

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	15501326443202008800334	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 14733.	03/02/2020	4.104,94
82641325002161	CREMER S.A.	15501326443202008800335	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 282616.	03/02/2020	147.083,26
		15501326443202008800336	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 285501 E 283197.	03/02/2020	44.705,00
54516661002732	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	15501326443202008800337	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 597601.	03/02/2020	4.377,98
-9	NAO SE APLICA	-9	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105510.	03/02/2020	565,11
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 102813 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	55,46
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 102816 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	347,49
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 105511 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	565,11
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 105717 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	182,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 105855 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	77,22
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 105856 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	77,22
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1165610 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	14,62
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 125089 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	13,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 31124 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	15,21
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 3792 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	93,37
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 401880 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	199,05
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 61303 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	246,40
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 62204 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	03/02/2020	865,48
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 83322 E 84469 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/02/2020	2.289,90			
11619992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	15501326443202008800338	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5844.	03/02/2020	18.960,00
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	15501326443202008800342	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 401880.	04/02/2020	3.203,55
10818693000269	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAU	15501326443202008800341	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 62204.	04/02/2020	38.474,52
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	15501326443202008800339	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 83322.	04/02/2020	34.403,22
		15501326443202008800340	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 84469.	04/02/2020	2.450,40
28114563000120	BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTACOES - EIREL	15501326443202008800358	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 268.	04/02/2020	682,50
28719518000107	CHARLEI BONI	15501326443202008800353	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 851.	04/02/2020	486,00
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	15501326443202008800347	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 125089.	04/02/2020	211,84
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	15501326443202008800345	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1165610.	04/02/2020	235,38
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	15501326443202008800344	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3792.	04/02/2020	1.502,63
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	15501326443202008800354	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 61303.	04/02/2020	3.965,60
30843402000119	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	15501326443202008800350	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 120.	04/02/2020	1.380,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	15501326443202008800343	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3019.	04/02/2020	1.024,00
		15501326443202008800349	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3050.	04/02/2020	1.024,00
		15501326443202008800357	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2987.	04/02/2020	1.024,00
		15501326443202008800359	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3031.	04/02/2020	215,00
		15501326443202008800361	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3066.	04/02/2020	1.024,00
05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	15501326443202008800351	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 31124.	04/02/2020	244,79
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 119334, 399710, 400043, 400669 E 414103 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	13.377,31
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 120894 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	1.390,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 125520 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	264,54
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16133 E 16143 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	212,34
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 177494 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	374,40
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 210 E 234 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	834,54
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22075 E 22077 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	154,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22095 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	2,10
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22381 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	4,46
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 285391 E 285784 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	41,68
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 285391 E 285784 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/02/2020	620,85

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 314872 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	04/02/2020	99,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 42605 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	04/02/2020	22,79
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5129 E 5132 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	04/02/2020	2.000,23
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5487 E 5528 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	04/02/2020	15,20
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5566 E 5608 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	04/02/2020	43,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 61890 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	04/02/2020	354,51
03132196000166	PLACIDOS COMERCIAL LTDA	1550132644320200B800363	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1243.	04/02/2020	5.680,00
		1550132644320200B800364	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1289.	04/02/2020	8.520,00
55643555000143	RIOQUIMICA S.A.	1550132644320200B800346	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102813.	04/02/2020	892,54
		1550132644320200B800360	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 102816.	04/02/2020	5.592,51
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	9	PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA N.º 0000386-50.2019.5.21.0003, AJUIZADA POR CADIDJA BATISTA DE ARAUJO MARTINS?, PERANTE A 3ª VARA DO TRABALHO DE NATAL -RN.	04/02/2020	400,00
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800348	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105511.	04/02/2020	9.094,89
		1550132644320200B800352	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105855.	04/02/2020	1.242,78
		1550132644320200B800355	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105856.	04/02/2020	1.242,78
		1550132644320200B800356	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105717.	04/02/2020	2.937,48
		1550132644320200B800362	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 105510.	04/02/2020	9.094,89
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B800385	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 125520.	05/02/2020	4.257,46
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B800382	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 22075 E 22077.	05/02/2020	33,81
		1550132644320200B800399	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 22095.	05/02/2020	71,80
31151224000128	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B800370	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 578.	05/02/2020	153,50
03761081000130	ASSISTMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	1550132644320200B800397	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1981.	05/02/2020	480,00
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	1550132644320200B800402	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 42605.	05/02/2020	366,81
28114563000120	BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTACOES - EIREL	1550132644320200B800400	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 269.	05/02/2020	1.488,00
11186469000183	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	1550132644320200B800374	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4768.	05/02/2020	2.994,93
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320200B800376	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 285784.	05/02/2020	6.495,15
		1550132644320200B800378	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 285391.	05/02/2020	3.496,80
29032826000114	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B800368	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 211.	05/02/2020	2.481,04
		1550132644320200B800372	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 210 E 234.	05/02/2020	13.431,06
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320200B800371	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 61890.	05/02/2020	5.705,49
06242018000186	EXPANSAO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA	1550132644320200B800366	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5129 E 5132.	05/02/2020	32.191,77
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320200B800383	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 22381.	05/02/2020	670,82
21575301000113	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC	1550132644320200B800369	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2498.	05/02/2020	12.700,00
		1550132644320200B800380	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2468.	05/02/2020	21.700,00
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320200B800394	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 314872.	05/02/2020	4.401,00
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B800390	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3691.	05/02/2020	63,66
		1550132644320200B800392	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3692.	05/02/2020	13,00
		1550132644320200B800401	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3706.	05/02/2020	840,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B800396	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3053.	05/02/2020	315,30
		1550132644320200B800398	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3077.	05/02/2020	613,90
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B800403	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, SM 22108/2019, DANFE 449, REF. AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 1.222,64(JM COMERCIO).	05/02/2020	1.222,64
		1550132644320200B800404	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, SM 24067/2018, DANFE 447, REF. AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 1.989,35(JM COMERCIO).	05/02/2020	1.989,35
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800367	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5487 E 5528.	05/02/2020	244,58
		1550132644320200B800384	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5566 E 5608.	05/02/2020	704,07
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320200B800373	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 399710 E 400043.	05/02/2020	187.758,69
		1550132644320200B800375	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 119334.	05/02/2020	1.856,00
		1550132644320200B800377	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 400669.	05/02/2020	7.500,00
		1550132644320200B800379	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 414103.	05/02/2020	18.180,00
		1550132644320200B800381	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 120894.	05/02/2020	22.379,08
11060390000101	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1550132644320200B800391	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL(10 JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS), CONF. PREGAO 08/2018 SM 27265/2019 E CONF DANFE 1064, TOMBO 199.085 A 199.094.	05/02/2020	1.638,90

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	1550132644320200B800393	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. DOMESTICOS(03 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 04 LT E 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 12 LT), CONF. PREGAO 08/2018 SM 27262/2019 E CONF DANFE 6496, TOMBO 199.096 A 199.098 (04LT) E 199.099 E 199.100 (12LT).	05/02/2020	2.522,13
		1550132644320200B800395	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. DOMESTICOS(01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL), CONF. PREGAO 12/2019 SM 27238/2019 E CONF DANFE 6497, TOMBO 199.101.	05/02/2020	368,50
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B800387	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16133.	05/02/2020	3.113,24
		1550132644320200B800388	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16143.	05/02/2020	304,20
2199885000130	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	1550132644320200B800386	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 177494.	05/02/2020	6.025,60
40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320200B800365	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 10127.	05/02/2020	2.759,88
11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	1550132644320200B800389	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3587.	05/02/2020	3.563,50
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE ISS NFS-E 14305 - CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,0 - 1761).	06/02/2020	22,92
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 11794 E 11796 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	13,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 138234 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	4,38
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16281 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	7,49
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22103 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	6,29
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22104 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	1,17
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22389 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	33,34
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 35631 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	06/02/2020	195,12
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 35632 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	06/02/2020	195,12
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5616, 5649, 5672 E 5710 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	31,64
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5736, 5790 E 5794 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	32,98
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5737 E 5793 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	15,20
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5738 E 5791 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	7,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5739 E 5792 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/02/2020	8,43
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B800424	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 22103.	07/02/2020	101,15
		1550132644320200B800428	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 22104.	07/02/2020	18,83
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B800405	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 40/2015 PREGAO 08/2015 CONFORME FATURA 200038497 REFERENTE AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 3.148,44(CLARO).	07/02/2020	2.850,91
		1550132644320200B800406	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 7366 CTR. 27/2016 EMITIDA PELA EMPRESA S.S RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 12/2019 R\$. 105.675,37	07/02/2020	105.675,37
		1550132644320200B800407	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 01/2020 CFE FAT 036870889 E 036870890 CTR 16/2015 DISPENSA 04/2014 VR BRUTO R\$ 288.346,84(COSERN).	07/02/2020	271.527,27
		1550132644320200B800408	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 27384 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 12/2019.	07/02/2020	15.653,63
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320200B800432	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11794 E 11796.	07/02/2020	211,84
17757607000113	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO	1550132644320200B800422	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1176.	07/02/2020	1.374,00
04462687000138	CHRISTIANNY MAROJA	1550132644320200B800415	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 865.	07/02/2020	3.061,00
		1550132644320200B800417	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1010.	07/02/2020	11,25
70026240000140	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1550132644320200B800431	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 22389.	07/02/2020	536,66
49324221001500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B800410	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35631.	07/02/2020	8.673,84
		1550132644320200B800411	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 35632.	07/02/2020	8.673,84
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B800426	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 722.	07/02/2020	450,00
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B800414	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3715.	07/02/2020	110,80
		1550132644320200B800421	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3714.	07/02/2020	11,67
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B800427	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16281.	07/02/2020	120,51
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B800423	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3074.	07/02/2020	240,00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800416	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5739 E 5792.	07/02/2020	135,67
		1550132644320200B800419	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5736, 5790 E 5794.	07/02/2020	530,73
		1550132644320200B800420	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5738 E 5791.	07/02/2020	119,45
		1550132644320200B800425	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5616, 5649, 5672 E 5710.	07/02/2020	509,24
		1550132644320200B800429	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5737 E 5793.	07/02/2020	244,70
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320200B800412	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 37/2016 PREGAO 17/2016 NFSE 14305 REFERENTE AO MES 12/2019 VALOR BRUTO R\$ 573.02. (LUNC)	07/02/2020	550,10
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B800413	PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CFE NFS 438219 REF AO CONTRATO 46/2018 PREGAO 27/2018 REF 12/2019 VALOR BRUTO R\$ 37.388,33. (MAQUINAS E EQUIP)	07/02/2020	37.388,33

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B800418	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4614.	07/02/2020	56,70
			CANCELAMENTO POR NUMERO DO DANFE INDEVIDO.	07/02/2020	(3,51)
			CANCELAMENTO POR OBSERVACAO INDEVIDA.	07/02/2020	(297,53)
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 27384 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	07/02/2020	10.729,41
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 7366 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	07/02/2020	77.100,91
			RET DE ISS NFS-E 27384 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	07/02/2020	4.877,01
			RET DE ISS NFS-E 7366 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	07/02/2020	35.045,87
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 036870889 E 036870890 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	16.819,57
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 138233 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	18,78
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 138235 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	28,40
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13928 E 13931 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	9,90
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13929 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	7,53
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16167, 16171, 16186, 16187 E 16172 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	71,41
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16169 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	0,12
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 200038497 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	297,53
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22097 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	1,23
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22098 E 22102 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	7,11
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 22099 E 22101 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	2,10
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 3028 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	361,24
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 3029 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	813,74
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36239 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	8,54
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36240 E 36245 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	6,83
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36248 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	8,54
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36250 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	19,29
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 54488 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	4,85
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 54489 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	501,07
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5575 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	3,51
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5617, 5670 E 5712 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	6,84
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5618, 5669 E 5711 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	14,89
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5620, 5673 E 5721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	31,03
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5708 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	07/02/2020	4,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 200038497 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190)	07/02/2020	297,53
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 27384 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	07/02/2020	9.217,54
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7366 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	07/02/2020	66.236,68
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B800430	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 138234.	07/02/2020	70,53
22327979000140	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES	1550132644320200B800409	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 123.	07/02/2020	2.624,96
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B800436	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 22099 E 22101.	10/02/2020	33,81
		1550132644320200B800437	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 22097.	10/02/2020	19,77
		1550132644320200B800456	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 22098 E 22102.	10/02/2020	114,46
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B800444	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 36250.	10/02/2020	310,46
		1550132644320200B800449	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 36239.	10/02/2020	137,46
		1550132644320200B800451	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 36240 E 36245.	10/02/2020	109,97
		1550132644320200B800459	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 36248.	10/02/2020	137,46
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B800438	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 54489.	10/02/2020	8.064,16
		1550132644320200B800447	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 54488.	10/02/2020	78,02
18413636000120	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1550132644320200B800440	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13929.	10/02/2020	121,17
		1550132644320200B800442	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13928 E 13931.	10/02/2020	159,30
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B800446	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12395, 12399, 12409 E 12415.	10/02/2020	319,14
		1550132644320200B800458	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12374, 12383 E 12387.	10/02/2020	96,60
		1550132644320200B800460	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12396, 12400, 12408 E 12416.	10/02/2020	159,75
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320200B800434	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 25/2016 PREGAO 28/2015 NFSE 27384 REFERENTE 12/2019 VALOR BRUTO R\$ 97.540,10. (INTERFORT)	10/02/2020	57.062,51
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B800450	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3695 E 3709.	10/02/2020	29,07
		1550132644320200B800452	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3694 E 3708.	10/02/2020	178,68

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800439	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5708.	10/02/2020	71,18
		1550132644320200B800453	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5620, 5673 E 5721.	10/02/2020	499,32
		1550132644320200B800455	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5617, 5670 E 5712.	10/02/2020	110,16
		1550132644320200B800457	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5618, 5669 E 5711.	10/02/2020	239,68
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B800454	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 4595 E 4608.	10/02/2020	109,20
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B800435	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16170.	10/02/2020	56,49
		1550132644320200B800441	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16167, 16171, 16186, 16187 E 16172.	10/02/2020	1.149,30
		1550132644320200B800448	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16169.	10/02/2020	1,88
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 125094 E 125630 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	6,11
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13888 E 13918 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	15,34
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13889 E 13917 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	7,63
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13930 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	2,47
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16170 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	3,51
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16265, 16271, 16275 E 16277 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	16,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16272 E 16278 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	34,57
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16274 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	4,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 223623 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	57,20
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 286036 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	924,24
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 3026 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	225,58
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 42613 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	205,12
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 55174 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	5,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5619 E 5713 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	8,47
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 61887 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	56,04
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 8939 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	84,24
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9872 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/02/2020	897,16
14012086000187	NATAL SUTURA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HO	1550132644320200B800461	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3029.	10/02/2020	13.096,26
		1550132644320200B800462	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3028.	10/02/2020	5.813,76
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B800443	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 138235.	10/02/2020	457,06
		1550132644320200B800445	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 138233.	10/02/2020	302,31
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320200B800433	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 27/2016 PREGAO 12/2016 NFSE 7366 REFERENTE 12/2019 VALOR BRUTO R\$ 700.917,30. (SS)	10/02/2020	416.858,51
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B800463	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9872.	11/02/2020	14.438,84
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	1550132644320200B800469	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 42613.	11/02/2020	3.301,28
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320200B800467	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 125094.	11/02/2020	92,49
		1550132644320200B800468	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 125630.	11/02/2020	5,80
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B800478	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 55174.	11/02/2020	244,50
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320200B800483	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 286036.	11/02/2020	14.874,76
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320200B800485	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 61887.	11/02/2020	901,96
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	1550132644320200B800484	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12840.	11/02/2020	199,50
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320200B800481	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 223623.	11/02/2020	2.542,80
18413636000120	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1550132644320200B800464	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13930.	11/02/2020	39,83
		1550132644320200B800471	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13889 E 13917.	11/02/2020	122,87
		1550132644320200B800477	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13888 E 13918.	11/02/2020	246,86
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B800475	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 12375, 12382, 12388 E 12393.	11/02/2020	319,13
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B800470	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16265, 16271, 16275 E 16277.	11/02/2020	264,70
		1550132644320200B800472	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16274.	11/02/2020	72,50
		1550132644320200B800473	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16272 E 16278.	11/02/2020	556,42
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B800466	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3079.	11/02/2020	1.024,00
		1550132644320200B800474	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3064.	11/02/2020	59,90
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800476	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5619 E 5713.	11/02/2020	136,33
20593359000127	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1550132644320200B800480	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2521.	11/02/2020	1.850,00
			CANCELAMENTO DEVIDO A ALIQUOTA INDEVIDA.	11/02/2020	(28,08)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 11714, 11715 E 11716 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	30,71

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 145949 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	28,66
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 145979 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	956,31
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 145980 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	6,92
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 145981 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	38,78
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16282 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	6,93
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 20000 E 20121 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	26,62
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 42501 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	73,71
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 54569 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	18,56
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5485 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	1,81
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 55998 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	11/02/2020	23,54
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 912287 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	1.339,65
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9562 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	578,11
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9914 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/02/2020	28,08
14012086000187	NATAL SUTURA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICO HO	1550132644320200B800465	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3026.	11/02/2020	3.630,42
08183359000153	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	1550132644320200B800482	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8939.	11/02/2020	1.355,76
26382505000151	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10	1550132644320200B800479	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 266.	11/02/2020	7.500,00
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1550132644320200B800490	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 55998.	12/02/2020	1.046,46
08647266000132	BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	1550132644320200B800494	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 42501.	12/02/2020	1.186,29
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B800489	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 912287.	12/02/2020	21.560,35
21189579000152	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	1550132644320200B800503	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4892.	12/02/2020	495,00
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320200B800492	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11714, 11715 E 11716.	12/02/2020	494,29
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320200B800487	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20000.	12/02/2020	200,88
		1550132644320200B800488	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20121.	12/02/2020	227,50
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B800495	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 54569.	12/02/2020	298,69
18224182000140	HOSPMED COMERCIO EIRELI	1550132644320200B800502	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2361.	12/02/2020	1.460,00
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B800497	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16282.	12/02/2020	111,55
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800486	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5485.	12/02/2020	29,19
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320200B800496	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 145980.	12/02/2020	111,38
		1550132644320200B800498	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 145981.	12/02/2020	624,16
		1550132644320200B800499	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 145949.	12/02/2020	461,34
		1550132644320200B800500	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 145979.	12/02/2020	15.390,83
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO DEVIDO A DANFE INFORMADA INDEVIDA.	12/02/2020	(173,16)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 106496 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	2.103,08
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 144795 E 144794 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	507,68
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 54563 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	6,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 54566 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	316,65
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 55353 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	14,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5575 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	173,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5833 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	2,72
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5865 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	4,66
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5866 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	0,68
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 762691 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	12/02/2020	89,47
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9914 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	12/02/2020	10,56
			05818747000175	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	1550132644320200B800491
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B800501	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3317.	12/02/2020	156,90
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	PGTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA N.º 0000999-12.2015.5.21.0003, AJUIZADA POR MARTINHO ROGILDO GONCALVES VIEIRA, PERANTE A 3ª VARA DO TRABALHO DE NATAL -RN.	12/02/2020	100,00
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B800493	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5453 E 5454.	12/02/2020	165,00
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B800504	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9914.	13/02/2020	469,44
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B800517	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICACAO CONTRATO 43/2018 PREGAO 01/2018 CONFORME FATURA 101074309 E 119313659 REFERENTE AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 838,59(CLARO).	13/02/2020	759,32
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320200B800516	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 762691.	13/02/2020	1.440,01
19082400000111	CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI	1550132644320200B800515	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3044.	13/02/2020	2.786,84

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	15501326443202008800508	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 55353.	13/02/2020	645,48
29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	15501326443202008800506	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 144794 E 144795.	13/02/2020	8.170,62
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	15501326443202008800505	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 54566.	13/02/2020	5.096,19
		15501326443202008800507	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 54563.	13/02/2020	108,69
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	15501326443202008800509	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5865.	13/02/2020	74,98
		15501326443202008800513	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5833.	13/02/2020	43,84
		15501326443202008800514	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5866.	13/02/2020	10,97
'-9	NAO SE APLICA	'-9	CANCELAMENTO DEVIDO A PERIODO DE APURACAO INDEVIDA	13/02/2020	(173,16)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 135943, 137150, 136993 E 137496 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	13/02/2020	923,01
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 3044 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	13/02/2020	346,32
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101074309 E 119313659 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	13/02/2020	79,27
22654814000182	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	15501326443202008800511	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8324.	13/02/2020	6.170,00
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	15501326443202008800512	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5472 E 5473.	13/02/2020	319,50
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	15501326443202008800510	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106496	13/02/2020	33.846,92
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	15501326443202008800523	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2856.	14/02/2020	1.128,00
07245458000150	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	15501326443202008800520	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 21617.	14/02/2020	560,00
00800611000114	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	15501326443202008800519	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7766.	14/02/2020	29,50
20873342000123	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS - EIRELI	15501326443202008800530	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9450.	14/02/2020	162,00
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA	15501326443202008800527	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8118.	14/02/2020	306,06
19943167000114	KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	15501326443202008800526	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2313.	14/02/2020	95,00
33932061000146	LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO L	15501326443202008800528	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 161.	14/02/2020	393,60
16618429000187	MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA	15501326443202008800529	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1016.	14/02/2020	99,00
05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	15501326443202008800525	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20379.	14/02/2020	4.631,00
'-9	NAO SE APLICA	'-9	CANCELAMENTO POR BASE DE CALCULO A MAIOR	14/02/2020	(118,14)
			CANCELAMENTO POR DATA DE VENCIMENTO INDEVIDO	14/02/2020	(405,16)
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 788 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	14/02/2020	10.263,72
			RET DE ISS NFS-E 666 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	14/02/2020	4.168,63
			RET DE ISS NFS-E 666 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	14/02/2020	4.168,63
			RET DE ISS NFS-E 788 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	14/02/2020	6.531,46
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 788 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	10.916,87
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 106603 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	23,05
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 132762, 137769 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	14/02/2020	118,14
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 415862 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	14/02/2020	61,60
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 61727 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	466,60
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 145910 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	405,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 1952 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	372,35
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 20110 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	51,99
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5152 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	46,33
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5821, 5835 E 5901 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	13,19
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5836 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	1,70
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 9953 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/02/2020	275,18
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	15501326443202008800522	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 135943.	14/02/2020	22.510,99
		15501326443202008800524	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 137150 136993 E 137496.	14/02/2020	18.521,10
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	15501326443202008800521	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8721.	14/02/2020	924,10
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	15501326443202008800542	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 NFE 788, REF. A 3º MEDICAO, COMPETENCIA 01/2020, VR BRUTO R\$ 186.613,09. (A C ENGENHARIA)	17/02/2020	158.901,04
31151224000128	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15501326443202008800536	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 789.	17/02/2020	100,00
27748454000100	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15501326443202008800539	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (05 TELEVISORES TAM. TELA 40 POL.), CONF. PREGAO 48/2019 SM 27270/2019 E CONF DANFE 1952, TOMBO 199.193 A 199.197.	17/02/2020	5.992,65
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	15501326443202008800550	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 27755 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 12/2019 VALOR R\$. 56.411,56	17/02/2020	56.411,56
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	15501326443202008800533	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13231.	17/02/2020	896,00
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	15501326443202008800548	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2907.	17/02/2020	335,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
01274126000117	D OXXI NORDESTE LTDA - ME	1550132644320200B800547	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 20110.	17/02/2020	836,79
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320200B800534	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 61727.	17/02/2020	7.509,40
06242018000186	EXPANSAO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA	1550132644320200B800543	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 5152.	17/02/2020	745,67
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800537	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5821, 5835 E 5901.	17/02/2020	212,33
		1550132644320200B800541	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5836.	17/02/2020	27,42
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320200B800546	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 145910.	17/02/2020	6.520,64
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320200B800538	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 415862.	17/02/2020	2.738,40
25034783000155	LINS DE ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B800544	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (05 APARELHOS PURIFICADOR DE AGUA), CONF. PREGAO 107/2019 SM 02/2019 E CONF DANFE 977, TOMBO 199.202 A 199.206.	17/02/2020	4.150,00
			CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANCEIRO	17/02/2020	(1.188,18)
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	17/02/2020	(2.228,97)
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 27755 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	17/02/2020	40.298,53
			RET DE ISS NFS-E 27755 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	17/02/2020	18.317,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 122299 E 122417 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	390,37
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 125479 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	219,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 132762, 137769 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/02/2020	118,15
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1550 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	43,88
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16057, 16058, 16087, 16090, 16091 E 16108 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	112,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16168 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	2,92
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 21550 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	2.454,54
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 2461116 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/02/2020	1.375,22
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 317863 E 321118 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/02/2020	1.628,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36249 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	75,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 425386 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	18,43
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 53521 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/02/2020	4,95
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5484 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	13,73
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6161 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/02/2020	341,97
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6306 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/02/2020	372,24
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6773 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	211,04
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 7205 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/02/2020	82,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 907814 E 910779 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	210,60
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 907839 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	421,20
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 907916 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/02/2020	159,39
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 912145 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/02/2020	20,79
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 145910 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/02/2020	405,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 27755 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	17/02/2020	34.620,10
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320200B800531	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 137769.	17/02/2020	158,00
		1550132644320200B800549	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 132762.	17/02/2020	5.094,45
40786519000161	PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1550132644320200B800532	PAGAMENTO REF AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO PREDIO AMBULATORIAL DO HUOL/EBSERH, CFE CTR 50/2019 - RDC 01/2019 E NFSE 666, REF. A 7º MEDICAO, COMPETENCIA 02/2020, VR BRUTO R\$ 119.103,69(PS CONSTRUCOES).	17/02/2020	110.766,43
07912362000106	TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B800535	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 17757.	17/02/2020	13.900,00
01663156000115	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320200B800545	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 9953.	17/02/2020	4.428,82
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800540	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 106603.	17/02/2020	370,95
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B800560	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 125479.	18/02/2020	3.527,24
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B800554	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 907839.	18/02/2020	6.778,80
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B800555	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 53521.	18/02/2020	220,05
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B800559	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 36249.	18/02/2020	1.214,30
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B800552	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2.461.116.	18/02/2020	61.134,78
66877184000180	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320200B800553	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 21550.	18/02/2020	39.503,46
09261922000127	INOVABIO - SOLUCOES EM SAUDE LTDA -	1550132644320200B800562	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 31.	18/02/2020	3.387,50
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B800566	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3730.	18/02/2020	460,40
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320200B800551	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2017 PREGAO 38/2017 NFSE 27755 REFERENTE AO MES 12/2019 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	18/02/2020	216.702,59
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800565	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5484.	18/02/2020	220,94

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B800557	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16057, 16058, 16087, 16090, 16091 E 16108.	18/02/2020	1.814,53
		1550132644320200B800563	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16168.	18/02/2020	47,08
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B800556	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 425386.	18/02/2020	296,57
60619202001209	MESSER GASES LTDA.	1550132644320200B800561	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 1550.	18/02/2020	706,12
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 4046 E 4144 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	18/02/2020	1.542,28
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 157544 E 163644 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/02/2020	17,60
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 2508516 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/02/2020	231,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 4783 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	18/02/2020	76,34
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5983 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	18/02/2020	1,38
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 912587 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/02/2020	85,80
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 92945 E 94423 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/02/2020	364,23
22654814000182	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	1550132644320200B800558	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 8052 E 8115.	18/02/2020	9.668,00
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B800564	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3316, 3320, 3339, 3350 E 3360.	18/02/2020	4.012,00
18702558000184	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B800576	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4046.	19/02/2020	16.115,40
		1550132644320200B800578	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4144.	19/02/2020	8.706,12
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B800572	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 912587.	19/02/2020	3.814,20
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B800568	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2508516.	19/02/2020	10.269,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B800579	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3093.	19/02/2020	1.024,00
30386911000160	L. S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800577	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5983.	19/02/2020	22,25
31600471000164	LANG ELETRO MEDICINA LTDA	1550132644320200B800580	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4783.	19/02/2020	1.228,66
20593359000127	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1550132644320200B800575	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 2476.	19/02/2020	740,00
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	19/02/2020	(105,30)
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1001, 13163 E 1014 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/02/2020	82,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1005 E 1006 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	19/02/2020	267,86
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13257 E 1111 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	19/02/2020	239,66
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6161 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/02/2020	341,97
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6773 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	19/02/2020	211,04
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 7205 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/02/2020	82,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 76645 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	19/02/2020	658,12
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 907814 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	19/02/2020	105,30
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 907814 E 910779 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	19/02/2020	210,60
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 907916 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/02/2020	159,39
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 912879 E 912130 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	19/02/2020	339,30
01722296000117	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	1550132644320200B800571	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 157544.	19/02/2020	192,40
		1550132644320200B800573	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 163644.	19/02/2020	590,10
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B800567	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 3252, 3255, 3259, 3260 E 3268.	19/02/2020	3.068,00
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B800569	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 92945.	19/02/2020	15.926,97
		1550132644320200B800570	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 94423.	19/02/2020	264,60
15383101000166	VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B800574	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1566.	19/02/2020	1.885,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B800595	VR REF PAGAMENTO COM DESPESA DE TAXA DE LIMPEZA PUBLILCA - TLP (2020), REFERENTE AO IMOVEL DO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL (SEQUENCIAL 12300713).	20/02/2020	69.686,76
		1550132644320200B800596	VR REF PAGAMENTO COM DESPESA DE TAXA DE LIMPEZA PUBLILCA - TLP (2020), REFERENTE AO IMOVEL DO NUCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - NHH (BANCO DE SANGUE) (SEQUENCIAL 12301671).	20/02/2020	4.279,95
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B800582	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 907916.	20/02/2020	7.085,61
		1550132644320200B800586	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 912130.	20/02/2020	5.060,70
		1550132644320200B800588	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 910779.	20/02/2020	1.589,40
		1550132644320200B800590	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 912879.	20/02/2020	399,99
		1550132644320200B800592	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 907814.	20/02/2020	1.800,00
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B800584	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1001, 13163 E 1014.	20/02/2020	3.667,35
		1550132644320200B800591	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1005 E 1006.	20/02/2020	4.310,95
		1550132644320200B800593	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 13257 E 1111.	20/02/2020	3.857,17
08676370000155	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	1550132644320200B800585	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7205.	20/02/2020	3.678,83
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	1550132644320200B800587	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 12477.	20/02/2020	1.148,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320200B800589	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 76645.	20/02/2020	10.591,88
05941046000129	FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A	1550132644320200B800583	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6773.	20/02/2020	3.396,46
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B800581	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6161.	20/02/2020	15.202,03
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B800594	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 7810.	20/02/2020	910,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16205 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/02/2020	6,18
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13953 E 13961 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/02/2020	1,80
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5937, 5977 E 5981 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/02/2020	2,57
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B800602	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES 02/2020 CFE FAT 2020028755779 E 2020021428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 119.222,75(CAERN).	21/02/2020	107.894,64
		1550132644320200B800603	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO DO MES 02/2020 CFE FAT 2020028755779 E 2020021428299 CTR 15/2015 INEXIGIBILIDADE 08/2014 VR BRUTO R\$ 119.222,75(CAERN).	21/02/2020	61,56
		1550132644320200B800604	RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 27532 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	21/02/2020	74.349,81
		1550132644320200B800605	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 74.349,81 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 12/2019	21/02/2020	74.349,81
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B800610	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 54652.	21/02/2020	1.173,53
18413636000120	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1550132644320200B800598	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 13953 E 13961.	21/02/2020	28,90
09261922000127	INOVABIO - SOLUCOES EM SAUDE LTDA -	1550132644320200B800600	PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 33.	21/02/2020	12.180,00
91xxxxxxx00	IRAMI ARAUJO FILHO	1550132644320200B800601	PROC 000040/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/20-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2020 A 14/02/2020.	21/02/2020	930,25
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B800608	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, SM 24339/2018, DANFE 440, REF. AO MES 12/2019 VALOR BRUTO R\$ 840,00(JM COMERCIO).	21/02/2020	840,00
		1550132644320200B800609	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS, CFE PREGAO 17/2018, SM 7820/2019, DANFE 437, REF. AO MES 12/2019 VALOR BRUTO R\$ 698,00(JM COMERCIO).	21/02/2020	698,00
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320200B800606	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 27532 REFERENTE AO MES 11/2019 VALOR BRUTO R\$ 457.810,00. (JMT)	21/02/2020	266.947,55
		1550132644320200B800607	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015 NFSE 27720 REFERENTE AO MES 12/2019 VALOR BRUTO R\$ 457.810,00. (JMT)	21/02/2020	266.947,55
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800597	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5937, 5977 E 5981.	21/02/2020	41,39
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B800599	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16205.	21/02/2020	99,51
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 27532 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	21/02/2020	50.359,10
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 27720 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	21/02/2020	50.359,10
			RET DE ISS NFS-E 27532 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	21/02/2020	22.890,50
			RET DE ISS NFS-E 27720 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	21/02/2020	22.890,50
			RET DE ISS NFS-E 7771 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	21/02/2020	115,00
			RET DE ISS NFS-E 7785 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	21/02/2020	267,23
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS - CONFORME DECRETO 300/99 (27,5 DEDUCAO 869,36).	21/02/2020	782,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 59999 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/02/2020	5.557,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1177072 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/02/2020	482,62
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFES 21438 E 21566 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/02/2020	15.641,55
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFES 97130, 97631 E 97884 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/02/2020	1.295,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 11795, 11849, 11850, 11851, 11932 E 11980 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/02/2020	61,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16212 E 16247 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/02/2020	14,74
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 437808, 438010 E 438011 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/02/2020	1.831,58
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 54652 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/02/2020	72,92
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5978 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/02/2020	6,82
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 11126 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	21/02/2020	563,71
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 2020028755779 E 2020021428299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	21/02/2020	11.266,55
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 20205861 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	21/02/2020	240,96			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 27532 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	21/02/2020	43.263,04			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 27720 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	21/02/2020	43.263,04			
21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320200B800624	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 97130, 97631 E 97884.	26/02/2020	20.849,75
18695347000161	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1550132644320200B800621	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 11795, 11849, 11850, 11851, 11932 E 11980.	26/02/2020	988,58
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320200B800617	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1177072.	26/02/2020	7.767,38

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
11873478000142	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1550132644320200B800623	PAGAMENTO DE SERVICIO SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTRATO 47/2018 PREGAO 33/2018 NFSE 19244 REFERENTE AO MES 12/2019 VALOR BRUTO R\$ 6.407,17(CLIMATEC) - (VR A MENOR DEVIDO A UMA GLOSSA DE R\$ 999,91 - DESPACHO - SEI 4961906)	26/02/2020	6.407,17
		1550132644320200B800625	PAGAMENTO DE SERVICIO SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTRATO 47/2018 PREGAO 33/2018 NFSE 19256 REFERENTE AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 7.407,08(CLIMATEC)	26/02/2020	7.407,08
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	1550132644320200B800616	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES (66 DESKTOP INTERMEDIARIO E 11 DESKTOP SUPERIOR), CONF. PREGAO 112/2019 SA 07/2019 E CONF DANFES 21438 E 21566, TOMBO 199.116 A 199.181 (DESKTOP INTERMEDIARIO) E 199.182 A 199.192 (DESKTOP SUPERIOR).	26/02/2020	251.735,45
01224113000133	DPM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B800620	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4838.	26/02/2020	13.310,00
02535707000128	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1550132644320200B800612	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., HOSPITALAR (01 AP DE ANESTESIA - TIPO MICROPROCESSADO ELETRONICO), CONF. PREGAO 15/2019 SM 27166/2019 E CONF DANFE 59.999, TOMBO 199.207.	26/02/2020	89.442,50
81354339487	FABIOLA BARRETO GONCALVES	1550132644320200B800615	PGTO DE DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC E GRATIFICACAO DE ATIVIDADES DE INSTRUTORIA - GAI PARA SERVIDORES/EMPREGADO PUBLICOS EM 2019, COM O INSTRUTOR FABIOLA BARRETO GONCALVES DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CURSO DE TECNICA DE REDACAO OFICIAL.	26/02/2020	5.224,15
2075510000135	H. C. CORDEIRO	1550132644320200B800614	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 4641.	26/02/2020	944,76
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	1550132644320200B800626	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 97/2019 DANFE 11126 REFERENTE AO MES 12/2019 (JOHNSON E JOHNSON) VALOR	26/02/2020	5.401,43
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320200B800627	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 28/2018 PREGAO 21/2018 NFSE 7771 REFERENTE AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$2.300,00. (JOSE AVAILTON)	26/02/2020	2.185,00
		1550132644320200B800629	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 05/2018 PREGAO 31/2016 NFSE 7785 REFERENTE AO MES 02/2020 VALOR BRUTO R\$ 5.344,55. (JOSE AVAILTON)	26/02/2020	5.077,32
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800619	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5978.	26/02/2020	109,75
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B800613	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16212 E 16247.	26/02/2020	237,26
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR MUNICIPIO NF INVEDIDA	26/02/2020	(981,97)
			CANCELAMENTO POR RECEITA INDEVIDA	26/02/2020	(117,37)
			RET DE ISS NFS-E 14404 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3.92 - 1761).	26/02/2020	78,62
			RET DE ISS NFS-E 1880 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3.86 - 1761).	26/02/2020	92,69
			RET DE ISS NFS-E 36047 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	26/02/2020	981,97
			RET DE ISS NFS-E 4285 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	26/02/2020	182,41
			RET DE ISS NFS-E 4286 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	26/02/2020	327,11
			RET DE ISS NFS-E 5064 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	26/02/2020	324,11
			RET DE ISS NFS-E 7188 E 7189 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,22 - 1761).	26/02/2020	132,47
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 138232 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	26/02/2020	160,93
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 15960 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	26/02/2020	286,26
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16147, 16148 E 16149 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	26/02/2020	99,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16164 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	26/02/2020	20,57
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 180840 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	26/02/2020	117,37
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 308537 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	26/02/2020	76,69
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14038 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	26/02/2020	4,62
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 36047 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	26/02/2020	1.855,93
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5064 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	26/02/2020	612,57			
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320200B800628	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 21/2015 PREGAO 14/2015 NFSE 20205861 REFERENTE 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 2.549,82(PRO RAD)	26/02/2020	2.308,86
22654814000182	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	1550132644320200B800618	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., HOSPITALAR (12 MESAS AUXILIARES HOSPITALAR), CONF. PREGAO 47/2019 SM 27268/2019 E CONF DANFE 8287, TOMBO 199.104 A 199.115.	26/02/2020	11.273,64
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320200B800622	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 437808, 438010 E 438011.	26/02/2020	29.477,42
24768176000156	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B800611	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICO, ODONT., HOSPITALAR (01 AGITADO MECANICO), CONF. PREGAO 25/2019 SM 27246/2019 E CONF DANFE 3.801, TOMBO 199.232 E 199.233.	26/02/2020	26.000,00
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B800640	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 NFES 4286 REFERENTE AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. (ARPLAN)	27/02/2020	6.215,16
		1550132644320200B800646	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 24/2015 PREGAO 17/2015 NFES 4285 REFERENTE AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 3.648,16. (ARPLAN)	27/02/2020	3.465,75
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320200B800636	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 48/2018 PREGAO 14/2018 NFSE 36047 REFERENTE AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 19.639,48(BRASCOM)	27/02/2020	16.801,58
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320200B800641	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 41/2016 PREGAO 39/2016 NFSE 1184 REFERENTE A 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 3.693,53. (CARLNASC)	27/02/2020	3.693,53
28719518000107	CHARLEI BONI	1550132644320200B800635	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 889.	27/02/2020	1.951,60

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
12650057000115	ELETRO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B800643	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 07/2016 PREGAO 47/2015 NFSE. 5064 REF. AO MES 01/2020 (ELETRO HOSPITALAR) VALOR BRUTO R\$ 6.482,19. (ELETRO)	27/02/2020	5.545,51
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320200B800645	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. AO MES 01/2020 CONTRATO 15/2017 PREGAO 52/2016 NFSE 7188 E 7189 VALOR BRUTO R\$ 3.139,09. (EL MASTER)	27/02/2020	3.006,62
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B800637	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 180840.	27/02/2020	1.889,03
		1550132644320200B800647	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 180840.	27/02/2020	73,23
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	1550132644320200B800639	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SM 4424/2019 PREGAO 06/2018 CTR 026/2019 NFSE 14038 REFERENTE 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 2.442,93(GOLDI SERV)	27/02/2020	2.438,31
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320200B800644	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVIÇO CACAMBAS ESTACIONARIAS, CONTRATO 037/2016, CFE NFES 14404 NUP-SEI (5041488) REF.AO MES 01/2020 E PROCESSO 23526.002279/2020-94. (VALOR BRUTO R\$ 2.005,57).	27/02/2020	1.926,95
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B800638	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CFE NFS 438640 REF AO CONTRATO 46/2018 PREGAO 27/2018 REF 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 37.519,70. (MAQUINAS E EQUIP)	27/02/2020	37.519,70
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B800631	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 16164.	27/02/2020	331,03
		1550132644320200B800632	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 15960.	27/02/2020	4.607,04
		1550132644320200B800634	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16147, 16148 E 16149.	27/02/2020	1.605,35
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA	1550132644320200B800642	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 04/2015 PREGAO 03/2014 NFSE 1880 REFERENTE AO MES 01/2020, VALOR BRUTO R\$ 2.401,40. (MFMB)	27/02/2020	2.308,71
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR BASE DE CALCULO INDEVIDO	27/02/2020	(97,02)
			CANCELAMENTO POR FALTA DE FINANÇEIRO	27/02/2020	(191,62)
			CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	27/02/2020	(9,80)
			RET DE ISS NFS-E 1879 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3.86 - 1761).	27/02/2020	118,42
			RET DE ISS NFS-E 19457 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5.0 - 1761).	27/02/2020	97,02
			RET DE ISS NFS-E 2573 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3.93 - 1761).	27/02/2020	62,88
			RET DE ISS NFS-E 36047 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5.0 - 1761).	27/02/2020	981,97
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5936 E 5979 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	35,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 9185 E 9186 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	4.440,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 138954 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	46,33
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16173, 16210, 16211, 16213, 16214, 16245, 16246 E 16278 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	191,62
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16303, 16309 E 16310 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	26,39
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 16305 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	17,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 180840 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/02/2020	44,14
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36277 E 36299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	314,57
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 36342 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	4,27
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 380686, 380863, 383487, 382813 E 395828 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/02/2020	939,21
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 431814 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	2.001,11
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5933 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	3,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5934 E 5980 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	4,05
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5935 E 5982 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	8,12
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 5991 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	4,56
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 6306 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/02/2020	372,24
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 82038 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/02/2020	9,80			
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B800633	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 138232.	27/02/2020	2.590,01
08811226001903	SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1550132644320200B800630	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 308537.	27/02/2020	1.234,31
08591679000142	AYRES & QUEIROZ LTDA	1550132644320200B800649	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3158.	28/02/2020	1.888,00
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1550132644320200B800658	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 01/2018 PREGAO 37/2017 NFSE 2573 REF AO MES 01/2020 VALOR BRUTO R\$ 1.600,00. (CENTRO INTEGRADO)	28/02/2020	1.537,12
04462687000138	CHRISTIANNY MAROJA	1550132644320200B800648	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1052.	28/02/2020	151,50
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B800655	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 36277 E 36299.	28/02/2020	5.062,68
		1550132644320200B800667	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 36342.	28/02/2020	68,73
05267928000150	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B800666	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 6306.	28/02/2020	16.547,75
21172344000158	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B800659	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16303, 16309 E 16310.	28/02/2020	424,72
		1550132644320200B800661	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 16305.	28/02/2020	281,98
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B800650	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5935 E 5982.	28/02/2020	130,68
		1550132644320200B800651	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5991.	28/02/2020	73,44
		1550132644320200B800652	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5934 E 5980.	28/02/2020	65,10
		1550132644320200B800665	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5933.	28/02/2020	50,88

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
		1550132644320200B800669	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 5936 E 5979.	28/02/2020	563,26
07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1550132644320200B800654	VR REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICOS E EDITORIAIS CFE PREGAO 16/2018 SM 16981/2019, CFE DANFE 19457. VR BRUTO R\$ 1.948,40(LM SERVGRAFICA)	28/02/2020	1.843,46
08519304000171	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA	1550132644320200B800656	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATO 20/2015 PREGAO 19/2015 NFSE 1879 REFERENTE AO MES 01/2020, VALOR BRUTO R\$ 3.067,84. (MFMB)	28/02/2020	2.949,42
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE ISS NFS-E 19457 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	28/02/2020	97,02
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 125856 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/02/2020	331,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 13225 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	28/02/2020	38,76
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 653 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/02/2020	88,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 912145 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/02/2020	20,79
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 13286, 13348 E 13439 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	28/02/2020	73,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 1549 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/02/2020	88,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 742249 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/02/2020	1.237,28
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 82038 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/02/2020	49,14
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 95228 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/02/2020	186,91
02543216000129	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	1550132644320200B800664	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES - STORAGE(01 SERVIDOR TIPO RACK - MEMORIA RAM 256 GB E 01 SERVIDOR TIPO RACK -MEMORIA RAM 64 GB), CONF. PREGAO 2000/19 SA 10/2019 E CONF DANFE 9185 E 9186, TOMBO 199.199 A 199.200.	28/02/2020	71.458,91
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B800657	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 138954.	28/02/2020	745,67
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B800660	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 431814.	28/02/2020	32.205,89
29335194000168	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320200B800663	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 137.	28/02/2020	485,46
		1550132644320200B800671	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 133.	28/02/2020	863,04
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320200B800668	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 380686 E 380863.	28/02/2020	12.276,99
		1550132644320200B800670	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 382813 E 383487.	28/02/2020	26.745,00
		1550132644320200B800672	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 395828.	28/02/2020	2.730,00
13920428000102	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	1550132644320200B800653	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6835.	28/02/2020	37,50
		1550132644320200B800662	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6834.	28/02/2020	245,52
Total					5.102.206,69

Fonte: Tesouro Gerencial