COSERN).	17/09/2018	282.717,83
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B803987	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 812384.	17/09/2018	4.801,65
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320180B803986	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 712082.	17/09/2018	14.960,44
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B803983	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 23410 REFERENTE AO MES 06/2018 VALOR BRUTO R\$ 448.037,05. (JMT)	17/09/2018	261.132,71
		1550132644320180B803984	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN.MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 23410 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2018 VR BRUTO R\$. 72.878,91)	17/09/2018	72.878,91
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR DATA DO PERIODO DE APURACAO	17/09/2018	(306,87)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 23410 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	17/09/2018	42.339,50
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 23410 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	17/09/2018	49.284,08
			RETENCAO DE ISS NFS_E 23410 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/09/2018	22.401,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 973602 E 989129 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/09/2018	613,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 011624466 E 011624467 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/09/2018	17.517,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3936 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	17/09/2018	72,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 712082 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/09/2018	929,56
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 812384 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	17/09/2018	298,35			
05XXXXXXX38	ANA BEATRIZ SILVA PESSOA	1550132644320180B804001	PROC 002334/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002334/18 P/ PGT. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2018 A 21/09/2018.	18/09/2018	519,70
05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	1550132644320180B804003	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 133005.	18/09/2018	53.961,15
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1550132644320180B804013	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 46833.	18/09/2018	36.136,12
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B803996	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10767.	18/09/2018	4.230,00
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B803994	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 814478.	18/09/2018	1.600,55
		1550132644320180B803995	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 815343.	18/09/2018	894,42
		1550132644320180B803997	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 814248.	18/09/2018	4.801,65

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
51961258000195	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1550132644320180B803999	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MED., ODONT. LAB. E HOSPITALAR (4 GRAVADOR DE M.A.P.A.), CONF. PREGAO 19/2018 SA 17/2018 E CONF DANFE 203475, TOMBO 197.814 A 197.817.	18/09/2018	26.926,90
72XXXXXX53	CARLA PICANCO PEREIRA FACANHA	1550132644320180B804002	PROC 002420/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002420/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2018 A 22/09/2018.	18/09/2018	955,85
05XXXXXX02	CARLOS LEONARDO MACIEL DE ARAUJO	-9	APROPRIACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL E SERVICIO, CFE SSF COM DATA 11/09/2018 (SUPRIDO CARLOS LEONARDO). VR R\$ 9.200,00.	18/09/2018	9.200,00
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804009	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 84433.	18/09/2018	17.056,32
58950775000108	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320180B804010	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 23618.	18/09/2018	14.396,16
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B804007	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 216144.	18/09/2018	22.577,17
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B803993	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19021.	18/09/2018	57,43
		1550132644320180B804018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19030.	18/09/2018	85,58
04506487000130	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1550132644320180B804016	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 24639.	18/09/2018	7.908,60
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B803988	10 - CANCELAMENTO DA 20180B803957 - POR COMANDO DO GESTOR	18/09/2018	(4.561,08)
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320180B803989	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 23695 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 448.134,00. (JMT)	18/09/2018	260.927,00
		1550132644320180B803990	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 23695 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA JUL/2018. VALOR BRUTO R\$. 72.878,91	18/09/2018	72.878,91
		1550132644320180B803991	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 23213 REFERENTE AO MES 05/2018 VALOR BRUTO R\$ 444.424,32. (JMT)	18/09/2018	259.064,06
		1550132644320180B803992	RETENCAO DPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF.23213 EMITIDA PELKA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA VALOR BRUTO R\$. 72.254,26	18/09/2018	72.254,26
41XXXXXX20	JOAO ALVES DE SOUZA	1550132644320180B804004	PROC 002414/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002414/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2018 A 22/09/2018.	18/09/2018	955,85
06324611000171	JULIERME F. DA ROSA	1550132644320180B804000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA (1 COMPRESSOR DE AR COM RESERVATORIO), CONF. PREGAO 29/2017 SA 20/2018 E CONF DANFE 2613, TOMBO 197.825.	18/09/2018	2.592,92
03XXXXXX16	LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES	1550132644320180B804005	PROC 002380/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002380/18 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2018 A 28/09/2018.	18/09/2018	1.200,10
02XXXXXX24	MARCIO DE CASTRO FONSECA	1550132644320180B804006	PROC 002366/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002366/18 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2018 A 28/09/2018.	18/09/2018	1.200,10
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR DATA DE VENCIMENTO INDEVIDO	18/09/2018	(22.221,22)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 23695 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	18/09/2018	42.348,66
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 23213 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	18/09/2018	48.886,68
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 23695 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	18/09/2018	49.572,73
			RETENCAO DE ISS NFS_E 23213 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	18/09/2018	22.221,22
			RETENCAO DE ISS NFS_E 23695 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	18/09/2018	22.406,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 216144 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	1.402,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 23618 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/09/2018	323,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 84433 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	383,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 133005 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	1.213,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19021 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	3,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19030 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	5,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 203475 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	1.673,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 23213 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	18/09/2018	41.998,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 244867 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	3.137,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 24639 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	491,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 278640 E 281394 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/09/2018	234,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 303877 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	359,78

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3288 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	848,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 46833 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/09/2018	812,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 47402 E 47412- CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	18/09/2018	485,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 814248 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	298,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 814478 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	99,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 815343 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	18/09/2018	55,58
56994502002507	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1550132644320180B804008	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 244867.	18/09/2018	50.498,29
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B804011	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47402 E 47412.	18/09/2018	21.600,60
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME	1550132644320180B803998	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3288.	18/09/2018	13.651,75
20489064000105	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1550132644320180B804017	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1631.	18/09/2018	2.655,00
13656820000420	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	1550132644320180B804012	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 303877.	18/09/2018	5.790,22
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320180B804014	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 278640.	18/09/2018	9.365,70
		1550132644320180B804015	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 281394.	18/09/2018	1.050,00
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B804034	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 819150.	19/09/2018	909,54
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B804033	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 3905.	19/09/2018	451,92
05XXXXXX02	CARLOS LEONARDO MACIEL DE ARAUJO	-9	CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO A NAO UTILIZACAO NO SUP DE FUNDOS DO SUPRIDO CARLOS LEONARDO, CFE PROC DE PRESTACAO DE CONTAS 23526.012794/2018-68.	19/09/2018	(6.666,79)
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320180B804037	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 43697.	19/09/2018	16.336,51
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B804040	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 41416.	19/09/2018	33.588,22
90108283000182	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804038	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 54614.	19/09/2018	12.676,36
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	1550132644320180B804039	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 7541.	19/09/2018	1.154,00
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320180B804022	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. AO MES 08/2018 CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 6142 E 6143 VALOR BRUTO R\$ 2.912,49. (EL MASTER)	19/09/2018	2.789,29
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320180B804026	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 19/2015 PREGAO 12/2015 DANFE 1549 REFERENTE AO MES 08/2018 (ENGELTECH) VALOR BRUTO R\$ 6.159,33.	19/09/2018	6.159,33
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804032	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 19017.	19/09/2018	679,39
		1550132644320180B804035	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 18579.	19/09/2018	44,06
01440590000136	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	1550132644320180B804036	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1256558 E 1257439.	19/09/2018	12.907,74
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320180B804019	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 39/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 3400 REFERENTE A 07/2018 VALOR BRUTO 15.188,00. (GEMELO)	19/09/2018	13.752,73
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B804021	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11081, 11103, 11127, 11135 E 11180.	19/09/2018	4.294,26
		1550132644320180B804031	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11122.	19/09/2018	66,76
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804023	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 122952.	19/09/2018	16.511,32
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320180B804029	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 11935 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 525,42. (LUNC)	19/09/2018	503,46
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA - ME	1550132644320180B000030	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVEDO	19/09/2018	(2.174,47)
		1550132644320180B804027	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 04/2015 PREGAO 03/2014 NFSE 1479 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.401,40. (MFMB)	19/09/2018	2.174,47
		1550132644320180B804028	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 04/2015 PREGAO 03/2014 NFSE 1479 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.401,40. (MFMB)	19/09/2018	2.054,40
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	19/09/2018	(226,93)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3400 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	19/09/2018	1.435,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 87074 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	19/09/2018	932,72
			RETENCAO DE ISS NFS_E 6142 E 6143 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,23 - 1761)	19/09/2018	123,20
			RETENCAO DE ISS NFS_E 11935 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,18 - 1761)	19/09/2018	21,96
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1479 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	19/09/2018	120,07
			RETENCAO DE ISS NFS_E 23213 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	19/09/2018	22.221,22

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS_E 48564 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	19/09/2018	720,74
			RETENCAO DE ISS NFS_E 48564 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL SAO GONCALO DO AMARANTE/RN (5,0 - 1837)	19/09/2018	1.081,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 122952 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	1.025,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18579 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	2,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 43697- CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/09/2018	367,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 48564 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	19/09/2018	3.405,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 819150 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/09/2018	20,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11081, 11103, 11127, 11135 E 11180 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	266,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11122 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	4,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1256558 E 1257439 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	802,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1479 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	453,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19017 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	42,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 348034 E 353685 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	225,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 352775 E 352883 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	334,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3905 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	28,08
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 41416 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	19/09/2018	755,56			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 54614 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	19/09/2018	787,64			
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B804020	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 87074 REFERENTE AO MES 05/2017 (12 DIAS PROPORCIONAIS) VALOR BRUTO R\$ 9.870,00. (PHILIPS)	19/09/2018	8.937,28
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B804024	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 352775 E 352883.	19/09/2018	5.385,38
		1550132644320180B804025	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 348034 E 353685.	19/09/2018	3.624,78
01568077001954	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320180B804030	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2014 PREGAO 110/2013 NFSE 48564 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 36.037,14. (STERICYCLE)	19/09/2018	30.829,78
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B804060	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3751.	20/09/2018	395,00
		1550132644320180B804072	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3799.	20/09/2018	276,52
		1550132644320180B804074	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3794.	20/09/2018	165,00
		1550132644320180B804079	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3777 E 3793.	20/09/2018	282,15
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B804068	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 31906 E 31916.	20/09/2018	7.041,60
65817900000171	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804044	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 67389.	20/09/2018	8.246,50
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804045	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 112908 E 113078.	20/09/2018	169,19
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B804041	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3999.	20/09/2018	20.415,49
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804046	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 1808200042401 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 4.881,59 (CLARO).	20/09/2018	4.420,28
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804050	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 737148.	20/09/2018	31.687,20
		1550132644320180B804054	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 734442.	20/09/2018	31.687,20
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B804092	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47886.	20/09/2018	24.449,52
		1550132644320180B804093	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 467991.	20/09/2018	1.800,00
21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B804090	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 50767 E 51397.	20/09/2018	5.617,93
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	1550132644320180B804094	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 31250.	20/09/2018	3.417,64
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320180B804056	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62406.	20/09/2018	4.853,62
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	1550132644320180B804077	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 817800.	20/09/2018	19.560,00
		1550132644320180B804080	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 820365.	20/09/2018	92.333,28

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
3033271000109	MEDTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320180B804083	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 819539.	20/09/2018	31.671,16
		1550132644320180B804088	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 819554.	20/09/2018	27.154,76
21189579000152	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME	1550132644320180B804053	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3170.	20/09/2018	941,75
05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	1550132644320180B804065	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 34151.	20/09/2018	109.144,80
11041333000185	CIRURGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804085	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18077.	20/09/2018	7.908,60
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B804084	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 982113.	20/09/2018	593,62
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B804066	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17046.	20/09/2018	3.664,00
		1550132644320180B804081	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17089, 17109, 17111 E 17119.	20/09/2018	1.592,00
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320180B804062	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 41497.	20/09/2018	11.540,87
12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1550132644320180B804070	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4979.	20/09/2018	586,51
09601610000115	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1550132644320180B804097	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6577.	20/09/2018	10.849,00
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	1550132644320180B804095	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7609.	20/09/2018	1.500,00
		1550132644320180B804096	PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7542.	20/09/2018	561,60
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804059	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 43949.	20/09/2018	965,98
		1550132644320180B804078	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 43950.	20/09/2018	450,63
13252304000198	ELM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1550132644320180B804069	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12986.	20/09/2018	2.240,77
12882932000194	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B804073	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 126254.	20/09/2018	2.347,20
07055280000184	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1550132644320180B804091	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 49351.	20/09/2018	1.308,13
05941046000129	FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A	1550132644320180B000031	CANCELAMENTO DEVIDO A FALTA DE FINANCEIRO.	20/09/2018	(32.414,85)
		1550132644320180B804063	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5914.	20/09/2018	32.414,85
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320180B804086	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 159310.	20/09/2018	30.080,54
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320180B804042	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 287544.	20/09/2018	7.921,80
26878347000125	HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1550132644320180B804075	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 488.	20/09/2018	517,00
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA - EPP	1550132644320180B804057	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6836.	20/09/2018	630,00
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B804071	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 63390.	20/09/2018	2.471,44
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320180B804048	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 617.	20/09/2018	1.905,22
28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	1550132644320180B804058	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 301.	20/09/2018	1.653,15
21974161000156	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX - ME	1550132644320180B804047	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1281 E 1292.	20/09/2018	11.400,00
		1550132644320180B804051	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1301.	20/09/2018	12.281,60
		1550132644320180B804082	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1302.	20/09/2018	8.360,00
07032320000172	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1550132644320180B804067	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8598.	20/09/2018	32.898,60
01706665000188	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1550132644320180B804049	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17534.	20/09/2018	2.075,00
01772798000233	MEDTRONIK COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804089	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 357347.	20/09/2018	3.106,95
			CANCELAMENTO DEVIDO A FALTA DE FINANCEIRO.	20/09/2018	(2.685,15)
			CANCELAMENTO DEVIDO A VALOR INFORMADO INDEVIDO.	20/09/2018	(1.268,51)
			CANCELAMETNO DEVIDO CALCULO INDEVIDO.	20/09/2018	(491,40)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 126254 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	20/09/2018	52,80
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 12986 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/09/2018	139,23
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 34151 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	20/09/2018	2.455,20
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 4979 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	20/09/2018	13,19
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5914 E 5990 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/09/2018	2.685,15
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 817800 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	20/09/2018	440,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 820365 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	20/09/2018	5.737,12
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 982113 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/09/2018	36,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 18/08/200042401 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	20/09/2018	461,31

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 259073 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	311,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 43950 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	28,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 617 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	118,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 112908 E 113078 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	10,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 159310 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	676,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18077 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	491,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 279450 E 281395 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	46,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 287544 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	178,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 31250 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	212,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 31916 E 31906 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	158,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 357347 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	193,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3800 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	895,96
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3999 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	1.268,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 41497 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	259,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 43949 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	60,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 47886 E 467991 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	590,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 49351 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	81,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 50767 E 51397 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	349,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 62406 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	301,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63390 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	153,56
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 67389 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	185,50			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 734442 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	712,80			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 737148 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	712,80			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 819539 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	20/09/2018	1.967,88			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 819554 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	610,84			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 89881 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	20/09/2018	238,92			
06629745000109	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B804064	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 89881.	20/09/2018	10.621,08
56994502002507	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1550132644320180B804098	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 259073.	20/09/2018	5.020,08
19894881000160	PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	1550132644320180B804087	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 649.	20/09/2018	27.417,00
13538649000102	PERSONA CONDECORACOES E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B804052	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 565.	20/09/2018	1.440,40
74913278000196	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1550132644320180B804061	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3518.	20/09/2018	1.214,90
16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI	1550132644320180B804076	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3800.	20/09/2018	14.419,61
22327979000140	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES	1550132644320180B804055	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3.	20/09/2018	44,00
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320180B804043	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 279450 E 281395.	20/09/2018	2.087,30
10192734000173	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1550132644320180B804103	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3660.	21/09/2018	163,35
50248780000404	ALERE S/A	1550132644320180B804107	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 99424.	21/09/2018	11.414,60
72979305000106	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA - EPP	1550132644320180B804141	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 55622.	21/09/2018	1.242,78
14012086000187	AMPLIMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HOS	1550132644320180B804111	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3999. (COMPLEMENTO A OB 804041)	21/09/2018	791,46
42799163000126	BH FARMA COMERCIO LTDA	1550132644320180B804128	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 82536.	21/09/2018	7.343,70
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320180B804135	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10984.	21/09/2018	3.220,00
22065938000122	CKK COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804116	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICO (3 ESCADAS RESIDENCIAL - 3 DEGRAUS), CONF. PREGAO 27/2017 SM 27013/2017 E CONF DANFE 7450, TOMBO 197.859 A 197.861.	21/09/2018	251,35

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
2200995000122	CCR COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804117	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (2 VENTILADORES DE PAREDE), CONF. PREGAO 27/2017 SM 27016/2017 E CONF DANFE 7451, TOMBO 197.862 E 197.863.	21/09/2018	555,48
11041333000185	CIRURGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320180B804129	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18077. (COMPLEMENTO A OB 804085)	21/09/2018	306,60
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320180B804131	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 989082.	21/09/2018	1.420,91
		1550132644320180B804138	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 989083.	21/09/2018	4.491,33
		1550132644320180B804139	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 989595.	21/09/2018	6.088,30
		1550132644320180B804140	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 993399.	21/09/2018	8.347,96
12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1550132644320180B804108	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4978.	21/09/2018	8.780,29
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B804132	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 220646.	21/09/2018	3.059,88
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B804109	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2103798.	21/09/2018	14.083,20
24208480000149	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	1550132644320180B804126	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17238.	21/09/2018	1.792,00
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804136	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 63009.	21/09/2018	6.119,75
12882932000194	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320180B804106	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 126743.	21/09/2018	176,04
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320180B804104	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 185925, 186540, 186072 E 187028.	21/09/2018	6.849,81
05118766000199	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B804118	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS P / ESPORTE DIVERSOS (1 BARRA PARALELA), CONF. PREGAO 55/2016 SA 59/2017 E CONF DANFE 1788, TOMBO 197.858.	21/09/2018	1.600,00
21296343000115	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU	1550132644320180B804115	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3549.	21/09/2018	1.395,00
08158664000195	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	1550132644320180B804112	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3549.	21/09/2018	9.010,00
		1550132644320180B804114	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3554.	21/09/2018	1.234,80
59309302000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320180B804099	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 84209.	21/09/2018	23.537,50
06304884000154	JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	1550132644320180B804142	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT, LABOR. HOSPITALAR (5 CADEIRAS DE RODAS), CONF. PREGAO 09/2018 SM 11268/2018 E CONF DANFE 7497, TOMBO 197.864 A 197.868.	21/09/2018	10.591,88
10463704000154	K DE T H AGRA - ME	1550132644320180B804101	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2185.	21/09/2018	275,00
00538079000109	L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	1550132644320180B804137	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10760.	21/09/2018	1.248,00
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320180B804105	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 122395.	21/09/2018	3.146,79
07660519000145	MEDEIROS & MEDEIROS ALIMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B804120	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13136.	21/09/2018	15.712,77
		1550132644320180B804121	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13211.	21/09/2018	1.321,60
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR PERIODO DE APURACAO INDEVIDA	21/09/2018	(197,51)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13136 E 13211- CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2018	1.058,43
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 122395 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2018	195,53
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 18077 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	21/09/2018	184,80
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 185925, 186540, 186072 E 187028 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	21/09/2018	154,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 258950 E 259742 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2018	734,76
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 3999 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	21/09/2018	477,05
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 4978 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	21/09/2018	197,51
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 71561 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	21/09/2018	1.063,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 7451 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2018	34,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 84209 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2018	1.462,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 91910 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2018	421,20
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 99424 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2018	725,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME NFSE 98901 E 99101 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	21/09/2018	26,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 126743 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	21/09/2018	3,96
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 15899 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	558,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2103798 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	21/09/2018	316,80

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 989082 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	88,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 220646 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	190,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 25982 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739)	21/09/2018	0,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2776 E 2821 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	1.804,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 3702 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	20,43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 55622 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	77,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63009 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	380,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7091 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	928,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7140 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	315,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7450 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	15,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7497 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	658,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 82536 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	456,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 989083 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	279,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 989595 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	378,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 993399 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	518,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS_E 258974 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	21/09/2018	617,76
56994502002507	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1550132644320180B804100	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 258974.	21/09/2018	9.942,24
		1550132644320180B804102	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 258950 E 259742.	21/09/2018	11.825,24
10780790000129	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1550132644320180B804122	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15899.	21/09/2018	8.994,62
09138326000154	PABLO LUIS MARTINS - ME	1550132644320180B804125	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 301.	21/09/2018	374,00
09109547000102	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1550132644320180B804124	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6702.	21/09/2018	328,77
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320180B804130	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 98901 E 99101.	21/09/2018	1.193,45
11901975000107	SLIM SUPRIMENTOS LTDA	1550132644320180B804110	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2103798.	21/09/2018	1.912,86
09266128000176	SOS GAS LTDA - ME	1550132644320180B804119	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 25982.	21/09/2018	54,32
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804127	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 71561.	21/09/2018	47.288,37
01663156000115	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320180B804133	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7140.	21/09/2018	5.084,10
		1550132644320180B804134	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7091.	21/09/2018	14.942,55
35291038000145	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804123	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 91910.	21/09/2018	6.778,80
35291038000307	WT DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B804113	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 2776 E 2821.	21/09/2018	29.038,68
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B804154	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 113544.	24/09/2018	619,75
		1550132644320180B804155	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 113545.	24/09/2018	7.483,93
15586856000168	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME	1550132644320180B804143	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (67 ESTANTE DE ACO), CONF. PREGAO 16/2016 SA 38/2017 E CONF DANFE 770, TOMBO 197.899 A 197.965.	24/09/2018	9.377,00
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804164	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7032.	24/09/2018	7.532,00
09080300000100	CARBOX - MONTEIRO & MESQUITA LTDA - EPP	1550132644320180B804144	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CTR 15/2014 PREGAO 30/2013 DANFE 20260 E NFE 12947, REFERENTE A 08/2018 VALOR BRUTO 635,68. (MONTEIRO E MESQUITA)	24/09/2018	626,23
04033012000173	CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL LTDA - EPP	1550132644320180B804156	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 63/2013 PREGAO 8/2013 NFSE 10469 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 318,49. (CENTRO DE ESTERILIZACAO)	24/09/2018	312,12
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	1550132644320180B804157	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 1866 REF AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.315,00. (CENTRO INTEGRADO)	24/09/2018	1.268,97
08326720000153	CIRNE IRMAOS & CIA LTDA	1550132644320180B804153	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 574582.	24/09/2018	25.307,52
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B804148	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62765.	24/09/2018	7.428,47
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B804150	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16633, 16669, 16677, 16715, 16729, 16737, 16747, 16777 E 16822.	24/09/2018	3.604,00
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	1550132644320180B804165	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE N. 7631.	24/09/2018	1.500,00

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP	1550132644320180B804166	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 8009 REFERENTE 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 5.742,12. (GOLDICARD)	24/09/2018	5.736,75
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA - EPP	1550132644320180B804162	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6834.	24/09/2018	848,70
18938544000164	M. MOLETA COMPENSADOS - EIRELI	1550132644320180B804147	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1330.	24/09/2018	3.643,00
14766081000140	MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1550132644320180B804163	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 784.	24/09/2018	1.239,60
10807173000170	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804146	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18110.	24/09/2018	10.608,82
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA - ME	1550132644320180B804158	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 20/2015 PREGAO 19/2015 NFSE 1475 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.067,84. (MFMB)	24/09/2018	2.624,54
15107246000134	MUCAMBO S/A	1550132644320180B804149	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 158727.	24/09/2018	34.083,30
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR BASE DE CALCULO A MENOR	24/09/2018	(141,23)
			CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA E ALIQUOTA NA INFROMACAO	24/09/2018	(766,70)
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	24/09/2018	(111,98)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 4978 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/09/2018	197,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1475- CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	24/09/2018	289,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8009 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	24/09/2018	5,37
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1002730- CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA - PB (5,0 - 2051)	24/09/2018	738,75
			RETENCAO DE ISS NFS_E 10469 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (2,0 - 1761)	24/09/2018	6,37
			RETENCAO DE ISS NFS_E 12947 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,92 - 1761)	24/09/2018	9,45
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1475 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	24/09/2018	153,39
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1866 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATA (3.50 - 1761)	24/09/2018	46,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 113544 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/09/2018	38,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 113545 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/09/2018	465,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 157727 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/09/2018	766,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 18110 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/09/2018	659,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 356431 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	24/09/2018	111,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 356431 E 356630 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	24/09/2018	111,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 356630 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/09/2018	29,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 574582 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/09/2018	1.572,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 62529,62520,62412 E 62765 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/09/2018	1.535,53
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7032 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	24/09/2018	468,00			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 90591 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	24/09/2018	187,44			
04004741000100	NORLUX LTDA - EPP	1550132644320180B804151	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6150.	24/09/2018	1.686,00
06629745000109	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B804152	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 90591.	24/09/2018	8.332,56
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	1550132644320180B804145	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 1002730 DANFE 346 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 18.510,26. (PLANTERMO)	24/09/2018	17.771,51
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B000032	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	24/09/2018	(5.978,02)
		1550132644320180B804159	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 356431 E 356630.	24/09/2018	5.978,02
		1550132644320180B804160	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 356431 E 356630.	24/09/2018	5.948,77
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	-9	APROPRIACAO DE DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CFE JUSTIFICATIVA SEI 3, DO EMPREGADO PUBLICO ANTONIO NUNES FILHO, CPF 060.680.344-02, MAT. SIAPE 2226034, LOTADO NA UNIDADE DE LICITACOES-HUOL-UFRN/EBSERH.	24/09/2018	254,98
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B804161	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4656.	24/09/2018	206,00
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320180B804184	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 DANFE 4086 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)	25/09/2018	3.465,75
		1550132644320180B804187	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 NFSE 4087 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. (ARPLAN)	25/09/2018	6.215,16

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
03761081000130	ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320180B804174	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1000659 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.767,00. (ASSISTMEDICA)	25/09/2018	7.415,93
14625596000120	CARIMBOS ALFA LTDA	1550132644320180B804175	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 13.	25/09/2018	88,45
04033012000173	CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL LTDA - EPP	1550132644320180B804181	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 63/2013 PREGAO 8/2013 NFSE 10453 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 13.200,23. (CENTRO DE ESTERILIZACAO)	25/09/2018	12.936,23
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320180B804171	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62529, 62520 E 62412.	25/09/2018	17.284,40
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B804170	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 219621.	25/09/2018	650,06
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320180B804186	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2115075.	25/09/2018	7.041,60
10692852000140	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804169	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2517.	25/09/2018	7.306,04
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI - EP	1550132644320180B804177	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10291.	25/09/2018	30.000,00
02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1550132644320180B804176	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREGAO 04/2013 CTR 59/2013 NFSE 20998 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 7.964,71. (DRAGER)	25/09/2018	7.212,04
12650057000115	ELETRO HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804179	PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2016 PREGAO 47/2015 NFSE. 4566 REF. AO MES 08/2018 (ELETRO HOSPITALAR) VALOR BRUTO R\$ 6.482,19. (ELETRO)	25/09/2018	5.545,51
09721729000121	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	1550132644320180B804178	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6172.	25/09/2018	830,40
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1550132644320180B804180	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4528.	25/09/2018	11.295,90
21296343000115	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU	1550132644320180B804167	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804115 - POR COMANDO DO GESTOR	25/09/2018	(1.395,00)
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320180B804185	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 12062 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 1.050,84. (LUNC)	25/09/2018	1.008,39
91879544000120	MV SISTEMAS LTDA	1550132644320180B804183	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 44/2014 INEXIGIBILIDADE 62/2014 NFSE 2018/723 REFERENTE A 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 46.549,75. (MV SISTEMAS)	25/09/2018	42.150,80
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 20998 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/09/2018	752,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 201827849 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/09/2018	227,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2018723 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/09/2018	4.398,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4566 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/09/2018	612,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 87639 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	25/09/2018	762,45
			RETENCAO DE ISS NFS_E 1000659 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA/PB (4,52 - 2051)	25/09/2018	351,07
			RETENCAO DE ISS NFS_E 10453 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATA (2,00 - 1761)	25/09/2018	264,00
			RETENCAO DE ISS NFS_E 12062 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,04 - 1761)	25/09/2018	42,45
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4086 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	25/09/2018	182,41
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4087 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	25/09/2018	327,11
			RETENCAO DE ISS NFS_E 4566 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	25/09/2018	324,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2517 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	25/09/2018	453,96
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 158727 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	25/09/2018	766,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 2115075 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	25/09/2018	158,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 216430, 215986 E 219621 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	25/09/2018	649,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 22003 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	25/09/2018	143,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4528 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	25/09/2018	254,10
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6172 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	25/09/2018	51,60			
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B804173	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 87639 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 8.068,26. (PHILIPS)	25/09/2018	7.305,81
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320180B804182	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2015 PREGAO 14/2015 NFSE 201827849 REFERENTE 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 2.409,72. (PRO RAD)	25/09/2018	2.182,00
04459117000199	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	1550132644320180B804172	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 22003.	25/09/2018	6.357,00
11901975000107	SLIM SUPRIMENTOS LTDA	1550132644320180B804168	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804110 - POR COMANDO DO GESTOR	25/09/2018	(1.912,86)

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
05062455000155	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	1550132644320180B804208	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 48512.	26/09/2018	2.353,75
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320180B804209	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7031.	26/09/2018	15.064,00
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320180B804193	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 215986 E 216430.	26/09/2018	9.810,00
02XXXXXX90	DAVIDSON ROGERIO DE MEDEIROS FLORENTINO	-9	APROPRIACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL E SERVICO, CFE SSF COM DATA 24/09/2018 (SUPRIDO DAVIDSON ROGERIO DE MEDEIROS FLORENTINO). VR R\$ 8.000,00.	26/09/2018	8.000,00
05008240000156	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1550132644320180B804194	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 66679.	26/09/2018	5.868,00
15025286000137	F. REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI	1550132644320180B804200	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18266.	26/09/2018	1.059,50
05941046000129	FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A	1550132644320180B804198	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6026.	26/09/2018	6.326,88
		1550132644320180B804206	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5914.	26/09/2018	32.414,85
		1550132644320180B804207	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5990.	26/09/2018	10.800,00
24857520000183	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - ME	1550132644320180B804205	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 397.	26/09/2018	4.897,40
21296343000115	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU	1550132644320180B804190	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 744.	26/09/2018	1.395,00
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA - EPP	1550132644320180B804202	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6929.	26/09/2018	1.260,00
		1550132644320180B804204	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6930.	26/09/2018	1.260,00
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320180B804203	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, CFE PREGAO 13/2016 CTR 19/2016, CFE DANFE 311. VALOR BRUTO R\$ 2.240,00. (JM COMERCIO)	26/09/2018	2.240,00
05XXXXXX73	MARCELA JACOME LOPES BOAZ	1550132644320180B804197	PROC 002281/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002281/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2018 A 04/10/2018.	26/09/2018	1.001,50
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 87640 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	26/09/2018	1.964,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 87641 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	26/09/2018	2.452,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 48512 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/09/2018	146,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 5914 E 5990 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/09/2018	2.685,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6026 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/09/2018	393,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 6037 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/09/2018	59,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 66679 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	26/09/2018	132,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 7031 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	26/09/2018	936,00
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320180B804192	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 87641 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 25.949,74. (PHILIPS)	26/09/2018	23.497,49
		1550132644320180B804196	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 49/2016 INEXIG. 03/2016 NFSE 87640 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 20.784,43. (PHILIPS)	26/09/2018	18.820,30
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	1550132644320180B804195	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6037.	26/09/2018	954,96
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B804188	10 - CANCELAMENTO DA 20180B804160 - POR COMANDO DO GESTOR	26/09/2018	(5.948,77)
06924882000168	RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME	1550132644320180B804201	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2008.	26/09/2018	2.592,00
11901975000107	SLIM SUPRIMENTOS LTDA	1550132644320180B000033	CANCELAMENTO POR OBSERVACAO INDEVIDA	26/09/2018	(1.912,86)
		1550132644320180B804189	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2103798.	26/09/2018	1.912,86
		1550132644320180B804191	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9200.	26/09/2018	1.912,86
08863999000104	SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1550132644320180B804199	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1711.	26/09/2018	94,50
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320180B000034	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	27/09/2018	(203,66)
		1550132644320180B804229	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.	27/09/2018	203,66
		1550132644320180B804230	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.	27/09/2018	191,75
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320180B804232	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 20424 E 20500.	27/09/2018	26,36
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1550132644320180B804224	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4290 E 4452.	27/09/2018	519,43
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1550132644320180B804212	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 472, 478, 486, 500, 503 E 515.	27/09/2018	787,40

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
		1550132644320180B804214	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 471.	27/09/2018	355,76
07842556000174	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1550132644320180B804231	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17153, 17171, 17180, 17202, 17229, 17267, 17151, 17297, 17318, 17326, 17337, 17345, 17352 E 17381	27/09/2018	5.696,00
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1550132644320180B804215	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 31486, 31504, 31551, 31637 E 31720.	27/09/2018	1.280,44
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320180B804233	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 44265.	27/09/2018	41,80
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320180B804220	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19137, 19138, 19311 E 19313.	27/09/2018	240,18
		1550132644320180B804221	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19456.	27/09/2018	51,31
		1550132644320180B804222	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 19139, 19312 E 19457.	27/09/2018	849,70
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320180B804217	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 63653.	27/09/2018	1.977,15
		1550132644320180B804219	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 63652.	27/09/2018	659,05
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1550132644320180B804211	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11333 E 11358.	27/09/2018	158,17
		1550132644320180B804213	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11208, 11266, 11321 E 11334.	27/09/2018	3.695,25
		1550132644320180B804227	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 11207, 11267 E 11320.	27/09/2018	1.868,20
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	1550132644320180B804216	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1825.	27/09/2018	585,61
		1550132644320180B804223	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1838 E 1841.	27/09/2018	306,74
		1550132644320180B804225	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 1837 E 1840.	27/09/2018	627,23
73261133000195	JOSE HELIO FLAVIO VIANA DA SILVA - ME	1550132644320180B804226	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 717.	27/09/2018	254,40
-9	NAO SE APLICA	-9	CXANCELAMENTO POR OBSERVACAO INDEVIDA	27/09/2018	(11,91)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 31486, 31504, 31551, 31637 E 31720 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	79,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11207, 11267 E 11320 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	116,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11208, 11266, 11321 E 11334 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	229,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 113293 E 113433 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	11,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 11333 E 11358 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	9,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1825 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	36,39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1837 E 1840 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	38,97
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 1838 E 1841 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	19,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19137, 19138, 19311 E 19313 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	14,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19139, 19312 E 19457 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	52,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 19456 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	3,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 20424 E 20500 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	1,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 356431 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	27/09/2018	122,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 356630 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	29,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 4290 E 4452 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	32,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 44265 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	2,60
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63652 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	40,95			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 63653 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	27/09/2018	122,85			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFES 90570 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	27/09/2018	144,76			
06629745000109	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1550132644320180B804218	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 90570.	27/09/2018	6.435,24
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320180B804210	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 356431 E 356630.	27/09/2018	5.937,77
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320180B804234	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4679.	27/09/2018	244,30
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1550132644320180B804228	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5127, 5186 E 5197.	27/09/2018	4.866,06

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320180B804235	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 SA 001/2017 CONFORME FATURA 00187762/082018 REFERENTE AO MES 08/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.727,69(CLARO).	28/09/2018	3.375,43
		1550132644320180B804236	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS CONTRATOS 016/2015 DISPENSA 04/2014 DE ACORDO COM ATA EXTERNA E RELATORIO SEI 028/2018 E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CFE FAT 1339097. VR R\$ 32.395,23 (COSERN).	28/09/2018	30.500,19
		1550132644320180B804237	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015, CONFORME FATURA 20004244-3 REFERENTE AO MES 09/2018 VALOR BRUTO R\$ 5.063,42(CLARO).	28/09/2018	4.584,93
		1550132644320180B804238	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES DE 09/2018 CFE FAT 2018098755779 E 2018091428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 135.743,28 (CAERN).	28/09/2018	122.853,98
		1550132644320180B804239	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES DE 09/2018 CFE FAT 2018098755779 E 2018091428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 135.743,28 (CAERN).	28/09/2018	61,56
		1550132644320180B804240	APROPRIAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 13/2017 PREGAO 11/2016 SA 001/2017 CONFORME FATURA 000086108/072018 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 3.314,85 (CLARO).	28/09/2018	3.001,60
		1550132644320180B804242	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 18/07/20004269-6 REFERENTE AO MES 07/2018 VALOR BRUTO R\$ 5.953,73 (CLARO).	28/09/2018	5.391,10
00360305064935	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1550132644320180B804243	REF A CONFERENCIA DE CALCULOS DE VALOR CONDENATORIO REF AO PROCESSO 0503248-96.2016.4.05.8400 PROMOVIDA POR ROSENIRA COIBRA FIGUEIREDO.	28/09/2018	3.179,91
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 000086108/072018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	28/09/2018	313,25
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 0187762/082018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	28/09/2018	352,26
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 18/07/20004269-6 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	28/09/2018	562,63
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 18/09/20004244-3 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	28/09/2018	478,49
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2018098755779 E 2018091428299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	28/09/2018	12.827,74
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 1339097 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147)	28/09/2018	1.895,04
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA JUNTO AO TRT 21 REGIAO, INTERESSADO ABDIEL DE LIRA ROLIM CFE PROC TRABALHISTA 0000279-23.2018.5.21.0041.	28/09/2018	60,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO - ME	1550132644320180B804241	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE N. 4987, 4995, 4998, 5002, 5019, 5022 E 5039.	28/09/2018	2.583,00
Total					6.527.353,16

Fonte: Tesouro Gerencial