

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801465	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA CFE FAT 023040706 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 REF 04/2019 VR BRUTO R\$ 5.433,62(COSERN).	02/05/2019	5.140,05
		1550132644320190B801466	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 101074309028 REFERENTE AO MES 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 710,71(CLARO).	02/05/2019	635,27
52828936000109	BRILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320190B801476	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 734586.	02/05/2019	10.544,65
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B801467	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7093.	02/05/2019	706,12
01653918000100	COMERCIAL J A LTDA	1550132644320190B801468	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4252.	02/05/2019	1.391,54
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320190B801475	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53167.	02/05/2019	63.450,68
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320190B801474	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 203197.	02/05/2019	80.913,85
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320190B801470	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 168556.	02/05/2019	7.043,95
		1550132644320190B801473	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 168746.	02/05/2019	19.586,09
26878347000125	HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	1550132644320190B801472	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1005.	02/05/2019	4.500,00
09071136000167	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA	1550132644320190B801471	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11886.	02/05/2019	200,00
08116472000116	LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320190B801469	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7014.	02/05/2019	3.059,64
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR BASE DE CALCULO A MAIOR	02/05/2019	(98,69)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 118548 E 118728 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	372,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 385742 E 385743 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	1.187,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 023040706 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	293,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 10836 E 10886 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1.24-8739).	02/05/2019	43,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13990 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	4,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 18855 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	210,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 30426 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20-8767).	02/05/2019	2.904,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 42395 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	521,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 67054 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	2.768,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 673 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	21,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8484 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	1.053,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8711 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20-8767).	02/05/2019	325,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8711 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/05/2019	197,38
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320190B801477	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 118548 E 118728.	03/05/2019	5.987,94
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320190B801480	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 67054.	03/05/2019	44.561,20
00165933000139	DESCARTEX CONFECOES E COMERCIO LTDA	1550132644320190B801482	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18855.	03/05/2019	3.389,40
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B801487	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8711.	03/05/2019	16.044,44
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B801486	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13990.	03/05/2019	73,91
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320190B801479	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 673.	03/05/2019	353,06
18271934000123	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LT	1550132644320190B801483	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8484.	03/05/2019	16.947,00
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320190B801485	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 385742 E 385743.	03/05/2019	19.112,45
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320190B801478	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 10836 E 10886.	03/05/2019	3.492,15
06948769000112	TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320190B801484	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 42395.	03/05/2019	8.398,18
07160019000144	VITALE COMERCIO LTDA	1550132644320190B801481	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 30426.	03/05/2019	129.096,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE-E 137757 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147	06/05/2019	3.042,00
10596399000179	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1550132644320190B801493	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULOS DIVERSOS (01 CARRINHO TRANSPORTE E 01 CARRO PLATAFORMA), CONF. PREGAO 88/2017 SM 25478/2018 E CONF DANFE 8880, TOMBO 198.643 A 198.644.	07/05/2019	1.555,04
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801497	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 101074309024 REFERENTE AO MES 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 390,55(CLARO).	07/05/2019	353,64
		1550132644320190B801498	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO SA 1/2017 PREGAO 11/2016 CONFORME FATURA 101074309024 REFERENTE AO MES 11/2018 VALOR BRUTO R\$ 911,28(CLARO).	07/05/2019	825,16
20483193000196	BRASIDAS EIRELI	1550132644320190B801490	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DE APAR E UTENSILIOS E DOM E MAQUINAS, UTENS E EQUIP (01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL TOMB 198.526 E 10 PALETE TOMB 198.527 A 198.536), CONF. PREGAO 03/2018 SM 25948/2018 E CONF DANFE 10082.	07/05/2019	3.024,24

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
09353109000187	DUTECH INFORMATICA LTDA	1550132644320190B801492	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES(02 MICROCOMPUTADOR TOMB 198.634 E 198.635, 05 NOTEBOOK TIPO 1 TOMB 198.636 A 198.640, 02 NOTEBOOK TIPO 2 TOMB 198.641 E 198.642), CONF. PREGAO 34/2018 SM 24609/2018 E CONF DANFE 413 E 423.	07/05/2019	55.195,00
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	APROPRIACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 7294/2019, NFSE 52271 DANFE 213552 FAT 7213552, REF AO MES DE 03/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02.	07/05/2019	886,51
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 6377/2019, NFSE 52159 DANFE 213047 FAT 7213047, REF AO MES DE 03/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02.	07/05/2019	886,51
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 6509/2019, NFSE 52161 DANFE 213048 FAT 7213048, REF AO MES DE 03/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16.	07/05/2019	759,87
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 6942/2019, NFSE 52226 DANFE 213550 FAT 7213550, REF AO MES DE 03/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16.	07/05/2019	759,87
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 7402/2019, NFSE 52270 DANFE 213551 FAT 7213551, REF AO MES DE 03/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02.	07/05/2019	886,51
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 7801/2019, NFSE 52339 DANFE 214583 FAT 7214583, REF AO MES DE 03/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02	07/05/2019	886,51
28038169000150	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	1550132644320190B801494	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (01 BETONEIRA), CONF. PREGAO 88/2017 SM 25431/2018 E CONF DANFE 641, TOMBO 198.650.	07/05/2019	2.889,94
31499939000176	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1550132644320190B801488	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (02 BALANCAS ELETRONICA), CONF. PREGAO 03/2018 SM 25492/2018 E CONF DANFE 117, TOMBO 198.521 A 198.522.	07/05/2019	2.397,96
		1550132644320190B801491	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (25 BALANCAS PESAR PESSOAS), CONF. PREGAO 43/2018 SM 25502/2018 E CONF DANFE 107, TOMBO 198.609 A 198.633.	07/05/2019	19.750,00
10506096000118	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1550132644320190B801489	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (02 AMACIADOR DE CARNE), CONF. PREGAO 03/2018 SM 25495/2018 E CONF DANFE 1377, TOMBO 198.519 E 198.520.	07/05/2019	3.134,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52159 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.87 e 6190)	07/05/2019	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52226 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101074309024 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.87 e 6190)	07/05/2019	86,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 6377/2019 DANFE 213047 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	18,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 6942/2019 DANFE 213550 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	15,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 7402/2019 DANFE 213551 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	18,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101074309024 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.87 e 6190)	07/05/2019	36,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 230443, 237487 E 235518 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	07/05/2019	122,97
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52161 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52270 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52271 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52339 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 58785 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	07/05/2019	501,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E N. P.I. 7801/2019 E DANFE 214583 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	18,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 6509/2019 DANFE 213048 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	15,85
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 7294/2019 DANFE 213552 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	07/05/2019	18,50			
04937243000101	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	1550132644320190B801495	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, HOSPITALAR(02 NASOFIBROSCOPIO), CONF. PREGAO 43/2018 SM 2549/2018 E CONF DANFE 137757, TOMBO 198.647 E 198.648.	07/05/2019	48.958,00
29843035000174	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1550132644320190B801496	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (07 BEBEDOURO AGUA), CONF. PREGAO 107/2017 SM 25441/2018 E CONF DANFE 149, TOMBO 198.465 E 198.471.	07/05/2019	4.886,98
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801506	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 119313659003 REFERENTE AO MES 02/2019 VALOR BRUTO R\$ 120,20(CLARO).	08/05/2019	108,84
		1550132644320190B801507	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 119313659002 REFERENTE AO MES 01/2019 VALOR BRUTO R\$ 120,20(CLARO).	08/05/2019	108,84
		1550132644320190B801508	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 119313659001 REFERENTE AO MES 12/2018 VALOR BRUTO R\$ 67,97(CLARO).	08/05/2019	61,55
		1550132644320190B801509	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 200040540 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 2.266,52(CLARO).	08/05/2019	2.052,33

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
90108283000182	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320190B801505	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 58785.	08/05/2019	22.298,40
		1550132644320190B801501	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 230443.	08/05/2019	702,00
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320190B801502	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 237487.	08/05/2019	1.037,40
		1550132644320190B801503	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 235518.	08/05/2019	239,63
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 8803/2019, NFSE 52458 DANFE 214672 FAT 7214672, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02.	08/05/2019	886,51
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320190B801499	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, DANFE 346, REF. AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 14.792,85(JM COMERCIO).	08/05/2019	1.022,40
		1550132644320190B801500	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, DANFE 346, REF. AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 14.792,85(JM COMERCIO).	08/05/2019	13.770,45
28038169000150	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	1550132644320190B801504	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODUVIARIOS (01 MAQUINA PARA TRITURACAO), CONF. PREGAO 88/2017 SM 25433/2018 E CONF DANFE 644. TOMBO 198.649.	08/05/2019	1.399,96
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 19218 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	08/05/2019	1.028,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 63949 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	08/05/2019	1.872,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 119313659002 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	08/05/2019	11,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52458 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	08/05/2019	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 81024 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	08/05/2019	18,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 119313659001 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	08/05/2019	6,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 119313659003 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	08/05/2019	11,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 19218 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	08/05/2019	1.944,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 20004054 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	08/05/2019	214,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 8803/2019 DANFE 214672 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	08/05/2019	18,50
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320190B801512	PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2018 PREGAO 14/2018 NFSE 19218 REFERENTE AO MES 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 20.571,69(BRASCOM)	09/05/2019	17.599,09
11873478000142	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1550132644320190B801511	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTRATO 47/2018 PREGAO 33/2018 NFSE 18114 REFERENTE AO MES 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 7.407,08(CLIMATEC)	09/05/2019	7.407,08
61100244000130	FANEM LTDA	1550132644320190B801513	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., LAB., HOSPITALAR (01 INCUBADORA NEONATAL), CONF. PREGAO 15/2018 SM 25882/2018 E CONF DANFE 63949. TOMBO 198.657.	09/05/2019	30.128,00
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR ALIQUOTA INDEVIDA	09/05/2019	(15,44)
			CANCELAMENTO POR RETENCAO INDEVIDA	09/05/2019	(98,28)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 40920 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	09/05/2019	154,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 100794 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	09/05/2019	2.201,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 117577 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	09/05/2019	2.255,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 13949 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	09/05/2019	5,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1730,1741 E 1775 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	09/05/2019	21,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5605, 5606, 5615, 5619, 5624, 5633, 5642, 5643, 5645 E 5646 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	09/05/2019	98,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 71683 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	09/05/2019	122,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 736077 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	09/05/2019	188,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8553 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	09/05/2019	15,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 859028 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	09/05/2019	3.414,60
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801510	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 81024.	09/05/2019	821,52
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801515	PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO ESPECIAL, REF AO PROCESSO 0807737-40.2015.4.05.8400, PROMOVIDA POR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE E OUTROS.	10/05/2019	186,10
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B801522	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 859028.	10/05/2019	54.954,56
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320190B801521	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 736077.	10/05/2019	3.030,41
04246726000160	BSB CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1550132644320190B801525	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 100794.	10/05/2019	35.423,94
05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	1550132644320190B801519	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 40920.	10/05/2019	6.846,00
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801520	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 117577.	10/05/2019	36.304,24
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320190B801526	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 71683.	10/05/2019	1.977,15
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B801518	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13949.	10/05/2019	94,90
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320190B801517	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1730, 1741 E 1775.	10/05/2019	348,83
			CANCELAMENTO POR DATA DE VENCIMENTO INDEVIDA	10/05/2019	(74.018,83)
			CANCELAMENTO POR SITUACAO INDEVIDA	10/05/2019	(1.435,27)
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 5625 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	10/05/2019	74.018,83
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 5625 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	10/05/2019	33.644,92

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49574, 49604, 49629, 49691 E 49695 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	807,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7190, 7316, 7317 E 7318 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	57,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 26829 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	1.965,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7187, 7188, 7189, 7221, 7313, 7314 E 7315 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	259,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 71934 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	102,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3133 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6190)	10/05/2019	1.435,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 38506 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	10/05/2019	154,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49689 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	6,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49690 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	58,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49787 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	330,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5625 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	63.588,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 646930 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	1.515,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7089 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	24,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7191 E 7192 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	21,94
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 824101 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	10/05/2019	369,60			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8553 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	10/05/2019	5,81			
03132196000166	PLACIDOS COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801523	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 789.	10/05/2019	16.400,00
07912362000106	TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1550132644320190B801524	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16418.	10/05/2019	14.385,00
090031	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO	-9	PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS PARA INTERPOSICAO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 0803148-68.2016.4.05.8400, PROMOVIDA POR VANISSE KALYNE DE MEDEIROS.	10/05/2019	100,00
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801537	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 824101.	13/05/2019	16.430,40
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B801536	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7187, 7188, 7189, 7221, 7313, 7314 E 7315.	13/05/2019	4.179,63
		1550132644320190B801540	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7190, 7316, 7317 E 7318.	13/05/2019	917,96
		1550132644320190B801541	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7191 E 7192.	13/05/2019	353,06
		1550132644320190B801553	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7089.	13/05/2019	390,85
05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	1550132644320190B801530	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38506.	13/05/2019	6.846,00
08326720000153	CIRNE IRMAOS & CIA LTDA	1550132644320190B801546	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 646930.	13/05/2019	24.384,85
11215901000117	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	1550132644320190B801539	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8553.	13/05/2019	258,19
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320190B801547	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9077.	13/05/2019	1.500,00
10535534000176	EDER TADEU GOZZO	1550132644320190B801554	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 60.	13/05/2019	4.522,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B801531	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49690.	13/05/2019	948,24
		1550132644320190B801532	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49689.	13/05/2019	104,85
		1550132644320190B801533	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49574, 49604, 49629, 49691 E 49695.	13/05/2019	12.992,18
		1550132644320190B801560	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49787.	13/05/2019	5.326,72
16658573000147	FRANNNER LTDA	1550132644320190B801548	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10075.	13/05/2019	6.600,00
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320190B801527	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 39/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 3133 REFERENTE A 03/2019 VALOR BRUTO 15.188,00. (GEMELO)	13/05/2019	13.752,73
04506487000130	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1550132644320190B801542	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 26829.	13/05/2019	31.634,40
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320190B801558	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 71934.	13/05/2019	1.647,62
08158664000195	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	1550132644320190B801551	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3998.	13/05/2019	3.000,00
53427738000104	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI	1550132644320190B801550	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15634.	13/05/2019	1.560,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320190B801534	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2035 E 2045.	13/05/2019	253,40
		1550132644320190B801555	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2061.	13/05/2019	181,00
37131679000168	MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1550132644320190B801557	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1864.	13/05/2019	10.440,00
		1550132644320190B801559	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1904.	13/05/2019	6.960,00
			CANCELAMENTO POR DANFE IMDEVIDA	13/05/2019	(235,89)
			CANCELAMENTO POR NUMERO DE PROCESSO INDEVIDO	13/05/2019	(2.071,32)
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 5625 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	13/05/2019	74.018,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 107316 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	13/05/2019	28,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 131230 E 132225 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	13/05/2019	1.283,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 13944 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 € 8767)	13/05/2019	3,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3133 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 € 6190)	13/05/2019	1.435,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 397757 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 € 6147)	13/05/2019	133,38

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47305 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,2 - 8767)	13/05/2019	137,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7210 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	13/05/2019	7,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7813 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	13/05/2019	445,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 859249 E 859002 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	13/05/2019	585,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 13972 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	13/05/2019	229,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 262450 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 € 8767)	13/05/2019	109,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2776 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	13/05/2019	2,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 307417 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 € 8767)	13/05/2019	2.071,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 35420 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6190)	13/05/2019	647,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 38896 E 38939 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	13/05/2019	161,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 859252 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	13/05/2019	235,89
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320190B801528	APROPRIACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 5625 REFERENTE 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 672.898,49. (SS)	13/05/2019	398.835,91
		1550132644320190B801529	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 5625 EMITIDA PELA EMPRESA S.S CONSTRUCAO CTR 27/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA MARCO/2019. VALOR R\$. 102.809,92	13/05/2019	102.809,92
11901975000107	SLIM SUPRIMENTOS LTDA	1550132644320190B801552	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10405.	13/05/2019	1.012,15
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320190B801544	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6013.	13/05/2019	349,00
		1550132644320190B801545	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6014.	13/05/2019	63,00
07912362000106	TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1550132644320190B801549	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16517.	13/05/2019	1.140,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320190B801538	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5605, 5606, 5615, 5619, 5624, 5633, 5642, 5643 E 5645 E 5646.	13/05/2019	1.680,00
		1550132644320190B801543	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5607, 5616, 5617, 5620, 5621, 5625, 5626, 5634 E 5635.	13/05/2019	514,50
		1550132644320190B801556	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5650 E 5651.	13/05/2019	399,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320190B801535	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6038.	13/05/2019	367,50
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320190B801567	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CTR 08/2016 REF AO MES 03/2019 (PROPORCIONAL A 19 DIAS), CONF. NF 35420. VR BRUTO 6.848,43(AIR LIQUIDE)	14/05/2019	6.201,25
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320190B801586	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 262450.	14/05/2019	4.850,88
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320190B801582	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11946.	14/05/2019	13.237,42
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B801583	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 859002 E 859249.	14/05/2019	9.423,04
20483193000196	BRASIDAS EIRELI	1550132644320190B801585	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULOS DIVERSOS (01 CARRINHO TRANSPORTE), CONF. PREGAO 88/2017 SM 25432/2018 E CONF DANFE 11140, TOMBO 198.653.	14/05/2019	253,79
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B801571	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7210.	14/05/2019	119,48
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320190B801572	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1222.	14/05/2019	161,80
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI	1550132644320190B801563	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 38896 E 38939.	14/05/2019	2.600,80
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320190B801579	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47305.	14/05/2019	6.128,64
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320190B801562	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13972.	14/05/2019	3.699,61
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320190B801565	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 307417.	14/05/2019	92.079,48
26156923000120	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B801570	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13944.	14/05/2019	161,37
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320190B801577	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2060.	14/05/2019	578,60
26271045000194	L P M COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1550132644320190B801568	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2776.	14/05/2019	42,37
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801580	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 131230 E 132225.	14/05/2019	20.651,46
10686941000184	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1550132644320190B801564	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7813.	14/05/2019	7.174,23
01772798000233	MEDTRONIK COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801587	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 397757.	14/05/2019	2.146,62
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCIERO	14/05/2019	(92,40)
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 17969 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 € 1761)	14/05/2019	172,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 12010 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	14/05/2019	351,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 396198 E 396201 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	14/05/2019	36,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 199183, 199517, 199748 E 200979 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 € 8767)	14/05/2019	169,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 240426 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	14/05/2019	2.179,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 398455 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	14/05/2019	18,43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49786 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	14/05/2019	4,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7395 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	14/05/2019	17,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7528 E 7631 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	14/05/2019	4.594,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 105274 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	14/05/2019	710,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1760017 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 € 6147)	14/05/2019	105,30

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1813 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	14/05/2019	5,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 307417 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	14/05/2019	2.071,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 35720 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	14/05/2019	92,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 395461 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	14/05/2019	43,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7516 E 7528 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	14/05/2019	245,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7557 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	14/05/2019	21.060,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7724 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	14/05/2019	104,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 80786 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	14/05/2019	831,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 859252 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	14/05/2019	235,89
27427212000106	OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1550132644320190B801569	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 298.	14/05/2019	237,00
31864051000195	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	1550132644320190B801584	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 107316.	14/05/2019	456,63
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	1550132644320190B801561	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7530.	14/05/2019	116,00
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320190B801573	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6100.	14/05/2019	31,50
		1550132644320190B801574	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6099.	14/05/2019	349,00
07912362000106	TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1550132644320190B801566	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16518.	14/05/2019	1.200,00
23980789000190	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	1550132644320190B801581	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2958.	14/05/2019	5.565,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320190B801575	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6047.	14/05/2019	2.681,25
		1550132644320190B801576	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6048.	14/05/2019	44,64
		1550132644320190B801578	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6037.	14/05/2019	2.070,00
12664453000100	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1550132644320190B801610	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7724.	15/05/2019	1.680,58
50248780000404	ALERE S/A	1550132644320190B801599	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105274.	15/05/2019	11.429,81
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B801593	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 859252	15/05/2019	3.796,44
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1550132644320190B801602	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1760017.	15/05/2019	1.694,70
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B801588	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7395.	15/05/2019	282,45
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320190B801601	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9041.	15/05/2019	1.527,40
		1550132644320190B801611	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9071.	15/05/2019	1.440,00
		1550132644320190B801612	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9091.	15/05/2019	60,00
3310082000448	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1550132644320190B801605	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 80786.	15/05/2019	36.968,40
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B801595	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49786.	15/05/2019	71,02
18279039000155	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1550132644320190B801613	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12010.	15/05/2019	5.649,00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320190B801592	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1813.	15/05/2019	91,80
07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1550132644320190B801609	PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, CONFORME SM 4046/2019 PREGAO 05/2017, NFS-E 17969, VALOR BRUTO 3.452,60 (LM SERVGRAFICA).	15/05/2019	3.279,97
07760277000323	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES E	1550132644320190B801603	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5407.	15/05/2019	5.848,00
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801589	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 395461.	15/05/2019	1.952,64
		1550132644320190B801590	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 396198 E 396201.	15/05/2019	593,14
		1550132644320190B801591	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 398455.	15/05/2019	296,57
08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1550132644320190B801606	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7516, 7528 E 7631.	15/05/2019	84.846,20
50247071000161	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320190B801608	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 240426.	15/05/2019	35.080,29
12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1550132644320190B801607	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14715.	15/05/2019	1.651,04
			CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCEIRO	15/05/2019	(105,60)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2669 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	15/05/2019	489,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 111858 E 114738 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	140,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 124697 E 124691 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	196,43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49835 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	15/05/2019	132,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5284 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	105,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 69769 E 69816 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	15/05/2019	263,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 119628 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	15/05/2019	36,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 168910 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	669,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2294919, 2294819, 2295074 E 2295988 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	1.014,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2294920 E 2295075 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	150,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25625 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	15/05/2019	345,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 301572 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	176,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 301598 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	30,80

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49876 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	47,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 58012 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	15/05/2019	105,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6369 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	15/05/2019	70,35
04451626000175	PHOSPODONT LTDA	1550132644320190B801594	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 199183.	15/05/2019	190,41
		1550132644320190B801596	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 199517.	15/05/2019	6.712,60
		1550132644320190B801598	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 199748.	15/05/2019	444,00
		1550132644320190B801600	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 200979.	15/05/2019	192,00
14094976000185	SAMED - SERVICOS E COMERCIO LTDA	1550132644320190B801604	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 121.	15/05/2019	2.575,00
01449930000602	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1550132644320190B801614	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., LAB., HOSPITALAR (01 INTENSIFICADOR DE IMAGEM USO RADIOLOGICO), CONF. PREGAO 15/2018 SM 2427/2018 E CONF DANFE 7557, TOMBO 198.496.	15/05/2019	338.939,99
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320190B801597	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5664 E 5665.	15/05/2019	206,50
01640262000183	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1550132644320190B801629	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 119628.	16/05/2019	583,73
58950775000108	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320190B801616	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25625.	16/05/2019	5.554,85
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320190B801630	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2294920 E 2295075.	16/05/2019	6.677,39
		1550132644320190B801631	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2294919.	16/05/2019	20.203,75
		1550132644320190B801632	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2294819, 2295074 E 2295988.	16/05/2019	24.880,00
02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	1550132644320190B801618	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2669.	16/05/2019	7.884,55
29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320190B801625	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 124691.	16/05/2019	5.803,57
		1550132644320190B801626	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 124697.	16/05/2019	2.928,60
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B801621	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49835.	16/05/2019	2.078,42
		1550132644320190B801622	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49876.	16/05/2019	2.150,59
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 9322/2019, NFSE 52533 DANFE 215049 FAT 7215049, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16.	16/05/2019	759,86
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 9606/2019, NFSE 52550 DANFE 215050 FAT 7215050, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16.	16/05/2019	759,86
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 9637/2019, NFSE 52551 DANFE 215051 FAT 7215051, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16.	16/05/2019	759,86
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801623	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 69769 E 69816.	16/05/2019	4.236,75
05941046000129	FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A	1550132644320190B801627	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6369.	16/05/2019	1.132,15
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320190B801615	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 168910.	16/05/2019	29.773,57
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320190B801617	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 301598.	16/05/2019	1.369,20
		1550132644320190B801628	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 301572.	16/05/2019	7.837,30
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE DE ISS NFSE 1000736 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4.52 e 2051)	16/05/2019	351,07
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 2126 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4.13 e 1761)	16/05/2019	204,44
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 6601 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5.0 e 1761)	16/05/2019	115,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10972 CONFORME IN RFB 1234/12 (1.24 e 8739)	16/05/2019	14,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 13861, 13869, 13921, 13945, 13954, 13955, 13989, 14030, 14032, 14062, 14090, 14112 E 14048 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	16/05/2019	227,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14618 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	16/05/2019	1.053,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21433 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	16/05/2019	1,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52551 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	16/05/2019	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 710 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	16/05/2019	120,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 9322/2019 DANFE 215049 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	16/05/2019	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 100056, 100755, 101813, 101149, 102952, 103692, 104810, 107271 E 107704 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	16/05/2019	491,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 118669, 118849, 118947 E 119025 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	16/05/2019	278,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 13950 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	16/05/2019	0,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52550 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	16/05/2019	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7390, 7396 E 7497 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	16/05/2019	39,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E NF 52533 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	16/05/2019	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 9637/2019 DANFE 215051 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	16/05/2019	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 9606/2019 DANFE 215050 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	16/05/2019	15,86

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B801624	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 58012.	16/05/2019	4.674,84
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320190B801619	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 111858.	16/05/2019	5.964,23
		1550132644320190B801620	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 114738.	16/05/2019	293,60
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320190B801643	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 118669, 118849, 118947 E 119025.	17/05/2019	4.488,24
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320190B801648	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 21433.	17/05/2019	19,30
03761081000130	ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320190B801653	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1000736 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 7.767,00. (ASSISTMEDICA)	17/05/2019	7.415,93
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801658	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 24828 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT CTR 25/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 02/2019.VALOR R\$.15.653,63	17/05/2019	15.653,63
		1550132644320190B801659	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 25014 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT CTR 25/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA MAR/2018.VALOR R\$. 15.653,63	17/05/2019	15.653,63
		1550132644320190B801660	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 04/2019 CFE FAT 023457678 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 98.564,60(COSER)	17/05/2019	92.822,87
		1550132644320190B801661	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 04/2019 CFE FAT 023457679 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 196.994,27(COSERN).	17/05/2019	185.494,40
		1550132644320190B801662	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 119313659005 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 120,20(CLARO).	17/05/2019	108,84
		1550132644320190B801663	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 26407 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 716,29(CLARO).	17/05/2019	648,61
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B801639	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7396 E 7497.	17/05/2019	410,51
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320190B801654	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1238.	17/05/2019	234,04
		1550132644320190B801656	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1243.	17/05/2019	65,60
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1550132644320190B801649	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 2126 REF AO MES 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 4.950,00. (CENTRO INTEGRADO)	17/05/2019	4.745,56
71015853000145	DIAMED LATINO AMERICA S.A	1550132644320190B801634	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 100755.	17/05/2019	799,23
		1550132644320190B801635	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 100056.	17/05/2019	721,25
		1550132644320190B801636	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 101813.	17/05/2019	1.290,84
		1550132644320190B801637	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 101149 E 102952.	17/05/2019	1.860,43
		1550132644320190B801638	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 103692.	17/05/2019	1.290,84
		1550132644320190B801640	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 104810.	17/05/2019	1.290,84
		1550132644320190B801642	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 107704.	17/05/2019	329,25
		1550132644320190B801644	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 107271.	17/05/2019	329,25
13252304000198	ELM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320190B801650	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14618.	17/05/2019	16.947,00
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 859518. REFERENTE MES DE 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 5.187,28(IMPRESA NACIONAL).	17/05/2019	5.187,28
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320190B801652	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 189.	17/05/2019	83,20
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B801633	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13950.	17/05/2019	9,45
		1550132644320190B801647	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13861, 13869, 13921, 13945, 13954, 13955, 13989, 14030, 14032, 14062, 14090, 14112 E 14048.	17/05/2019	3.659,75
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320190B801655	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2018 PREGAO 21/2018 NFSE 6601 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 2.300,00. (JOSE AVAILTON)	17/05/2019	2.185,00
18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	1550132644320190B801651	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9720.	17/05/2019	118,80
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320190B801645	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 710.	17/05/2019	1.939,87
21974161000156	MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX	1550132644320190B801657	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1569.	17/05/2019	2.344,34
			CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL INDEVIDA	17/05/2019	(5.741,73)
			CANCELAMENTO POR OBSERVACAO INDEVIDA	17/05/2019	(324,11)
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 24828 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	17/05/2019	10.729,41
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 25014 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	17/05/2019	10.729,41
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1663 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	17/05/2019	92,69
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 24828 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	17/05/2019	4.877,01
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 25014 CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	17/05/2019	4.877,01
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 4877 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	17/05/2019	324,11
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 6622 e 6626 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	17/05/2019	130,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 859258 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/05/2019	1.595,54

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 13862, 13868, 13941, 13951 E 13991 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/05/2019	42,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 13966 E 14046 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/05/2019	198,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25014 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 - 6190)	17/05/2019	9.217,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 26407 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	17/05/2019	67,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 35720 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	17/05/2019	92,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 023457679 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	17/05/2019	17.241,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 106940, 107205, 106537, 107545, 107709 E 110587 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	17/05/2019	199,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 119313659005 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 - 6190)	17/05/2019	11,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 24828 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	17/05/2019	9.217,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 44390 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	17/05/2019	628,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4877 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	17/05/2019	612,57
			11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320190B801646
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320190B801641	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5671, 5672 E 5675.	17/05/2019	311,50
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	1550132644320190B801675	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35720.	20/05/2019	4.107,60
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B801673	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 859258.	20/05/2019	25.678,66
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B801665	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7390.	20/05/2019	225,00
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320190B801671	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2015 PREGAO 12/2015 NFSE 34273 REFERENTE AO MES 02/2019 VALOR BRUTO R\$ 9.625,64. (CARL ZEISS) VR DA NFES 34273 R\$ 14.465,96, PGTO DO VALOR QUE FOI DESCONTADO P/QUITACAO DA MULTA APLICADA NO PROC DE APURACAO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E COMPROVADO ATRAVES DA GRU DO 10/07/18. COMPLEMENTO DA OB 801200 DO DIA 12/04/19.	20/05/2019	9.625,64
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320190B801677	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 44390.	20/05/2019	27.931,68
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320190B801664	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13966 E 14046.	20/05/2019	3.197,85
12650057000115	ELETRO HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801681	PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2016 PREGAO 47/2015 NFSE. 4877 REF. AO MES 04/2019 (ELETRO HOSPITALAR) VALOR BRUTO R\$ 6.482,19. (ELETRO)	20/05/2019	5.545,51
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320190B801669	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. AO MES 04/2019 CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 6622 E 6626 VALOR BRUTO R\$ 3.139,09. (EL MASTER)	20/05/2019	3.008,82
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320190B801666	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 24828 REFERENTE 02/2019 VALOR BRUTO R\$ 97.540,10. (INTERFORT)	20/05/2019	57.062,51
		1550132644320190B801667	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 25014 REFERENTE 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 97.540,10. (INTERFORT)	20/05/2019	57.062,52
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B801680	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13862, 13868, 13941, 13951 E 13991.	20/05/2019	675,99
05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	1550132644320190B801668	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 18142.	20/05/2019	2.910,45
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA	1550132644320190B801679	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 04/2015 PREGAO 03/2014 NFSE 1663 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 2.401,40. (MFMB)	20/05/2019	2.308,71
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE DE ISS NFSE 4877 CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	20/05/2019	324,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101074309026 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	20/05/2019	66,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1847 E 1873 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	10,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1334603 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	20/05/2019	209,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 172162 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	889,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 182417 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	618,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49785 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	4,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 58 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	390,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 696 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	91,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 023457678 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	20/05/2019	5.741,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10971 CONFORME IN RFB 1234/12 (1.24 e 8739)	20/05/2019	24,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1518 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	20/05/2019	240,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1518 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	303,47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52361 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	409,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 65909 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	1.134,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 72309 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	1.434,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 98746 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	20/05/2019	478,50
			81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320190B801670
1550132644320190B801672	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 107205.	20/05/2019			1.000,00
1550132644320190B801674	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106537 E 107545.	20/05/2019			3.546,80
1550132644320190B801676	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 107709.	20/05/2019			219,20

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
		1550132644320190B801678	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 110587.	20/05/2019	3.874,01
05062455000155	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	1550132644320190B801699	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 52361.	21/05/2019	6.590,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801684	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 101074309026 REFERENTE AO MES 01/2019 VALOR BRUTO R\$ 702,22(CLARO).	21/05/2019	635,86
		1550132644320190B801702	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 119313659004 REFERENTE AO MES 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 120,20(CLARO).	21/05/2019	108,84
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320190B801700	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 72309.	21/05/2019	23.082,94
18258209000115	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI	1550132644320190B801694	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, HOSPITALAR (04 OTOSCOPIO), CONF. PREGAO 34/2018 SM 24530/2018 E CONF DANFE 1948, TOMBO 198.680 A 198.683.	21/05/2019	1.400,00
74400052000191	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1550132644320190B801687	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 172162.	21/05/2019	14.310,80
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B801688	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49785.	21/05/2019	75,01
30869154000185	ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA.	1550132644320190B801696	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 58.	21/05/2019	6.284,51
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 42675/2018, NFSE 12/128297/18/01 DANFE 215247 FAT 7215247, REF AO MES DE 11/2018. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.644,30.	21/05/2019	1.457,83
20395396000120	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320190B801689	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2953.	21/05/2019	16.255,00
15439366000139	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1550132644320190B801683	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7430.	21/05/2019	850,00
		1550132644320190B801693	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7429.	21/05/2019	567,00
01440590000136	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	1550132644320190B801682	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1334603.	21/05/2019	9.302,74
30386911000160	L. S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320190B801697	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1847.	21/05/2019	87,23
		1550132644320190B801698	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1873.	21/05/2019	78,00
60619202001209	LINDE GASES LTDA	1550132644320190B801690	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 696.	21/05/2019	1.470,43
07499258000123	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	1550132644320190B801691	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 65909.	21/05/2019	18.265,10
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320190B801685	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4703.	21/05/2019	3.600,00
67630541000174	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	1550132644320190B801701	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 182417.	21/05/2019	9.948,83
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR ALIQUOTA MAIOR	21/05/2019	(155,39)
			CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE	21/05/2019	(284,13)
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1662 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,86 e 1761)	21/05/2019	118,42
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 4164 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	21/05/2019	182,41
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1208,1215,1229 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,61 e 1761)	21/05/2019	129,37
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 4165 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	21/05/2019	327,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 53736 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	21/05/2019	48,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 119313659004 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	21/05/2019	11,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14160 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	21/05/2019	55,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6916 E 7379 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	21/05/2019	528,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 10800 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	21/05/2019	7,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 12/128297/18/01 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	21/05/2019	155,39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 201915825 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	21/05/2019	224,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 857483 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	21/05/2019	284,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 857483 E 859621 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	21/05/2019	346,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 859627 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	21/05/2019	41,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9103 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	21/05/2019	947,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 99346 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	21/05/2019	762,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 99347 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	21/05/2019	2.128,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 42675/2018 DANFE 215247 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	21/05/2019	31,08
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801692	PPAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1518.	21/05/2019	15.591,67
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320190B801695	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 10971.	21/05/2019	1.951,50
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320190B801686	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 98746.	21/05/2019	7.701,00
40994238000102	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1550132644320190B801725	VR REF A APRORICACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PREGAO 37/2014 CTR 82/2014, CFE DANFE 770,771 E 772, NFES 1208, 1215 E 1229. VR BRUTO R\$ 5.799,45	22/05/2019	5.670,08
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320190B801717	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 DANFE 4165 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. (ARPLAN)	22/05/2019	6.215,16
		1550132644320190B801722	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 DANFE 4164 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)	22/05/2019	3.465,75
		1550132644320190B801721	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 859627.	22/05/2019	1.848,42

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B801726	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 857483.	22/05/2019	12.630,87
		1550132644320190B801727	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 859621.	22/05/2019	2.488,50
		1550132644320190B801729	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 857483.	22/05/2019	284,13
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320190B801704	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1185, 1198, 1202, 1209 E 1218.	22/05/2019	1.225,70
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320190B801719	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2016 NFSE 1018 REFERENTE A 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 7.112,33. (CARLNASC)	22/05/2019	7.112,33
11215901000117	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	1550132644320190B801708	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9103.	22/05/2019	15.252,30
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320190B801712	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53736.	22/05/2019	2.147,69
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	1550132644320190B801720	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 29/2015 PREGAO 29/2015 NFSE 10800 REFERENTE 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 3.757,53. (GOLDICARD)	22/05/2019	3.750,43
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B801709	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14160.	22/05/2019	891,70
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320190B801703	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2034 E 2046.	22/05/2019	1.335,00
		1550132644320190B801715	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2073.	22/05/2019	108,60
		1550132644320190B801728	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2074.	22/05/2019	531,80
01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801710	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 691.	22/05/2019	1.150,00
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA	1550132644320190B801705	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 20/2015 PREGAO 19/2015 NFSE 1662 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 3.067,84. (MFMB)	22/05/2019	2.949,42
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NOTA FICAL INDEVIDA	22/05/2019	(9,61)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8761 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	22/05/2019	97,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 102447 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	1.447,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1454753 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	1.389,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 396099, 396090, 396091 E 396102 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	456,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 398445 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	73,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 398522 E 398597 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	193,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 400488 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	1.125,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49634 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	9,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 67655 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	433,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 737411 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	85,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7393, 7392 E 7394 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	115,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9131 E 9123 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	22/05/2019	371,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 132838 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	80,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 149889 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	438,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 15557 E 15681 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	4.090,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 36110 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	159,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 378743 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	17,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 398438, 399146 E 399275 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	175,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 398625 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	22/05/2019	43,92
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 400393, 400395 E 400398 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	55,28			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 503443 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	105,92			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7391 E 7500 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	22/05/2019	33,97			
05818747000175	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	1550132644320190B801723	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7379.	22/05/2019	927,38
		1550132644320190B801724	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6916.	22/05/2019	7.572,12
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320190B801716	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 18/2016 INEXIG. 03/2015 NFSE 99346 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 8.068,26. (PHILIPS)	22/05/2019	7.305,81
		1550132644320190B801718	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 49/2016 INEXIG. 03/2016 NFSE 99347 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 22.526,16. (PHILIPS)	22/05/2019	20.397,44
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320190B801706	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2015 PREGAO 14/2015 NFSE 201915825 REFERENTE 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 2.372,36. (PRO RAD)	22/05/2019	2.148,17
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320190B801707	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5674.	22/05/2019	129,50
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320190B801711	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3695.	22/05/2019	3.499,50
		1550132644320190B801713	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3580.	22/05/2019	3.158,48
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320190B801714	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4694 E 4683.	22/05/2019	1.088,40
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	1550132644320190B801751	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 36110.	23/05/2019	2.570,30
52828936000109	BRILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320190B801739	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 737411.	23/05/2019	1.368,00
18695347000161	RRFNA VIFIRA I TRA CAVAI CANTF FIRFI T	1550132644320190B801730	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7500.	23/05/2019	506,03
		1550132644320190B801731	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7391.	23/05/2019	40,70

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
180937700922	DREKA VIEIRA LIMA GAVRANINTE EIRELI	15501326443201908801737	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7392 E 7394.	23/05/2019	1.466,80
		15501326443201908801742	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7393.	23/05/2019	394,36
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	15501326443201908801734	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 67655.	23/05/2019	6.971,57
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	15501326443201908801732	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9131 E 9123.	23/05/2019	16.498,18
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	15501326443201908801748	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10745.	23/05/2019	530,00
		15501326443201908801750	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11310.	23/05/2019	1.002,00
		15501326443201908801757	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10243 E 10244.	23/05/2019	999,60
66877184000180	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15501326443201908801749	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15557 E 15681.	23/05/2019	65.839,10
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	15501326443201908801747	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49834.	23/05/2019	154,60
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS REFERENTE PGTO A MENOR DA FATURA 12/128297/18/01 NA APROPRIACAO NP1678 NS4557.	23/05/2019	31,08
01280030000161	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	15501326443201908801752	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102447.	23/05/2019	23.302,12
07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	15501326443201908801733	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7742.	23/05/2019	966,80
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	15501326443201908801758	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 179.	23/05/2019	83,20
68532076000282	HPF SURGICAL LTDA	15501326443201908801753	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 145753.	23/05/2019	22.358,74
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	15501326443201908801746	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 132838.	23/05/2019	1.289,08
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	15501326443201908801738	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 398522 E 398597.	23/05/2019	3.106,95
		15501326443201908801743	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 396099, 396090, 396091 E 396102.	23/05/2019	7.343,70
		15501326443201908801744	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 378743.	23/05/2019	282,45
		15501326443201908801745	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 398438, 399146 E 399275.	23/05/2019	2.824,50
		15501326443201908801754	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 398445 E 398625.	23/05/2019	3.138,93
		15501326443201908801755	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 400393, 400395 E 400398.	23/05/2019	889,72
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE DE ISS NFSE 1003162 E DANFE 388 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA (5,0 e 2051)	23/05/2019	900,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 12/128297/18/01 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	23/05/2019	124,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2299714 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	23/05/2019	147,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 281769 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	23/05/2019	883,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 74532 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	23/05/2019	877,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 049834 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 - 6147)	23/05/2019	9,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2019/5461 DANFE 6476 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	23/05/2019	34,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2019/5809 DANFE 6677 CONFORME IN RFB 1234/12 (6.90 e 6190)	23/05/2019	259,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2299715 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 - 8767)	23/05/2019	2,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 327000 E 326999 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	23/05/2019	9.766,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 58270 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	23/05/2019	18,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 120254 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	23/05/2019	108,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 133421 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	23/05/2019	99,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2299713 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	23/05/2019	366,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 35809 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	23/05/2019	49,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47644 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	23/05/2019	81,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 53956 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	23/05/2019	79,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 81232 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	23/05/2019	43,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 81337 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	23/05/2019	20,64
86046463000100	OXFORD PORCELANAS S/A	15501326443201908801759	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 503443	23/05/2019	1.704,68
07944100000115	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	15501326443201908801741	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2799 E 2836.	23/05/2019	5.380,00
05329222000176	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15501326443201908801756	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 149889.	23/05/2019	7.061,25
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	15501326443201908801740	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 400488.	23/05/2019	18.109,75
10948986000180	TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO-	15501326443201908801760	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8761.	23/05/2019	4.327,65
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	15501326443201908801735	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5679 E 5698.	23/05/2019	522,20
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	15501326443201908801736	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3311 E 3696.	23/05/2019	2.855,40
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	15501326443201908801781	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35809.	24/05/2019	790,86
13160859000100	BIOPLENNIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	15501326443201908801773	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12065.	24/05/2019	94,38
01640262000183	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15501326443201908801769	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 120254.	24/05/2019	1.751,19
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	15501326443201908801764	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53956.	24/05/2019	3.536,45
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	15501326443201908801774	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47644.	24/05/2019	3.608,82

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320190B801767	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2299713.	24/05/2019	16.283,70
		1550132644320190B801768	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2299715.	24/05/2019	123,23
		1550132644320190B801770	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2299714.	24/05/2019	6.552,60
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320190B801776	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9211.	24/05/2019	1.500,00
12882932000194	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B801763	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 133421.	24/05/2019	4.401,00
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320190B801780	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 327000 E 326999.	24/05/2019	157.179,66
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR ALIQUOTA INDEVIDA	24/05/2019	(112,83)
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 13204 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,10 e 1761)	24/05/2019	23,49
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 3140 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	24/05/2019	855,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 132839 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	112,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 282319 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	32,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 81376 E 81714 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	1.579,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 862259 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	13,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101464 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	10,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 123509 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	10.560,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 309512 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	584,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 395539 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	46,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 395793 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	325,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 71316 E 71717 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	988,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 738436 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	85,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7606, 7608 E 7661 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	51,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 81837 E NFSE: 96392 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	97,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9334 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	105,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 395882 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	109,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47460 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	34,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5084 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767)	24/05/2019	28,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 51379 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	11.991,24
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5700 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	1.820,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 829 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	2.398,50
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 862248 CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 e 8767)	24/05/2019	69,30			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 862258 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	24/05/2019	1.158,30			
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B801771	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 58270.	24/05/2019	834,43
10461807000185	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1550132644320190B801761	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6476 E NFES 2019/5461.	24/05/2019	325,98
		1550132644320190B801772	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6677 E NFES 2019/5809.	24/05/2019	2.486,96
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320190B801775	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2017 PREGAO 21/2017 NFSE 1003162 DANFE 388 REFERENTE AO MES 02/2019 VALOR BRUTO R\$ 22.368,24(PLANTERMO)	24/05/2019	21.467,25
81887838000736	PROFARMA SPECIALTY S.A	1550132644320190B801765	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 281769.	24/05/2019	39.253,99
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA.	1550132644320190B801779	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 74532.	24/05/2019	14.122,50
23159220000168	SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI	1550132644320190B801778	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 356.	24/05/2019	1.965,00
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320190B801777	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6148.	24/05/2019	244,30
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801762	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 81337.	24/05/2019	917,36
		1550132644320190B801766	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 81232.	24/05/2019	1.933,51
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801813	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES 05/2019 CFE FAT 2019058755779 E 20199051428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 104.549,23(CAERN).	27/05/2019	94.607,77
		1550132644320190B801814	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES 05/2019 CFE FAT 2019058755779 E 20199051428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 104.549,23(CAERN).	27/05/2019	61,56
		1550132644320190B801815	VR REF PGTO DE MULTA ADMINISTRATIVA PARA PREFEITURA DE NATAL-RN.	27/05/2019	1.598,05
21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320190B801798	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 71316 E 71717.	27/05/2019	15.906,88
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320190B801782	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 862248.	27/05/2019	3.080,70
		1550132644320190B801788	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 862258.	27/05/2019	18.641,70
		1550132644320190B801804	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 862259.	27/05/2019	616,14
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320190B801809	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 738436.	27/05/2019	1.368,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B801796	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7606, 7608 E 7661.	27/05/2019	829,63
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	1550132644320190B801794	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1244.	27/05/2019	96,20

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
19811620000139	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	1550132644320190B801790	VR REF A APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM SELEÇÃO E TREINAMENTO, CFE DL 04/2018 NFES 3140.	27/05/2019	28.134,79
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320190B801808	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47460.	27/05/2019	1.525,68
09601610000115	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320190B801803	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7385.	27/05/2019	504,00
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320190B801791	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 101464.	27/05/2019	479,22
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B801811	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9334.	27/05/2019	4.673,56
02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1550132644320190B801787	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., HOSPITALAR (02 VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRONICO), CONF. PREGAO 15/2018 SM 27230/2018 E CONF DANFE 51379, TOMBO 198.661 A 198.662.	27/05/2019	192.987,26
29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320190B801784	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., HOSPITALAR (02 BOMBAS TIPO BALAO INTRA-AORTICO), CONF. PREGAO 43/2018 SM 25444/2018 E CONF DANFE 123509, TOMBO 198.655 A 198.656.	27/05/2019	469.440,00
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320190B801789	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 309512.	27/05/2019	25.965,90
07316691000186	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1550132644320190B801795	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5084.	27/05/2019	1.263,38
04238160000124	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1550132644320190B801812	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 81837 E NFSE 96392.	27/05/2019	1.574,19
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320190B801810	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2087.	27/05/2019	217,20
01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801797	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 690.	27/05/2019	460,00
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320190B801802	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 13204 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 573,02. (LUNC)	27/05/2019	549,53
26519663000100	M M RODRIGUES EIRELI	1550132644320190B801786	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO(03 PROJETO MULTIMIDIA), CONF. PREGAO 68/2017 SM 25506/2018 E CONF DANFE 600, TOMBO 198.685 A 198.687.	27/05/2019	7.890,00
01190127000183	MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1550132644320190B801799	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8118.	27/05/2019	6.800,00
		1550132644320190B801801	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8182.	27/05/2019	4.000,00
			CANCELAMENTO POR BASE DE CALCULO	27/05/2019	(518,09)
			CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL E DATA DE EMISSAO INDEVIDA	27/05/2019	(457,56)
			CANCELAMENTO POR POR CODIGO DO MUNICIO INDEVIDO	27/05/2019	(518,09)
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 5821 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	27/05/2019	74.679,72
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1012825 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA (5,0 e 2051)	27/05/2019	518,09
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 5821 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	27/05/2019	33.945,33
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1012586 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	27/05/2019	457,56
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1012825 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	27/05/2019	518,09
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1012825 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	27/05/2019	979,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2019058755779 E 2019051428299 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	27/05/2019	9.879,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6038 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	27/05/2019	21,81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1012586 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	27/05/2019	864,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 132839 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	27/05/2019	300,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 198953 CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 e 6190)	27/05/2019	3.632,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5821 CONFORME IN RFB 1234/12 (+9,45 e 6190)	27/05/2019	64.156,67
81887838000736	PROFARMA SPECIALTY S.A	1550132644320190B801793	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 282319.	27/05/2019	1.458,20
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320190B801792	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 395539.	27/05/2019	753,20
		1550132644320190B801800	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 395793.	27/05/2019	14.474,40
		1550132644320190B801805	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 395882.	27/05/2019	1.760,60
20102529000123	SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	1550132644320190B801783	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., HOSPITALAR (02 SERRA ELETRICA), CONF. PREGAO 43/2018 SM 24573/2018 E CONF DANFE 829, TOMBO 198.651 A 198.652.	27/05/2019	38.601,50
11388997000115	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320190B801785	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, HOSPITALAR (01 OXIMETRO), CONF. PREGAO 43/2018 SM 24568/2018 E CONF DANFE 5700, TOMBO 198.684.	27/05/2019	29.291,76
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801806	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 81376.	27/05/2019	58.550,62
		1550132644320190B801807	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 81714.	27/05/2019	11.660,00
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P	1550132644320190B801820	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2016 PREGAO 54/2016 NFSE 198953 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 38.440,70. (GE)	28/05/2019	34.808,05
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801818	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 132839.	28/05/2019	4.828,58
			CANCELAMENTO POR REFERENCIA , ALIQUOTA E MUNICIO DA NOTA IMDEVIDAS	28/05/2019	(1.325,48)
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1012825 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL JOAO PESSOA (5,0 - 2051)	28/05/2019	518,09
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1012586 - CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761)	28/05/2019	457,56
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 1521 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,87 e 1761)	28/05/2019	169,56
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 19614 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	28/05/2019	1.325,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11170 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 e 6147)	28/05/2019	752,31

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 119311 E 119564 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	541,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50079 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	280,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5294 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	28/05/2019	303,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6571 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	884,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 67100 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	28/05/2019	30,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11060 CONFORME IN RFB 1234/12 (1.24 e 8739)	28/05/2019	36,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 115123 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	106,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1295 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	28/05/2019	271,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 19614 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	28/05/2019	2.505,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25624 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	181,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 274485 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	1.037,79
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 28200 CONFORME IN RFB 1234/12 (1.24 e 8739)	28/05/2019	0,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 366786 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	372,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 413032 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	789,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47649 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	28/05/2019	311,52
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6039 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	369,39			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6756 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	13,53			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8942 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	28/05/2019	1.404,00			
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1550132644320190B801821	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6038.	28/05/2019	350,95
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320190B801816	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 5821 REFERENTE 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 678.906,58. (SS)	28/05/2019	402.419,28
		1550132644320190B801817	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFSE 5821 EMITIDA PELA EMPRESA S.S CONSTRUCAO CTR 27/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA ABRIL/2019 VALOR R\$. 103.705,58	28/05/2019	103.705,58
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320190B801819	PAGAMENTO DE SERVICO DE SERVICO DE RETROFIT E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DO CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 1012825 REF AO MES DE 03/2019 VALOR BRUTO R\$ 10.361,88. (THYSSENKRUPP)	28/05/2019	8.864,59
		1550132644320190B801822	PAGAMENTO DE SERVICO DE SERVICO DE RETROFIT E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DO CONTRATO 17/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 1012586 REF AO MES DE 02/2019 VALOR BRUTO R\$ 9.151,33. (THYSSENKRUPP)	28/05/2019	7.828,97
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1550132644320190B801831	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 366786.	29/05/2019	5.987,94
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320190B801825	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 119311 E 119564.	29/05/2019	8.713,45
10766931000159	ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320190B801826	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 02/2016 PREGAO 26/2015 NFSE 1521 REFERENTE A 04/2019 VALOR BRUTO 4.381,38. (ANESTEC)	29/05/2019	4.211,82
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801854	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 05/2019 CFE FAT 024581968 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 5.501,01(COSERN).	29/05/2019	5.203,51
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	1550132644320190B801835	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 413032.	29/05/2019	12.710,25
07204591000168	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1550132644320190B801829	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 67100.	29/05/2019	1.369,20
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320190B801827	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2018 PREGAO 14/2018 NFSE 19614 REFERENTE AO MES 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 26.509,74(BRASCOM)	29/05/2019	22.679,09
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320190B801838	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47649.	29/05/2019	13.848,48
58950775000108	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320190B801837	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 25624.	29/05/2019	2.918,65
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B801840	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 50079.	29/05/2019	4.509,98
04167179000127	EMPORIO NUTRI CARE - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NU	1550132644320190B801834	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10731.	29/05/2019	80,00
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320190B801841	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5294.	29/05/2019	13.471,95
01245055000124	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1550132644320190B801846	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL E MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS (15 RELOGIO PONTO, 01 CARTAO DE INSTRUMENTO REGISTRADOR E 01 LEITORA DE CARTAO PARA VIA DE ACESSO), CONF. PREGAO 11/2017 SM 19058/2018 E CONF DANFE 274485, TOMBO 198.663 A 198.677 RELOGIO PONTO, 198.678 CARTAO DE INSTRUMENTO REGISTRADOR E 198.679 LEITORA DE CARTAO.	29/05/2019	16.702,21
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320190B801842	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2088.	29/05/2019	452,60
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320190B801832	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5921.	29/05/2019	32,10
05992055000149	KOMPAZO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSP	1550132644320190B801833	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6571.	29/05/2019	14.235,48
02005077000180	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	1550132644320190B801830	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5317.	29/05/2019	2.260,00
			CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCEIRO	29/05/2019	(28,82)
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	29/05/2019	(469,48)
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 19614 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 e 1761)	29/05/2019	1.325,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 024581968 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	297,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 69017 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	297,02

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14158 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	2,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2963 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	355,39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50133 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	159,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 51431 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	469,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5526 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	417,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 69008 E 69483 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	1.221,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7501, 7502, 7503, 7607 E 7609 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	136,39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 827145 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	765,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 106343, 106939, 110586 E 115158 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	158,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 119565 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	431,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14204, 14218 E 14270 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	9,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 203992 CONFORME IN RFB 1234/12 (2020 e 8767)	29/05/2019	28,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 205440 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	113,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 282546 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	12,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 28481 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	877,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 301990 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	13,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 396345 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	861,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 399891 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	429,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 47459 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	92,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49931 E 49933 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	305,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49932 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	8,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 58727 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	29/05/2019	69,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6757 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	11,19
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7499 E 7552 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	17,88			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7501 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	29/05/2019	31,59			
14012086000187	NATAL SUTURA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HO	1550132644320190B801845	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1295.	29/05/2019	12.078,30
09109140000177	NORDESTE MARQUISES METALICAS E SERVICOS LTDA	1550132644320190B801823	VR REF A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, PREGAO 17/2018 SM 24073/2018, CFE NFES 4. (VR BRUTO R\$ 22.958,60).	29/05/2019	22.958,60
19125796000137	NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320190B801844	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 11170.	29/05/2019	12.107,69
18271934000123	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LT	1550132644320190B801843	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8942.	29/05/2019	22.596,00
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1550132644320190B801848	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6756.	29/05/2019	217,80
		1550132644320190B801851	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6039.	29/05/2019	5.944,89
22327979000140	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES	1550132644320190B801839	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 57.	29/05/2019	1.498,80
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320190B801824	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11060.	29/05/2019	2.875,89
09266128000176	SOS GAS LTDA	1550132644320190B801847	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28200.	29/05/2019	59,26
26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	1550132644320190B801849	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2790.	29/05/2019	255,00
60665981000541	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320190B801836	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 115123.	29/05/2019	1.706,94
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320190B801828	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3697.	29/05/2019	2.200,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320190B801850	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6086 E 6088.	29/05/2019	2.647,50
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320190B801852	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4674.	29/05/2019	352,10
09400339000150	WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS	1550132644320190B801853	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1396.	29/05/2019	869,74
06135690000172	A M ROBERTO COMERCIO E SERVICOS - ME	1550132644320190B801867	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 209.	30/05/2019	1.470,00
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320190B801880	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 119565.	30/05/2019	6.945,07
31XXXXXX00	ALDAIR DE SOUSA PAIVA	1550132644320190B801859	PROC 000456/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000456/19 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2019 A 07/06/2019.	30/05/2019	1.109,10
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801896	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERIDA AS NFSE 25205 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT CTR 25/2016 RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 04/2019.VALOR R\$. 15.653,63	30/05/2019	15.653,63
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801894	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 827145.	30/05/2019	34.034,40
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B801863	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7501.	30/05/2019	508,41
		1550132644320190B801870	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7501, 7502, 7503, 7607 E 7609.	30/05/2019	2.195,01
		1550132644320190B801888	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7499 E 7552.	30/05/2019	287,68
17772184000100	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1550132644320190B801858	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1260, 1253 E 1256.	30/05/2019	521,20
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320190B801860	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 47459.	30/05/2019	4.107,60
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA	1550132644320190B801883	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9278.	30/05/2019	1.500,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320190B801895	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 282546.	30/05/2019	569,68
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B801861	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49931 E 49933.	30/05/2019	4.919,73
		1550132644320190B801885	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 50133.	30/05/2019	2.570,30
		1550132644320190B801890	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 49932.	30/05/2019	140,94
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-9	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 10490/2019, NFSE 52724 DANFE 216064 FAT 7216064, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 839,16.	30/05/2019	759,86
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 10519/2019, NFSE 52725 DANFE 216065 FAT 7216065, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02.	30/05/2019	886,51
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 10841/2019, NFSE 52753 DANFE 216066 FAT 7216066, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02.	30/05/2019	886,51
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 10902/2019, NFSE 52754 DANFE 216067 FAT 7216067, REF AO MES DE 04/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 979,02.	30/05/2019	886,51
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRENSA E/OU ELETRONICAS CFE PI 6760/2019, FATURA 03/129842/19 DANFE 216228 FAT 7216228, REF AO MES DE 03/2019. CTR 2/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 05/2014. VALOR BRUTO R\$ 1.918,35.	30/05/2019	1.737,06
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801878	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 69008.	30/05/2019	13.394,52
		1550132644320190B801881	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 69483.	30/05/2019	6.264,00
05008240000156	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801891	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 69017.	30/05/2019	13.203,98
07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	1550132644320190B801877	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7747.	30/05/2019	125,60
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320190B801887	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 205440.	30/05/2019	5.047,50
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320190B801889	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 301990.	30/05/2019	611,15
70152095000144	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	1550132644320190B801872	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 2956.	30/05/2019	152,50
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320190B801862	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14204, 14218 E 14270.	30/05/2019	152,05
		1550132644320190B801864	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 14158.	30/05/2019	36,15
18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	1550132644320190B801876	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9764.	30/05/2019	284,40
14461796000194	M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B801893	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 998.	30/05/2019	3.780,00
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320190B801873	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 396345.	30/05/2019	38.288,70
		1550132644320190B801875	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 399891.	30/05/2019	19.071,00
40782468000108	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	1550132644320190B801868	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 28481.	30/05/2019	14.122,50
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFSE 25205 - CONF LEI 8.212/91 (11-2640)	30/05/2019	10.729,41
			RETENCAO DE DE ISS NFSE 25205 e CONFORME COD.TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5.0 e 1761)	30/05/2019	4.877,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 114982 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	30/05/2019	90,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 429078 E 429004 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	963,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50080 E 50201 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	30/05/2019	354,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 51431 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	30/05/2019	469,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52724 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	63,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 71358 E 497271 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	30/05/2019	710,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7551 E 7496 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	30/05/2019	51,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 99240 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	30/05/2019	261,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E Nª P.I. 6760/2018 DANFE 216228 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	36,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 10490/2019 E DANFE 216064 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	15,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 10519/2019 E DANFE 216065 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	18,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I. 10841/2019 DANFE 216066 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	18,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 03/129842/19 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	145,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 25205 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	9.217,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50205 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	30/05/2019	105,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52725 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52753 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	74,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 52754 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	74,01
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5750 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	30/05/2019	508,95			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 64982 E 65623 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	30/05/2019	212,04			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 719781 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	30/05/2019	742,95			

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 72508 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	30/05/2019	102,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E P.I 10902/2019 DANFE 216067 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	30/05/2019	18,50
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B801892	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 58727.	30/05/2019	3.080,70
19894881000160	PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1550132644320190B801869	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 763.	30/05/2019	1.158,00
12342435000101	PHARMA BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1550132644320190B801874	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2963.	30/05/2019	5.719,61
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B801871	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5526.	30/05/2019	6.722,17
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320190B801879	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106939.	30/05/2019	499,60
		1550132644320190B801882	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 110586.	30/05/2019	1.945,00
		1550132644320190B801884	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 115158.	30/05/2019	1.947,00
		1550132644320190B801886	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106343.	30/05/2019	2.632,00
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1550132644320190B801856	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6757.	30/05/2019	180,01
26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	1550132644320190B801855	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3515.	30/05/2019	332,20
		1550132644320190B801857	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3514.	30/05/2019	430,74
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320190B801866	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6195.	30/05/2019	314,10
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320190B801865	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5678, 5697 E 5712.	30/05/2019	861,00
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1550132644320190B801899	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 51431.	31/05/2019	20.870,52
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320190B801918	PAGAMENTO DE TAXA DE RRT CFE OFICIO-SEI 30, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO DO HUOL, DEVIDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DA EMPREGADA LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES.	31/05/2019	94,76
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320190B801905	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 497271.	31/05/2019	2.589,40
		1550132644320190B801907	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 71358.	31/05/2019	29.000,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320190B801897	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 7551 E 7496.	31/05/2019	829,63
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320190B801908	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 64982.	31/05/2019	4.981,96
		1550132644320190B801910	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 65623.	31/05/2019	4.444,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320190B801906	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 50080 E 50201.	31/05/2019	5.702,39
		1550132644320190B801912	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 50205.	31/05/2019	1.696,39
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320190B801898	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 72508.	31/05/2019	1.647,62
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320190B801911	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 25205 REFERENTE 04/2019 VALOR BRUTO R\$ 97.540,10. (INTERFORT)	31/05/2019	57.062,51
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1550132644320190B801902	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 429078.	31/05/2019	8.303,12
		1550132644320190B801904	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 429004.	31/05/2019	7.200,00
10390160000148	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA	1550132644320190B801913	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10641.	31/05/2019	8.100,00
02068375000119	MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	1550132644320190B801917	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 719781.	31/05/2019	11.957,05
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 117381, 122723 E 123914 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	31/05/2019	19.427,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 146384 E 146839 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	31/05/2019	25,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3158 CONFORME IN RFB 1234/12 (9.45 e 6190)	31/05/2019	1.435,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50202 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	31/05/2019	121,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 50204 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	31/05/2019	27,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21829 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	31/05/2019	22,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5243 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	31/05/2019	18,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5248 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	31/05/2019	105,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 56443 CONFORME IN RFB 1234/12 (5.85 e 6147)	31/05/2019	268,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 857675, 858381 E 862767 CONFORME IN RFB 1234/12 (2.20 e 8767)	31/05/2019	792,00
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320190B801900	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5750.	31/05/2019	8.191,05
11619992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1550132644320190B801909	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4521.	31/05/2019	9.480,00
37085537000101	SERMAT SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1550132644320190B801915	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 836.	31/05/2019	40,50
04550482000104	SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320190B801916	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3024.	31/05/2019	2.760,00
24575612000170	SYLVANA B SILVA GOMES MATOS	1550132644320190B801914	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6236.	31/05/2019	63,00
60665981000541	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320190B801901	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 114982.	31/05/2019	4.029,36
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320190B801903	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 99240.	31/05/2019	4.207,38
Total					6.593.594,49

Fonte: Tesouro Gerencial