

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013
Gerência Administrativa
Divisão Administrativa Financeira
Pagamentos por Fornecedor em Junho/2019**

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B801940	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 857675.	03/06/2019	14.808,00
		1550132644320190B801942	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 862767.	03/06/2019	3.720,00
		1550132644320190B801944	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 858381.	03/06/2019	16.680,00
14625596000120	CARIMBOS ALFA LTDA	1550132644320190B801938	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 32.	03/06/2019	506,00
90XXXXXX15	CARINA CELI REIS DE COIMBRA	1550132644320190B801919	PROC 000464/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000464/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	62,90
02XXXXXX90	CAROLINE DE ARAUJO CAMARA	1550132644320190B801949	PROC 000465/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000465/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	62,90
07XXXXXX90	CELIENE NASCIMENTO FRANCA	1550132644320190B801920	PROC 000479/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000479/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	62,90
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320190B801945	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 56443.	03/06/2019	4.327,13
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B801933	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 50202.	03/06/2019	1.948,10
		1550132644320190B801937	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 50204.	03/06/2019	436,29
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320190B801943	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 21829.	03/06/2019	358,52
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320190B801948	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 39/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 3158 REFERENTE A 04/2019 VALOR BRUTO 15.188,00. (GEMELO)	03/06/2019	13.752,73
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320190B801946	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5243.	03/06/2019	811,74
		1550132644320190B801947	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5248.	03/06/2019	4.694,40
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320190B801939	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 227.	03/06/2019	83,20
		1550132644320190B801941	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 213.	03/06/2019	83,20
33250713000243	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320190B801936	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., HOSPITALAR (02 GUIA P/ ENTUBACAO TRAQUEAL E 01 APARELHO PARA LITOTRIPSIA), CONF. PREGAO 43/2018 SM 23154/2018 E CONF DANFES: 117381, 122723 E 123914, TOMBO 198.658, 198.659 E 198.600.	03/06/2019	312.672,15
05XXXXXX38	HUGO DA CAMARA RIBEIRO DE ANDRADE	1550132644320190B801921	PROC 000468/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000468/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	62,90
09261922000127	INOVABIO - SOLUCOES EM SAUDE LTDA -	1550132644320190B801930	PAAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18.	03/06/2019	2.932,50
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320190B801935	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2105.	03/06/2019	452,60
06XXXXXX76	JOZY CLEIDE SILVA	1550132644320190B801922	PROC 000470/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000470/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	62,90
33XXXXXX53	JUSSARA MARTINS HOLLENBACH	1550132644320190B801923	PROC 000471/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000471/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	62,90
06XXXXXX85	KLINGER DIEGO DE ARAUJO E SILVA	1550132644320190B801924	PROC 000472/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000472/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	62,90
00XXXXXX23	LIZIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS	1550132644320190B801926	PROC 000473/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000473/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	62,90
76XXXXXX49	MABEL MENDES CAVALCANTI	1550132644320190B801925	PROC 000446/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000446/19 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2019 A 08/06/2019.	03/06/2019	1.198,15
05XXXXXX73	MARCELA JACOME LOPES BOAZ	1550132644320190B801927	PROC 000474/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000474/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	62,90
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 385707, 395525 E 395979 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	03/06/2019	843,57
05XXXXXX64	NATHALIA CARDOSO AMORIM SALVINO	1550132644320190B801928	PROC 000476/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000476/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	03/06/2019	80,15
01722296000117	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	1550132644320190B801931	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 146384 E 146839.	03/06/2019	1.134,48
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320190B801932	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6147.	03/06/2019	31,50
		1550132644320190B801934	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6235.	03/06/2019	209,40
00XXXXXX46	TAISSA MARIA MOURA DE OLIVEIRA	1550132644320190B801929	PROC 000455/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/19 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2019 A 07/06/2019.	03/06/2019	2.051,50
89XXXXXX00	IVANILDO TOMAZ DE MACEDO	1550132644320190B801952	PROC 000469/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000469/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	04/06/2019	62,90
30XXXXXX15	MARIA ZILMA DE OLIVEIRA	1550132644320190B801950	PROC 000475/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	04/06/2019	80,15
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE DE ISS NFSE 1278 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,31 e 1761)	04/06/2019	25,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5317 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	04/06/2019	36,27
04XXXXXX83	ROBERTA BORELLI DE SOUZA	1550132644320190B801951	PROC 000477/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000477/19 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019.	04/06/2019	62,90
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320190B801953	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 385707, 395525 E 395979.	04/06/2019	13.576,43

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320190B801956	VR REF A APRORIAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PREGAO 37/2014 CTR 82/2014, CFE DANFE 777, NFES 1278. VR BRUTO R\$ 889,60.	05/06/2019	863,91
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801957	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 200040440 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 3.703,15(CLARO).	05/06/2019	3.353,20
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 12095/2019, NFSE 52942 DANFE 217231 FAT 7217231, REF AO MES DE 05/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16	05/06/2019	759,86
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 12225/2019, NFSE 52945 DANFE 217499 FAT 7217499, REF AO MES DE 05/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16.	05/06/2019	759,86
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320190B801954	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5317.	05/06/2019	1.612,23
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 200040440 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	05/06/2019	349,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 30050 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	05/06/2019	96,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52942 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	05/06/2019	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 30049 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	05/06/2019	19,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 35841 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	05/06/2019	51,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52945 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	05/06/2019	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 82550 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	05/06/2019	85,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 12225/2019 DANFE 217499 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	05/06/2019	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 12095/2019 DANFE 217231 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	05/06/2019	15,86
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320190B801955	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6095.	05/06/2019	2.062,50
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1550132644320190B801964	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35841.	06/06/2019	2.300,26
11873478000142	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1550132644320190B801970	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTRATO 47/2018 PREGAO 33/2018 NFSE 18308 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 7.407,08(CLIMATEC)	06/06/2019	7.407,08
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320190B801960	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53276, 53293 E 53319.	06/06/2019	1.183,60
		1550132644320190B801961	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53337.	06/06/2019	457,30
		1550132644320190B801963	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53358, 53374, 53384 E 53395.	06/06/2019	1.533,30
		1550132644320190B801965	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53414.	06/06/2019	376,60
		1550132644320190B801967	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53430 E 53434.	06/06/2019	833,90
		1550132644320190B801968	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53498, 53512 E 53523.	06/06/2019	1.022,20
		1550132644320190B801969	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53549.	06/06/2019	242,10
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320190B801962	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, DANFE 352, REF. AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 2.015,20(JM COMERCIO).	06/06/2019	2.015,20
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR RECEITA INDEVIDA	06/06/2019	(1.044,56)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 116298 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	141,24
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 301973 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	251,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 833953 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	369,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 133867 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	233,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 203992 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	28,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 335150 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	460,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47978 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	17,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5736 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	06/06/2019	210,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5743 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	06/06/2019	2.363,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 64947 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	35,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7583 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	117,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 82041 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	06/06/2019	1.044,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 82097 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	06/06/2019	4.166,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 864037 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	06/06/2019	105,30
09660958000345	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B801958	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 30050.	06/06/2019	4.273,86
		1550132644320190B801959	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 30049.	06/06/2019	854,77
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801966	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 82550.	06/06/2019	3.814,20
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801983	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 833953.	07/06/2019	16.430,40
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B801972	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 864037.	07/06/2019	1.694,70
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B801980	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 64947.	07/06/2019	1.564,80
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320190B801982	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47978.	07/06/2019	790,30
12882932000194	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B801976	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 133867.	07/06/2019	10.366,02
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320190B801977	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 203992.	07/06/2019	1.281,18

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320190B801978	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 301973.	07/06/2019	11.196,14
08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1550132644320190B801981	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7853.	07/06/2019	5.204,92
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	07/06/2019	(884,83)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 121323 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	07/06/2019	108,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1557 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	07/06/2019	606,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1584 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	07/06/2019	137,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1584 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	07/06/2019	747,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1584 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	07/06/2019	137,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 121859 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	07/06/2019	1.850,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1557 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	07/06/2019	220,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1584 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	07/06/2019	379,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 403005 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	07/06/2019	4.246,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 415050 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	07/06/2019	943,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 82041 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	07/06/2019	2.777,58
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9327 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	07/06/2019	148,49			
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B801974	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5743.	07/06/2019	38.036,60
		1550132644320190B801975	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5736.	07/06/2019	3.389,40
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	1550132644320190B801973	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 335150.	07/06/2019	20.472,28
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320190B801979	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 116298.	07/06/2019	6.278,76
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801971	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 82097.	07/06/2019	67.053,63
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	1550132644320190B801986	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 415050.	10/06/2019	15.176,98
01640262000183	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1550132644320190B801989	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 121323.	10/06/2019	1.751,19
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B801985	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9327.	10/06/2019	6.601,24
33250713000243	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320190B801991	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., LAB., HOSPITALAR (GUINCHO P TRANSF E SUPORTE DE PACIENTES), CONF. PREGAO 56/2018 SM 27297/2018 E CONF DANFE 121859, TOMBO 198.654.	10/06/2019	29.777,29
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 135701 E 136202 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	10/06/2019	13.973,19
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801987	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1557.	10/06/2019	19.564,68
		1550132644320190B801988	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1584.	10/06/2019	12.227,93
01449930000602	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1550132644320190B801992	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVS(20 DO AP P ANGIOGRAFIA, TIPO DIGITAL EM ARCO C DE CHAO), CONF. PREGAO 13/2018. PGTO DE 20 DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DEVIDO A COMPROVAÇAO DE EMBARQUE.	10/06/2019	756.440,00
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320190B801993	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 403005.	10/06/2019	68.344,43
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801990	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 82041.	10/06/2019	44.702,42
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320190B801996	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT., HOSPITALAR (01 CAMPIMETRO E 01 MICROSCOPIO), CONF. PREGAO 43/2018 SM 23153/2018 E CONF DANFES 135701 E 136202, TOMBO 198.691 (CAMPIMETRO)E 198.692 (MICROSCOPIO).	11/06/2019	224.884,80
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320190B801995	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, DANFE 353, REF. AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 478,08(JM COMERCIO).	11/06/2019	478,08
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E : 14269, 14297, 14302, 14315, 14352, 14392 E 14393 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	11/06/2019	229,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 111768, 111814, 112888, 112570, 112156, 111895 E 118015 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	11/06/2019	32,47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14298, 14313, 14353 E 14394 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	11/06/2019	38,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2016, 2025, 2082 E 2132 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	11/06/2019	20,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14412 E 14460 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	11/06/2019	52,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2149 E 2185 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	11/06/2019	11,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 72686 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	11/06/2019	122,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7610, 7722, 7723, 7724, 7763 E 7913 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	11/06/2019	82,27
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7915 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	11/06/2019	13,16			
09109140000177	NORDESTE MARQUES METALICAS E SERVICOS LTDA	1550132644320190B801994	VR REF AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, PREGAO 17/2018 SM 24322/2018, CFE NFES 3. (VR BRUTO R\$ 2.040,00).	11/06/2019	2.040,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B802010	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7610, 7722, 7723, 7724, 7763 E 7913.	12/06/2019	1.323,99
		1550132644320190B802013	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7915.	12/06/2019	211,84
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801998	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 111768.	12/06/2019	191,53
		1550132644320190B801999	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 111814, 112888 E 112570.	12/06/2019	738,80
		1550132644320190B802000	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 112156.	12/06/2019	43,00
		1550132644320190B802001	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 111895.	12/06/2019	380,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
		1550132644320190B802002	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 118015.	12/06/2019	90,00
10535534000176	EDER TADEU GOZZO	1550132644320190B802003	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 80.	12/06/2019	1.213,80
15439366000139	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1550132644320190B802004	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7488.	12/06/2019	600,00
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320190B802011	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 72686.	12/06/2019	1.977,15
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B802005	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14269, 14297, 14302, 14315, 14352, 14392 E 14393.	12/06/2019	3.692,55
		1550132644320190B802007	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14298, 14313, 14353 E 14394.	12/06/2019	620,59
		1550132644320190B802008	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14412 E 14460.	12/06/2019	837,98
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320190B802006	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2016, 2025, 2082 E 2132.	12/06/2019	330,47
		1550132644320190B802014	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2149 E 2185.	12/06/2019	183,59
21974161000156	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX	1550132644320190B801997	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1608.	12/06/2019	11.640,00
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCIAMENTO	12/06/2019	(1.069,42)
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1003233,1003234 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA - PB (5,0 e 2051)	12/06/2019	1.069,42
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 32 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB (4.50 e 1981)	12/06/2019	6.075,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 100807 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	12/06/2019	1.649,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52208 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	12/06/2019	240,24
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 100596 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	12/06/2019	2.452,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 100804 CONFORME IN RFB 1234/12 9.45 e 6190)	12/06/2019	762,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 34982 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	12/06/2019	1.367,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 35744 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	12/06/2019	374,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7761 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	12/06/2019	11,14
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320190B802009	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5720, 5722, 5726, 5727, 5736, 5744 E 5747.	12/06/2019	1.316,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320190B802012	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6125.	12/06/2019	2.437,50
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320190B802020	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CTR 08/2016 REF AO MES 03/2019 (PROPORCIONAL A 11 DIAS), CONF. NF 35744. VR BRUTO 3.964,88(AIR LIQUIDE)	13/06/2019	3.590,20
10818693000269	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAU	1550132644320190B802023	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 52208.	13/06/2019	10.679,76
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B802029	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7761.	13/06/2019	179,21
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320190B802018	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 34982 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 14.465,96. (CARL ZEISS)	13/06/2019	13.098,93
26878347000125	HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1550132644320190B802025	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 898.	13/06/2019	299,95
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA	1550132644320190B802027	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7477.	13/06/2019	997,00
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320190B802016	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, DANFE 351, REF. AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 5.512,79(JM COMERCIO).	13/06/2019	5.512,79
10543201000199	KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320190B802017	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 10/2017 PREGAO 12/2017 DANFE 32 REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (KLINIC) VALOR BRUTO R\$ 135.000,00.	13/06/2019	128.925,00
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	1550132644320190B802021	PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CFE NFS 432734 REF AO CONTRATO 46/2018 PREGAO 27/2018 REF 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 19.727,00. (MAQUINAS E EQUIP)	13/06/2019	19.727,00
		1550132644320190B802022	PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CFE NFS 432732 REF AO CONTRATO 46/2018 PREGAO 27/2018 REF 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 15.054,14. (MAQUINAS E EQUIP)	13/06/2019	15.054,14
		1550132644320190B802026	PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CFE NFS 431116 REF AO CONTRATO 46/2018 PREGAO 27/2018 REF 02/2019 VALOR BRUTO R\$ 18.996,33. (MAQUINAS E EQUIP)	13/06/2019	18.996,33
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE DE ISS NFSE 1003233,1003234 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA - PB (5,0 e 2051)	13/06/2019	1.069,42
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 2181 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4.16 e 1761)	13/06/2019	85,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8323 E 8397 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	13/06/2019	358,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101566 E 102451 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	13/06/2019	46,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 12291 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	13/06/2019	1.111,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 161295 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	13/06/2019	170,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 285947 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	13/06/2019	102,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 30174 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	13/06/2019	96,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 392919 E 394723 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	13/06/2019	210,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 394722 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	13/06/2019	122,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 39523 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	13/06/2019	62,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 102453 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	13/06/2019	26,40
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14149 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	13/06/2019	160,77			

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 144653, 160777 E 188155 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	13/06/2019	561,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21468 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	13/06/2019	0,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 31030 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	13/06/2019	150,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 385740 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	13/06/2019	93,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 386986 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	13/06/2019	74,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 58728 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	13/06/2019	121,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 83972, 86049 E 90520 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	13/06/2019	24,95
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320190B802015	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 100804 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 8.068,26. (PHILIPS)	13/06/2019	7.305,81
		1550132644320190B802019	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 100596 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 25.949,74. (PHILIPS)	13/06/2019	23.497,49
		1550132644320190B802024	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 100807 REFERENTE AO MES 05/2019 (PROPORCIONAL A 19 DIAS) VALOR BRUTO R\$ 17.456,61. (PHILIPS)	13/06/2019	15.806,96
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320190B802028	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6290 E 6292.	13/06/2019	275,80
06135690000172	A M ROBERTO COMERCIO E SERVICOS - ME	1550132644320190B802059	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 236.	14/06/2019	399,00
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320190B802055	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 21468.	14/06/2019	14,59
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320190B802047	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 DANFE 996 REFERENTE AS PECAS, VALOR BRUTO R\$ 680,00. (ARPLAN)	14/06/2019	680,00
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320190B802057	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8397.	14/06/2019	15.336,00
		1550132644320190B802062	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8323.	14/06/2019	591,71
42799163000126	BH FARMA COMERCIO LTDA	1550132644320190B802056	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 83972.	14/06/2019	899,05
		1550132644320190B802058	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 86049.	14/06/2019	110,00
		1550132644320190B802060	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 90520.	14/06/2019	100,00
27011022000103	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	1550132644320190B802053	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 144653 E 160777.	14/06/2019	5.508,48
		1550132644320190B802054	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 188155.	14/06/2019	3.529,91
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1550132644320190B802049	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 2181 REF AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 2.060,00. (CENTRO INTEGRADO)	14/06/2019	1.974,30
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320190B802039	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102453.	14/06/2019	1.173,60
		1550132644320190B802040	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 101566.	14/06/2019	491,92
		1550132644320190B802042	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102451.	14/06/2019	1.583,00
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320190B802045	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14149.	14/06/2019	2.587,43
14968227000130	FERGAVI COMERCIAL LTDA	1550132644320190B802033	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9851.	14/06/2019	38,00
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320190B802035	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 235.	14/06/2019	83,20
18279039000155	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1550132644320190B802061	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12291.	14/06/2019	17.888,50
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320190B802032	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5956 E 5993.	14/06/2019	64,20
		1550132644320190B802034	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6019.	14/06/2019	32,10
05150338000143	MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1550132644320190B802063	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 39523.	14/06/2019	2.777,52
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101458 E 102449 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	14/06/2019	110,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 116413 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	14/06/2019	281,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 133861 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	388,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14161, 14203, 14216 E 14159 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	142,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 251658 E 253331 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	5.511,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 95873 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	70,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9779 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	14/06/2019	318,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1083614 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	1.231,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11141 CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 e 8739)	14/06/2019	36,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 119845 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	573,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14410 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	21,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3016 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	195,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3249 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	911,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 55053 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	14/06/2019	1.438,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 737 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	14/06/2019	21,94
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B802030	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 58728.	14/06/2019	5.390,74
61129409000105	OPHTHALMOS S/A	1550132644320190B802043	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 161295.	14/06/2019	2.745,41
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320190B802051	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 1003233 E 1003234 DANFE 390 REFERENTE AO MES 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 25.001,58(PLANTERMO)	14/06/2019	23.932,16

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
81887838000736	PROFARMA SPECIALTY S.A	1550132644320190B802041	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 285947.	14/06/2019	4.575,13
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320190B802046	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 394722.	14/06/2019	1.977,15
		1550132644320190B802048	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 385740.	14/06/2019	1.506,40
		1550132644320190B802050	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 386986.	14/06/2019	1.205,12
		1550132644320190B802052	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 392919 E 394723.	14/06/2019	3.389,40
09660958000345	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B802044	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 30174.	14/06/2019	4.273,86
06089071000199	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	1550132644320190B802037	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6242.	14/06/2019	8.100,00
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA N.º 0000390-06.2018.5.21.0009, PROMOVIDA POR RAISSA DE MEDEIROS MARQUES.	14/06/2019	50,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320190B802036	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5755.	14/06/2019	378,00
07160019000144	VITALE COMERCIO LTDA	1550132644320190B802038	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 31030.	14/06/2019	6.689,52
18736328000136	ZADYR FELIPE EIRELI	1550132644320190B802031	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 276.	14/06/2019	422,60
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320190B802083	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 119845.	17/06/2019	9.226,70
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320190B802073	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1083614.	17/06/2019	19.825,73
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320190B802088	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 55053.	17/06/2019	63.936,95
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320190B802068	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 101458.	17/06/2019	4.912,94
		1550132644320190B802069	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102449.	17/06/2019	2,00
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320190B802074	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 251658 E 253331.	17/06/2019	88.700,60
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320190B802071	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9327.	17/06/2019	1.500,00
09617964000158	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1550132644320190B802065	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10565 E 10617.	17/06/2019	831,00
		1550132644320190B802077	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10563 E 10618.	17/06/2019	437,00
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B802085	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9729.	17/06/2019	14.141,29
10782385000140	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1550132644320190B802078	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3016.	17/06/2019	3.152,14
20755100000135	H. C. CORDEIRO	1550132644320190B802082	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3664.	17/06/2019	119,00
08158664000195	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	1550132644320190B802079	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4050 E 4051.	17/06/2019	5.250,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B802067	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14410.	17/06/2019	342,94
		1550132644320190B802084	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14159, 14161, 14203 E 14216.	17/06/2019	2.291,79
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320190B802070	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, DANFE 355, REF. AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 225,12(JM COMERCIO).	17/06/2019	225,12
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320190B802086	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 133861.	17/06/2019	6.254,44
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320190B802076	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 737.	17/06/2019	353,06
-9	NAO SE APLICA	-9	PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCESSO 46217.002580/2018-72 VALOR 1.741,82.	17/06/2019	1.741,82
			PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCESSO 46217.002582/2018-61 VALOR 3.348,46.	17/06/2019	3.348,46
			PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCESSO 46217.002584/2018-51 VALOR R\$ 1.741,82.	17/06/2019	1.741,82
			RETENCAO DE DE ISS -NFSE 1683 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3.86 e 1761)	17/06/2019	92,69
			RETENCAO DE DE ISS -NFSE 1684 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3.86 e 1761)	17/06/2019	118,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 121462 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	17/06/2019	192,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1881 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/06/2019	11,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 207348 E 207763 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/06/2019	2.737,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 314038 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	17/06/2019	209,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 390279 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/06/2019	338,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 736 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/06/2019	51,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 133860 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/06/2019	400,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 312640 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	17/06/2019	65,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4034, 4617, 4438, 4754, 4115, 4150, 5043 E 5887 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/06/2019	9.639,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 77 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/06/2019	410,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7917 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/06/2019	17,55
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7938 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/06/2019	17,03			
09485574000171	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1550132644320190B802075	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 95873.	17/06/2019	1.129,80
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320190B802087	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 116413.	17/06/2019	12.514,68
24240998000160	R C DE FREITAS	1550132644320190B802080	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 617.	17/06/2019	1.860,00
		1550132644320190B802089	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 611.	17/06/2019	26.540,00
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	1550132644320190B802066	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7624.	17/06/2019	145,00
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320190B802081	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11141.	17/06/2019	2.875,89

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
07XXXXXX20	STENIO GOMES DA SILVEIRA	1550132644320190B802064	PROC 000525/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000525/19 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019.	17/06/2019	687,95
05608924000199	SURGICALLMED COMERCIO LTDA	1550132644320190B802072	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3249.	17/06/2019	14.676,29
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B802102	VR REF A APROPRIACAO COM DESPESA COM ARTS DO EMPREGADO MARCIO DE CASTRO FONSECA, CFE OFICIO - SEI 38.	18/06/2019	226,50
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B802111	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7938.	18/06/2019	274,07
		1550132644320190B802113	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7917.	18/06/2019	282,45
01686305000161	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1550132644320190B802109	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4512.	18/06/2019	13.200,00
29032826000114	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320190B802104	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 77.	18/06/2019	6.609,33
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320190B802103	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9406.	18/06/2019	1.500,00
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	1550132644320190B802099	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11515.	18/06/2019	1.010,40
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320190B802097	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 312640.	18/06/2019	2.921,09
		1550132644320190B802101	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 314038.	18/06/2019	9.310,56
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320190B802119	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 247.	18/06/2019	83,20
09261922000127	INOVABIO - SOLUCOES EM SAUDE LTDA -	1550132644320190B802110	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 19.	18/06/2019	3.080,00
30843402000119	KARITIA NAYARA BEZERRA DANTAS SILVA	1550132644320190B802105	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28.	18/06/2019	4.180,48
20470692000149	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	1550132644320190B802108	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1210.	18/06/2019	3.200,00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320190B802112	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1881.	18/06/2019	183,59
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320190B802121	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 133860.	18/06/2019	6.447,99
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320190B802120	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 736.	18/06/2019	822,49
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320190B802096	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 390279.	18/06/2019	5.441,87
08519304000171	MFMB ELETRORCEL GRUPOS GERADORES LTDA	1550132644320190B802115	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 20/2015 PREGAO 19/2015 NFSE 1684 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 3.067,84. (MFMB)	18/06/2019	2.949,42
		1550132644320190B802117	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 04/2015 PREGAO 03/2014 NFSE 1683 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 2.401,40. (MFMB)	18/06/2019	2.308,71
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	18/06/2019	(181,99)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11171, 12371 E 12409 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	3.439,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50356 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	181,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5227 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	18/06/2019	8,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 56444 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	1.771,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 61689 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	120,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 73068 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	184,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7914 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	31,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 19107 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	210,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 28796 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	193,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 38938 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	93,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50349 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	7,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5374 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	80,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6857 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	4.026,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7912, 7690, 7725, 7726, 7727 E 7760 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	225,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8175 E 8372 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	226,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8326 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	188,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 85120 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	4.943,25
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 99176 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	18/06/2019	255,06			
19894881000160	PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1550132644320190B802114	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 764.	18/06/2019	1.158,00
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B802090	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4034.	18/06/2019	8.824,50
		1550132644320190B802091	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4617 E 4438.	18/06/2019	4.530,00
		1550132644320190B802092	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4754.	18/06/2019	26.531,78
		1550132644320190B802093	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4115, 4150 E 5043.	18/06/2019	94.547,50
1550132644320190B802094	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5887.	18/06/2019	20.700,00		
01004619000137	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320190B802095	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 121462.	18/06/2019	8.557,50
58426628000133	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320190B802098	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 207348.	18/06/2019	21.862,20
		1550132644320190B802100	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 207763.	18/06/2019	22.200,00
23980789000190	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	1550132644320190B802106	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3136.	18/06/2019	530,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320190B802107	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5699.	18/06/2019	126,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320190B802116	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6150.	18/06/2019	44,64

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
31296199000170	WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187	1550132644320190B802118	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (01 APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H), CONF. PREGAO 42/2018 SM 26022/2018 E CONF DANFE 207, TOMBO 198.689.	18/06/2019	2.031,67
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320190B802146	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8175.	19/06/2019	2.871,09
		1550132644320190B802147	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8372.	19/06/2019	774,40
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B802136	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7914.	19/06/2019	508,41
		1550132644320190B802137	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7912, 7690, 7725, 7726, 7727 E 7760.	19/06/2019	3.637,01
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI	1550132644320190B802145	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38938.	19/06/2019	1.496,98
95433397000111	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	1550132644320190B802130	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 99176.	19/06/2019	4.104,94
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320190B802123	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 56444.	19/06/2019	28.512,39
00165933000139	DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA	1550132644320190B802142	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 19107.	19/06/2019	3.389,40
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B802134	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 50349.	19/06/2019	112,58
07316691000186	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1550132644320190B802132	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5227.	19/06/2019	357,95
18544281000109	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1550132644320190B802129	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5374.	19/06/2019	1.298,99
21296343000115	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU	1550132644320190B802139	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 880.	19/06/2019	1.860,00
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320190B802140	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 73068.	19/06/2019	2.965,72
10686941000184	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1550132644320190B802138	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8326.	19/06/2019	3.031,63
03319496000159	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B802131	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, HOSPITALAR (03 BANHO MARIA), CONF. PREGAO 43/2018 SM 24551/2018 E CONF DANFE 3085, TOMBO 198.693 A 198.695.	19/06/2019	3.600,00
		1550132644320190B802135	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, HOSPITALAR (03 BANHO MARIA), CONF. PREGAO 43/2018 SM 25548/2018 E CONF DANFE 3085, TOMBO 198.696 A 198.698.	19/06/2019	3.600,00
05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	1550132644320190B802127	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28796.	19/06/2019	3.106,95
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14494 E 14525 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	65,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 197504 E 200015 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	441,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 75256 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	280,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14162, 14271, 14217 E 1431 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	37,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14202 E 14215 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	63,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2328334 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	19/06/2019	161,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 314600 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	9,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 31885 E 31902 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	19/06/2019	59,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 349818, 350316 E 350790 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	5.757,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 36308 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	19/06/2019	5,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 402242 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	19/06/2019	52,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 866956 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	170,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 866959 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	797,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 867287 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	19/06/2019	27,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 161297 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	19/06/2019	51,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 36301 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	19/06/2019	71,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 402242 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	2.480,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5121 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	6,46
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6429 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	1.125,54			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 867312 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	19/06/2019	1.053,00			
19125796000137	NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320190B802141	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11171.	19/06/2019	6.360,20
		1550132644320190B802143	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12409.	19/06/2019	32.585,00
		1550132644320190B802144	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12371	19/06/2019	16.415,00
02213325000188	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1550132644320190B802133	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC COMPUTADORES (10 COMPUTADORES), CONF. PREGAO 34/2018 SM 24608/2018 E CONF DANFE 6857, TOMBO 198.699 E 198.708.	19/06/2019	64.803,44
12340717000161	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320190B802124	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 61689.	19/06/2019	1.941,56
11619992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1550132644320190B802125	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4525.	19/06/2019	6.946,95
		1550132644320190B802126	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4657.	19/06/2019	4.928,00
12305387000173	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320190B802122	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 200015.	19/06/2019	3.900,00
		1550132644320190B802149	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 197504.	19/06/2019	3.208,32
13536641000107	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	1550132644320190B802128	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA (01 VEICULO UTILITARIO), CONF. PREGAO 13/2018 SM 25770/2018 E CONF DANFE 85120, TOMBO 198.690.	19/06/2019	79.556,75
090031	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO	-9	PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS PARA INTERPOSICAO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 0804212-11.2019.4.05.8400, PROMOVIDA POR TATIANNE DA SILVA ALVES.	19/06/2019	100,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320190B802148	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3794.	19/06/2019	4.867,20
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1550132644320190B802167	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36301.	21/06/2019	3.174,59
		1550132644320190B802174	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36308.	21/06/2019	246,46
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B802150	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 05/2019 CFE FAT 024916788 E 024916789 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 325.149,25(COSERN).	21/06/2019	306.176,63
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B802157	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 866959 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	12.839,33
		1550132644320190B802159	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 866956.	21/06/2019	2.750,22
		1550132644320190B802163	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 867287.	21/06/2019	1.232,28
		1550132644320190B802165	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 867312.	21/06/2019	16.947,00
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320190B802160	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1311 E 1323.	21/06/2019	387,60
		1550132644320190B802169	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1334.	21/06/2019	223,40
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320190B802166	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2328334.	21/06/2019	7.188,30
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320190B802158	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 314600.	21/06/2019	401,96
26427828000114	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	1550132644320190B802153	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2783.	21/06/2019	278,84
05941046000129	FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A	1550132644320190B802161	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6429.	21/06/2019	18.114,46
49324221001500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320190B802173	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 31885 E 31902.	21/06/2019	2.640,60
09261922000127	INOVABIO - SOLUCOES EM SAUDE LTDA -	1550132644320190B802151	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20.	21/06/2019	10.225,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B802154	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14162, 14271, 14217 E 14314.	21/06/2019	608,35
		1550132644320190B802155	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14202 E 14215.	21/06/2019	1.023,79
		1550132644320190B802162	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14494 E 14525.	21/06/2019	1.048,93
090007	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	-9	PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO DE APELACAO, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 0805135-08.2017.4.05.8400, PROMOVIDA POR JORGE CARLOS DE ARAUJO MEDEIROS.	21/06/2019	642,75
19590049000170	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO	1550132644320190B802168	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1133.	21/06/2019	254,60
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320190B802152	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 402242.	21/06/2019	42.266,80
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE DE ISS NFSE 1013075 & CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA - PB (5,0 & 2051)	21/06/2019	457,56
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 6698 & CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 & 1761)	21/06/2019	115,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 024916788 E 024916789 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	18.972,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1408 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	21/06/2019	694,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 170692 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	386,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 206463 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	21/06/2019	24,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2350 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	5,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47977, 48188 E 48421 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	21/06/2019	135,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 868027 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	2.137,47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9907 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	21/06/2019	104,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 100806 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	21/06/2019	899,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1013075 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	21/06/2019	864,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11231 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	21/06/2019	5,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 118950 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	21/06/2019	13,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14567 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	13,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 206166 E 206480 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	21/06/2019	17,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 206188 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	21/06/2019	79,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 300024 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	789,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 35776 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	21/06/2019	1.021,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 443180 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	108,81
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50603 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	9,83			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 866942 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	1.543,31			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 867589 E 867590 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	128,70			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 99907 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	21/06/2019	1.478,03			
56994502002507	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1550132644320190B802170	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 349818 E 350316.	21/06/2019	21.719,65
		1550132644320190B802172	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 350790.	21/06/2019	70.936,05
61129409000105	OPHTHALMOS S/A	1550132644320190B802171	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 161297.	21/06/2019	2.288,52
15153524000190	SANIGRAN LTDA	1550132644320190B802156	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5121.	21/06/2019	103,94
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA.	1550132644320190B802164	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 75256.	21/06/2019	4.519,20

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320190B802177	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CTR 08/2016 REF AO MES 04/2019, CONF. NF 35776. VR BRUTO 10.813,31 (AIR LIQUIDE)	24/06/2019	9.791,45
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B802183	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 866942.	24/06/2019	24.838,13
		1550132644320190B802195	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 867589 E 867590.	24/06/2019	2.071,29
		1550132644320190B802196	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 868027.	24/06/2019	34.400,48
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320190B802181	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 118950.	24/06/2019	611,45
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320190B802187	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47977.	24/06/2019	1.274,79
		1550132644320190B802188	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 48188.	24/06/2019	3.900,00
		1550132644320190B802190	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 48421.	24/06/2019	836,00
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B802194	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9907.	24/06/2019	4.645,31
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B802202	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 50603.	24/06/2019	158,19
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 9030/2019, FATURA 0413020219 DANFE 218480 FAT 7218480, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.644,3	24/06/2019	1.488,91
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 10378/2019, FATURA 0413042019 DANFE 218481 FAT 7218481, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.644,30.	24/06/2019	1.488,91
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 13397/2019, NFSE 53148 DANFE 218482 FAT 7218482, REF AO MES DE 05/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02.	24/06/2019	886,51
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 13717/2019, NFSE 53177 DANFE 218483 FAT 7218483, REF AO MES DE 05/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02	24/06/2019	886,51
70939574000105	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA	1550132644320190B802203	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 300024.	24/06/2019	12.710,25
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320190B802185	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 206463.	24/06/2019	1.097,32
		1550132644320190B802191	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 206188.	24/06/2019	3.532,54
		1550132644320190B802192	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 206166 E 206480.	24/06/2019	796,87
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320190B802186	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 170692.	24/06/2019	6.213,90
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	1550132644320190B802179	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2019 PREGAO 06/2018 NFSE 11231 REFERENTE 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 2.766,83. (GOLDICARD)	24/06/2019	2.761,60
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B802201	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14567.	24/06/2019	218,76
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320190B802180	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2144.	24/06/2019	217,20
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320190B802189	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 13/2016, DANFE 354, REF. AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 1.503,04(JM COMERCIO).	24/06/2019	1.503,04
54516661002732	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1550132644320190B802198	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 443180.	24/06/2019	1.751,19
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320190B802184	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2018 PREGAO 21/2018 NFSE 6698 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 2.300,00. (JOSE AVAILTON)	24/06/2019	2.185,00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320190B802197	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2350.	24/06/2019	91,80
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	1550132644320190B802182	PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CFE NFS 432924 REF AO CONTRATO 46/2018 PREGAO 27/2018 REF 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 19.727,00. (MAQUINAS E EQUIP)	24/06/2019	19.727,00
02151940000107	MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES	1550132644320190B802199	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4441.	24/06/2019	12.640,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE DE DE ISS NFSE 13351 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,05 e 1761)	24/06/2019	34,81
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 4177 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	24/06/2019	182,41
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 4178 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	24/06/2019	327,11
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 6690 e 6691 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,12 e 1761)	24/06/2019	116,47
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1000747 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,45 e 2051)	24/06/2019	345,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 13717/2019 DANFE 218483 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	24/06/2019	18,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 04/130202/19 CONFORME IN RFB 1234/12 (+9,45 e 6190)	24/06/2019	124,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10186 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/06/2019	180,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1345220 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/06/2019	4,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14205 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/06/2019	1,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 15473 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/06/2019	479,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 53148 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	24/06/2019	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 53177 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	24/06/2019	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5349 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/06/2019	52,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6096 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/06/2019	4,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8412 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/06/2019	900,90

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E N° P.I. 13397/2019 DANFE 218482 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 € 6190)	24/06/2019	18,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 10378/2019 DANFE 218481 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 € 6190)	24/06/2019	31,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 04/130420/19 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 € 6190)	24/06/2019	124,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1617 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	24/06/2019	108,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 740699 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	24/06/2019	85,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8057 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	24/06/2019	14,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9908 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	24/06/2019	137,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E N° P.I. 9030/2019 DANFE 218480 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 € 6190)	24/06/2019	31,08
14012086000187	NATAL SUTURA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HO	1550132644320190B802193	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1408.	24/06/2019	30.874,48
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320190B802176	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 17/2015 INEXIG. 02/2014 NFSE 100806 REFERENTE AO MES 05/2019 (PROPORCIONAL A 12 DIAS) VALOR BRUTO R\$ 9.514,91. (PHILIPS)	24/06/2019	8.615,75
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320190B802200	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6403.	24/06/2019	63,00
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320190B802175	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DO CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 1013075 REF AO MES DE 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 9.151,33. (THYSSENKRUPP)	24/06/2019	7.828,97
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320190B802178	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 99907.	24/06/2019	23.787,37
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320190B802217	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 DANFE 4177 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)	25/06/2019	3.465,75
		1550132644320190B802224	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 DANFE 4178 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. (ARPLAN)	25/06/2019	6.215,16
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320190B802209	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8412.	25/06/2019	14.499,10
03761081000130	ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320190B802222	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1000747 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 7.767,00. (ASSISTMEDICA)	25/06/2019	7.421,37
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320190B802218	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 740699.	25/06/2019	1.368,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B802219	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 8057.	25/06/2019	225,96
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320190B802206	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9443.	25/06/2019	1.500,00
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B802204	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9908.	25/06/2019	6.127,89
		1550132644320190B802205	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10186.	25/06/2019	8.013,40
08676370000155	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	1550132644320190B802214	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6096.	25/06/2019	208,90
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320190B802223	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. AO MES 05/2019 CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 6690 E 6691 VALOR BRUTO R\$ 2.826,98. (EL MASTER)	25/06/2019	2.710,51
01440590000136	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	1550132644320190B802207	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1345220.	25/06/2019	202,30
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	-9	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERICO DE PUBLICIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONTRATO 22/2015 CFE INEXIGIBILIDADE 09/2014 FAT 863636. REFERENTE MES DE 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 5.022,08(IMPRESNA NACIONAL).	25/06/2019	5.022,08
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320190B802210	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5349.	25/06/2019	2.347,19
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B802208	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14205.	25/06/2019	20,24
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320190B802213	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2143.	25/06/2019	223,20
		1550132644320190B802216	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2155.	25/06/2019	181,00
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320190B802212	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6070.	25/06/2019	21,40
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320190B802220	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 13351 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 859,53. (LUNC)	25/06/2019	824,72
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR ALIQUOTA E MUNICIO INDEVIDO	25/06/2019	(1.456,77)
			CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCIERO	25/06/2019	(157,08)
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 21252 € CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 € 1761)	25/06/2019	1.456,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 240448 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	25/06/2019	38,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 102452 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	25/06/2019	13,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 16400 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	25/06/2019	3.097,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2330864 E 2329809 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	25/06/2019	136,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5912 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	25/06/2019	1.181,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 70571 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	25/06/2019	1.184,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14641 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	25/06/2019	27,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 16572 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	25/06/2019	350,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1806315 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	25/06/2019	345,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21252 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 € 6190)	25/06/2019	2.753,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2324659 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	25/06/2019	56,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 316420 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	25/06/2019	157,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 339605 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	25/06/2019	30,80

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 51389 E 51837 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	25/06/2019	1.345,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5353 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	25/06/2019	88,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5380 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 & 8767)	25/06/2019	406,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 59731 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	25/06/2019	315,90
01391755000127	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	1550132644320190802211	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15473.	25/06/2019	7.710,88
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320190802215	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1617.	25/06/2019	4.841,10
12284810000104	XPRIME COMERCIAL LTDA	1550132644320190802221	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 712.	25/06/2019	85.000,00
06XXXXXX02	ANTONIO NUNES FILHO	1550132644320190802250	PROC 000570/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000570/19 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2019 A 06/07/2019.	26/06/2019	1.270,90
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1550132644320190802254	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 51389.	26/06/2019	94,92
		1550132644320190802255	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 51837.	26/06/2019	59.700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190802259	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 25274 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 38/2017 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. VALOR R\$. 56.161,88	26/06/2019	56.161,88
		1550132644320190802260	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 25274 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 VALOR R\$. 73.576,05	26/06/2019	73.576,05
		1550132644320190802261	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 25413 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 38/2017 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA MARCO/2019. VALOR R\$. 56.161,88	26/06/2019	56.161,88
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1550132644320190802236	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1806315.	26/06/2019	5.564,26
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320190802240	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2018 PREGAO 14/2018 NFSE 21252 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 29.135,40(BRASCOM)	26/06/2019	24.925,33
11873478000142	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1550132644320190802233	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTRATO 47/2018 PREGAO 33/2018 NFSE 18447 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 7.407,08(CLIMATEC)	26/06/2019	7.407,08
		1550132644320190802235	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 41/2018 NFSE 18367, VALOR BRUTO R\$ 3.866,67 (CLIMATEC)	26/06/2019	3.866,67
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320190802256	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102452.	26/06/2019	586,80
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320190802225	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2330864 E 2329809.	26/06/2019	6.051,86
		1550132644320190802257	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2324659.	26/06/2019	2.520,33
66877184000180	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320190802230	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16572.	26/06/2019	5.643,35
		1550132644320190802239	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16400.	26/06/2019	49.849,60
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320190802232	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 70571.	26/06/2019	19.065,38
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320190802234	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 19/2015 PREGAO 12/2015 DANFE 1924 REFERENTE AO MES 04/2019 (ENGELTECH) VALOR BRUTO R\$ 6.159,33.	26/06/2019	6.159,33
11105408000144	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	1550132644320190802238	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 44/2019 PREGAO 41/2018 DANFE 3885 (F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA) VALOR BRUTO R\$ 9.429,99.	26/06/2019	9.429,99
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320190802229	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5353.	26/06/2019	3.912,00
		1550132644320190802244	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5380.	26/06/2019	18.054,37
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320190802241	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53902.	26/06/2019	349,70
		1550132644320190802249	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53872 E 53880.	26/06/2019	538,00
		1550132644320190802251	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53550, 53569, 53578, 53595, 53644, 53658, 53673, 53698, 53717, 53741 E 53773.	26/06/2019	4.492,30
		1550132644320190802252	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53826, 53853, E 53873.	26/06/2019	1.156,70
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190802242	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14641.	26/06/2019	438,03
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320190802226	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2154.	26/06/2019	334,80
		1550132644320190802227	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2156.	26/06/2019	310,00
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320190802247	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 339605.	26/06/2019	1.369,20
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190802258	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6431.	26/06/2019	150,00
			CANCELAMENTO DEVIDO A BASE DE CALCULO EA RETENCAO INDEVIDA.	26/06/2019	(51.285,51)
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 25413 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	26/06/2019	40.298,53
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 25274 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	26/06/2019	49.797,42
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 25460 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	26/06/2019	39.776,84
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 21252 & CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 & 1761)	26/06/2019	1.456,77
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 25460 & CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 & 1761)	26/06/2019	18.080,38
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 25413 & CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 & 1761)	26/06/2019	18.317,52
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 25274 & CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 & 1761)	26/06/2019	22.635,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25274 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	26/06/2019	51.285,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25413 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	26/06/2019	34.620,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25460 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	26/06/2019	34.171,91

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B802245	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 59731.	26/06/2019	5.084,10
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B802243	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5912.	26/06/2019	19.018,30
20086102000189	PRISCILLA MORENO GAMA PINHO AGUIAR	1550132644320190B802248	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 402.	26/06/2019	1.149,50
23747090000184	SCIAVICCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320190B802237	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12334.	26/06/2019	26.229,21
12621013000167	STETTEN INSTRUMENTOS LTDA	1550132644320190B802253	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 590.	26/06/2019	13.579,31
39787056000173	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA	1550132644320190B802231	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 240448.	26/06/2019	1.716,39
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	PGTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA N.º 0000868-20.2018.5.21.0007, PROMOVIDA POR THAIS MEDEIROS CRUZ.	26/06/2019	200,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320190B802246	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5756, 5721, 5723, 5737, 5745 E 5748.	26/06/2019	742,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320190B802228	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6173.	26/06/2019	1.875,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B802266	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 25493 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA MAR/2019. VALOR R\$. 74.349,81	27/06/2019	50.092,12
		1550132644320190B802267	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 25404 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT CTR 25/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA MAI/2019. VALOR R\$. 15.653,63	27/06/2019	15.653,63
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320190B802262	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 25460 REFERENTE AO MES 02/2019 VALOR BRUTO R\$ 361.607,60. (JMT)	27/06/2019	213.416,59
		1550132644320190B802263	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 25274 REFERENTE AO MES 02/2019 VALOR BRUTO R\$ 452.703,80. (JMT)	27/06/2019	255.409,63
		1550132644320190B802264	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 25413 REFERENTE AO MES 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	27/06/2019	216.952,27
		1550132644320190B802265	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 25274 REFERENTE AO MES 02/2019 VALOR BRUTO R\$ 452.703,80. (JMT)COMPLEMENTO	27/06/2019	8.505,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25274 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 - 6190).	27/06/2019	42.780,51
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 25404 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	27/06/2019	10.729,41
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 25493 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	27/06/2019	50.092,12
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 4910 & CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 & 1761)	27/06/2019	324,11
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 25404 & CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 & 1761)	27/06/2019	4.877,01
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 25493 & CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 & 1761)	27/06/2019	22.769,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25404 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	27/06/2019	9.217,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 397071 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	27/06/2019	43,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 397072 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	27/06/2019	43,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14316, 14268 E 14360 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	27/06/2019	66,43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14640 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	27/06/2019	44,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 201262 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	27/06/2019	3.632,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25493 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	27/06/2019	43.033,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 35302 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	27/06/2019	1.367,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4910 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 & 6190)	27/06/2019	612,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 72881 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 & 6147)	27/06/2019	102,38
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B802275	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 25493 EMITIDA PELA EMPRESA JMT CTR 26/2015 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 03/2019. VALOR R\$. 24.257,69 (COMPLEMENTO DA OB. 802266 N. DEPOSITO BANCO DO BRASIL 08999000000320336-3)	28/06/2019	24.257,69
		1550132644320190B802281	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA CFE FAT 026075099 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 REF 06/2019 VR BRUTO R\$ 4.447,27(COSERN).	28/06/2019	4.211,41
		1550132644320190B802282	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 101074309030 E 119313659006 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 878,28(CLARO).	28/06/2019	746,97
		1550132644320190B802283	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES 06/2019 CFE FAT 2019061428299 E 2019068755779 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 124.062,61(CAERN).	28/06/2019	61,56
		1550132644320190B802284	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES 06/2019 CFE FAT 2019068755779 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 123.994,63(CAERN).	28/06/2019	112.277,14
		1550132644320190B802285	VR REF A APROPRIACAO COM DESPESA COM ARTS DO EMPREGADO MARCIO DE CASTRO FONSECA, CFE OFICIO - SEI 39.	28/06/2019	226,50
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320190B802271	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 35302 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 14.465,96. (CARL ZEISS)	28/06/2019	13.098,93
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320190B802277	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2016 NFSE 1038 REFERENTE A 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 7.112,33. (CARLNASC)	28/06/2019	7.112,33
12650057000115	ELETRO HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B802280	PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2016 PREGAO 47/2015 NFSE. 4910 REF. AO MES 05/2019 (ELETRO HOSPITALAR) VALOR BRUTO R\$ 6.482,19. (ELETRO)	28/06/2019	5.545,51

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320190B802279	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 19/2015 PREGAO 12/2015 DANFE 1981 REFERENTE AO MES 05/2019 (ENGELTECH) VALOR BRUTO R\$ 6.159,33.	28/06/2019	6.159,33
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P	1550132644320190B802269	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2016 PREGAO 54/2016 NFSE 201262 REFERENTE AO MES 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 38.440,70. (GE)	28/06/2019	34.808,05
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320190B802276	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 72881.	28/06/2019	1.647,62
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320190B802268	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 25404 REFERENTE 05/2019 VALOR BRUTO R\$ 97.540,10. (INTERFORT)	28/06/2019	57.062,52
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B802270	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14640.	28/06/2019	713,46
		1550132644320190B802278	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14316, 14268 E 14360.	28/06/2019	1.069,13
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320190B802273	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 25493 REFERENTE AO MES 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 455.382,90. (JMT)	28/06/2019	265.137,54
090007	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	-9	PGTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO DE APELACAO, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 0801002-20.2017.4.05.8400, PROMOVIDA POR LEILA JULIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO	28/06/2019	385,83
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A INFORMCAO DE FAT INDEVIDA	28/06/2019	(6,42)
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	28/06/2019	(12.432,66)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2019061428299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	28/06/2019	12,84
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1537 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,87 - 1761)	28/06/2019	169,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 12072 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	28/06/2019	243,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14591 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	28/06/2019	5,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2019061428299,2019068755779 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 - 6190)	28/06/2019	11.723,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 23954 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	28/06/2019	26,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3208 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 - 6190)	28/06/2019	1.435,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 42650 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 - 8767)	28/06/2019	269,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 66425 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 - 8767)	28/06/2019	92,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8017 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	28/06/2019	45,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 871205 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	28/06/2019	286,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8755779 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 - 6190)	28/06/2019	11.717,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 026075099 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	28/06/2019	235,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101074309030 E 119313659006 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 - 6190)	28/06/2019	83,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11238 CONFORME IN RFB 1234/12 (1.24 - 8739)	28/06/2019	36,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14593 E 14569 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	28/06/2019	40,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 18090 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	28/06/2019	708,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 271304 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	28/06/2019	21,94
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320190B802272	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 397071.	28/06/2019	706,12
		1550132644320190B802274	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 397072.	28/06/2019	706,12
Total					6.377.815,94

Fonte: Tesouro Gerencial