

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
01006533000143	CAMPOS SERVICE LTDA - EPP	1550132644320200B804399	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONTRATO 004/2020, CONFORME NFES 4853 NUP-SEI (9302351) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019493/2020-80. (VALOR BRUTO R\$ 1.100,00). OPTANTE SIMPLES.	03/11/2020	1,045.00
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320200B804401	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 18/2015, NFSE 41041 NUP-SEI (9602919) REFERENTE AO MES 09/2020, PROCESSO-SEI 23526.020787/2020-54 E VALOR BRUTO R\$ 16.405,82. (CARL ZEISS)	03/11/2020	14,855.47
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804403	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37629 E 37632 NUP - SEI (9671871 E 9671891) E PROCESSO 23526.021061/2020-39.	03/11/2020	1,525.23
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320200B804416	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 93307 NUP - SEI (9672207) E PROCESSO 23526.021064/2020-72.	03/11/2020	1,694.70
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804400	PAGAMENTO DE SERVIÇO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 517 NUP-SEI (9813098) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.021797/2020-15. (VALOR BRUTO R\$ 136,80). OPTANTE SIMPLES.	03/11/2020	136.80
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804409	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9927, 9975 E 9994 NUP - SEI (9672925, 9672951 E 9672959) E PROCESSO 23526.021084/2020-43.	03/11/2020	423.68
		1550132644320200B804411	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9926, 9976 E 9993 NUP - SEI (9672846, 9672855 E 9672874) E PROCESSO 23526.021083/2020-07.	03/11/2020	303.63
		1550132644320200B804413	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9928, 9977 E 9992 NUP - SEI (9673008, 9673030 E 9673047) E PROCESSO 23526.021085/2020-98.	03/11/2020	537.01
		1550132644320200B804414	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9957, 9958, 9978, 9974 E 10024 NUP - SEI (9672769, 9672780, 9672797, 9672807 E 9672819) E PROCESSO 23526.021079/2020-31.	03/11/2020	2,326.57
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B804415	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5280, 5282 E 5283 NUP - SEI (9666652, 9666779 E 9666870) E PROCESSO 23526.021034/2020-66.	03/11/2020	490.05
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804410	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18455 E 18456 NUP - SEI (9672461 E 9672473) E PROCESSO 23526.021074/2020-16.	03/11/2020	5,350.26
		1550132644320200B804412	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18384, 18412, 18450, 18457, 18458 E 18496 NUP - SEI (9672554,9672563, 9672574, 9672581,9672671 E 9672678) E PROCESSO 23526.021077/2020-41.	03/11/2020	1,579.47
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 11702 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/11/2020	576.22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 15458 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	03/11/2020	756.94
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804405	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 151243, 151244 E 151380 NUP - SEI (9668274, 9669124 E 9669235) E PROCESSO 23526.021044/2020-00.	03/11/2020	3,288.28
03789272000100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1550132644320200B804398	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISES FISICO- QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA COM FORNECIMENTO DE LAUDO TECNICO-PREGAO 38/2018 CTR 062/2019, CONFORME NFE 3988 NUP-SEI (9661572) REFERENTE AO MES DE 09/2020. PROCESSO-SEI 23526.021016/2020-84. VALOR BRUTO R\$ 140,00. IMUNIDADE TRIBUTARIA.	03/11/2020	140.00
10293279000100	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1550132644320200B804402	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3648 NUP-SEI (7957722) E PROCESSO 23526.013930/2020-51. OPTANTE SIMPLES.	03/11/2020	845.80
		1550132644320200B804404	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3719 NUP - SEI (8712277) E PROCESSO 23526.013930/2020-51. OPTANTE SIMPLES.	03/11/2020	157.50
		1550132644320200B804406	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3758 NUP - SEI (9302281) E PROCESSO 23526.013930/2020-51. OPTANTE SIMPLES.	03/11/2020	787.80
		1550132644320200B804408	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3767 NUP - SEI (9383915) E PROCESSO 23526.013930/2020-51. OPTANTE SIMPLES.	03/11/2020	215.00
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B804407	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6079 NUP - SEI (9672435) E PROCESSO 23526.021073/2020-63. OPTANTE SIMPLES.	03/11/2020	247.50

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1550132644320200B804418	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE TESOUREIRO GERENCIAL - FUNCIONALIDADES E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO (ONLINE - AO VIVO), INEXIGIBILIDADE 06/2020, CONFORME NFES 15458 NUP-SEI(9563009), PROCESSO SEI 23526.016557/2020-91 PARA OS COLABORADORES ANTONIO AUGUSTO, DENIA BARROS, IGOR SOUZA, JOAO CARLOS, JORGE BITU, JOSE IVO, JOSE RONALDO, MARIA DARC E ROSEANE ARAUJO.	04/11/2020	7,253.06
09271251000185	IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	1550132644320200B804417	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3684 NUP - SEI (9633734) E PROCESSO 23526.017391/2020-20. OPTANTE SIMPLES.	04/11/2020	416.00
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804419	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11702 NUP-SEI (9522130) E PROCESSO 23526.015785/2020-43.	04/11/2020	9,273.78
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804425	RETENÇÃO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NFS 29272 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 09/2020.	05/11/2020	74,013.49
		1550132644320200B804426	RETENÇÃO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NFS 8791 EMITIDA PELA EMPRESA SERVITE EMPREENDIMENTOS RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 09/2020.	05/11/2020	110,339.11
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B804422	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13805, 13808, 13804 E 13812 NUP - SEI (9768253, 9768474, 9777434 E 9777573) E PROCESSO 23526.021549/2020-66. OPTANTE SIMPLES.	05/11/2020	130.44
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B804423	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 1114 NUP - SEI (9672302) E PROCESSO 23526.021066/2020-61. OPTANTE SIMPLES.	05/11/2020	270.00
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804420	PAGAMENTO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 552 NUP-SEI (9535257) REF.AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.020531/2020-47. (VALOR BRUTO R\$ 3.360,00). OPTANTE SIMPLES.	05/11/2020	3,360.00
		1550132644320200B804421	PAGAMENTO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 550 NUP-SEI (9755975) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.021488/2020-37. (VALOR BRUTO R\$ 3.894,00). OPTANTE SIMPLES.	05/11/2020	3,894.00
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	1550132644320200B804424	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO), CONFORME PREGAO 02/2020 SM 15559/2020 E CONFORME DANFE 658 NUP-SEI (9419512), PROCESSO-SEI 23526.016441/2020-51, TOMBO 201.981 A 201.985.	05/11/2020	5,799.95
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NFS-E 28380 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	05/11/2020	50,359.10
			RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NFS-E 29272 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	05/11/2020	50,115.30
			RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NFS-E 8791 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	05/11/2020	80,867.35
			RETENÇÃO DE ISS NFS-E 29272 e CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	05/11/2020	22,779.68
			RETENÇÃO DE ISS NFS-E 8791 e CONFORME COD. TRIBUTÁRIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	05/11/2020	36,757.88
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 11362 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	62.13
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 125316 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	379.96
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 151634 E 151768 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	196.50
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18497, 18545 E 18546 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	53.02
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18499 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	12.68
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18543 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	4.98
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22980 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	64.93
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22983 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	27.16
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 270.268 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	784.51
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 358947 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	05/11/2020	33.00
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37625, 37668 E 37681 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	14.52
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37669 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	86.23
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5290 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	3.69
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5291 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	6.32
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56583 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	100.43
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 93699 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	128.70
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 93713 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/11/2020	36.86			
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 28380 - CONFORME IN RFB 1234/12 (3,65 - 6190). COMPLEMENTO DE ABRIL, CONFORME PROCESSO SEI 23526.009945/2020-15 E DESPACHO - SEI DAF/GA/HUOL-URFN (8277569).	05/11/2020	16,710.06			
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29272 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	05/11/2020	43,053.60			
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8791 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	05/11/2020	69,472.40			

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804433	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22980 NUP - SEI (9762970) E PROCESSO 23526.021533/2020-53.	06/11/2020	1,045.07
		1550132644320200B804443	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22983 NUP - SEI (23526.021534/2020-06) E PROCESSO 23526.021534/2020-06.	06/11/2020	437.03
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804436	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 358947 NUP - SEI (9550209) E PROCESSO 23526.019052/2020-88.	06/11/2020	1,467.00
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804438	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37625, 37668 E 37681 NUP - SEI (9799941, 9800036 E 9800465) E PROCESSO 23526.021744/2020-96.	06/11/2020	1,387.77
		1550132644320200B804440	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37625, 37668 E 37681 NUP - SEI (9799941, 9800036 E 9800465) E PROCESSO 23526.021744/2020-96.	06/11/2020	233.68
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804447	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56583 NUP - SEI (9778675) E PROCESSO 23526.021594/2020-11.	06/11/2020	1,616.27
00226324000142	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1550132644320200B804450	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 125316 NUP - SEI (9629852) E PROCESSO 23526.017398/2020-41.	06/11/2020	6,115.04
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320200B804435	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 93699 NUP - SEI (9762643) E PROCESSO 23526.021532/2020-17.	06/11/2020	2,071.30
		1550132644320200B804437	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 93713 NUP - SEI (9762372) E PROCESSO 23526.021531/2020-64.	06/11/2020	593.14
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804439	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4363 NUP - SEI (9761076) E PROCESSO 23526.021523/2020-18. OPTANTE SIMPLES.	06/11/2020	4.78
		1550132644320200B804442	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4364 NUP - SEI (9760755) E PROCESSO 23526.021521/2020-29. OPTANTE SIMPLES.	06/11/2020	4.59
08824171000570	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1550132644320200B804428	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO), CONFORME PREGAO 02/2020, SM 15556/2020 E CONFORME DANFE 270.268 NUP-SEI (9584642), PROCESSO SEI 23526.016440/2020-15, TOMBO 201.986 E 201.995.	06/11/2020	12,625.99
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804431	PAGAMENTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 490 NUP-SEI (9813098) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.022276/2020-77. (VALOR BRUTO R\$ 750,00). OPTANTE SIMPLES.	06/11/2020	750.00
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320200B804451	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 026/2015, PREGAO 01/2015, NFSE 29272 NUP-SEI (9725949) REFERENTE AO MES 09/2020. PROCESSO - SEI 23526.021160/2020-11. VALOR BRUTO R\$ 455.593,60. (JMT)	06/11/2020	198,562.37
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B804441	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5290 NUP - SEI (9759657) PROCESSO 23526.021513/2020-82.	06/11/2020	59.31
		1550132644320200B804449	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5291 NUP - SEI (9759948) E PROCESSO 23526.021515/2020-71.	06/11/2020	101.68
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804444	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18543 NUP - SEI (9803341) E PROCESSO 23526.021761/2020-23.	06/11/2020	80.07
		1550132644320200B804446	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18499 NUP - SEI (9801479) E PROCESSO 23526.021749/2020-19.	06/11/2020	204.07
		1550132644320200B804448	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18497, 18545 E 18546 NUP - SEI (9798691, 9800336 E 9800789) E PROCESSO 23526.021728/2020-01.	06/11/2020	853.32
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10067 E 10125 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/11/2020	18.93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10068, 10104 E 10109 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/11/2020	67.81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10101 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/11/2020	6.29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10102 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/11/2020	7.90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15462 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	06/11/2020	9.36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15595 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/11/2020	3.24
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18516 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/11/2020	0.58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18517 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/11/2020	6.17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56585 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	06/11/2020	5.86

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804434	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11362 NUP - SEI (9113928) E PROCESSO 23526.017886/2020-59.	06/11/2020	999.87
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320200B804452	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAAO DE MAO DE OBRA, CONTRATO 027/2016, CONFORME NFES 8791 NUP-SEI (9685137) REFERENTE A SETEMBRO/2020 E PROCESSO 23526.021160/2020-11. (VALOR BRUTO R\$ 735.157,69).	06/11/2020	437,720.95
10293279000100	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1550132644320200B804429	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3757 NUP-SEI (9300055) E PROCESSO 23526.019049/2020-64. OPTANTE SIMPLES.	06/11/2020	19,416.71
		1550132644320200B804430	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3789 NUP-SEI (9535068) E PROCESSO 23526.019049/2020-64. OPTANTE SIMPLES.	06/11/2020	18,687.13
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B804445	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7383, 7388, 7389 E 7392 NUP - SEI (9767422, 9767828, 9767962 E 9768057) E PROCESSO 23526.021548/2020-11. OPTANTE SIMPLES.	06/11/2020	774.40
07238104000188	W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B804432	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 690 NUP - SEI (9541286) E PROCESSO 23526.014430/2020-37.	06/11/2020	100.00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804456	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 56585 NUP - SEI (9778164) E PROCESSO 23526.014259/2020-66.	09/11/2020	94.27
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804455	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 4343 NUP - SEI (9764013) E PROCESSO 23526.014277/2020-48. OPTANTE SIMPLES.	09/11/2020	1,012.20
		1550132644320200B804464	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4362 NUP - SEI (9760118) E PROCESSO 23526.021517/2020-61. OPTANTE SIMPLES.	09/11/2020	46.29
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804462	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3697 NUP - SEI (9764013) E PROCESSO 23526.021535/2020-42. OPTANTE SIMPLES.	09/11/2020	59.90
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804460	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10068, 10104 E 10109 NUP - SEI (9780979, 9781195 E 9781312) E PROCESSO 23526.021605/2020-62.	09/11/2020	1,091.38
		1550132644320200B804466	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10101 NUP - SEI (9798825) E PROCESSO 23526.021730/2020-72.	09/11/2020	101.21
		1550132644320200B804467	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10067 E 10125 NUP - SEI (9782951 E 9783029) E PROCESSO 23526.021612/2020-64.	09/11/2020	304.62
		1550132644320200B804468	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10102 NUP - SEI (9799025) E PROCESSO 23526.021733/2020-14.	09/11/2020	127.10
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B804454	PAGAMENTO DE SERVICO CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE SERVICO, CONTRATO 046/2018, CONFORME NFES 442146 NUP-SEI (8926148) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020458/2020-11. (VALOR BRUTO R\$ 37.578,00). OPTANTE SIMPLES.	09/11/2020	37,578.00
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804457	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18517 NUP - SEI (9802963) E PROCESSO 23526.016531/2020-42.	09/11/2020	99.31
		1550132644320200B804458	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 18516 NUP - SEI (23526.014261/2020-35) E PROCESSO 23526.014261/2020-35.	09/11/2020	9.42
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 1926 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (2,0 - 1761).	09/11/2020	600.25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 443297 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/11/2020	223.47
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804463	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 151634 E 151768 NUP - SEI (9779754 E 9780269) E PROCESSO 23526.021599/2020-43.	09/11/2020	3,162.49
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804461	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 15462 NUP-SEI (9899697) E PROCESSO 23526.004645/2020-40.	09/11/2020	745.24
		1550132644320200B804465	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 15595 NUP-SEI (9905326) E PROCESSO 23526.021118/2020-08.	09/11/2020	257.76
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804459	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4274 E 4275 NUP-SEI (9917956 E 9918331) E PROCESSO - SEI 23526.014422/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	09/11/2020	1,750.00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804472	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TAXAS DE ART DE FISCALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZACAO DO CTR 034/2018, CONFORME OFICIO SEI-30(9918186), PROCESSO-SEI 23526.022625/2020-51.	10/11/2020	233.94
12697231000185	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1550132644320200B804471	PAGAMENTO DE DESPESA PELO SERVICO DE ADEQUACAO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO, CONTRATO 029/2020, CONFORME NFES 1926 NUP-SEI (9776141) REF.AO MES 10/2020 (2ªMEDICAO) E PROCESSO 23526.021580/2020-05. (VALOR BRUTO R\$ 30.012,40). OPTANTE SIMPLES.	10/11/2020	29,412.15
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B804470	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 1127 NUP - SEI (23526.021724/2020-15) E PROCESSO 23526.021724/2020-15. OPTANTE SIMPLES.	10/11/2020	315.00
			CANCELAMENTO POR DATA INDEVIDA.	10/11/2020	(63.20)

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 830 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	10/11/2020	255.25
			RETENCAO DE ISS NFS-E 916 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	10/11/2020	255.25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 13916 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/11/2020	2,985.40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 305 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	10/11/2020	63.20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4560 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	10/11/2020	484.31
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B804469	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 443297 NUP - SEI (8569734) E PROCESSO 23526.020931/2018-38.	10/11/2020	3,596.53
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804473	PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES , CONTRATO 043/2018, CONFORME FATURA 101074309151020210202073 E 119313659151020210202073 NUP-SEI (10011741 E 10011748) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.023082/2020-99. (VALOR BRUTO R\$ 837,75).	11/11/2020	758.56
33250713000243	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320200B804478	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 101/2019 PREGAO 29/2019 NFES 4560 NUP-SEI (9566666) REFERENTE AO MES 09/2020. VALOR BRUTO R\$ 5.125,00. PROCESSO-SEI 23526.020642/2020-53.	11/11/2020	4,640.69
07121465000140	I M PEREIRA	1550132644320200B804476	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (03 EXTINTORES DE INCENDIO), CONF. PREGAO 17/2020 SM 15918/2020 E CONF DANFE 2495 NUP-SEI (9716780), PROCESSO-SEI 23526.017020/2020-48, TOMBO 201.996 A 201.998.	11/11/2020	6,750.00
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 4412 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	11/11/2020	8,336.67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17905 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	11/11/2020	5,850.00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 101074309151020210202073 E 119313659151020210202073 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	11/11/2020	79.19
14365637000196	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	1550132644320200B804474	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAS E HOSPITALARES (02 MONITORES MULTI PARAMETRO), CONFORME PREGAO 66/2018 SM 14456/2020 E CONFORME DANFE 13916 NUP-SEI (9069849), PROCESSO-SEI 23526.015479/2020-15, TOMBO 201.979 E 201.980.	11/11/2020	48,047.14
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320200B804475	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO/CLIMATIZACAO, CONTRATO 02/2020, CONFORME NFSE 830 NUP-SEI (8326671) REFERENTE AO MES 07/2020 E PROCESSO 23526.015130/2020-75. (VALOR BRUTO R\$ 5.105,01). OPTANTE SIMPLES	11/11/2020	4,849.76
		1550132644320200B804477	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO/CLIMATIZACAO, CONTRATO 02/2020, CONFORME NFSE 916 NUP-SEI (8957235) REFERENTE AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.017739/2020-89. (VALOR BRUTO R\$ 5.105,01). OPTANTE SIMPLES	11/11/2020	4,849.76
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B804479	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO COM INSTALACAO DE AGUA GELADA P CLIMATIZACAO DO HUOL, CTR 103/2019, CFE NFES 4420 NUP-SEI (9868485) REFERENTE AO MES 010/2020 3º MEDICAO E PROCESSO 23526.019876/2020-58. (VALOR BRUTO R\$ 166.733,43). OPTANTE SIMPLES.	12/11/2020	158,396.76
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804481	PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO, CONTRATO 15/2015, CONFORME FATURA 2020118755779 E 2020111428299 NUP-SEI (9949262 E 9949268) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.022763/2020-30. (VALOR BRUTO R\$ 107.935,43).	12/11/2020	97,673.98
		1550132644320200B804482	PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO, CONTRATO 15/2015, CONFORME FATURA 2020118755779 E 2020111428299 NUP-SEI (9949262 E 9949268) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.022763/2020-30. (VALOR BRUTO R\$ 107.935,43).	12/11/2020	61.56
		1550132644320200B804483	PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONTRATO 023/2020, CONFORME FATURA 50538138 E 50538139 NUP-SEI (9876443 E 9876451) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.022312/2020-01. (VALOR BRUTO R\$ 300.039,65).	12/11/2020	282,537.59
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 8830 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	12/11/2020	115.00
			RETENCAO DE ISS NFS-E 95 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,75 - 1761).	12/11/2020	308.75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10148 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/11/2020	19.54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10152 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/11/2020	0.47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10153 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/11/2020	0.41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 112604 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/11/2020	1,396.98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 132919 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/11/2020	60.84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15571 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	12/11/2020	18.88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 305 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/11/2020	63.20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 312 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/11/2020	1,418.72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 41751 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/11/2020	77.22

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURAS 2020118755779 E 2020111428299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	12/11/2020	10,199.89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURAS 50538138 E 50538139 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	12/11/2020	17,502.06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14889 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	12/11/2020	563.71
11388997000115	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	1550132644320200B804480	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E HOSPITALAR (04 VIDEOENDOSCOPIO), CONF. DISPENSA 11/2020 E CONF DANFE 17905 NUP-SEI (9720669), PROCESSO SEI 23526.010561/2020-45, TOMBO 201.999, 202.000, 202.001 E 202.002.	12/11/2020	94,150.00
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B804501	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 132919 NUP-SEI (9913175) E PROCESSO 23526.022465/2019-14.	13/11/2020	979.16
05596488000185	CR BASSO CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA	1550132644320200B804500	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE COMUNICACAO E COMPORTAMENTO ASSERTIVO (ONLINE - AO VIVO), INEXIGIBILIDADE 09/2020, CONFORME NFES 1731 NUP-SEI(9900003), PROCESSO SEI 23526.017112/2020-28 PARA OS COLABORADORES CINTHYA MORAIS, LIZIANE DANTAS E VIVIANE MELO.	13/11/2020	2,250.00
19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	1550132644320200B804497	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2530 NUP - SEI (9908244) E PROCESSO 23526.016321/2020-54. OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	7,380.00
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B804487	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 57986, 57990, 58012 E 58036 NUP-SEI (9800773, 9801448 E 9802038) E PROCESSO 23526.017561/2020-76. OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	736.30
36214108000124	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B804494	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 499 NUP - SEI (9949473) E PROCESSO 23526.020623/2020-27. OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	5,336.00
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	1550132644320200B804489	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPOS MOTORES E GERADORES DE ENERGIA, CONTRATO 097/2019, CONFORME NFES 14889 NUP-SEI (9134637) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.022427/2020-97. (VALOR BRUTO R\$ 5.965,14).	13/11/2020	5,401.43
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320200B804491	PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, CONTRATO 028/2018, CONFORME DANFE 8830 NUP-SEI (9918387) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.022629/2020-39. (VALOR BRUTO R\$ 2.300,00). OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	2,185.00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804493	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10148 NUP - SEI (10058260) E PROCESSO 23526.023312/2020-10.	13/11/2020	314.46
		1550132644320200B804495	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10153 NUP - SEI (10058578) E PROCESSO 23526.023315/2020-53.	13/11/2020	6.59
		1550132644320200B804504	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10152 NUP - SEI (10059966) E PROCESSO 23526.023316/2020-06.	13/11/2020	7.51
25268057000105	LUMEN SERVICOS ELETRICOS LTDA	1550132644320200B804485	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GERADOR DE EMERGENCIA, CONTRATO 43/2020, CONFORME NFSE 95 NUP-SEI (9554847) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020582/2020-79. (VALOR BRUTO R\$ 6.500,00). OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	6,191.25
'-9	NAO SE APLICA	'-9	CANCELAMENTO POR OBSERVACAO INDEVIDA.	13/11/2020	(30.69)
			RETENCAO DE ISS NFS-E 56355 - CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	13/11/2020	1,127.56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15728 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	13/11/2020	32.36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16889 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	13/11/2020	81.90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 323719 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	13/11/2020	634.79
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 387169 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	13/11/2020	1,247.40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 453101 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	13/11/2020	30.69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 453101 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	13/11/2020	30.69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56622 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	13/11/2020	9.69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56623 E 56688 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	13/11/2020	100.61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56624 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	13/11/2020	12.37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5900 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	13/11/2020	764.95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8690 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	13/11/2020	42.24
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 56355 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	13/11/2020	2,131.09
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7483 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	13/11/2020	642.50			
04004741000100	NORLUX LTDA	1550132644320200B804490	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 8157 NUP - SEI (9892929) E PROCESSO 23526.017803/2020-21. OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	5,489.60
		1550132644320200B804499	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ESTOQUE, CFE DANFE 8158 NUP - SEI (9895550) E PROCESSO 23526.017139/2020-11. OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	4,200.00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	1550132644320200B804496	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1230 NUP - SEI (10048953) E PROCESSO 23526.017485/2020-07. OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	489.60
		1550132644320200B804498	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1231 NUP - SEI (10050794) E PROCESSO 23526.018184/2020-92. OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	929.00
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804492	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 15571 NUP-SEI (9903754) E PROCESSO 23526.019521/2020-69.	13/11/2020	1,503.62
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804486	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4286, 4314 E 4315 NUP-SEI (10026668, 10026937 E 10027346) E PROCESSO - SEI 23526.014422/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	13/11/2020	1,590.00
24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320200B804488	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 305 NUP-SEI (9647449) E PROCESSO 23526.014420/2020-00.	13/11/2020	1,017.20
		1550132644320200B804502	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 41887 NUP-SEI (9929965) E PROCESSO 23526.016214/2020-26.	13/11/2020	1,242.78
		1550132644320200B804503	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 312 NUP-SEI (9997227) E PROCESSO 23526.021116/2020-19.	13/11/2020	22,832.93
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804484	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 112604 NUP-SEI (10000782) E PROCESSO 23526.008856/2020-51.	13/11/2020	22,483.02
18702558000184	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804516	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5900 NUP - SEI (9832549) E PROCESSO 23526.017605/2020-68.	16/11/2020	12,311.05
09032626000235	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	1550132644320200B804505	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 43/2019 DANFE 7483 NUP-SEI (10034010) REFERENTE AO MES 10/2020 (AGFA) VALOR BRUTO R\$ 6.798,90. PROCESSO-SEI 23526.022710/2020-19.	16/11/2020	6,156.40
31151224000128	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804509	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2474 NUP-SEI (9747648) E PROCESSO 23526.020238/2020-80. OPTANTE SIMPLES.	16/11/2020	271.10
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320200B804514	PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONTRATO 048/2018, CONFORME NFES 56355 NUP-SEI (9569626) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023226/2020-15. (VALOR BRUTO R\$ 22.551,23).	16/11/2020	19,292.58
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320200B804515	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 323719 NUP - SEI (10069193) E PROCESSO 23526.022190/2020-44.	16/11/2020	28,219.21
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804507	PAGAMENTO POR AQUISICAO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 56624 NUP-SEI (10031836) E PROCESSO 23526.014269/2020-00.	16/11/2020	199.13
		1550132644320200B804511	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56623 E 56688 NUP - SEI (10025426 E 10025463) E PROCESSO 23526.023149/2020-95.	16/11/2020	1,619.29
		1550132644320200B804512	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56622 NUP - SEI (10025403) E PROCESSO 23526.023148/2020-41.	16/11/2020	155.91
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320200B804510	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 387169 NUP - SEI (10047289) E PROCESSO 23526.020223/2020-11.	16/11/2020	55,452.60
49324221002077	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B804518	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 8690 NUP - SEI (9918936) E PROCESSO 23526.020092/2020-72.	16/11/2020	1,877.76
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804508	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4366 NUP - SEI (10025384) E PROCESSO 23526.023146/2020-51. OPTANTE SIMPLES.	16/11/2020	9.18
67149413404	JOSIMAR CORCINO	'-9	RECEBIMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE JUROS, CONFORME RA 000292 DO DIA 12/11/2020 E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - NUP SEI 10059287. PROCESSO 23526.011970/2020-69.	16/11/2020	(401.83)
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 28551 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/11/2020	1,439.10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 365527 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,2 - 8767).	16/11/2020	517.52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 67208 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/11/2020	918.45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 750776 E 750754 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/11/2020	387.75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 16758 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	16/11/2020	6.28
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804506	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 15728 NUP-SEI (10057855) E PROCESSO 23526.021118/2020-08.	16/11/2020	2,577.64
82297680000111	STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804517	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 16889 NUP-SEI (9833421) E PROCESSO 23526.020151/2020-11.	16/11/2020	1,318.10
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320200B804513	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 453101 NUP-SEI (9997794) E PROCESSO 23526.020339/2020-51.	16/11/2020	1,364.31
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804525	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 365527 NUP - SEI (10100023) E PROCESSO 23526.021639/2020-57.	17/11/2020	23,005.98

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
90108283000182	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804523	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 67208 NUP - SEI (9602490) E PROCESSO 23526.020082/2020-37.	17/11/2020	14,781.55
66877184000180	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320200B804524	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 28551 NUP - SEI (10122229) E PROCESSO 23526.021640/2020-81.	17/11/2020	23,160.90
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	1550132644320200B804519	PAGAMENTO DE SERVICO DE GESTAO ATRAVES DE GERENCIAMENTO VIA WEB P A MANUTENCAO OPERACIONAL E CORRETIVA, INCLUINDO ABASTECIMENTO, CONTRATO 026/2019, CONFORME NFES 16758 NUP-SEI (10065820) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023337/2020-13. (VALOR BRUTO R\$ 3.321,82).	17/11/2020	3,315.54
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804520	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3725 NUP-SEI (9936886) E PROCESSO 23526.014014/2020-39. OPTANTE SIMPLES.	17/11/2020	1,472.00
		1550132644320200B804521	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3712 NUP-SEI (9834003) E PROCESSO 23526.014039/2020-32. OPTANTE SIMPLES.	17/11/2020	1,472.00
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	1550132644320200B804522	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 750776 E 750754 NUP-SEI (9998039 E 10100065) E PROCESSO 23526.020116/2020-93.	17/11/2020	6,240.38
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 110429 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/11/2020	25.04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 190958 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/11/2020	227.70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 20147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/11/2020	57.20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22992 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/11/2020	0.20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22993, 23013 E 23041 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/11/2020	34.50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22997 E 23040 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/11/2020	120.04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37670, 37690 E 37696 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/11/2020	79.65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37683, 37695, 37698 E 37728 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/11/2020	38.43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37689 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/11/2020	8.62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 454864 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/11/2020	9.50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 62574 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/11/2020	13.53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 81919 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/11/2020	52.36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 94004 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/11/2020	86.00
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 94005 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/11/2020	36.86			
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804544	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22993, 23013 E 23041 NUP - SEI (10024552, 10024559 E 10024567) E PROCESSO 23526.023125/2020-36.	18/11/2020	555.24
		1550132644320200B804545	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22997 E 23040 NUP - SEI (10024534 E 10024541) E PROCESSO 23526.023124/2020-91.	18/11/2020	1,931.96
		1550132644320200B804546	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22992 NUP - SEI (10024511) E PROCESSO 23526.023123/2020-47.	18/11/2020	3.30
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804526	PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES , CONTRATO 040/2015, CONFORME FATURA 20003634-9 NUP-SEI (10009880) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023076/2020-31. (VALOR BRUTO R\$ 2.359,69).CLARO	18/11/2020	2,136.70
05155425000193	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	1550132644320200B804530	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 20147 NUP - SEI (9777718) E PROCESSO 23526.020193/2020-43	18/11/2020	2,542.80
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320200B804541	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 81919 NUP - SEI (10143258) E PROCESSO 23526.020346/2020-52.	18/11/2020	2,327.64
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B804527	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 62574 NUP-SEI (10114721) E PROCESSO 23526.013638/2020-39.	18/11/2020	601.47
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804536	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37670, 37690 E 37696 NUP - SEI (10024670, 10024675 E 10024683) E PROCESSO 23526.023129/2020-14.	18/11/2020	1,281.90
		1550132644320200B804538	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37683, 37695, 37698 E 37728 NUP - SEI (10024631, 10024637, 10024648 E 10024655) E PROCESSO 23526.023128/2020-70.	18/11/2020	618.57
		1550132644320200B804540	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37689 NUP - SEI (10024614) E PROCESSO 23526.023127/2020-25.	18/11/2020	138.78
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B804529	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 190958 NUP-SEI (9625836) E PROCESSO 23526.020089/2020-59.	18/11/2020	10,122.30
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B804548	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13829, 13834, 13835, 13856, 13813, 13815, 13819, 13827, 13828, 13879 E 13883 NUP - SEI (10024270, 10024279, 10024292, 10024301, 10024309, 10024323, 10024328, 10024336, 10024340, 10024353 E 10024360) E PROCESSO 23526.023121/2020-58. OPTANTE SIMPLES.	18/11/2020	505.09

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B804539	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 1130 E 1135 NUP - SEI (10024597 E 10024607) E PROCESSO 23526.023126/2020-81. OPTANTE SIMPLES.	18/11/2020	360.00
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320200B804532	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 94005 NUP - SEI (10024714) E PROCESSO 223526.023131/2020-93.	18/11/2020	593.14
		1550132644320200B804534	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 94004 NUP - SEI (10024700) E PROCESSO 23526.023130/2020-49.	18/11/2020	1,384.00
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804533	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4365 E 4371 NUP - SEI (10025390 E 10025394) E PROCESSO 23526.023147/2020-04. OPTANTE SIMPLES.	18/11/2020	319.57
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 3036 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,43 - 1761).	18/11/2020	62.25
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4425 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	18/11/2020	349.17
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4888 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	18/11/2020	55.00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 151981, 152108, 152109, 152349, 152418, 152494 E 152496 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	18/11/2020	346.31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18604 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	18/11/2020	51.18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 193 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/11/2020	30.27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5292, 5307 E 5310 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	18/11/2020	17.81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5293, 5308 E 5311 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	18/11/2020	30.54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 60166 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/11/2020	30.80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8366 E 9562 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	18/11/2020	1,167.66
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 20003634-9 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	18/11/2020	222.99			
23533848000181	R T COSTA FELICIANO	1550132644320200B804531	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1231 NUP - SEI (10125795) E PROCESSO 23526.021130/2020-12.	18/11/2020	2,600.00
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804547	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4321 E 4339 NUP-SEI (10164228 E 10164389) E PROCESSO - SEI 23526.014422/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	18/11/2020	935.00
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804528	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 110429 NUP-SEI (9977704) E PROCESSO 23526.020114/2020-02.	18/11/2020	1,112.96
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320200B804543	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 454864 NUP - SEI (10138279) E PROCESSO 23526.020225/2020-19.	18/11/2020	422.50
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B804542	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7393, 7394, 7395, 7396, 7398, 7405, 7408, 7409, 7415, 7416 E 7417 NUP - SEI (10024397, 10024403, 10024420, 10024429, 10024440, 10024448, 10024455, 10024461, 10024474, 10024480 E 10024488) E PROCESSO 23526.023122/2020-01. OPTANTE SIMPLES.	18/11/2020	2,679.60
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B804535	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6124 E 6149 NUP - SEI (10024727 E 10139423) E PROCESSO 23526.023132/2020-38. OPTANTE SIMPLES.	18/11/2020	429.00
		1550132644320200B804537	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6125 NUP - SEI (10140009) E PROCESSO 23526.023582/2020-21. OPTANTE SIMPLES.	18/11/2020	100.00
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B804556	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 4425 NUP-SEI (23526.023462/2020-23) REFERENTE AO MES 10/2020 PROCESSO 23526.023462/2020-23. VALOR BRUTO R\$ 6.983,33. OPTANTE SIMPLES.	19/11/2020	6,634.16
05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	1550132644320200B804555	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 60166 NUP - SEI (9997453) E PROCESSO 23526.020249/2020-60.	19/11/2020	1,369.20
01006533000143	CAMPOS SERVICE LTDA - EPP	1550132644320200B804558	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONTRATO 004/2020, CONFORME NFES 4888 NUP-SEI (10094524) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023420/2020-92. (VALOR BRUTO R\$ 1.100,00). OPTANTE SIMPLES.	19/11/2020	1,045.00
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1550132644320200B804554	PAGAMENTO DE SERVICO DE ANALISE PADRAO DE QUALIDADE DE AGUA, CONTRATO 001/2018, CONFORME NFES 3036 NUP-SEI (10093640) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023419/2020-68. (VALOR BRUTO R\$1.815,00). OPTANTE SIMPLES.	19/11/2020	1,752.75
31604922000131	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B804553	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 193 NUP - SEI (9977896) E PROCESSO 23526.019037/2020-30.	19/11/2020	1,345.73
18544281000109	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B804560	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 8366 E 9562 NUP - SEI (5964160 E 9809179) E PROCESSO 23526.004949/2020-15.	19/11/2020	18,792.34

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B804562	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 58048, 58091, 58107 E 58131 NUP-SEI (10141145, 10141272, 10141440 E 10141660) E PROCESSO 23526.017561/2020-76. OPTANTE SIMPLES.	19/11/2020	875.60
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804549	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3706 E 3720 NUP - SEI (10024997 E 10025003) E PROCESSO 23526.023138/2020-13. OPTANTE SIMPLES.	19/11/2020	480.00
		1550132644320200B804551	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3719 NUP - SEI (10024907) E PROCESSO 23526.023135/2020-71. OPTANTE SIMPLES.	19/11/2020	59.90
		1550132644320200B804552	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3707 NUP - SEI (10024802) E PROCESSO 23526.023134/2020-27. OPTANTE SIMPLES.	19/11/2020	81.00
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B804557	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5293, 5308 E 5311 NUP - SEI (10033179, 10033591 E 10033654) PROCESSO 23526.023178/2020-57.	19/11/2020	491.46
		1550132644320200B804559	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5292, 5307 E 5310 NUP - SEI (10029651, 10032638 E 10032709) PROCESSO 23526.023167/2020-77.	19/11/2020	286.69
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804561	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 18604 NUP - SEI (10048889) E PROCESSO 23526.014261/2020-35.	19/11/2020	823.62
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 109670 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	281.82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1268792 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/11/2020	117.65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 182178 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	51.81
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 194 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	37.84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 229642 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/11/2020	1,039.09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 245394 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	71.06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2765491 E 2767226 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	286.09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2765654 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	11.10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 385619 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	173.68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 41900 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/11/2020	77.22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 57296 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	480.48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 577992 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	396.00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 60893, 61006 E 62317 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	58.01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6554 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	250.34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 68272 E 68546 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/11/2020	124.56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 717046 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/11/2020	140.40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 780222 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/11/2020	805.27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 82962 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	62.70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 83571 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/11/2020	585.00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8584 E 8583 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	171.16
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 94650 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	1,346.17			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 954912 E 955112 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/11/2020	191.40			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 15021 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	19/11/2020	563.71			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 202013329 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	19/11/2020	378.76			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 20825 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	19/11/2020	202.61			
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804550	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 151981, 152108, 152109, 152349, 152418, 152494 E 152496 NUP - SEI (10025724, 10025736, 10025775, 10025860, 10025897, 10026015 E 10026029) E PROCESSO 23526.023151/2020-64.	19/11/2020	5,573.59
05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804586	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 182178 NUP - SEI (9978421) E PROCESSO 23526.020244/2020-37.	20/11/2020	2,303.19
60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804580	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 577992 NUP - SEI (9830539) E PROCESSO 23526.020808/2020-31.	20/11/2020	17,604.00
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804569	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 57296 NUP - SEI (9943979) E PROCESSO 23526.021098/2020-67.	20/11/2020	21,359.52
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804589	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 954912 E 955112 NUP - SEI (10125639 E 10126035) E PROCESSO 23526.025803/2019-61.	20/11/2020	8,508.60

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
52828936000109	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1550132644320200B804588	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DANFE 780222 NUP-SEI (10128025) E PROCESSO 23526.016307/2019-17.	20/11/2020	12,960.05
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320200B804590	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO AUTOCLAVE, CTR 041/2016, CONFORME NFE 1335 NUP-SEI (9934492) REFERENTE AO MES DE 10/2020. PROCESSO-SEI 23526.022717/2020-31. VALOR BRUTO R\$ 3.693,53. OPTANTE SIMPLES.	20/11/2020	3,693.53
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804568	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 82962 NUP - SEI (9929135) E PROCESSO 23526.020816/2020-88.	20/11/2020	2,787.30
11367967000122	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804563	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 6554 NUP-SEI (9745590) E PROCESSO 23526.020840/2020-17.	20/11/2020	11,128.66
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320200B804566	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1268792 NUP - SEI (9775529) E PROCESSO 23526.020250/2020-94.	20/11/2020	1,893.45
11873478000142	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1550132644320200B804591	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO 047/2018, CFE NFES 20122 NUP-SEI (10064393) REFERENTE AO MES DE 10/2020 E PROCESSO 23526.023332/2020-91 . (VALOR BRUTO R\$ 7.803,36). OPTANTE SIMPLES.	20/11/2020	7,803.36
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B804575	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 60893 NUP - SEI (8788986) E PROCESSO 23526.012169/2020-31.	20/11/2020	1,608.99
		1550132644320200B804577	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 61006 NUP - SEI (8869785) E PROCESSO 23526.012169/2020-31.	20/11/2020	250.00
		1550132644320200B804578	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 62317 NUP - SEI (9829557) E PROCESSO 23526.012169/2020-31.	20/11/2020	720.00
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B804585	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2765491 E 2767226 NUP - SEI (9631504 E 9738447) E PROCESSO 23526.020270/2020-65.	20/11/2020	12,717.91
		1550132644320200B804594	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2765654 NUP - SEI (9619647) E PROCESSO 23526.020233/2020-57.	20/11/2020	493.50
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320200B804593	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 68272 E 68546 NUP - SEI (9832151 E 10138575) E PROCESSO 23526.017598/2020-02.	20/11/2020	2,004.64
33100082000103	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1550132644320200B804570	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 717046 NUP - SEI (9774845) E PROCESSO 23526.020259/2020-03.	20/11/2020	2,259.60
33100082000367	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1550132644320200B804584	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 83571 NUP - SEI (10165975) E PROCESSO 23526.022722/2020-43.	20/11/2020	9,415.00
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320200B804579	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 385619 NUP - SEI (9753300) E PROCESSO 23526.020273/2020-07.	20/11/2020	7,721.07
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320200B804583	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 245394 NUP - SEI (9877014) E PROCESSO 23526.020086/2020-15.	20/11/2020	3,158.94
31604922000131	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B804581	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 194 NUP - SEI (9978949) E PROCESSO 23526.020843/2020-51.	20/11/2020	1,682.16
49324221002077	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B804587	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 8584 E 8583 NUP - SEI (9996915 E 9998862) E PROCESSO 23526.020332/2020-39.	20/11/2020	7,608.84
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	1550132644320200B804567	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 94650 NUP - SEI (9702455) E PROCESSO 23526.020246/2020-26.	20/11/2020	59,843.33
30572915000132	HAROLDO CAMPO	1550132644320200B804576	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1321 NUP - SEI (9708185) E PROCESSO 23526.020292/2020-25. OPTANTE SIMPLES.	20/11/2020	1,742.00
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	1550132644320200B804592	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPOS MOTORES E GERADORES DE ENERGIA, CONTRATO 097/2019, CONFORME NFES 15021 NUP-SEI (10092087) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023415/2020-80. (VALOR BRUTO R\$ 5.965,14).	20/11/2020	5,401.43
67630541000174	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	1550132644320200B804565	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 229642 NUP - SEI (9777303) E PROCESSO 23526.020243/2020-92 .	20/11/2020	16,723.11
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 1085 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	20/11/2020	242.49
			RETENCAO DE ISS NFS-E 22365 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	20/11/2020	46.75
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4423 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	20/11/2020	182.41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10147, 10206 E 10331 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/11/2020	250.63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10149, 10205 E 10329 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/11/2020	39.49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10151 E 10330 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/11/2020	11.09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18580, 18582, 18586, 18692, 18694, 18767 E 18769 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/11/2020	142.86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18630 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/11/2020	1.07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18631 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/11/2020	5.38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18634 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	20/11/2020	3.80

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18696 E 18610 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/11/2020	28.67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18730 E 18632 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/11/2020	1.90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 440300 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/11/2020	327.60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 82460 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/11/2020	778.05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 129989 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	20/11/2020	6,476.29
10461807000185	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1550132644320200B804564	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 26287 E NFSE 202013329 NUP - SEI (9607962) E PROCESSO 23526.020284/2020-89.	20/11/2020	3,629.24
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320200B804582	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 20825 NUP-SEI (10135350) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023564/2020-49. (VALOR BRUTO R\$ 2.144,00).	20/11/2020	1,941.39
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804573	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4398 NUP-SEI (10210458) E PROCESSO - SEI 23526.023154/2020-06. OPTANTE SIMPLES.	20/11/2020	660.00
		1550132644320200B804574	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 4401 NUP-SEI (10212528) E PROCESSO 23526.022468/2019-40. OPTANTE SIMPLES.	20/11/2020	78.45
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	'-9	PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA SOB O N.º 0000407-92.2020.5.21.0002, LUZIANA DE AZEVEDO FIRMINO, PERANTE A 2ª VARA DO TRABALHO DE NATAL-RN.	20/11/2020	200.00
090031	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO	'-9	PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA SOB O N.º 0807558-33.2020.4.05.8400, MOVIDA POR RECIDIA RAYANE REBOUCAS FERNANDES, PERANTE A 5ª VARA FEDERAL DO RN.	20/11/2020	100.00
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804572	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME 109670 NUP - SEI (9899149) E PROCESSO 23526.020846/2020-94.	20/11/2020	12,528.18
24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320200B804571	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 41900 NUP-SEI (10218462) E PROCESSO 23526.016214/2020-26.	20/11/2020	1,242.78
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B804602	PAGAMENTO DE SERVICO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SAL DE EQUIPAMENTOS E RESSONANCIA MAGNETICA, CONTRATO 024/2015, CONFORME NFES 4423 NUP-SEI (10124877) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023520/2020-19. (VALOR BRUTO R\$ 3.648,16). OPTANTE SIMPLES.	23/11/2020	3,465.75
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804598	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 82460 NUP - SEI (10129208) E PROCESSO 23526.016693/2020-81.	23/11/2020	12,521.95
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804596	PAGAMENTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 553 NUP-SEI (9813098) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.021795/2020-18. (VALOR BRUTO R\$ 1.210,00). OPTANTE SIMPLES.	23/11/2020	1,210.00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804600	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10149, 10205 E 10329 NUP - SEI (10062983, 10063908 E 10063908) E PROCESSO 23526.023327/2020-88.	23/11/2020	635.51
		1550132644320200B804601	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10151 E 10330 NUP - SEI (10060713 E 10060856) E PROCESSO 23526.023318/2020-97.	23/11/2020	178.45
		1550132644320200B804612	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10147, 10206 E 10331 NUP - SEI (10072386, 10072445 E 10072570) E PROCESSO 23526.023322/2020-55.	23/11/2020	4,033.67
07805649000129	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1550132644320200B804603	PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICOS E EDITORIAIS CFE PREGAO 05/2017 SM 13529/2018, CFE DANFE 22365 NUP-SEI (10213593), VR BRUTO R\$ 935,00 PROCESSO-SEI 23526.023797/2020-41(LM SERVGRAFICA). OPTANTE SIMPLES.	23/11/2020	888.25
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804605	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18696 E 18610 NUP - SEI (10034290 E 10050136) E PROCESSO 23526.016531/2020-42.	23/11/2020	461.35
		1550132644320200B804606	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18580, 18582, 18586, 18692, 18694, 18767 E 18769 NUP - SEI (10051866, 10051930, 10051980, 10052017, 10208083, 10208128 E 10208322) E PROCESSO 23526.023267/2020-01.	23/11/2020	2,299.19
		1550132644320200B804608	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18730 E 18632 NUP - SEI (10051637 E 10051748) E PROCESSO 23526.023264/2020-60.	23/11/2020	30.62
		1550132644320200B804609	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18631 NUP - SEI (10047688) E PROCESSO 23526.023247/2020-22.	23/11/2020	86.67
		1550132644320200B804610	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18630 NUP - SEI (10047349) E PROCESSO 23526.023246/2020-88.	23/11/2020	17.34

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
		1550132644320200B804611	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18634 NUP - SEI (10045731) E PROCESSO 23526.023235/2020-06.	23/11/2020	61.24
20995679000103	MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1550132644320200B804599	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICA PARA ESTOQUE, CFE DANFE 4896 NUP-SEI (9738636) E PROCESSO 23526.020293/2020-70. OPTANTE SIMPLES	23/11/2020	650.00
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804595	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 440300 NUP-SEI (10133079) E PROCESSO 23526.019651/2019-68.	23/11/2020	5,272.40
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 15538 & CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,14 - 1761).	23/11/2020	35.58
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10150, 10204 E 10328 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/11/2020	31.44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15817 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	23/11/2020	26.97
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 160751 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/11/2020	9.35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 419287 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/11/2020	201.82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 40470 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	23/11/2020	1,055.48
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320200B804607	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RAO X E EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA, CONTRATO 033/2020, CONFORME NFES 129989 NUP-SEI (9919633) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.022643/2020-32. (VALOR BRUTO R\$ 68.532,13).	23/11/2020	62,055.84
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	1550132644320200B804604	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO/CLIMATIZACAO, CONTRATO 02/2020, CONFORME NFSE 1085 NUP-SEI (8957235) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.023648/2020-82. (VALOR BRUTO R\$ 4.849,76). OPTANTE SIMPLES	23/11/2020	4,607.27
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804597	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4382, 4386, 4395, 4397, 4230 E 4402 NUP-SEI (10227534, 10228246, 10228649,10228969, 10229442 E 10229740) E PROCESSO - SEI 23526.014422/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	23/11/2020	1,812.50
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B804615	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CONTRATO 08/2016 REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME NFE 40470, NUP-SEI (9270162), PROCESSO-SEI 23526.023841/2020-13. VALOR BRUTO R\$ 11.169,06.	24/11/2020	10,113.58
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804621	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 29718 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 10/2020.	24/11/2020	16,044.95
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320200B804614	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 14260 NUP - SEI (10201868) E PROCESSO 23526.020142/2020-11.	24/11/2020	155.00
29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B804620	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 160751 NUP - SEI (9619647) E PROCESSO 23526.020220/2020-88.	24/11/2020	415.65
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804618	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10150, 10204 E 10328 NUP - SEI (10072386, 10072445 E 10072570) E PROCESSO 23526.023357/2020-94.	24/11/2020	506.06
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320200B804616	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO CACAMBAS ESTACIONARIAS, CONTRATO 037/2016, CONFORME NFES 15538 NUP-SEI (9344981) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023572/2020-95. (VALOR BRUTO R\$ 859,53). OPTANTE SIMPLES.	24/11/2020	823.95
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29718 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	24/11/2020	11,024.63
			RETENCAO DE ISS NFS-E 29718 & CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	24/11/2020	5,011.19
			RETENCAO DE ISS NFS-E 31507 & CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	24/11/2020	518.09
			RETENCAO DE ISS NFS-E 7717 E 7718 & CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,25 - 1761).	24/11/2020	133.41
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 12349 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	24/11/2020	1,649.61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29718 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/11/2020	9,471.16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 31507 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/11/2020	979.20
08811226001903	SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1550132644320200B804617	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 419287 NUP - SEI (10024576) E PROCESSO 23526.016232/2020-16.	24/11/2020	3,248.18
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804619	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 15817 NUP-SEI (10262507) E PROCESSO 23526.021118/2020-08.	24/11/2020	2,148.03
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804613	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4276 NUP-SEI (9911015) E PROCESSO - SEI 23526.021005/2019-61. OPTANTE SIMPLES.	24/11/2020	180.00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804627	PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONTRATO 023/2020, CONFORME FATURA 051676804 NUP-SEI (10305299) REFERENTE AO MES 11/2020 E PROCESSO 23526.024096/2020-20. (VALOR BRUTO R\$ 5.119,35).	25/11/2020	4,844.97
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320200B804624	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES, CONTRATO 015/2017, CONFORME NFES 7717 E 7718 NUP-SEI (10063494 E 10063494) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023329/2020-77. (VALOR BRUTO R\$ 3.139,09).	25/11/2020	3,005.68

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320200B804626	PAGAMENTO DE SERVICO POSTO DE VIGILANTE, CONTRATO 025/2016, CFE NFES 29718 NUP-SEI (10226399) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.023852/2020-01. (VALOR BRUTO R\$ 100.223,90).	25/11/2020	58,671.97
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO POR VALOR INDEVIDO.	25/11/2020	(209.34)
			RETENCAO DE ISS NFS-E 31778 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	25/11/2020	518.09
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4424 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	25/11/2020	327.11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 101829, 102460 E 103223 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/11/2020	1,392.77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 152764, 152765, 152941, 153236 E 153241 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/11/2020	380.40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2776915 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	25/11/2020	8.25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37760, 37774 E 37779 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/11/2020	209.34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37773, 37777 E 37798 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/11/2020	13.67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 388252 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	25/11/2020	237.06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 4096 E 4368 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	25/11/2020	6.60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 60739 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/11/2020	803.50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 051676804 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/11/2020	274.38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 242436 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	25/11/2020	3,826.99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 31778 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	25/11/2020	979.20
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4365 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	25/11/2020	368.55			
03789272000100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1550132644320200B804623	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 4082 NUP-SEI (10215035) REFERENTE AO MES DE 10/2020. PROCESSO-SEI 23526.023832/2020-22. VALOR BRUTO R\$ 6.067,50. IMUNIDADE TRIBUTARIA.	25/11/2020	6,067.50
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320200B804625	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADORES, CONTRATO 017/2017, CFE NFES 31507 NUP-SEI (9803281) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.021762/2020-78. (VALOR BRUTO R\$ 10.361,87).	25/11/2020	8,864.58
01663156000115	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1550132644320200B804622	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 12349 NUP - SEI (10285911) E PROCESSO 23526.008672/2020-91.	25/11/2020	26,548.89
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B804628	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 4424 NUP-SEI (10127970) REFERENTE AO MES 10/2020 PROCESSO 23526.023530/2020-54. VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. OPTANTE SIMPLES.	26/11/2020	6,215.16
13160859000100	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	1550132644320200B804636	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 14387 E 14394 NUP - SEI (10323841 E 10324199) E PROCESSO 23526.008831/2020-58.	26/11/2020	1,331.08
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804643	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37773, 37777 E 37798 NUP - SEI (10315664, 10320908 E 10321070) E PROCESSO 23526.024141/2020-46.	26/11/2020	219.93
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B804639	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2776915 NUP-SEI (9929426) E PROCESSO 23526.021095/2020-23.	26/11/2020	366.75
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320200B804641	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 388252 NUP-SEI (10260837) E PROCESSO 23526.021410/2020-12.	26/11/2020	10,538.60
28911309000152	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1550132644320200B804638	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 4368 NUP - SEI (10102091) E PROCESSO 23526.016666/2020-16.	26/11/2020	293.40
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	1550132644320200B804629	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, ULTRASSONOGRAFIA E ARCO CIRURGICO CONTRATO 48/2016, NFSE 242436 NUP-SEI (10162135) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO-SEI 23526.023659/2020-62. VALOR BRUTO R\$ 40.497,28. (GE HEALTHCARE).	26/11/2020	36,670.29
36214108000124	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B804634	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 637 NUP-SEI (10321829) E PROCESSO 23526.023176/2020-68.OPTANTE SIMPLES.	26/11/2020	385.00
71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	1550132644320200B804631	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 28/2020 DANFE 4365 NUP-SEI (23526.023995/2020-13) REFERENTE AO MES 010/2020 (KONICA) VALOR BRUTO R\$ 3.900,00. PROCESSO-SEI 23526.023995/2020-13.	26/11/2020	3,531.45
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804637	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 10647 NUP-SEI (10194066) E PROCESSO 23526.020197/2020-21. OPTANTE SIMPLES.	26/11/2020	714.92
			RETENCAO DE ISS NFS-E 1940 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (2,0 - 1761).	26/11/2020	185.09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 107204 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	146.25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 110353 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	259.60

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 112954 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	219.02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 12322 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	559.84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 123419 E 122004 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	368.27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18544, 18627, 18728, 18733, 18635, 18807, 18808, 18809, 1888 4 E 18886 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	615.56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2224 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	405.40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 245533 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	456.51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 261578 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	201.08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2679 E 2702 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	1,433.25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 28427 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	62.31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 363237 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	137.50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37760, 37774 E 37779 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	209.34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 383125 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	614.37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 447985, 447983, 447982 E 447984 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	672.75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 470988 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	665.32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 61962 E 62464 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	67.95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 743917 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	346.32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 81430, 81885 E 82061 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	364.98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8174 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	363.74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 88109 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	108.74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9153 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	604.58
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 956190 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	15.40			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 956197 E 956195 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	371.48			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 956881 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	26/11/2020	10.82			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 956881 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/11/2020	1,175.68			
61817664000132	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320200B804632	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 60739 NUP - SEI (9551304) E PROCESSO 23526.008900/2020-23.	26/11/2020	12,931.50
13333090000184	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1550132644320200B804633	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 101829 E 102460 NUP - SEI (8821238 E 8909163) E PROCESSO 23526.015702/2020-16.	26/11/2020	6,287.23
		1550132644320200B804635	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 103223 NUP - SEI (9414038) E PROCESSO 23526.015702/2020-16.	26/11/2020	16,128.00
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804642	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 152764, 152765, 152941, 15236 E 153241 NUP - SEI (10321634,10322020, 10322020, 10322754 E 10322892) E PROCESSO 23526.024174/2020-96.	26/11/2020	6,122.19
27253891000144	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	1550132644320200B804640	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 526 NUP-SEI (10336256) E PROCESSO 23526.017397/2020-05. OPTANTE SIMPLES.	26/11/2020	345.00
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320200B804630	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADORES, CONTRATO 017/2017, CFE NFES 31778 NUP-SEI (10288099) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.024033/2020-73. (VALOR BRUTO R\$ 10.361,87).	26/11/2020	8,864.58
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804667	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 363237 NUP - SEI (10128561) E PROCESSO 23526.019759/2020-94.	27/11/2020	6,112.50
21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320200B804651	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 123419 E 122004 NUP - SEI (10204169 E 10300667) E PROCESSO 23526.005171/2020-53.	27/11/2020	5,926.98
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	1550132644320200B804658	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 470988 NUP - SEI (9745444) E PROCESSO 23526.020189/2020-85.	27/11/2020	10,707.68
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804659	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 956881 NUP - SEI (10169512) E PROCESSO 23526.021611/2020-10.	27/11/2020	19,402.58
		1550132644320200B804668	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 956190, 956197 E 956195 NUP - SEI (10123699, 10123699 E 10124552) E PROCESSO 23526.021636/2020-13.	27/11/2020	6,663.12
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320200B804662	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 81430, 81885 E 82061 NUP - SEI (9930766, 10068969 E 10129753) E PROCESSO 23526.020841/2020-61.	27/11/2020	16,225.02
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B804666	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 61962 E 62464 NUP - SEI (9606861 E 10036786) E PROCESSO 23526.020267/2020-41.	27/11/2020	3,020.55
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804648	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37760, 37774 E 37779 NUP - SEI (10314797, 10314989 E 10315152) E PROCESSO 23526.024136/2020-33.	27/11/2020	3,369.06

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
12697231000185	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1550132644320200B804646	PAGAMENTO DE DESPESA PELO SERVIÇO DE ADEQUACAO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO, CONTRATO 029/2020, CONFORME NFES 1940 NUP-SEI (9776141) REFERENTE AO MES 11/2020 (3ªMEDICAO) E PROCESSO 23526.024036/2020-15 . (VALOR BRUTO R\$ 9.254,66). OPTANTE SIMPLES.	27/11/2020	9,069.57
07245458000150	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1550132644320200B804653	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 23254 NUP - SEI (10370005) E PROCESSO 23526.023184/2020-12. OPTANTE SIMPLES.	27/11/2020	600.00
08676370000155	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	1550132644320200B804647	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 8174 NUP - SEI (9747117) E PROCESSO 23526.018601/2020-05.	27/11/2020	16,169.79
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320200B804650	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 245533 NUP - SEI (9877014) E PROCESSO 23526.021103/2020-31.	27/11/2020	20,293.89
58635830000175	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320200B804664	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 261578 NUP - SEI (10129838) E PROCESSO 23526.021108/2020-64.	27/11/2020	8,938.92
30572915000132	HAROLDO CAMPO	1550132644320200B804669	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1320 NUP-SEI (9707982) E PROCESSO 23526.020100/2020-81. OPTANTE SIMPLES.	27/11/2020	1,787.50
35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B804645	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 88109 NUP - SEI (9878901) E PROCESSO 23526.018587/2020-31.	27/11/2020	4,833.76
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	1550132644320200B804665	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DANFE 743917 NUP-SEI (10130159) E PROCESSO 23526.019764/2020-05.	27/11/2020	5,573.68
32617419000183	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320200B804657	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2224 NUP - SEI (10345634) E PROCESSO 23526.017675/2020-16.	27/11/2020	6,524.60
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804649	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18544, 18627, 18728, 18733, 18635, 18807, 18808, 18809, 18884 E 18886 NUP - SEI (10052153, 10052198, 10052226, 10052263, 10052339, 10208712, 10209138, 10209219, 10325548 E 10325778) E PROCESSO 23526.023272/2020-14.	27/11/2020	9,906.79
01772798000667	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804661	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 107204 NUP - SEI (10125066) E PROCESSO 23526.019191/2020-10.	27/11/2020	2,353.75
		1550132644320200B804671	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 110353 NUP - SEI (10154126) E PROCESSO 23526.021621/2020-55.	27/11/2020	11,540.40
08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1550132644320200B804655	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 12322 NUP - SEI (9833046) E PROCESSO 23526.017616/2020-48.	27/11/2020	9,010.16
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 103339, 104494 E 109607 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	61.65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10377, 10402, 10414 E 10546 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	5.72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10403, 10413, 10429, 10462, 10508 E 10545 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	206.07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 110430, 109600 E 109608 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	211.48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 12676 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	63.79
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 145277 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	183.69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1501523 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	112.32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 158692 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	1,104.12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 160331 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	78.98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18578, 18581, 18587, 18636, 18637, 18648, 18691, 18731, 18734, 18693, 18766, 18768, 18770, 18771, 18810 E 18811 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	357.94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18861 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	10.82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2020/133440 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	182.29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2211 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	47.40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 245395 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	32.56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2765653 E 2766017 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	159.59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2770899 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	15.21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 28108 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	3.39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 321917 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	11.01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 329585 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	464.90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 3453 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	7.58
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37076 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	175.50			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 448133 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	823.91			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 451053 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/11/2020	336.96			

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 4550 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/11/2020	93.37
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5414 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/11/2020	140.69
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 61960 E 62182 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	25.21
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 706015 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	159.59
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8174 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	6.10
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 89615 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/11/2020	14.62
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 956350 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	27/11/2020	1,614.60
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 957438 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	27/11/2020	61.38
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804670	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DANFE 2679 E 2702 NUP-SEI (10130553 E 10221227) E PROCESSO 23526.020661/2020-80.	27/11/2020	23,066.75
27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804644	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 9153 NUP - SEI (9664802) E PROCESSO 23526.018610/2020-98.	27/11/2020	26,876.52
81887838000736	PROFARMA SPECIALTY S.A	1550132644320200B804660	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 383125 NUP - SEI (9878497) E PROCESSO 23526.020334/2020-28.	27/11/2020	27,311.63
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B804663	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 447985, 447983, 447982 E 447984 NUP-SEI (10133666,10134015, 10134475 E 10134986) E PROCESSO 23526.019187/2020-43.	27/11/2020	10,827.25
29057136000110	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1550132644320200B804656	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 741 NUP - SEI (9935588) E PROCESSO 23526.020268/2020-96. OPTANTE SIMPLES.	27/11/2020	5,953.00
73679623000106	T C A FARMA COMERCIO LTDA	1550132644320200B804652	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 28427 NUP - SEI (10047489) E PROCESSO 23526.020335/2020-72.	27/11/2020	2,769.99
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804654	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 112954 NUP - SEI (10263014) E PROCESSO 23526.023193/2020-03.	27/11/2020	3,524.98
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B804696	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 451053 NUP - SEI (10284122) E PROCESSO 23526.020020/2020-25.	30/11/2020	5,423.04
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804703	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 609 NUP - SEI (10129933) E PROCESSO 23526.016739/2020-61. OPTANTE SIMPLES.	30/11/2020	381.65
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804673	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 956350 NUP - SEI (10122969) E PROCESSO 23526.021607/2020-51.	30/11/2020	25,985.40
		1550132644320200B804707	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 957438 NUP - SEI (10233334) E PROCESSO 23526.020366/2020-23.	30/11/2020	2,728.62
31389187000190	CALCARIAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320200B804693	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1205 NUP - SEI (9640605) E PROCESSO 23526.020230/2020-13. OPTANTE SIMPLES.	30/11/2020	8,182.00
19585158000107	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804700	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 37076 NUP - SEI (9630748) E PROCESSO 23526.020256/2020-61.	30/11/2020	2,824.50
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B804676	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 61960 E 62182 NUP-SEI (9607078 E 9734269) E PROCESSO 23526.020104/2020-69.	30/11/2020	1,120.79
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B804679	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2765653 E 2766017 NUP-SEI (9631660 E 9631723) E PROCESSO 23526.020170/2020-39.	30/11/2020	7,094.41
		1550132644320200B804681	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2770899 NUP-SEI (9895707) E PROCESSO 23526.020789/2020-43.	30/11/2020	676.29
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	1550132644320200B804708	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 4550 NUP - SEI (10319830) E PROCESSO 23526.022916/2020-49.	30/11/2020	1,502.63
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320200B804680	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 321917 NUP - SEI (9830316) E PROCESSO 23526.020186/2020-41.	30/11/2020	489.54
23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B804687	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 8174 NUP - SEI (9900288) E PROCESSO 23526.020281/2020-45.	30/11/2020	271.40
06242018000186	EXPANSAO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA	1550132644320200B804682	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5414 NUP - SEI (10197916) E PROCESSO 23526.008835/2020-36.	30/11/2020	2,264.31
06628333000146	FARMA - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320200B804685	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 245395 NUP - SEI (9876744) E PROCESSO 23526.020290/2020-36.	30/11/2020	1,447.44
01440590000136	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	1550132644320200B804702	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1501523 NUP - SEI (9831523) E PROCESSO 23526.020228/2020-44.	30/11/2020	1,807.68
23420875000148	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	1550132644320200B804705	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2211 NUP - SEI (10357108) E PROCESSO 23526.020251/2020-39.	30/11/2020	762.80
01571702000198	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1550132644320200B804677	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 329585 NUP-SEI (9709211) E PROCESSO 23526.020180/2020-74.	30/11/2020	20,667.10

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04238160000124	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1550132644320200B804704	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME NFES 133440/2020 NUP - SEI (10355222) E PROCESSO 23526.020218/2020-17.	30/11/2020	2,933.71
01759236000179	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	1550132644320200B804699	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 145277 NUP - SEI (10356240) E PROCESSO 23526.020878/2020-90.	30/11/2020	2,956.31
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804706	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4389, 4392, 4405 E 4407 NUP - SEI (10337968, 10338930, 10339379 E 10339789) E PROCESSO 23526.024319/2020-59. OPTANTE SIMPLES.	30/11/2020	317.91
		1550132644320200B804714	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4390 E 4393 NUP - SEI (10321059 E 10321559) E PROCESSO 23526.024171/2020-52. OPTANTE SIMPLES.	30/11/2020	9.18
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804692	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3734 NUP - SEI (10361105) E PROCESSO 23526.024401/2020-83. OPTANTE SIMPLES.	30/11/2020	240.00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804712	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10377, 10402, 10414 E 10546 NUP - SEI (10260568, 10260721, 10260856 E 10261002) E PROCESSO 23526.023941/2020-40.	30/11/2020	92.08
		1550132644320200B804713	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 10403, 10413, 10429, 10462, 10508 E 10545 NUP - SEI (10257820, 10258093, 10258384, 10258547, 10258748 E 10259651) E PROCESSO 23526.023933/2020-01.	30/11/2020	3,316.42
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804701	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 158692 NUP - SEI (10204447) E PROCESSO 23526.015833/2020-01.	30/11/2020	17,769.78
17159229000176	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1550132644320200B804686	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 706015 NUP-SEI (10211550) E PROCESSO 23526.018584/2020-06.	30/11/2020	7,094.41
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804684	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18861 NUP - SEI (10379045) E PROCESSO 23526.016531/2020-42.	30/11/2020	174.18
		1550132644320200B804710	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18578, 18581, 18587, 18636, 18637, 18648, 18691, 18731, 18734, 18693, 18766, 18768, 18770, 18771, 18810 E 18811 NUP - SEI (10050449, 10050553, 10050620, 10050933, 10050977, 10051054, 10051180, 10051231, 10051285, 10219259, 10219367, 10220273, 10221885, 10221957, 10222026 E 10222088) E PROCESSO 23526.023257/2020-68.	30/11/2020	5,760.67
03596923000146	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B804678	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3453 NUP - SEI (9879875) E PROCESSO 23526.020190/2020-18.	30/11/2020	336.82
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10411, 10464 E 10507 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	26.85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10412, 10463 E 10547 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	25.56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10505 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	0.51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 10603 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	11.67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18849, 18850, 18887 E 18888 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	61.74
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 23061 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	21.08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 23062 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	29.78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 23072 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	13.31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5314, 5316, 5324 E 5326 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	19.66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5315, 5317, 5319, 5325 E 5327 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	40.01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56816 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	17.02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 82752 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	30/11/2020	16.34
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 94352 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/11/2020	122.85			
11619992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1550132644320200B804688	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 8055 E 8061 NUP - SEI (9771793 E 10157186) E PROCESSO 23526.012464/2020-97.	30/11/2020	9,560.00
		1550132644320200B804690	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 7114 NUP - SEI (8091484) E PROCESSO 23526.012464/2020-97.	30/11/2020	37,700.00
01437707000122	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	1550132644320200B804698	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 160331 NUP - SEI (9734659) E PROCESSO 23526.020266/2020-05.	30/11/2020	1,271.02
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA.	1550132644320200B804691	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 89615 NUP - SEI (9736230) E PROCESSO 23526.019336/2020-74.	30/11/2020	235.38
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B804675	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 448133 NUP - SEI (9944864) E PROCESSO 23526.020150/2020-68	30/11/2020	13,260.07
25296849000185	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B804683	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 28108 NUP - SEI (9899906) E PROCESSO 23526.020295/2020-69.	30/11/2020	150.61
		1550132644320200B804689	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 109607 NUP-SEI (9999947) E PROCESSO 23526.010941/2020-80.	30/11/2020	108.00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804694	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 103339 NUP-SEI (7838534) E PROCESSO 23526.010941/2020-80.	30/11/2020	2,040.85
		1550132644320200B804695	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 104494 NUP-SEI (8185637) E PROCESSO 23526.010941/2020-80.	30/11/2020	591.60
		1550132644320200B804697	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 110430, 109600 E 109608 NUP - SEI (9977373, 10001023 E 10028409) E PROCESSO 23526.020297/2020-58.	30/11/2020	9,401.32
66969262000177	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LI	1550132644320200B804674	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 12676 NUP - SEI (10155528) E PROCESSO 23526.018344/2020-01.	30/11/2020	2,835.71
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B804709	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7445 NUP - SEI (10367863) E PROCESSO 23526.024426/2020-87. OPTANTE SIMPLES	30/11/2020	325.60
		1550132644320200B804711	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7419, 7420, 7421, 7427, 7428, 7429, 7430 E 7431 NUP - SEI (10223459, 10223765, 10224879, 10224952, 10225097, 10225313, 10225458 E 10226546) E PROCESSO 23526.023847/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	30/11/2020	2,142.80
Total					3,699,544.75

Fonte: Tesouro Gerencial