

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013
Gerência Administrativa
Divisão Administrativa Financeira
Pagamentos por Fornecedor em dezembro/2020**

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804720	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 23062 NUP - SEI (10274011) E PROCESSO 23526.023993/2020-16.	01/12/2020	479,22
		1550132644320200B804722	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 23061 NUP - SEI (10273009) E PROCESSO 23526.023991/2020-27.	01/12/2020	339,25
		1550132644320200B804728	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 23072 NUP - SEI (10368630) E PROCESSO 23526.024428/2020-76.	01/12/2020	214,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804729	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTRATO 040/2015, CONFORME FATURA 20003617-9 NUP-SEI (10099880) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.024312/2020-37. (VALOR BRUTO R\$ 2.450,03).CLARO	01/12/2020	2.218,50
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804726	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 82752 NUP - SEI (9829785) E PROCESSO 23526.020350/2020-11.	01/12/2020	726,16
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804727	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56816 NUP - SEI (10362806) E PROCESSO 23526.024409/2020-40.	01/12/2020	273,98
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320200B804724	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 94352 NUP - SEI (10352079) E PROCESSO 23526.024367/2020-47.	01/12/2020	1.977,15
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804723	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3735 NUP - SEI (10361361) E PROCESSO 23526.024403/2020-72. OPTANTE SIMPLES.	01/12/2020	119,80
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804715	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10412, 10463 E 10547 NUP - SEI (10256638, 10256795 E 10257161) E PROCESSO 23526.023929/2020-35.	01/12/2020	411,44
		1550132644320200B804716	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10411, 10464 E 10507 NUP - SEI (10255171, 10255391 E 10255778) E PROCESSO 23526.023927/2020-46.	01/12/2020	432,15
		1550132644320200B804717	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10505 NUP - SEI (10254634) E PROCESSO 23526.023925/2020-57.	01/12/2020	8,24
		1550132644320200B804718	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10603 NUP - SEI (10361690) E PROCESSO 23526.024404/2020-17.	01/12/2020	187,83
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B804719	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5314, 5316, 5324 E 5326 NUP - SEI (10274527, 10274989, 10275399 E 10275505) E PROCESSO 23526.023994/2020-61.	01/12/2020	316,34
		1550132644320200B804721	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5315, 5317, 5319 5325 E 5327 NUP - SEI (10298903, 10299126, 10302531 E 10302531) E PROCESSO 23526.024082/2020-14.	01/12/2020	643,99
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804725	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18849, 18850, 18887 E 18888 NUP - SEI (10351017, 10351780, 10352172 E 10352726) E PROCESSO 23526.024363/2020-69.	01/12/2020	993,57
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR NUMERO DA FATURA INDEVIDO.	01/12/2020	(231,53)
			RETENCAO DE ISS NFS-E 135 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,75 - 1761).	01/12/2020	308,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10566 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/12/2020	1,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10567 E 10604 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/12/2020	40,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16484 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/12/2020	1.462,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56754 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/12/2020	16,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 85429, 88881 E 103794 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	01/12/2020	575,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9337 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/12/2020	603,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 20003617-9 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/12/2020	231,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 20003655-5 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/12/2020	231,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 41242 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/12/2020	1.550,35
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320200B804731	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 18/2015, NFSE 41242 NUP-SEI (10163220) REFERENTE AO MES 10/2020, PROCESSO-SEI 23526.023664/2020-75 E VALOR BRUTO R\$ 16.405,82. (CARL ZEISS)	02/12/2020	14.855,47
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804735	PAGAMENTO POR AQUISICAO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 56754 NUP-SEI (10254115) E PROCESSO 23526.014269/2020-00.	02/12/2020	262,85
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B804739	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13922 E 13926 NUP - SEI (10370925 E 10371288) E PROCESSO 23526.024431/2020-90. OPTANTE SIMPLES.	02/12/2020	63,83

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
05992055000149	KOMPAZO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSP	1550132644320200B804737	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 9337 NUP - SEI (9739048) E PROCESSO 23526.019380/2020-84.	02/12/2020	9.716,28
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804734	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10567 E 10604 NUP - SEI (10373535 E 10374004) E PROCESSO 23526.024442/2020-70.	02/12/2020	645,07
		1550132644320200B804736	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10566 NUP - SEI (10361690) E PROCESSO 23526.024436/2020-12.	02/12/2020	20,61
06047204000164	LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B804730	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DANFE 16484 NUP - SEI (9847927) E PROCESSO 23526.019038/2020-84. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PA 114 NS 12609.	02/12/2020	23.537,50
25268057000105	LUMEN SERVICOS ELETRICOS LTDA	1550132644320200B804732	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GERADOR DE EMERGENCIA, CONTRATO 43/2020, CONFORME NFS-E 133 NUP-SEI (10257238)REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 10257238. (VALOR BRUTO R\$ 6.500,00). OPTANTE SIMPLES.	02/12/2020	6.191,25
01772798000667	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804733	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 85429, 88881 E 103794 NUP - SEI (6990278, 10039567 E 10039615) E PROCESSO 23526.008199/2020-42.	02/12/2020	25.574,70
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B804738	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7432, 7440, 7443 E 7444 NUP - SEI (10375868, 10376022, 10376145 E 10376243) E PROCESSO 23526.024453/2020-50. OPTANTE SIMPLES.	02/12/2020	950,40
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B804740	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6159 NUP - SEI (10366864) E PROCESSO 23526.024421/2020-54. OPTANTE SIMPLES.	02/12/2020	165,00
		1550132644320200B804741	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6158 NUP - SEI (10373535 E 10374004) E PROCESSO 23526.024419/2020-85. OPTANTE SIMPLES.	02/12/2020	150,00
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A OBSERVACAO INDEVIDA.	03/12/2020	(62,70)
			ET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 953330 E 953441 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	03/12/2020	82,06
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 715 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	03/12/2020	3.827,81
			RET DE ISS NFS-E 1146 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	03/12/2020	580,26
			RET DE ISS NFS-E 715 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	03/12/2020	3.827,82
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 101938 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	196,56
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 11367 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	31,59
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 365432 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	1.611,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 448888, 448669, 448667 E 448668 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	1.908,10
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 483868 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	48,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 492766 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	62,70
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56742, 56747 E 56755 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	97,57
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56791 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	28,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 729614 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	1.172,92
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 94671 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	46,80
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 145278 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	2.189,07
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 953330 E 953441 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	03/12/2020	7.534,64
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804760	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 365432 NUP - SEI (10132684) E PROCESSO 23526.021638/2020-11.	04/12/2020	25.928,91
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804743	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 953330 E 953441 NUP - SEI (10136823 E 10228415) E PROCESSO 23526.019179/2020-05.	04/12/2020	124.910,38
05596488000185	CR BASSO CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA	1550132644320200B804756	PGTO DE SERVICO E TREINAMENTO, NO CURSO DE AVALIACAO DE RESULTADOS DE TREINAMENTO, INEXIGIBILIDADE 08/2020 NOTA SEI 44/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1758 (10358963).	04/12/2020	3.697,26
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804752	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56791 NUP - SEI (10363371) E PROCESSO 23526.024410/2020-74.	04/12/2020	462,65
		1550132644320200B804757	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56742, 56747 E 56755 NUP - SEI (10303192, 10314877 E 10314973) E PROCESSO 23526.024092/2020-41.	04/12/2020	1.570,22
04167179000127	EMPORIO NUTRI CARE - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NU	1550132644320200B804746	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 13139 NUP - SEI (10374066) E PROCESSO 23526.023095/2020-68. OPTANTE SIMPLES.	04/12/2020	346,86
		1550132644320200B804755	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 13138 NUP - SEI (10373326) E PROCESSO 23526.023073/2020-06. OPTANTE SIMPLES.	04/12/2020	768,18
12118086000130	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1550132644320200B804750	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO, CFE PREGAO 17/2020 SM 15917/2020, (EXTINTORES DE INCENDIO), CONFORME DANFE 7784. OPTANTE SIMPLES.	04/12/2020	12.720,00
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B804763	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13887, 13888, 13899, 13900, 13903, 13904, 13906, 13912, 13924 E 13925 NUP - SEI (10248802, 10248940, 10249137, 10249333, 10249489, 10249600, 10249718, 10249822, 10250185 E 10250270) E PROCESSO 23526.023857/2020-26. OPTANTE SIMPLES.	04/12/2020	382,98

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B804751	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 58136, 58165, 58194, 58204, 58234 E 58248 NUP-SEI (10253263,10253397,10253551,10253645, 10253734 E 10375088) E PROCESSO 23526.017561/2020-76. OPTANTE SIMPLES.	04/12/2020	835,80
01759236000179	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	1550132644320200B804744	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE145278 NUP - SEI (10353639) E PROCESSO 23526.020870/2020-23.	04/12/2020	35.230,93
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320200B804753	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 94671 NUP - SEI (10350484) E PROCESSO 23526.024359/2020-09.	04/12/2020	753,20
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	1550132644320200B804745	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 729614 NUP - SEI (9358058) E PROCESSO 23526.017614/2020-59.	04/12/2020	18.877,08
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320200B804747	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 492766 NUP - SEI (10099721) E PROCESSO 23526.020613/2020-91	04/12/2020	2.787,30
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804758	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 10646 NUP - SEI (10193838) E PROCESSO 23526.020382/2020-16. OPTANTE SIMPLES.	04/12/2020	102,00
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 492766 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	04/12/2020	62,70
05818747000175	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	1550132644320200B804754	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ENTERAL) PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11367 NUP-SEI (10374871) E PROCESSO 23526.023089/2020-19.	04/12/2020	508,41
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320200B804764	PGTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ARES-CONDICIONADOS, CONTRATO 021/2017, CFE NFSE 1146 E DANFE 478 NUP-SEI (10506745 E 10506749) REFERENTE AO MES 07/2020 E PROCESSO 23526.025000/2020-41. (VALOR BRUTO R\$ 14.923,83). OPTANTE SIMPLES.	04/12/2020	14.343,57
09342946000100	PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI	1550132644320200B804762	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 101938 NUP-SEI (9833717) E PROCESSO 23526.020255/2020-17.	04/12/2020	3.163,44
40786519000161	PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1550132644320200B804742	PGTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CONTRATO 050/2019, CONFORME NFES 715 NUP-SEI (10374790) REFERENTE A MEDICAO 17ª E PROCESSO 23526.024449/2020-91. (VALOR BRUTO R\$ 109.366,16). OPTANTE SIMPLES.	04/12/2020	101.710,53
24240998000240	R C DE FREITAS	1550132644320200B804748	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ENTERAL) PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 151 NUP-SEI (10379909) E PROCESSO 23526.023093/2020-79. OPTANTE SIMPLES.	04/12/2020	1.700,00
11955511000183	ROBERTO DE MELO JALES 50308033434	1550132644320200B804759	PGTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MANUTENCAO DE EXTINTORES), CONTRATO 045/2020, CONFORME NFES 986 NUP-SEI (10407614) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.023834/2020-11. (VALOR BRUTO R\$ 4.629,28). OPTANTE SIMPLES	04/12/2020	4.629,28
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320200B804749	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 483868 NUP - SEI (10156022) E PROCESSO 23526.013023/2020-11.	04/12/2020	773,91
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B804761	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 448888, 448669, 448667 E 448668 NUP - SEI (10160367, 10160824, 10161289 E 10161654) E PROCESSO 23526.021617/2020-97	04/12/2020	30.708,92
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	'-9	PGTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA SOB O N.º 0000921-67.2019.5.21.0006, FERNANDA KARLA SANTOS DA SILVA DANTAS, PERANTE A 6ª VARA DO TRABALHO DE NATAL-RN.	04/12/2020	2.638,29
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B804769	PGTO DE DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CONTRATO 08/2016 REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME NFE 40535, NUP-SEI (10492542), PROCESSO-SEI 23526.024966/2020-61. VALOR BRUTO R\$ 11.169,06.	08/12/2020	10.113,58
71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	1550132644320200B804767	PGTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 28/2020 DANFE 4414 NUP-SEI (10462952) REFERENTE AO MES 11/2020 (KONICA) VALOR BRUTO R\$ 3.900,00. PROCESSO-SEI 23526.024804/2020-22.	08/12/2020	3.531,45
'-9	NAO SE APLICA	'-9	CANCELAMENTO DEVIDO A INFORMACAO DE DANFE INDEVIDA	08/12/2020	(661,89)
			CANCELAMENTO POR CODIGO DA RECEITA INDEVIDA	08/12/2020	(368,55)
			RET DE ISS NFS-E 1142 z CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	08/12/2020	661,89
			RET DE ISS NFS-E 1149 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	08/12/2020	661,89
			RET DE ISS NFS-E 1150 z CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	08/12/2020	957,77
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 40535 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	08/12/2020	1.055,48
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4414 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	08/12/2020	737,10
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320200B804768	PGTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ARES-CONDICIONADOS, CONTRATO 021/2017, CFE NFSE 1150 E DANFE 480 NUP-SEI (10546287 E 10546289) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.025126/2020-15. (VALOR BRUTO R\$ 20.482,03). OPTANTE SIMPLES.	08/12/2020	19.524,26
		1550132644320200B804770	PGTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ARES-CONDICIONADOS, CONTRATO 021/2017, CFE NFSE 1149 E DANFE 479 NUP-SEI (10546153 E 10546158) REFERENTE AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.025125/2020-71. (VALOR BRUTO R\$ 15.192,52). OPTANTE SIMPLES.	08/12/2020	14.530,63
10661826000155	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	1550132644320200B804766	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DANFE 3027 NUP-SEI (9954474) E PROCESSO 23526.019143/2020-13. OPTANTE SIMPLES.	08/12/2020	1.872,00
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16015 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	09/12/2020	7,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16016 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	09/12/2020	21,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 25539 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/12/2020	910,79

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 487600 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/12/2020	153,56
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804780	PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONTRATO 023/2020, CONFORME FATURA 52047516 E 52047517 NUP-SEI (10503052 E 10503068) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.024993/2020-33. (VALOR BRUTO R\$ 183.512,79)	10/12/2020	172.827,56
		1550132644320200B804781	PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO, CONTRATO 15/2015, CONFORME FATURA 2020128755779 E 2020121428299 NUP-SEI (10625212 E 10625218) REFERENTE AO MES 12/2020 E PROCESSO 23526.025556/2020-37. (VALOR BRUTO R\$ 103.506,01).	10/12/2020	61,56
		1550132644320200B804782	PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES , CONTRATO 043/2018, CONFORME FATURA 101074309151020211202073 E 119313659151020211202073 NUP-SEI (10011741 E 10011748) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.025614/2020-22. (VALOR BRUTO R\$ 840,91).	10/12/2020	761,43
		1550132644320200B804783	PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO, CONTRATO 15/2015, CONFORME FATURA 2020128755779 E 2020121428299 NUP-SEI (10625212 E 10625218) REFERENTE AO MES 12/2020 E PROCESSO 23526.025556/2020-37. (VALOR BRUTO R\$ 103.506,01).	10/12/2020	93.663,14
33932061000146	LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO L	1550132644320200B804776	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 770 NUP - SEI (10581311) E PROCESSO 23526.023187/2020-48. OPTANTE SIMPLES.	10/12/2020	196,80
05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	1550132644320200B804777	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 21825 NUP - SEI (10580220) E PROCESSO 23526.023183/2020-60. OPTANTE SIMPLES.	10/12/2020	1.543,20
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 5727 E 5728 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	10/12/2020	6.031,22
			RETENCAO DE ISS NFS-E 5727 E 5728 - CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	10/12/2020	2.741,47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 108388 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	101,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 109518, 108820 E 110192 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	184,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 110917 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	3,43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 114233 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/12/2020	146,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 115119 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/12/2020	357,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 11923 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/12/2020	105,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17213 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	90,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18633 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/12/2020	0,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 191988 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	201,89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 191991 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	105,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 23107 E 23142 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/12/2020	27,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 23108 E 23148 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/12/2020	58,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 246277 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	71,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2803 E 3137 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	80,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 3136 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	8,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 366944 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	459,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 41325 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	113,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5112 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/12/2020	279,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 67698 E 67812 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/12/2020	518,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 958053 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/12/2020	105,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 52047516 E 52047517 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/12/2020	10.685,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 101074309151020211202073 E 119313659151020211202073 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	10/12/2020	79,48
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURAS 2020128755779 E 2020121428299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	10/12/2020	9.781,31			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 15541 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	10/12/2020	588,74			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3963 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	10/12/2020	1.435,27			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5727 E 5728 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	10/12/2020	5.181,37			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DECRETO 300/99 (27,5 DEDUCAO 869,36).	10/12/2020	455,13			
10780790000129	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1550132644320200B804779	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 25539 NUP - SEI (10582532) E PROCESSO 23526.023499/2020-51.	10/12/2020	14.658,31
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	1550132644320200B804778	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 9882 NUP - SEI (10565637) E PROCESSO 23526.025113/2020-46. OPTANTES SIMPLES.	10/12/2020	854,10
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320200B804771	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 487600 NUP - SEI (10203168) E PROCESSO 23526.013014/2020-11.	10/12/2020	2.471,44
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804772	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 16015 NUP-SEI (10598256) E PROCESSO 23526.021118/2020-08.	10/12/2020	601,45

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
1109312000933	303 GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804774	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 16016 NUP-SEI (10599721) E PROCESSO 23526.024103/2020-93.	10/12/2020	1.718,42
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804773	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4456, 4457 E 4462 NUP-SEI (10595037, 10595249 E 10595381) E PROCESSO - SEI 23526.023154/2020-06. OPTANTE SIMPLES.	10/12/2020	1.595,00
		1550132644320200B804775	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4458 NUP-SEI (10584883) E PROCESSO - SEI 23526.021465/2020-22. OPTANTE SIMPLES.	10/12/2020	215,00
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804799	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 23107 E 23142 NUP - SEI (10614412 E 10614520) E PROCESSO 23526.025520/2020-53.	11/12/2020	438,64
		1550132644320200B804806	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 23108 E 23148 NUP - SEI (10615062 E 10615143) E PROCESSO 23526.025524/2020-31.	11/12/2020	948,09
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804791	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 366944 NUP - SEI (10273220) E PROCESSO 23526.022972/2020-83.	11/12/2020	20.420,64
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804794	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 958053 NUP - SEI (10370493) E PROCESSO 23526.020940/2019-18.	11/12/2020	1.694,70
36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1550132644320200B804811	PAGAMENTO DE SERVICO E TREINAMENTO, NO CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA SO SETOR PUBLICO (MCASP), INEXIGIBILIDADE 07/2020 NOTA SEI 43/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 15541(10358963). PROCESSO SEI 23526.016555/2020-00.	11/12/2020	5.641,26
90108283000182	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804793	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 67698 NUP - SEI (10260582) E PROCESSO 23526.022966/2020-26.	11/12/2020	10.471,90
		1550132644320200B804795	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 67812 NUP - SEI (10357108) E PROCESSO 23526.022966/2020-26.	11/12/2020	12.560,00
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804784	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5112 NUP - SEI (10132299) E PROCESSO 23526.020946/2019-87.	11/12/2020	4.499,14
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320200B804792	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 246277 NUP - SEI (10193258) E PROCESSO 23526.022883/2020-37.	11/12/2020	3.171,54
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B804789	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 191988 NUP - SEI (10211260) E PROCESSO 23526.022950/2020-13.	11/12/2020	8.975,11
		1550132644320200B804790	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 191991 NUP - SEI (10211342) E PROCESSO 23526.022919/2020-82.	11/12/2020	4.708,48
49324221001500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B804796	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 41325 NUP - SEI (10277252) E PROCESSO 23526.022960/2020-59.	11/12/2020	5.059,74
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320200B804798	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATO 39/2017, NFSE 3963 NUP-SEI (10073677) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023365/2020-31. VALOR BRUTO R\$ 15.188,00. (GEMELO)	11/12/2020	13.752,73
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804808	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3769 NUP-SEI (10523380) E PROCESSO 23526.021979/2020-88. OPTANTE SIMPLES	11/12/2020	1.472,00
30553793000137	JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804804	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 67 NUP - SEI (10428831) E PROCESSO 23526.020844/2020-03. OPTANTE SIMPLES.	11/12/2020	2.560,00
88332233100	KATIA DE LIMA	1550132644320200B804810	PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC E GRATIFICACAO DE ATIVIDADES DE INSTRUTORIA - GAI PARA SERVIDORES/EMPREGADO PUBLICOS EM 2020, COM A INSTRUTORA KATIA DE LIMA NOS DIAS 10,11,12,17, 18 E 19 DE NOVEMBRO, GESTAO EM DA ANSIEDADE EM TEMPO DE CRISE.	11/12/2020	4.361,19
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804787	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18633 NUP - SEI (10047229) E PROCESSO 23526.023244/2020-99.	11/12/2020	7,65
01772798000667	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804800	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 108388 NUP-SEI (10029431) E PROCESSO 23526.017881/2020-26.	11/12/2020	4.498,80
		1550132644320200B804802	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 105918, 108820 E 110192 NUP-SEI (9996736, 10029213 E 10029213) E PROCESSO 23526.020262/2020-19.	11/12/2020	8.187,82
		1550132644320200B804807	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 115119 NUP-SEI (10558116) E PROCESSO 23526.021637/2020-68.	11/12/2020	5.747,86
		1550132644320200B804809	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 114233 NUP-SEI (10526887) E PROCESSO 23526.021622/2020-08.	11/12/2020	2.353,75
1-9	NAO SE APLICA	1-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15242 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147)	11/12/2020	21,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22725 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/12/2020	18,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 23083, 23109 E 23149 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/12/2020	22,89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37817, 37860, 37884 E 37890 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/12/2020	328,96
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 401910 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/12/2020	1.015,89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 7180 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/12/2020	4,39
08958628000297	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804801	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2803 NUP - SEI (9298850) E PROCESSO 23526.016793/2020-15.	11/12/2020	3.389,44
		1550132644320200B804803	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3137 NUP-SEI (10099570) E PROCESSO 23526.016793/2020-15.	11/12/2020	192,00
		1550132644320200B804805	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3136 NUP-SEI (10099467) E PROCESSO 23526.020343/2020-19.	11/12/2020	375,55

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804786	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11923 NUP - SEI (10129732) E PROCESSO 23526.020955/2019-78.	11/12/2020	1.694,70
07395985000140	POTENGY COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1550132644320200B804785	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 17213 NUP - SEI (10187840) E PROCESSO 23526.022940/2020-88.	11/12/2020	4.039,14
03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804797	PAGAMENTO DE SERVICO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, UTILIZANDO SOFTWARE PARA EXECUCAO DE PLANO DE MANUTENCAO, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS CTR 046/2019, COFORME NFE 5727 E 5728 NUP-SEI (10216857 E 10216860) REFERENTE AO MES DE 09/2020. PROCESSO-SEI 23526.023838/2020-08. VALOR BRUTO R\$ 54.829,31.	11/12/2020	40.875,25
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804788	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 110917 NUP-SEI (10154882) E PROCESSO 23526.023020/2020-87.	11/12/2020	152,57
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804812	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 23083, 23109 E 23149 NUP - SEI (10614626, 10614728 E 10615332) E PROCESSO 23526.025522/2020-42.	14/12/2020	368,31
12420164000904	CM HOSPITALAR S.A.	1550132644320200B804814	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 401910 NUP - SEI (10669604) E PROCESSO 23526.023084/2020-88.	14/12/2020	16.349,81
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804813	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37817, 37860, 37884 E 37890 NUP - SEI (10616321, 10616934, 10618735 E 10618997) E PROCESSO 23526.025526/2020-21.	14/12/2020	5.294,35
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320200B804817	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 22725 NUP - SEI (10669619) E PROCESSO 23526.023954/2020-19.	14/12/2020	290,92
18413636000120	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1550132644320200B804816	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 15242 NUP - SEI (10669642) E PROCESSO 23526.014271/2020-71.	14/12/2020	340,82
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 15638 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,14 - 1761).	14/12/2020	35,58
			RETENCAO DE ISS NFS-E 7807 E 7786 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,25 - 1761).	14/12/2020	97,15
			RETENCAO DE ISS NFS-E 8996 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	14/12/2020	115,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 153456, 153610, 153611 E 153723 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/12/2020	292,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 191492 E 192033 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	14/12/2020	575,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 371442 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/12/2020	109,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37832 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/12/2020	3,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 389083 E 389189 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	14/12/2020	56,17
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4643 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	14/12/2020	484,31			
11310685000199	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	1550132644320200B804815	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GASES PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 7180 NUP - SEI (10670328) E PROCESSO 23526.004687/2020-81.	14/12/2020	70,61
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804820	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 371442 NUP - SEI (10666985) E PROCESSO 23526.024313/2020-81.	15/12/2020	1.765,31
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804826	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37832 NUP - SEI (10615848) E PROCESSO 23526.025525/2020-86.	15/12/2020	54,98
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320200B804823	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES, CONTRATO 015/2017, CONFORME NFES 7807 E 7786 NUP-SEI (10576007 E 10576020) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.025246/2020-12. (VALOR BRUTO R\$ 2.285,83).	15/12/2020	2.188,68
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320200B804824	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 389083 E 389189 NUP - SEI (10433640 E 10433834) E PROCESSO 23526.021097/2020-12.	15/12/2020	2.497,03
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B804822	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 192033 NUP - SEI (10367683) E PROCESSO 23526.021111/2020-88.	15/12/2020	1.296,00
		1550132644320200B804832	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 191492 NUP - SEI (9895494) E PROCESSO 23526.021111/2020-88.	15/12/2020	24.289,65
33250713000243	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320200B804827	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 101/2019 PREGAO 29/2019 NFES 4643 NUP-SEI (10158088) REFERENTE AO MES 10/2020. VALOR BRUTO R\$ 5.125,00. PROCESSO-SEI 23526.023644/2020-02.	15/12/2020	4.640,69
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804831	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3770 NUP - SEI (10714208) E PROCESSO 23526.024572/2020-11. OPTANTE SIMPLES.	15/12/2020	670,40
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320200B804821	PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, CONTRATO 028/2018, CONFORME DANFE 8996 NUP-SEI (10471807) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.024866/2020-34. (VALOR BRUTO R\$ 2.300,00). OPTANTE SIMPLES.	15/12/2020	2.185,00
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320200B804825	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO CACAMBAS ESTACIONARIAS, CONTRATO 037/2016, CONFORME NFES 15638 NUP-SEI (10569477) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.025206/2020-71. (VALOR BRUTO R\$ 859,53). OPTANTE SIMPLES.	15/12/2020	823,95
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B804829	PAGAMENTO DE SERVICO CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE SERVICO, CONTRATO 046/2018, CONFORME NFES 443047 NUP-SEI (10593182) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.025339/2020-47. (VALOR BRUTO R\$ 35.548,33). OPTANTE SIMPLES.	15/12/2020	35.548,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18885, 18968, 18969, 18985, 18986, 19087, 19088 E 19090 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/12/2020	448,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5337, 5340, 5356 E 5358 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/12/2020	41,07

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56871 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	15/12/2020	18,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 95187 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	15/12/2020	159,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 95685 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	15/12/2020	70,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 131278 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	15/12/2020	6.476,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 16984 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	15/12/2020	6,09
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804830	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 153456, 153610, 153611 E 153723 NUP - SEI (10620493, 10621288, 10622064 E 10622268) E PROCESSO 23526.025539/2020-08.	15/12/2020	4.715,22
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804818	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4474 NUP-SEI (10715200) E PROCESSO - SEI 23526.014422/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	15/12/2020	215,00
		1550132644320200B804819	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4475 NUP-SEI (10712602) E PROCESSO - SEI 23526.023154/2020-06. OPTANTE SIMPLES.	15/12/2020	550,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B804828	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7446, 7447, 7455, 7456, 7457, 7460, 7461, 7462, 7468, 7469 E 7471 NUP - SEI (10716249, 10716342, 10719393, 10719574, 10719700, 10719854, 10719943, 10720052, 10720136, 10720254 E 10720352) E PROCESSO 23526.026027/2020-51. OPTANTE SIMPLES.	15/12/2020	2.780,80
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804839	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56871 NUP - SEI (10705563) E PROCESSO 23526.025974/2020-24.	16/12/2020	296,81
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	1550132644320200B804833	PAGAMENTO DE SERVICO DE GESTAO ATRAVES DE GERENCIAMENTO VIA WEB P A MANUTENCAO OPERACIONAL E CORRETIVA, INCLUINDO ABASTECIMENTO, CONTRATO 026/2019, CFE NFES 16984 NUP-SEI (10600195) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.025401/2020-09. (VALOR BRUTO R\$ 3.223,24).	16/12/2020	3.217,15
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B804846	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 1142 E 1151 NUP - SEI (10686323 E 10687678) E PROCESSO 23526.025872/2020-17. OPTANTE SIMPLES.	16/12/2020	495,00
36214108000124	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B804838	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 723 NUP - SEI (10720308) E PROCESSO 23526.024138/2020-22. OPTANTE SIMPLES.	16/12/2020	15.270,00
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320200B804837	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 95685 NUP - SEI (10715724) E PROCESSO 23526.026022/2020-28.	16/12/2020	1.129,80
		1550132644320200B804841	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 95187 NUP - SEI (10703107) E PROCESSO 23526.025969/2020-11.	16/12/2020	2.570,30
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804843	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4420, 4425 E 4446 NUP - SEI (10737645, 10737768 E 10737831) E PROCESSO 23526.026172/2020-31. OPTANTE SIMPLES.	16/12/2020	13,77
		1550132644320200B804845	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4419, 4424, 4434 E 4445 NUP - SEI (10751861, 10752043, 10752284 E 10752578) E PROCESSO 23526.026222/2020-81. OPTANTE SIMPLES.	16/12/2020	344,10
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804836	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3749 E 3765 NUP - SEI (10716181 E 10716335) E PROCESSO 23526.026029/2020-40. OPTANTE SIMPLES.	16/12/2020	280,00
		1550132644320200B804840	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3750 E 3766 NUP - SEI (10715011 E 10715516) E PROCESSO 23526.026016/2020-71. OPTANTE SIMPLES.	16/12/2020	119,80
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B804847	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5337, 5340, 5356 E 5358 NUP - SEI (10736337, 10736348, 10736362 E 10736376) E PROCESSO 23526.026161/2020-51.	16/12/2020	660,93
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804848	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18885, 18968, 18969, 18985, 18986, 19087, 19088 E 19088 NUP- SEI (10753328, 10753511, 10753652, 10753797, 10753984, 10754166, 10754331 E 10754501) E PROCESSO 23526.026229/2020-01.	16/12/2020	7.214,99
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 721 - CONF LEI - LEI 12.546/11 (3,5 - 2640).	16/12/2020	3.744,61
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 828 - CONF LEI 8.12/91 (11 - 2640)	16/12/2020	2.589,26
			RETENCAO DE ISS NFS-E 3089 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	16/12/2020	90,75
			RETENCAO DE ISS NFS-E 721 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	16/12/2020	3.744,61
			RETENCAO DE ISS NFS-E 828 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	16/12/2020	1.647,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10625, 10678, 10721, 10816, 10837, 10917 E 10943 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/12/2020	281,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15239 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/12/2020	11,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15540 E 15561 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/12/2020	11,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19084 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/12/2020	2,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19086 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/12/2020	2,12

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37902 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/12/2020	123,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56914 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/12/2020	86,24
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 82359 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/12/2020	10,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 828 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/12/2020	2.754,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 95200 E 95684 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/12/2020	128,70
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320200B804835	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RAO X E EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA, CONTRATO 033/2020, CONFORME NFES 131278 NUP-SEI (10528436) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.025072/2020-98. (VALOR BRUTO R\$ 68.532,13).	16/12/2020	62.055,84
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320200B804834	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA MONITORACAO DA DOSE INDIVIDUAL DE RADIACAO IONIZANTE RECEBIDA PELOS PROFISSIONAIS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS DO HUOL, CONTRATO 49/2020, CONFORME NFSE 24155 NUP-SEI (10661047) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.025743/2020-11. (VALOR BRUTO R\$ 2.160,00).	16/12/2020	1.955,88
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B804842	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6204 NUP - SEI (10702772) E PROCESSO 23526.025966/2020-88. OPTANTE SIMPLES.	16/12/2020	200,00
		1550132644320200B804844	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6205, 6213 E 6233 NUP - SEI (10702642, 10702676 E 10704302) E PROCESSO 23526.025965/2020-33. OPTANTE SIMPLES.	16/12/2020	280,50
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320200B804857	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E ELEVADOR DO HUOL/EBSERH, CONFORME RDC 53/2019 - CONTRATO 034/2020 E NFSE 828 NUP-SEI (10542553), REFERENTE A 1º MEDICAO, MES 11/2020, PROCESSO - SEI 23526.025113/2020-46. VALOR BRUTO R\$ 47.077,50. (A C ENGENHARIA).	17/12/2020	40.086,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804865	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NFS 9191 EMITIDA PELA EMPRESA SERVITE EMPREENDIMENTOS RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 10/2020.	17/12/2020	110.339,11
		1550132644320200B804866	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NFS 29580 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 10/2020.	17/12/2020	74.013,49
		1550132644320200B804867	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 29742 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 10/2020.	17/12/2020	56.152,35
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1550132644320200B804863	PAGAMENTO DE SERVICO DE ANALISE PADRAO DE QUALIDADE DE AGUA, CONTRATO 001/2018, CONFORME NFES 3089 NUP-SEI (10632001) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.025588/2020-32. (VALOR BRUTO R\$1.815,00). OPTANTE SIMPLES.	17/12/2020	1.724,25
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804855	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 82359 NUP - SEI (10670258) E PROCESSO 23526.023764/2020-00.	17/12/2020	162,88
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804860	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE Nº 37902 NUP - SEI (10772765) E PROCESSO - SEI 23526.026331/2020-06.	17/12/2020	1.984,51
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804861	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56914 NUP - SEI (10706090) E PROCESSO 23526.025978/2020-11.	17/12/2020	1.387,96
18413636000120	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1550132644320200B804858	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE Nº 15239 NUP - SEI (10773203) E PROCESSO - SEI 23526.026333/2020-97.	17/12/2020	188,88
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B804852	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13927, 13928, 13939, 13940, 13941, 13942, 13943, 13944, 13947, 13954, 13983, 13998 E 13999 NUP - SEI (10707513, 10707986, 10708336, 10708640, 10709258, 10709542, 10709849, 10710086, 10710541, 10711003, 10711337, 10711744 E 10712138) E PROCESSO 23526.025980/2020-81. OPTANTE SIMPLES.	17/12/2020	571,69
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320200B804859	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 95200 E 95684 NUP - SEI (10702921 E 10704561) E PROCESSO 23526.025968/2020-77.	17/12/2020	2.071,30
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804850	PAGAMENTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CTR 051/2020, CONFORME NFES 571 NUP-SEI (10717453) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.026032/2020-63. (VALOR BRUTO R\$ 2.457,00). OPTANTE SIMPLES.	17/12/2020	2.457,00
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320200B804851	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE Nº 9192, 9240, 9291 E 9306 NUP - SEI (10788312, 10802424, 10802486 E 10802540) E PROCESSO - SEI 23526.026387/2020-52. OPTANTE SIMPLES.	17/12/2020	437,40
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804856	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10625, 10678, 10721, 10816, 10837, 10917 E 10943 NUP - SEI (10736697, 10736708, 10736724, 10736744, 10736766, 10736776 E 10736792) E PROCESSO 23526.026165/2020-30.	17/12/2020	4.530,94
25268057000105	LUMEN SERVICOS ELETRICOS LTDA	1550132644320200B804849	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONTRATO 43/2020, CONFORME NFSE 62 E 63 NUP-SEI (10694027 E 10754584) E PROCESSO 23526.024142/2020-91. (VALOR BRUTO R\$ 6.097,52). OPTANTE SIMPLES.	17/12/2020	6.097,52
09341816000153	MAY LEAL SOIANO CAVALCANTE	1550132644320200B804862	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 19086 NUP - SEI (10772640) E PROCESSO 23526.026330/2020-53.	17/12/2020	34,15

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
09341610000199	PIRELLA GOSIANO CAVALCANTE	1550132644320200B804864	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 19084 NUP - SEI (10772481) E PROCESSO 23526.026328/2020-84.	17/12/2020	34,67
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29580 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640).	17/12/2020	50.132,72
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29742 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640).	17/12/2020	40.298,53
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 9191 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	17/12/2020	80.915,48
			RETENCAO DE ISS NFS-E 29580 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	17/12/2020	22.787,60
			RETENCAO DE ISS NFS-E 29742 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	17/12/2020	18.317,52
			RETENCAO DE ISS NFS-E 59492 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	17/12/2020	1.067,67
			RETENCAO DE ISS NFS-E 9191 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	17/12/2020	36.779,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10626, 10679, 10722, 10813, 10838, 10916 E 10946 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	97,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10627 E 10945 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	0,79
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10628 E 10814 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	0,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10815, 10840, 10918 E 10944 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	23,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10839, 10915, 10919 E 10947 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	21,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 11366 E 11497 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	1.080,43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 121554 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	529,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18851, 18926, 18927, 18928, 18930, 18931, 18955, 18987, 18988, 19017, 19018, 19019, 19020, 19021, 19022 E 19091 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	310,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19032 E 19165 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	135,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19171 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	13,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 293 E 121555 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	1.587,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 34457 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	267,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5336, 5339, 5355, 5359, 5373 E 5374 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	33,87
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 82384 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/12/2020	1.330,17			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 244667 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	17/12/2020	3.826,99			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29580 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	17/12/2020	43.068,56			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29742 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	17/12/2020	34.620,10			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 59492 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	17/12/2020	2.017,90			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9191 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	17/12/2020	69.513,75			
00632304000171	NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B804854	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE Nº 15540 E 15561 NUP - SEI (10802919 E 10803007) E PROCESSO - SEI 23526.026441/2020-60.	17/12/2020	190,65
40786519000161	PS CONSTRUcoes E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1550132644320200B804853	PAGAMENTO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CONTRATO 050/2019, CONFORME NFES 721 NUP-SEI (9237690) REFERENTIAO REAJUSTE DAS MEDICAOES, 18ª MEDICAO PROCESSO 23526.025737/2020-63. (VALOR BRUTO R\$ 106.988,91). OPTANTE SIMPLES.	17/12/2020	99.499,69
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320200B804888	PAGAMENTO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONTRATO 048/2018, CONFORME NFES 59492 NUP-SEI (10652261) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.025695/2020-61. (VALOR BRUTO R\$ 21.353,41).	18/12/2020	18.267,84
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804869	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 82384 NUP - SEI (10669810) E PROCESSO 23526.023762/2020-11.	18/12/2020	21.407,85
11873478000142	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1550132644320200B804886	PAGAMENTO DE SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO 047/2018, CFE NFES 20217 NUP-SEI (10755825) REFERENTE AO MES DE 11/2020 E PROCESSO 23526.026236/2020-02. (VALOR BRUTO R\$ 7.803,36). OPTANTE SIMPLES.	18/12/2020	7.803,36
08713023000155	ENDOSURGICAL COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPO	1550132644320200B804868	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 34457 NUP - SEI (5352644) E PROCESSO 23526.025780/2019-95.	18/12/2020	4.312,07
19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	1550132644320200B804876	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2620 NUP - SEI (10778603) E PROCESSO 23526.016321/2020-54. OPTANTE SIMPLES.	18/12/2020	4.575,60
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	1550132644320200B804887	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, ULTRASSONOGRAFIA E ARCO CIRURGICO CONTRATO 48/2016, NFSE 244667 NUP-SEI (10565553) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO-SEI 23526.025189/2020-71. VALOR BRUTO R\$ 40.497,28. (GE HEALTHCARE).	18/12/2020	36.670,29
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B804892	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 58255, 58294, 58311, 58314 E 58350 NUP-SEI (10773628, 10773829, 10773970, 10774081 E 10774210) E PROCESSO 23526.017561/2020-76. OPTANTE SIMPLES.	18/12/2020	796,00
		1550132644320200B804895	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 58361, 58373, 58391, 58412 E 58414 NUP-SEI (10803922, 10804063, 10804208, 10804321 E 10804461) E PROCESSO 23526.022820/2020-81. OPTANTE SIMPLES.	18/12/2020	895,50

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804878	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 4478 NUP - SEI (10780988) E PROCESSO 23526.014277/2020-48. OPTANTE SIMPLES.	18/12/2020	354,50
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804881	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3779 NUP - SEI (10775419) E PROCESSO 23526.025035/2020-80. OPTANTE SIMPLES.	18/12/2020	8.740,00
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320200B804890	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 026/2015, PREGAO 01/2015, NFSE 29580 NUP-SEI (10598087) REFERENTE AO MES 10/2020. PROCESSO - SEI 23526.025320/2020-09. VALOR BRUTO R\$ 455.752,00. (JMT)	18/12/2020	265.749,63
		1550132644320200B804891	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS AREAS HOSPITALARES E ASSEMBLHADAS, ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS AREAS INTERNAS E AREAS EXTERNAS DO HUOL, CONTRATO 38/2017, PREGAO 38/2017, NFSE 29742 NUP-SEI (10740434) REFERENTE AO MES 10/2020. PROCESSO-SEI 23526.025906/2020-65 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	18/12/2020	216.961,80
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804882	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 10815, 10840, 10918 E 10944 NUP - SEI (10817034, 10817123, 10817176 E 10817242) E PROCESSO 23526.026481/2020-10.	18/12/2020	374,91
		1550132644320200B804883	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10628 E 10814 NUP - SEI (10816184 E 10816378) E PROCESSO 23526.026477/2020-43.	18/12/2020	13,18
		1550132644320200B804884	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10627 E 10945 NUP - SEI (10814039 E 10814260) E PROCESSO 23526.026470/2020-21.	18/12/2020	12,71
		1550132644320200B804885	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10839, 10915, 10919 E 10947 NUP - SEI (10811450, 10811779, 10812116 E 10812304) E PROCESSO 23526.026462/2020-85.	18/12/2020	340,87
		1550132644320200B804893	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10626, 10679, 10722, 10813, 10838, 10916 E 10946 NUP - SEI (10736840, 10736850, 10806199, 10807481, 10807932, 10808214 E 10808950) E PROCESSO 23526.026169/2020-18.	18/12/2020	1.561,48
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B804880	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE Nº 5336, 5339, 5355, 5359, 5373 E 5374 NUP - SEI (10736445, 10736457, 10736477, 10736492, 10736492 E 10736568) E PROCESSO - SEI 23526.026162/2020-04.	18/12/2020	545,13
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804877	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18851, 18926, 18927, 18928, 18930, 18931, 18955, 18987, 18988, 19017, 19018, 19019, 19020, 19021, 19022 E 19091 NUP - SEI (10755450, 10756169, 10756577, 10756834, 10757000, 10757150, 10757266, 10757434, 10757616, 10757757, 10757940, 10758225, 10758362, 10758510, 10758740 E 10758928) E PROCESSO 23526.026233/2020-61.	18/12/2020	5.004,37
		1550132644320200B804879	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 19171 NUP - SEI (10783505) E PROCESSO 23526.014261/2020-35.	18/12/2020	211,84
		1550132644320200B804894	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 19032 E 19165 NUP - SEI (10784880 E 10785136) E PROCESSO 23526.023966/2020-43.	18/12/2020	2.174,39
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 1243 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	18/12/2020	216,96
			RETENCAO DE ISS NFS-E 1247 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	18/12/2020	255,25
			RETENCAO DE ISS NFS-E 165 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,98 - 1761).	18/12/2020	317,23
			RETENCAO DE ISS NFS-E 31848 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	18/12/2020	518,09
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4441 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	18/12/2020	349,17
			RETENCAO DE ISS NFS-E NFE 1242 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	18/12/2020	974,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 104324 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/12/2020	1.303,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1654 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/12/2020	42,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 82524 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/12/2020	587,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9364, 9423 E 9449 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/12/2020	1.073,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 98871 E 108153 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/12/2020	1.602,90
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 31848 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	18/12/2020	979,20			
05818747000175	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	1550132644320200B804872	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ENTERAL) PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11366 NUP-SEI (10378672) E PROCESSO 23526.023075/2020-97.	18/12/2020	11.391,81
		1550132644320200B804873	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ENTERAL) PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11497 NUP-SEI (10679752) E PROCESSO 23526.023075/2020-97.	18/12/2020	5.996,66
24240998000240	R C DE FREITAS	1550132644320200B804874	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ENTERAL) PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 156 NUP-SEI (10380608) E PROCESSO 23526.023086/2020-77. OPTANTE SIMPLES.	18/12/2020	26.543,00
		1550132644320200B804875	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 159 NUP - SEI (10674310) E PROCESSO 23526.023086/2020-77. OPTANTE SIMPLES.	18/12/2020	10.265,40
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320200B804889	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA, CONTRATO 027/2016, CONFORME NFES 9191 NUP-SEI (10483052) REFERENTE AO MES 010/2020 E PROCESSO 23526.024918/2020-72. (VALOR BRUTO R\$ 735.595,29).	18/12/2020	438.047,19
24380578000241	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1550132644320200B804870	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 293 E 121555 NUP-SEI (10693945 E 10694765) E PROCESSO 23526.024109/2020-61.	18/12/2020	25.551,84

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
24300570002012	NORDESTE LTDA.	1550132644320200B804871	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 121554 NUP-SEI (10696703) E PROCESSO 23526.021116/2020-19.	18/12/2020	8.519,02
06092959000180	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B804900	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1654 NUP - SEI (9900781) E PROCESSO 23526.015743/2020-11.	21/12/2020	677,88
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B804897	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM EQUIPAMENTOS DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO, CONTRATO 03/2020 NFES 4441 NUP-SEI (10761511) REFERENTE AO MES 11/2020 PROCESSO 23526.026255/2020-21. VALOR BRUTO R\$ 6.983,33. OPTANTE SIMPLES.	21/12/2020	6.634,16
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804902	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 82524 NUP - SEI (9910362) E PROCESSO 23526.020261/2020-74.	21/12/2020	9.457,41
18544281000109	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B804907	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 9364 E 9423 NUP - SEI (9390274 E 9507913) E PROCESSO 23526.015613/2020-70.	21/12/2020	15.772,15
		1550132644320200B804908	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 9449 NUP - SEI (9781492) E PROCESSO 23526.015613/2020-70.	21/12/2020	1.511,64
25268057000105	LUMEN SERVICOS ELETRICOS LTDA	1550132644320200B804903	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONTRATO 43/2020, CONFORME NFSE165 NUP-SEI (10820503) E PROCESSO 23526.026498/2020-69. (VALOR BRUTO R\$ 6.370,00). OPTANTE SIMPLES.	21/12/2020	6.052,77
01772798000667	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804904	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 98871 NUP - SEI (8793975) E PROCESSO 23526.015691/2020-74.	21/12/2020	24.597,10
		1550132644320200B804906	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 108153 NUP - SEI (10029852) E PROCESSO 23526.015691/2020-74.	21/12/2020	1.200,00
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR DATA DE VENCIMENTO INDEVIDA.	21/12/2020	(327,11)
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4440 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	21/12/2020	654,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 4965 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/12/2020	507,34
13333090000184	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1550132644320200B804901	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 104324 NUP - SEI (9929904) E PROCESSO 23526.020248/2020-15.	21/12/2020	20.970,97
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320200B804896	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO/CLIMATIZACAO, CONTRATO 02/2020, CONFORME NFSE 1243 NUP-SEI (10811316) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.026460/2020-96. (VALOR BRUTO R\$ 4.339,25). OPTANTE SIMPLES	21/12/2020	4.122,29
		1550132644320200B804898	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO/CLIMATIZACAO, CONTRATO 02/2020, CONFORME NFSE 1247 NUP-SEI (10812414) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.026465/2020-19. (VALOR BRUTO R\$ 5.105,01). OPTANTE SIMPLES.	21/12/2020	4.849,76
		1550132644320200B804899	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ARES-CONDICIONADOS, CONTRATO 021/2017, CONFORME NFSE 1242 E DANFE 481 NUP-SEI (10815119 E 10815121) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.026472/2020-11. (VALOR BRUTO R\$ 22.548,75). OPTANTE SIMPLES.	21/12/2020	21.574,56
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320200B804905	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADORES, CONTRATO 017/2017, CFE NFES 31848 NUP-SEI (10829045) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.026530/2020-14. (VALOR BRUTO R\$ 10.361,87).	21/12/2020	8.864,58
10814203000175	ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOS	1550132644320200B804912	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 27448 NUP - SEI (9832905) E PROCESSO 23526.020183/2020-16.	22/12/2020	1.700,00
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B804910	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO CDI -HUOL, CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 DANFE 1147 NUP-SEI (10883369) REFERENTE AO MES 11/2020 PROCESSO 23526.019136/2020-11. VALOR BRUTO R\$ 41.490,00. OPTANTE SIMPLES	22/12/2020	41.490,00
		1550132644320200B804911	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO CDI -HUOL, CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 NFES 4440 NUP-SEI (10793063) REFERENTE AO MES 11/2020 PROCESSO 23526.026406/2020-41. VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. OPTANTE SIMPLES.	22/12/2020	6.215,16
		1550132644320200B804914	PAGAMENTO DE SERVICO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SAL DE EQUIPAMENTOS E RESSONANCIA MAGNETICA, CONTRATO 024/2015, CONFORME NFES 4439 NUP-SEI (10784547) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.026378/2020-61. (VALOR BRUTO R\$ 3.648,16). OPTANTE SIMPLES.	22/12/2020	3.465,75
01006533000143	CAMPOS SERVICE LTDA - EPP	1550132644320200B804915	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONTRATO 004/2020, CONFORME NFES 4918 NUP-SEI (10658406) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 10658406. (VALOR BRUTO R\$ 1.100,00). OPTANTE SIMPLES.	22/12/2020	1.045,00
		1550132644320200B804918	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONTRATO 004/2020, CONFORME DANFES 2468 NUP-SEI (10658406) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.025728/2020-72. (VALOR BRUTO R\$ 4.958,92). OPTANTE SIMPLES.	22/12/2020	4.958,92
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320200B804913	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 68911 NUP - SEI (10433245) E PROCESSO 23526.023072/2020-53.	22/12/2020	8.165,16
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B804923	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 14001, 14006, 14017, 14020, 14022, 14032, 14034, 14043, 14050, 14052, 14053 E 14058 NUP - SEI (10933341, 10933360, 10933403, 10933436, 10933467, 10933487, 10933533, 10933564, 10933601, 10933678, 10933722 E 10933822) E PROCESSO 23526.026915/2020-73. OPTANTE SIMPLES.	22/12/2020	480,11

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B804924	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 58445, 58471 E 58476 NUP-SEI (10943053, 10943198 E 10943367) E PROCESSO 23526.022820/2020-81. OPTANTE SIMPLES.	22/12/2020	497,50
36214108000124	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B804916	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 801 NUP - SEI (10934138) E PROCESSO 23526.024915/2020-39. OPTANTE SIMPLES.	22/12/2020	13.340,00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804921	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9634, 11044, 11096, 11116 E 11173 NUP - SEI (10942637, 10942850, 10942959, 10943134, 10943597 E 10943681) E PROCESSO 23526.026962/2020-17.	22/12/2020	545,32
		1550132644320200B804922	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10980, 11043, 11093, 11118, 11175 E 11232 NUP - SEI (10944631, 10944857, 10945105, 10945203, 10945306 E 10945415) E PROCESSO 23526.026973/2020-05.	22/12/2020	831,72
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804919	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 19130, 19132, 19134, 19135, 19136, 19196, 19197, 19236, 19237, 19238, 19240, 19241, 19295 E 19319 NUP - SEI (10933273, 10933279, 10933287, 10933321, 10933329, 10933342, 10933353, 10933380, 10933401, 10933427, 10933427, 10933476, 10933494 E 10933525) E PROCESSO 23526.026914/2020-29.	22/12/2020	3.646,38
		1550132644320200B804920	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 19191, 19194, 19195, 19296 E 19294 NUP - SEI (10938935, 10939802, 10939974 E 10942093) E PROCESSO 23526.026946/2020-24.	22/12/2020	7.485,33
		1550132644320200B804926	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 19277 NUP - SEI (10935829) E PROCESSO 23526.016307/2020-51.	22/12/2020	200,96
		1550132644320200B804927	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 19131 NUP - SEI (10936023) E PROCESSO 23526.026935/2020-44.	22/12/2020	54,42
		1550132644320200B804928	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 19192 NUP - SEI (10935641) E PROCESSO 23526.026932/2020-19.	22/12/2020	110,57
		1550132644320200B804929	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 19219 NUP - SEI (10786174) E PROCESSO 23526.016307/2020-51.	22/12/2020	158,50
01772798000667	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804917	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 109576 NUP - SEI (9997118) E PROCESSO 23526.020149/2020-33.	22/12/2020	4.792,20
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 4439 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	22/12/2020	182,41
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4918 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	22/12/2020	55,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 109576 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/12/2020	107,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10980, 11043, 11093, 11118, 11175 E 11232 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	22/12/2020	51,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16167 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	22/12/2020	27,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19130, 19132, 19134, 19135, 19136, 19196, 19197, 19236, 19237, 19238, 19240, 19241, 19295 E 19319 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	22/12/2020	226,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19131 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	22/12/2020	3,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19191, 19194, 19195, 19296 E 19294 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	22/12/2020	465,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19192 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	22/12/2020	6,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19219 E 19277 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	22/12/2020	22,34
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9634, 11044, 11096, 11116 E 11173 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	22/12/2020	33,88			
03789272000100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1550132644320200B804909	PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA E ANALISES FISICO- QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA COM FORNECIMENTO DE LAUDO TECNICO-PREGAO 38/2018 CTR 062/2019, CONFORME NFE 4284 NUP-SEI (10848095) REFERENTE AO MES DE 11/2020. PROCESSO-SEI 23526.026598/2020-95. VALOR BRUTO R\$ 140,00. IMUNIDADE TRIBUTARIA.	22/12/2020	140,00
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804925	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 16167 NUP-SEI (10944645) E PROCESSO 23526.024103/2020-93.	22/12/2020	2.190,99
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804938	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 23222, 23236 E 23271 NUP - SEI (10942090, 10942493 E 10942692) E PROCESSO 23526.026959/2020-01.	23/12/2020	595,37
		1550132644320200B804939	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 23232 E 23259 NUP - SEI (10940699 E 10940909) E PROCESSO 23526.026952/2020-81.	23/12/2020	1.124,72
		1550132644320200B804940	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 23260 E 23272 NUP - SEI (10941460 E 10941709) E PROCESSO 23526.026956/2020-60.	23/12/2020	552,47
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804941	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37930 NUP - SEI (10937685) E PROCESSO 23526.026944/2020-35.	23/12/2020	568,99
28325460000109	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1550132644320200B804944	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2957 E 2958 NUP - SEI (10936872 E 10937243) E PROCESSO 23526.024120/2020-21. OPTANTE SIMPLES.	23/12/2020	54.510,00
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320200B804948	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 389383 NUP - SEI (10472032) E PROCESSO 23526.023701/2020-45.	23/12/2020	12.353,70

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804932	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4463 NUP - SEI (10958506) E PROCESSO 23526.027045/2020-50. OPTANTE SIMPLES.	23/12/2020	13,77
		1550132644320200B804933	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4459, 4464, 4479, 4485 E 4491 NUP - SEI (10958027, 10958088, 10958150, 10958241 E 10958344) E PROCESSO 23526.027044/2020-13. OPTANTE SIMPLES.	23/12/2020	270,34
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804931	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3759 NUP - SEI (10465714) E PROCESSO 23526.021824/2020-41. OPTANTE SIMPLES.	23/12/2020	172,00
		1550132644320200B804935	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3790 NUP - SEI (10952874) E PROCESSO 23526.027017/2020-32. OPTANTE SIMPLES.	23/12/2020	320,00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804934	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 11094 NUP - SEI (10953386) E PROCESSO 23526.027021/2020-09.	23/12/2020	6,59
		1550132644320200B804937	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10981, 11045, 11095, 11117, 11174 E 11234 NUP - SEI (10948910, 10949014, 10949014, 10950494, 10952439 E 10952952) E PROCESSO 23526.026952/2020-81.	23/12/2020	1.141,57
		1550132644320200B804942	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10979, 11046, 11092, 11119, 11120, 11176 E 11233 NUP - SEI (10946264, 10946430, 10946858, 10946976, 10947266, 10947266 E 10947814) E PROCESSO 23526.026978/2020-20.	23/12/2020	3.652,19
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804945	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 19166 NUP - SEI (10782889) E PROCESSO 23526.021608/2020-04.	23/12/2020	515,47
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFE 1258 E DANFE 483 E CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	23/12/2020	970,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10270 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/12/2020	1.129,89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 109677 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	378,79
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10979, 11046, 11092, 11119, 11120, 11176 E 11233 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/12/2020	226,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10981, 11045, 11095, 11117, 11174 E 11234 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	70,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 11094 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	0,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 133980 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	8,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 154423, 154424, 154560, 154869 E 154940 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	389,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19166 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	32,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2177229, 2191889 E 2193288 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/12/2020	181,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 23222, 23236 E 23271 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	36,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 23232 E 23259 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	69,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 23260 E 23272 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	34,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 323359 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/12/2020	75,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37930 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	35,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 389383 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/12/2020	277,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5375, 5380, 5383, 5384 E 5386 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	62,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5379 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	2,11
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 57026 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	0,76			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 57029 E 56976 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	28,80			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6137, 6303 E 6304 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/12/2020	2.027,47			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 955144 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/12/2020	99,00			
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320200B804930	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ARES-CONDICIONADOS, CONTRATO 021/2017, CONFORME NFSE 1258 E DANFE 483 NUP-SEI (10815119 E 10815121) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.026857/2020-88. (VALOR BRUTO R\$ 22.468,71). OPTANTE SIMPLES.	23/12/2020	21.498,65
27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804943	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 10270 NUP - SEI (10915094) E PROCESSO 23526.025191/2020-41.	23/12/2020	50.228,55
08703044000190	RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	1550132644320200B804947	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO NO CURSO REFORMA TRABALHISTA - UM NOVO TEMPOM NAS RELACOES DE TRABALHO (ONLINE), INEXIGIBILIDADE 11/2020, CONFORME NFES 1157 NUP-SEI(10695937), PROCESSO SEI 23526.023265/2020-12 PARA OS COLABORADORES MARCOS ANTONIO, JOZY CLEIDE E KENIA SAYONARA.	23/12/2020	1.200,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B804946	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7472 NUP - SEI (10944102) E PROCESSO 23526.026972/2020-52. OPTANTE SIMPLES.	23/12/2020	334,40
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B804936	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6242 NUP - SEI (10944756) E PROCESSO 23526.026975/2020-96. OPTANTE SIMPLES.	23/12/2020	150,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
18702558000184	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804955	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 6137, 6303 E 6304 NUP - SEI (10377337, 10890784 E 10900426) E PROCESSO 23526.022868/2020-99.	24/12/2020	32.630,13
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804965	PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONTRATO 023/2020, CONFORME FATURA 053204898 NUP-SEI (10968373) REFERENTE AO MES 12/2020 E PROCESSO 23526.027082/2020-68. (VALOR BRUTO R\$ 5.987,42).	24/12/2020	5.662,27
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804961	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 955144 NUP - SEI (9944314) E PROCESSO 23526.020191/2020-54.	24/12/2020	4.401,00
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1550132644320200B804953	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2177229 NUP - SEI (9385133) E PROCESSO 23526.017873/2020-80.	24/12/2020	3.008,50
		1550132644320200B804954	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2191889 E 2193288 NUP - SEI (10030171 E 10030523) E PROCESSO 23526.017873/2020-80.	24/12/2020	5.060,00
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804959	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 133980 NUP - SEI (10129388) E PROCESSO 23526.022893/2020-72.	24/12/2020	144,61
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804957	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 109677 NUP - SEI (10654721) E PROCESSO 23526.014513/2020-26.	24/12/2020	6.096,21
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320200B804950	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 323359 NUP - SEI (10068054) E PROCESSO 23526.020331/2020-94.	24/12/2020	3.354,10
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804949	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 57026 NUP - SEI (10959005) E PROCESSO 23526.014259/2020-66.	24/12/2020	12,16
		1550132644320200B804956	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 57029 E 56976 NUP - SEI (10955644 E 10955825) E PROCESSO 23526.027035/2020-14.	24/12/2020	463,46
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B804962	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 1156 E 1159 NUP - SEI (10957923 E 10958002) E PROCESSO 23526.027043/2020-61. OPTANTE SIMPLES.	24/12/2020	585,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804952	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3828 NUP - SEI (10891008) E PROCESSO 23526.022272/2020-99. OPTANTE SIMPLES.	24/12/2020	1.472,00
		1550132644320200B804958	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3791 E 3817 NUP - SEI (10953436 E 10953668) E PROCESSO 23526.027022/2020-45. OPTANTE SIMPLES.	24/12/2020	361,00
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B804963	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5375, 5380, 5383, 5384 E 5386 NUP - SEI (10949928, 10950137, 10950296, 10950453 E 10950575) E PROCESSO 23526.027000/2020-85.	24/12/2020	998,46
		1550132644320200B804964	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5379 NUP - SEI (10951742) E PROCESSO 23526.027014/2020-07.	24/12/2020	33,89
20995679000103	MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1550132644320200B804951	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 4985 NUP - SEI (10155697) E PROCESSO 23526.022298/2020-37. OPTANTE SIMPLES.	24/12/2020	284,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 11346 E 11557 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/12/2020	33,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 12734 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/12/2020	7.704,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1903 E 2031 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/12/2020	60,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 21884 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/12/2020	38,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 442357 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/12/2020	133,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 57006 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/12/2020	8,41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 82778 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/12/2020	9,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8987 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/12/2020	4.504,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 961760 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	24/12/2020	81,84
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE FATURA 051676804 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/12/2020	325,15			
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804960	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 154423, 154424, 154560, 154869 E 154940 NUP - SEI (10958994, 10959069, 10959128, 10959200 E 10959245) E PROCESSO 23526.027048/2020-93.	24/12/2020	6.269,95
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B804972	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11346 E 11557 NUP - SEI (9935291 E 10493712) E PROCESSO 23526.020119/2020-27.	28/12/2020	1.508,37
60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804999	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 581510 NUP - SEI (10473112) E PROCESSO 23526.024046/2020-42.	28/12/2020	17.604,00
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1550132644320200B804991	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 60433 NUP - SEI (10536724) E PROCESSO 23526.023875/2020-16.	28/12/2020	4.621,05
493517860001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804982	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 63362 NUP - SEI (10263647) E PROCESSO 23526.022824/2020-69.	28/12/2020	14.239,68
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320200B804990	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 100421 NUP - SEI (10717348) E PROCESSO 23526.024338/2020-85.	28/12/2020	6.037,11
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804970	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 961760 NUP - SEI (10743111) E PROCESSO 23526.020366/2020-23.	28/12/2020	3.638,16
05155425000193	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	1550132644320200B805002	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 20655 NUP - SEI (10657424) E PROCESSO 23526.024218/2020-88.	28/12/2020	1.271,40
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804969	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 21884 NUP - SEI (10415907) E PROCESSO 23526.021949/2020-71.	28/12/2020	615,74

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
11367967000122	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804993	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 6655 NUP - SEI (10665232) E PROCESSO 23526.024049/2020-86.	28/12/2020	7.195,15
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320200B804974	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 82778 NUP - SEI (10377603) E PROCESSO 23526.024043/2020-17.	28/12/2020	439,12
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B804983	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2791248 NUP - SEI (10280289) E PROCESSO 23526.023219/2020-13.	28/12/2020	30.807,00
11506141000105	D D J COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA.	1550132644320200B804975	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR., EQUIP., UTENS., MEDICO, ODONT., LABOR. HOSPITALAR (01 EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE), CONF. PREGAO 14/2020 SM 19081/2020 E CONFORME DANFE 8987 NUP-SEI (10081982), PROCESSO-SEI 23526.021825/2020-96, TOMBO 10925464(SIADS)/ 202.119(SIG)	28/12/2020	72.495,50
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320200B804997	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 325804 NUP - SEI (10716877) E PROCESSO 23526.024050/2020-19.	28/12/2020	7.552,12
		1550132644320200B805000	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 326186 NUP - SEI (10855518) E PROCESSO 23526.024237/2020-12.	28/12/2020	2.279,57
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804967	PAGAMENTO POR AQUISICAO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 57006 NUP-SEI (10957603) E PROCESSO 23526.014269/2020-00.	28/12/2020	135,41
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320200B804978	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 246235 NUP-SEI (10274354) E PROCESSO 23526.022837/2020-38. V	28/12/2020	530,08
		1550132644320200B804981	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 246278 NUP - SEI (10274187) E PROCESSO 23526.022877/2020-80.	28/12/2020	3.039,62
		1550132644320200B804985	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 246234 NUP - SEI (10274550) E PROCESSO 23526.022849/2020-62.	28/12/2020	20.526,26
		1550132644320200B804995	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 246233 NUP - SEI (10274685) E PROCESSO 23526.022832/2020-13.	28/12/2020	3.407,35
58635830000175	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320200B804994	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 264765 NUP - SEI (10792826) E PROCESSO 23526.022891/2020-83.	28/12/2020	7.731,09
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	1550132644320200B804986	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 96182 NUP - SEI (10747950) E PROCESSO 23526.023021/2020-21.	28/12/2020	59.843,33
		1550132644320200B804987	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 96183 NUP - SEI (10767533) E PROCESSO 23526.024167/2020-94.	28/12/2020	56.207,55
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320200B804998	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 331168 NUP - SEI (10437292) E PROCESSO 23526.023706/2020-78.	28/12/2020	4.160,02
30553793000137	JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804989	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 71 NUP - SEI (10428077) E PROCESSO 23526.024052/2020-08.	28/12/2020	1.280,00
01298443000254	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	1550132644320200B804976	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR., EQUIP., UTENS., MEDICO, ODONT., LABOR. HOSPITALAR (03 VENTILADORES ARTIFICIAIS ELETRONICO), CONF. PREGAO 42/2020 SM 19622/2020 E CONFORME DANFE 12734 NUP-SEI (10583055), PROCESSO-SEI 23526.022976/2020-61, TOMBO 10925465(SIADS)/202.120(SIG), 10925466(SIADS)/202.121(SIG) E 10925467(SIADS)/202.122(SIG).	28/12/2020	123.995,55
20995679000103	MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1550132644320200B805001	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5059 NUP - SEI (10605426) E PROCESSO 23526.024289/2020-81. OPTANTE SIMPLES.	28/12/2020	284,00
04242860000192	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	1550132644320200B805003	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 57592 NUP - SEI (8763328) E PROCESSO 23526.015615/2020-69.	28/12/2020	30.663,89
		1550132644320200B805004	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 58044 NUP - SEI (9360964) E PROCESSO 23526.015615/2020-69.	28/12/2020	19.623,00
		1550132644320200B805005	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 59546 NUP - SEI (10186083) E PROCESSO 23526.015615/2020-69.	28/12/2020	4.000,00
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804966	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 442357 NUP-SEI (10781846) E PROCESSO 23526.014869/2019-26.	28/12/2020	2.146,62
			CANCELAMENTO POR ALIQUOTA INDEVIDA.	28/12/2020	(89,21)
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 100421 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/12/2020	375,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 105748 E 105870 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	152,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10982 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/12/2020	7,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 159566 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/12/2020	741,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 163554 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	6,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17098 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/12/2020	184,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17345 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	33,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17345 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/12/2020	89,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 20655 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	28,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 246233 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	76,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 246234 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	461,74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 246235 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	11,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 246278 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	68,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 264765 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	173,91
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2730 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/12/2020	859,95

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2791248 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	693,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 325804 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	169,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 326186 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	51,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 331168 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	93,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 46421, 48453, 49101 E 49665 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/12/2020	153,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 4901 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/12/2020	28,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 49666 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/12/2020	66,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 57592, 58044 E 59546 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/12/2020	3.373,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 581510 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	396,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 60433 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	103,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 63362 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	320,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6655 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	161,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 79330, 81107, 82075 E 82260 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	174,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 91147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/12/2020	467,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 96182 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/12/2020	1.346,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 96183 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	28/12/2020	3.492,45
13333090000184	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1550132644320200B804992	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 105748 E 105870 NUP - SEI (10605807 E 10663573) E PROCESSO 23526.024159/2020-48.	28/12/2020	6.761,89
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804979	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2730 NUP-SEI (10518679) E PROCESSO 23526.022963/2020-92.	28/12/2020	13.840,05
07395985000140	POTENGY COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1550132644320200B804984	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 17345 NUP-SEI (10522806) E PROCESSO 23526.024201/2020-21.	28/12/2020	1.491,45
22949768000149	PRIME LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B804973	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1903 E 2031 NUP - SEI (10187474 E 10659367) E PROCESSO 23526.015787/2020-32.	28/12/2020	2.699,28
		1550132644320200B804980	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1968 NUP-SEI (10512683) E PROCESSO 23526.024217/2020-33. OPTANTE SIMPLES.	28/12/2020	3.663,00
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA.	1550132644320200B804988	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 91147 NUP - SEI (10461787) E PROCESSO 23526.023690/2020-01.	28/12/2020	7.520,23
82297680000111	STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804996	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 17098 NUP - SEI (10473470) E PROCESSO 23526.023693/2020-37.	28/12/2020	2.965,72
26382505000151	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10	1550132644320200B804968	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 360 NUP - SEI (7408666) E PROCESSO 23526.009845/2020-99.	28/12/2020	11.250,00
		1550132644320200B804971	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 416 NUP - SEI (10155335) E PROCESSO 23526.009845/2020-99.	28/12/2020	1.530,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B805022	PGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES, CONTRATO 040/2015, CONFORME FATURA 20003592-0 NUP-SEI (10920540) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.026869/2020-11. (VALOR BRUTO R\$ 2.656,95).CLARO	29/12/2020	2.405,87
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	1550132644320200B805007	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 49666 NUP - SEI (10915922) E PROCESSO 23526.005180/2020-44.	29/12/2020	1.067,66
		1550132644320200B805013	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 48453 NUP - SEI (10196481) E PROCESSO 23526.008829/2020-89.	29/12/2020	1.605,24
		1550132644320200B805015	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 49101 E 49665 NUP - SEI (10678494 E 10916416) E PROCESSO 23526.008829/2020-89.	29/12/2020	550,40
		1550132644320200B805018	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 46421 NUP - SEI (8443530) E PROCESSO 23526.008829/2020-89.	29/12/2020	321,26
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320200B805011	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 14432 NUP - SEI (10719535) E PROCESSO 23526.008831/2020-58.	29/12/2020	1.348,67
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320200B805014	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO AUTOCLAVE, CTR 041/2016, CONFORME NFE 1347 NUP-SEI (9934492) REFERENTE AO MES DE 11/2020. PROCESSO-SEI 23526.025769/2020-69. VALOR BRUTO R\$ 4.373,80. OPTANTE SIMPLES.	29/12/2020	4.373,80
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B805017	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 79330 NUP-SEI (7513170) E PROCESSO 23526.008529/2020-08.	29/12/2020	605,47
		1550132644320200B805019	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 81107 NUP-SEI (8682397) E PROCESSO 23526.008529/2020-08.	29/12/2020	3.625,00
		1550132644320200B805020	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 82075 NUP-SEI (9325497) E PROCESSO 23526.008529/2020-08.	29/12/2020	1.568,00
		1550132644320200B805021	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 82260 NUP-SEI (9468145) E PROCESSO 23526.008529/2020-08.	29/12/2020	1.960,00
21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B805009	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 4901 NUP - SEI (10721307) E PROCESSO 23526.023862/2020-39.	29/12/2020	466,37
12633484000195	INSTITUTO COMPAS LTDA	1550132644320200B805016	PAGAMENTO DE DESPESA COM CAPACITACAO EM ACLS (ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT), INEXIGIBILIDADE 01/2019, CONFORME NFES 11163 NUP-SEI (10892992), PROCESSO SEI 23526.023378/2019-76 PARA 25 COLABORADORES.	29/12/2020	28.440,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B805012	PAGAMENTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CTR 051/2020, CONFORME NFES 575 NUP-SEI (10717453) REFERENTE AO MES 12/2020 E PROCESSO 23526.023936/2020-37. (VALOR BRUTO R\$ 7.539,40). OPTANTE SIMPLES.	29/12/2020	7.539,40
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B805010	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10982 NUP - SEI (10953915) E PROCESSO 23526.027023/2020-90.	29/12/2020	127,10
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320200B805008	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 159566 NUP - SEI (10677232) E PROCESSO 23526.015836/2020-37.	29/12/2020	11.940,86
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAL FATURA 20003592-0 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	29/12/2020	251,08
61129409000105	OPHTHALMOS S/A	1550132644320200B805006	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 163554 NUP - SEI (10385587) E PROCESSO 23526.023716/2020-11.	29/12/2020	288,31
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320200B805033	PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DA UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - UNACON DO HUOL/EBSERH, CFE RDC 02/2019 - CTR 102/2019 E NFSE 835 NUP-SEI (10997707), REFERENTE A 11º MEDICAO, COMPETENCIA 12/2020, PROCESSO - SEI 23526.027220/2020-17. VR BRUTO R\$ 16.865,27. (A C ENGENHARIA).	30/12/2020	14.360,78
09032626000235	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	1550132644320200B805024	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 43/2019 DANFE 7566 NUP-SEI (10629321) REFERENTE AO MES 11/2020 (AGFA) VALOR BRUTO R\$ 6.798,90. PROCESSO-SEI 23526.025574/2020-19.	30/12/2020	6.156,40
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B805027	PAGAMENTO DE SERVICO CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONTRATO 023/2020, CONFORME FATURA 052953779 E 052953780 NUP-SEI (10969065 E 10969682) REFERENTE AO MES 12/2020 E PROCESSO 23526.027083/2020-11. (VALOR BRUTO R\$ 195.526,41)	30/12/2020	184.138,41
		1550132644320200B805029	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 29988 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 11/2020.	30/12/2020	16.044,95
		1550132644320200B805035	PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES, CONTRATO 04/2018, CONFORME FATURA 101074309151020211202073 E 119313659151020211202073 NUP-SEI (11073740 E 11073747) REFERENTE AO MES 12/2020 E PROCESSO 23526.027425/2020-94. (VALOR BRUTO R\$ 830,99).	30/12/2020	752,44
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320200B805032	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 18/2015, NFSE 41609 NUP-SEI (10844743) REFERENTE AO MES 11/2020, PROCESSO-SEI 23526.026586/2020-61 E VALOR BRUTO R\$ 16.405,82. (CARL ZEISS)	30/12/2020	14.855,47
33250713000243	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320200B805025	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 101/2019 PREGAO 29/2019 NFES 4698 NUP-SEI (10595281) REFERENTE AO MES 11/2020. VALOR BRUTO R\$ 5.125,00. PROCESSO-SEI 23526.025359/2020-18.	30/12/2020	4.640,69
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320200B805028	PAGAMENTO DE SERVICO POSTO DE VIGILANTE, CONTRATO 025/2016, CFE NFES 29988 NUP-SEI (10929680) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.026554/2020-65. (VALOR BRUTO R\$ 100.223,90).	30/12/2020	58.671,97
08116472000116	LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B805034	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 14028 NUP - SEI (10568361) E PROCESSO 23526.006680/2020-01.	30/12/2020	90.884,64
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B805031	PAGAMENTO DE SERVICO CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE SERVICO, CONTRATO 046/2018, CONFORME NFES 443229 NUP-SEI (10817799) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.026486/2020-34. (VALOR BRUTO R\$ 25.448,00).	30/12/2020	25.448,00
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29988 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	30/12/2020	11.024,63
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 6035 E 6038 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	30/12/2020	10.472,85
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 835 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	30/12/2020	927,59
			RETENCAO DE ISS NFS-E 2697 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	30/12/2020	252,69
			RETENCAO DE ISS NFS-E 29988 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	30/12/2020	5.011,19
			RETENCAO DE ISS NFS-E 6035 e 6038 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	30/12/2020	4.760,39
			RETENCAO DE ISS NFS-E 835 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	30/12/2020	590,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 14028 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	30/12/2020	5.647,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1772 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	30/12/2020	210,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 835 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	30/12/2020	986,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 252953779 E 52953780 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	30/12/2020	11.388,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 101074309151020211202073 E 119313659151020211202073 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	30/12/2020	78,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2697 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	30/12/2020	477,58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29988 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	30/12/2020	9.471,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 41609 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	30/12/2020	1.550,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4698 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	30/12/2020	484,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 6035 E 6038 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	30/12/2020	8.997,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7566 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	30/12/2020	642,50

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
03132196000166	PLACIDOS COMERCIAL LTDA	1550132644320200B805023	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1772 NUP - SEI (10719535) E PROCESSO 23526.013751/2020-14.	30/12/2020	3.389,40
03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B805026	PAGAMENTO DE SERVICO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, UTILIZANDO SOFTWARE PARA EXECUCAO DE PLANO DE MANUTENCAO, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS CTR 046/2019, COFORME NFE 6035 E 6038 NUP-SEI (11009043 E 11009047) REFERENTE AO MES DE 11/2020. PROCESSO-SEI 23526.027248/2020-46. VALOR BRUTO R\$ 95.207,70.	30/12/2020	70.977,33
03116706000101	TALIMPO LIMPEZA URBANA - EIRELI	1550132644320200B805030	PAGAMENTO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE APOIO, TECNICO E OPERACIONAL, CTR 025/2017 PREGAO 037/2016, CFE NFES 2697. VR BRUTO 5.053,79 (TA LIMPO).	30/12/2020	4.323,52
Total					4.915.989,35

Fonte: Tesouro Gerencial