

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804072	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 8596 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 08/2020 CONTRATO 27/2016. PROCESSO 23526.017964/2020-15	01/10/2020	110.339,11
		1550132644320200B804073	PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES , CONTRATO 043/2018, CONFORME FATURA 101074309151020209202073 E 119313659151020209202073 NUP-SEI (9241741 E 9241741) REF. AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019158/2020-81. (VALOR BRUTO R\$ 848,42).	01/10/2020	768,24
090007	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	-9	PGTO DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO DE APELACAO REGISTRADO SOB O NUMERO 0802932-68.2020.4.05.8400, IMPETRADO POR OCIVAM COSME DE MEDEIROS, PERANTE A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-RN	01/10/2020	5,32
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320200B804071	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO CACAMBAS ESTACIONARIAS, CONTRA TO 037/2016, CFE NFES 15226 NUP-SEI (8814553) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016946/2020-16. (VALOR BRUTO R\$ 859,53). OPTANTE SIMPLES.	01/10/2020	824,72
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 8595 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	01/10/2020	67.023,19
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 8596 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	01/10/2020	80.777,53
			RETENCAO DE ISS NFS-E 8595 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	01/10/2020	30.465,08
			RETENCAO DE ISS NFS-E 8596 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	01/10/2020	36.717,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 30.589.662 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/10/2020	1.709,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 4449 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	01/10/2020	13,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFES 161365, 164545, 165027, 168478 E 175550 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	01/10/2020	43,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 101074309151020209202073 E 119313659151020209202073 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/10/2020	80,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 40023 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/10/2020	1.550,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 40149 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/10/2020	1.550,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8595 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/10/2020	57.579,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8596 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/10/2020	69.395,24
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320200B804070	PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADORES, CONTRATO 017/2017, CONFORME NFES 31203 NUP-SEI (9141031) REF. AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.018754/2020-44. (VALOR BRUTO R\$ 10.361,87).	01/10/2020	8.864,58
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320200B804078	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 18/2015, NFSE 40023 NUP-SEI (8068532) REFERENTE AO MES 06/2020, PROCESSO-SEI 23526.014226/2020-16 E VALOR BRUTO R\$ 16.405,82. (CARL ZEISS)	02/10/2020	14.855,47
		1550132644320200B804079	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 18/2015, NFSE 40149 NUP-SEI (8444426) REFERENTE AO MES 07/2020, PROCESSO-SEI 23526.015493/2020-19 E VALOR BRUTO R\$ 16.405,87. (CARL ZEISS)	02/10/2020	14.855,52
14546684000136	DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.	1550132644320200B804077	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 30589662 NUP - SEI (8985750) E PROCESSO 23526.009888/2020-74.	02/10/2020	27.510,63
21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B804076	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 4449 NUP - SEI (9094845) E PROCESSO 23526.016419/2020-10.	02/10/2020	220,78
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 5366 E 5367 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	02/10/2020	8.968,04
			RETENCAO DE ISS NFS-E 5366 E 5367 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	02/10/2020	4.076,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 11408 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/10/2020	585,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 155893 E 155766 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/10/2020	1.372,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2149557 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	02/10/2020	24,20
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 225453 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/10/2020	385,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 242007 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/10/2020	98,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 35704 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/10/2020	163,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 4394 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/10/2020	229,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 464907 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/10/2020	166,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 465220 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/10/2020	470,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 80934 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	02/10/2020	912,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 944336 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	02/10/2020	209,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5366 E 5367 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	02/10/2020	7.704,36

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
01722296000117	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	1550132644320200B804080	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 161365 NUP - SEI (8177123) E PROCESSO 23526.021675/2019-87.	02/10/2020	685,03
		1550132644320200B804081	PAGAMENTO APROPRIACAO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 164545 E 165027. 23526.021675/2019-87	02/10/2020	1.041,85
		1550132644320200B804082	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 168478 NUP - SEI (5517416) E PROCESSO 23526.021675/2019-87.	02/10/2020	130,00
		1550132644320200B804083	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 175550 NUP - SEI (8177123) E PROCESSO 23526.021675/2019-87.	02/10/2020	78,00
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320200B804074	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAAO DE MAO DE OBRA, CONTRATO 027/2016, REPACTUACAO, CONFORME NFES 8595 NUP-SEI (9245409) REFERENTE NOVEMBRO/2018 ATE JULHO/2020 E PROCESSO 23526.019166/2020-28.(VALOR BRUTO R\$ 609.301,70).	02/10/2020	454.234,42
		1550132644320200B804075	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAAO DE MAO DE OBRA, CONTRATO 027/2016, COFORME NFES 8596 NUP-SEI (9097061) REFERENTE AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.017964/2020-15. (VALOR BRUTO R\$ 734.341,17).	02/10/2020	437.112,23
19848316000166	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	1550132644320200B804087	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 465220 NUP - SEI (8763724) E PROCESSO 23526.015699/2020-31.	05/10/2020	7.579,40
		1550132644320200B804094	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 464907 NUP - SEI (8763558) E PROCESSO 23526.015747/2020-91.	05/10/2020	2.683,28
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804099	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 944336 NUP - SEI (8793068) E PROCESSO 23526.015774/2020-63.	05/10/2020	9.291,00
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1550132644320200B804092	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2149557 NUP - SEI (8764342) E PROCESSO 23526.015776/2020-52.	05/10/2020	1.075,80
31389187000190	CALCARIAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320200B804091	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1038 NUP - SEI (8819868) E PROCESSO 23526.015779/2020-96. OPTANTE SIMPLES.	05/10/2020	2.673,00
19585158000107	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804097	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 35704 NUP - SEI (8882288) E PROCESSO 23526.015780/2020-11.	05/10/2020	2.636,20
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	1550132644320200B804093	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 4394 NUP - SEI (8856382) E PROCESSO 23526.015607/2020-12.	05/10/2020	3.690,68
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804085	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2633 NUP-SEI (6989276) E PROCESSO 23526.009769/2020-11.	05/10/2020	8.331,84
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804100	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 80934 NUP - SEI (8955572) E PROCESSO 23526.016696/2020-14.	05/10/2020	14.687,40
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320200B804096	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 242007 NUP - SEI (8929326) E PROCESSO 23526.016675/2020-07.	05/10/2020	4.357,97
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804084	PAGAMENTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CONTRATO 054/2018, CONFORME NFES 527 NUP-SEI (9087304) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.018492/2020-18. (VALOR BRUTO R\$ 4.699,20). OPTANTE SIMPLES.	05/10/2020	4.699,20
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804088	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 155893 E 155766 NUP - SEI (8887592 E 8888022) E PROCESSO 23526.015808/2020-10.	05/10/2020	22.089,96
67630541000174	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	1550132644320200B804095	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 225453 NUP - SEI (8776085) E PROCESSO 23526.015910/2020-15.	05/10/2020	6.202,60
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 102168 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/10/2020	24,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 106892 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	05/10/2020	228,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 152451 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/10/2020	719,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16630 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	05/10/2020	33,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16631 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/10/2020	427,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16632 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	05/10/2020	90,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 189467 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	05/10/2020	238,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2731410 E 2732261 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/10/2020	36,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 354089 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/10/2020	1.006,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 354110 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	05/10/2020	530,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 362444 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/10/2020	720,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 39676 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	05/10/2020	274,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 81168, 81388 E 81482 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	05/10/2020	89,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8243 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/10/2020	947,70
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 93493- CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/10/2020	7.566,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 94271 E 94415 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	05/10/2020	643,50
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 948430 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	05/10/2020	33,00			
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804086	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 11408 NUP-SEI (9127360) E PROCESSO 23526.020954/2019-23.	05/10/2020	9.415,00
06238171000130	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B804090	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11832 NUP - SEI (8845688) E PROCESSO 23526.015788/2020-87. OPTANTE SIMPLES.	05/10/2020	792,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804098	PAGAMENTO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, UTILIZANDO SOFTWARE PARA EXECUCAO DE PLANO DE MANUTENCAO, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS CTR 046/2019, COFORME NFE 5366 E 5367 NUP-SEI (8608460 E 8608693) REFERENTE AO MES DE 08/2020. PROCESSO-SEI 23526.019046/2020-21. VALOR BRUTO R\$ 81.527,63.	05/10/2020	60.778,85
29057136000110	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1550132644320200B804089	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 501 NUP - SEI (8834729) E PROCESSO 23526.015789/2020-21. OPTANTE SIMPLES.	05/10/2020	4.464,75
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804105	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 354110 NUP - SEI (8970467) E PROCESSO 23526.016691/2020-91.	06/10/2020	23.597,18
		1550132644320200B804106	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 354089 NUP - SEI (8967004) E PROCESSO 23526.016688/2020-78.	06/10/2020	16.205,57
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804101	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 18426 E 18427 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 01/2020 CONTRATO 26/2015. PROC 23526.006402/2020-46	06/10/2020	74.349,81
		1550132644320200B804102	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 18426 E 18427 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 02/2020 CONTRATO 26/2015. PROC. 23526.006404/2020-35	06/10/2020	74.349,81
		1550132644320200B804103	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 18426 E 18427 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 04/2020 CONTRATO 26/2015. PROC. 23526.010031/2020-05	06/10/2020	74.349,81
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804109	PAHAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 39676 NUP - SEI (9027390) E PROCESSO 23526.016798/2020-30.	06/10/2020	12.205,44
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804122	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 948430 NUP-SEI (9151317) E PROCESSO 23526.025803/2019-61.	06/10/2020	1.467,00
40175705000164	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1550132644320200B804104	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 362444 NUP - SEI (8882231) E PROCESSO 23526.015601/2020-45.	06/10/2020	11.599,28
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804112	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 81482 NUP-SEI (8955232) E PROCESSO 23526.015661/2020-68.	06/10/2020	1.170,10
		1550132644320200B804114	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 81388 NUP-SEI (8874597) E PROCESSO 23526.015661/2020-68.	06/10/2020	2.679,40
		1550132644320200B804116	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 81168 NUP-SEI (8736585) E PROCESSO 23526.015661/2020-68.	06/10/2020	138,00
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B804115	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2731410 E 2732261 NUP - SEI (8999762 E 8999866) E PROCESSO 23526.016660/2020-31.	06/10/2020	1.627,20
33100082000448	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1550132644320200B804111	PAGAMENTOS POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 94271 E 94415 NUP - SEI (8882312 E 8949782) E PROCESSO 23526.015611/2020-81.	06/10/2020	10.356,50
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B804107	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 189647 NUP - SEI (9005566) E PROCESSO 23526.016808/2020-37.	06/10/2020	10.604,65
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	1550132644320200B804118	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 93493 NUP - SEI (9034496) E PROCESSO 23526.016719/2020-91.	06/10/2020	121.783,02
20995679000103	MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1550132644320200B804110	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 4814 NUP - SEI (8989629) E PROCESSO 23526.016721/2020-60. OPTANTE SIMPLES.	06/10/2020	1.420,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 102140 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	06/10/2020	159,72
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2604 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	06/10/2020	716,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2734782 E 2734096 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	06/10/2020	134,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 318571 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	06/10/2020	77,07
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 36272 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	06/10/2020	35,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 376018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	06/10/2020	578,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5480 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	06/10/2020	322,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 79159 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	06/10/2020	105,34
13333090000184	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1550132644320200B804108	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 948232 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	06/10/2020	2.220,08
07395985000140	POTENGY COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1550132644320200B804119	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 16630 NUP - SEI (9048292) E PROCESSO 23526.016682/2020-09.	06/10/2020	1.491,45
		1550132644320200B804120	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 16631 NUP - SEI (9046984) E PROCESSO 23526.016680/2020-10.	06/10/2020	6.872,95
		1550132644320200B804121	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 16632 NUP - SEI (9077899) E PROCESSO 23526.016677/2020-98.	06/10/2020	4.039,14
27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804123	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 8243 NUP-SEI (9136581) E PROCESSO 23526.007137/2020-13.	06/10/2020	15.252,30
01437707000122	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	1550132644320200B804113	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 152451 NUP - SEI (8978037) E PROCESSO 23526.015621/2020-16.	06/10/2020	11.580,45
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804117	PAGAENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 106892 NUP - SEI (8981123) E PROCESSO 23526.016734/2020-39.	06/10/2020	10.155,55
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804124	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 948232 NUP - SEI (9128116) E PROCESSO 23526.016683/2020-45.	07/10/2020	35.729,92
19585158000107	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804130	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 36272 NUP-SEI (9167132) E PROCESSO 23526.017874/2020-24.	07/10/2020	564,90

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
12420164000904	CM HOSPITALAR S.A.	1550132644320200B804133	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 376018 NUP-SEI (9082313) E PROCESSO 23526.016745/2020-19.	07/10/2020	25.701,84
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320200B804128	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 79159 NUP-SEI (9098344) E PROCESSO 23526.016752/2020-11.	07/10/2020	4.682,66
10630049000181	CPH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B804125	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 9060 NUP - SEI (9005212) E PROCESSO 23526.015605/2020-23. OPTANTE SIMPLES.	07/10/2020	3.080,00
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B804135	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2734782 E 2734096 NUP-SEI (9083820 E 9087351) E PROCESSO 23526.016765/2020-90.	07/10/2020	5.956,70
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320200B804126	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 318571 NUP - SEI (9040041) E PROCESSO 23526.016770/2020-01.	07/10/2020	3.425,97
58635830000175	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	'-9	LANCAMENTO DE DESCONTO CONFORME CARTA DE DESCONTO-SEI 257104 E DESPACHO-SEI 9390810.	07/10/2020	0,00
49324221002077	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B804134	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5480 NUP-SEI (9203713) E PROCESSO 23526.016790/2020-73.	07/10/2020	14.350,93
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804132	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 3981 NUP - SEI (6450852) E PROCESSO 23526.008259/2020-27. OPTANTE SIMPLES.	07/10/2020	121,17
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804129	PAGAMENTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 535 NUP-SEI (9161274) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.018835/2020-44. (VALOR BRUTO R\$ 270,00). OPTANTE SIMPLES.	07/10/2020	270,00
01772798000667	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804127	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 102140 NUP - SEI (9088586) E PROCESSO 23526.016687/2020-23	07/10/2020	7.100,28
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 242646 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	07/10/2020	618,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 27500 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	07/10/2020	1.368,90
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 444602 E 444775 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	07/10/2020	41,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5443 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	07/10/2020	18,92
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804136	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2604 NUP - SEI (9299737) E PROCESSO 23526.016670/2020-76.	07/10/2020	11.533,38
15383101000166	VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804131	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1832 NUP-SEI (9046653) E PROCESSO 23526.016943/2020-82. OPTANTE SIMPLES.	07/10/2020	970,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804138	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, NUP-SEI (9329443)-PARA TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GRUPO DE GERADORES, SUBESTACOES E SPDA, CONFORME OFICIO SEI-133(9328770) E PROCESSO-SEI 23526.019608/2020-36.	08/10/2020	88,78
		1550132644320200B804143	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 28682 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 05/2020 CONTRATO 26/2015. PROC 23526.014882/2020-19	08/10/2020	74.013,49
		1550132644320200B804144	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 28816 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 06/2020 CONTRATO 26/2015. PROC 23526.014882/2020-19	08/10/2020	74.013,49
		1550132644320200B804145	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 28212 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 03/2020 CONTRATO 26/2015. PROC 23526.007906/2020-83	08/10/2020	74.349,81
		1550132644320200B804146	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 28904 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 26/2015. PROC 23526.017762/2020-73	08/10/2020	74.013,49
		1550132644320200B804147	PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONTRATO 023/2020, CFE FAT NUP-SEI (49032005 E 49032006) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019446/2020-36. (VALOR BRUTO R\$ 279.897,60).	08/10/2020	263.573,86
66877184000180	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320200B804139	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 27500 NUP-SEI (9156855) E PROCESSO 223526.017575/2020-90	08/10/2020	22.031,10
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1550132644320200B804140	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 242646 NUP-SEI (9139617) E PROCESSO 23526.017558/2020-52.	08/10/2020	27.501,75
49324221002077	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1550132644320200B804142	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5443 NUP-SEI (9202761) E PROCESSO 23526.016723/2020-59.	08/10/2020	841,08
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 111468 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	08/10/2020	182,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16554, 16606, 16607, 16608 E 16639 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	08/10/2020	107,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2049 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	08/10/2020	39,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 315624 E 318467 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	08/10/2020	64,92
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 35715 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	08/10/2020	932,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 443419 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	08/10/2020	54,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 949676 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	08/10/2020	54,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURAS 49032005 E 49032006 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	08/10/2020	16.323,74
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	'-9	PGTO DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA SOB O Nº0000060-53.2020.5.21.0004,AJUIZADA POR MANUELA PINTO TIBURCIO,PERANTE A 4ªVARA DO TRABALHO DE NATAL-RN 23526.019799/2020-36	08/10/2020	509,43

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320200B804141	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 444602 E 444775 NUP-SEI (9244624 E 9300847) E PROCESSO 23526.016795/2020-04.	08/10/2020	1.823,97
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804150	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 949676 NUP - SEI (9313344) E PROCESSO 23526.009874/2020-51.	09/10/2020	2.425,44
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320200B804153	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 318467 NUP-SEI (9039912) E PROCESSO 23526.014476/2020-56.	09/10/2020	2.285,08
23420875000148	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	1550132644320200B804157	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2049 NUP-SEI (8648645) E PROCESSO 23526.013932/2020-41.	09/10/2020	629,86
00029372000736	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	1550132644320200B804155	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 35715 NUP-SEI (9158063) E PROCESSO 23526.014761/2020-77.	09/10/2020	41.467,20
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804148	PAGAMENTO DE SERVICIO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 539 NUP-SEI (9349586) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019701/2020-41. (VALOR BRUTO R\$ 309,10). OPTANTE SIMPLES.	09/10/2020	309,10
		1550132644320200B804149	PAGAMENTO DE SERVICIO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 541 NUP-SEI (9352496) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019727/2020-99. (VALOR BRUTO R\$ 7.398,00). OPTANTE SIMPLES.	09/10/2020	7.398,00
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804152	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 16554, 16606, 16607, 16608 E 16639 NUP - SEI (5874691, 5874721, 5874787, 5874815 E 5874832) E PROCESSO 23526.006293/2020-67.	09/10/2020	1.737,77
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804154	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 10148 NUP-SEI (9161500) E PROCESSO 23526.014481/2020-69.	09/10/2020	644,40
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 131941 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/10/2020	573,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 159254 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	09/10/2020	110,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2119 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/10/2020	13,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2120 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/10/2020	14,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2751500 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	09/10/2020	144,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 30.925.451 E 30.682.077 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/10/2020	1.602,97
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 313591 E 313816 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/10/2020	521,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56142 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/10/2020	349,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 710026 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/10/2020	421,20
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 21910 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	09/10/2020	1.827,03			
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320200B804156	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 443419 NUP-SEI (9106970) E PROCESSO 23526.016132/2020-81.	09/10/2020	2.425,44
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804151	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 111468 NUP-SEI (9203991) E PROCESSO 23526.017611/2020-15.	09/10/2020	2.937,48
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B804173	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 131941 NUP-SEI (9425987) E PROCESSO 23526.006717/2020-93.	13/10/2020	9.226,70
32137424000199	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320200B804162	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 56142 NUP-SEI (9246438) E PROCESSO 23526.017849/2020-41.	13/10/2020	5.628,95
27187758000137	BML HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804164	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2119 NUP-SEI (9160252) E PROCESSO 23526.009850/2020-00.	13/10/2020	211,84
		1550132644320200B804166	PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2120 NUP-SEI (9155454) E PROCESSO 23526.016845/2020-45.	13/10/2020	238,20
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320200B804172	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 313591 E 313816 NUP-SEI (9167274 E 9167427) E PROCESSO 23526.013926/2020-93.	13/10/2020	8.394,98
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B804170	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2751500 NUP - SEI (9372805) E PROCESSO 23526.018590/2020-55.	13/10/2020	6.437,20
14546684000136	DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.	1550132644320200B804159	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 30925451 E 30682077 NUP - SEI (9339510 E 9406796) E PROCESSO 23526.009888/2020-74.	13/10/2020	25.798,23
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320200B804171	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 315624 NUP-SEI (8376570) E PROCESSO 23526.014476/2020-56.	13/10/2020	601,00
33100082000103	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1550132644320200B804160	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 710026 NUP-SEI (9134110) E PROCESSO 23526.017878/2020-11.	13/10/2020	6.778,80
29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B804161	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 159254 NUP-SEI (9220749) E PROCESSO 23526.018131/2020-71.	13/10/2020	4.890,00
02916028000107	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LT	1550132644320200B804168	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11005 NUP-SEI (9139423) E PROCESSO 23526.016908/2020-63.	13/10/2020	165,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29040 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	13/10/2020	3.305,79
			RETENCAO DE ISS NFS-E 09040 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	13/10/2020	1.502,63
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 178351 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	13/10/2020	261,89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 14310 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	13/10/2020	563,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29040 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	13/10/2020	2.839,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 40085 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	13/10/2020	1.055,48
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4293 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	13/10/2020	368,55			

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4486 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	13/10/2020	484,31
10293279000100	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1550132644320200B804163	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3569 NUP-SEI (7157991) E PROCESSO 23526.010237/2020-27.	13/10/2020	12.100,50
		1550132644320200B804165	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3596 NUP-SEI (7157991) E PROCESSO 23526.010237/2020-27.	13/10/2020	1.107,50
		1550132644320200B804167	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3628 NUP-SEI (7957722) E PROCESSO 23526.010237/2020-27.	13/10/2020	473,00
		1550132644320200B804169	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3759 NUP-SEI (9302442) E PROCESSO 23526.010237/2020-27.	13/10/2020	688,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1550132644320200B804158	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO NO CURSO DE COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017, INEXIGIBILIDADE 04/2020, CONFORME NFES 21910 NUP-SEI(8932201), PROCESSO SEI 23526.013879/2020-88.	13/10/2020	17.506,57
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B804177	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CONTRATO 08/2016 REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME NFE 40085, NUP-SEI (9270162), PROCESSO-SEI 23526.019318/2020-92. VALOR BRUTO R\$ 11.169,06.	14/10/2020	10.113,58
12862545000196	CARLNASCO ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320200B804179	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO AUTOCLAVE, CTR 041/2016, CONFORME NFE 1319 NUP-SEI (9352914) REF AO MES DE 09/2020. PROCESSO-SEI 23526.019732/2020-00. VALOR BRUTO R\$ 3.693,53. OPTANTE SIMPLES.	14/10/2020	3.693,53
33250713000243	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320200B804175	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 101/2019 PREGAO 29/2019 NFES 4486 NUP-SEI (9058733) REFERENTE AO MES 08/2020 (H STRATTNER) VALOR BRUTO R\$ 5.125,00. PROCESSO-SEI 23526.018319/2020-10.	14/10/2020	4.640,69
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320200B804174	PAGAMENTO DE SERVICO POSTO DE VIGILANTE, CONTRATO 025/2016, CONFORME NFES 29040 NUP-SEI (9023775) REFERENTE A RECTUCAO 2019 E PROCESSO 23526.019790/2020-25. (VALOR BRUTO R\$ 30.052,66).	14/10/2020	22.404,26
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804181	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3664 NUP - SEI (9426056) E PROCESSO 23526.014015/2020-83. OPTANTE SIMPLES.	14/10/2020	1.472,00
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	1550132644320200B804176	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPOS MOTORES E GERADORES DE ENERGIA, CONTRATO 097/2019, CONFORME NFES 14310 NUP-SEI (9134637) REFERENTE AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.018736/2020-62. (VALOR BRUTO R\$ 5.965,14).	14/10/2020	5.401,43
71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	1550132644320200B804178	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 28/2020 DANFE 4293 NUP-SEI (9268699) REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020 (KONICA) VALOR BRUTO R\$ 3.900,00. PROCESSO-SEI 23526.019308/2020-57.	14/10/2020	3.531,45
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 8727 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	14/10/2020	115,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1191 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	14/10/2020	151,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 150530 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/10/2020	2,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18301 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/10/2020	138,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 3260 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/10/2020	173,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 365718 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/10/2020	5,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 731747 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	14/10/2020	314,03
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 12687 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	14/10/2020	202,61
01722296000117	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	1550132644320200B804180	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 178351 NUP - SEI (9322090) E PROCESSO 23526.010106/2020-40.	14/10/2020	4.214,91
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804193	PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO, CONTRATO 15/2015, CONFORME FATURA 2020108755779 E 2020101428299 NUP-SEI (9358618 E 9358622) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.019763/2020-52. (VALOR BRUTO R\$ 104.172,99).	15/10/2020	94.267,09
		1550132644320200B804194	PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO, CONTRATO 15/2015, CONFORME FATURA 2020108755779 E 2020101428299 NUP-SEI (9358618 E 9358622) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.019763/2020-52. (VALOR BRUTO R\$ 104.172,99).	15/10/2020	61,56
19082400000111	CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI	1550132644320200B804187	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3260 NUP - SEI (9150879) E PROCESSO 23526.013923/2020-50.	15/10/2020	2.786,84
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	1550132644320200B804185	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 731747 NUP - SEI (9390338) E PROCESSO 23526.010208/2020-65.	15/10/2020	5.053,97
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320200B804183	PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, CONTRATO 028/2018, CONFORME DANFE 8727 NUP-SEI (9416454) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020002/2020-43. (VALOR BRUTO R\$ 2.300,00). OPTANTE SIMPLES.	15/10/2020	2.185,00
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804190	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18301 NUP - SEI (9320746) E PROCESSO 23526.019582/2020-26.	15/10/2020	2.222,65
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 708 - CONFORME LEI - LEI 12.546/11 (3,5 - 2640)	15/10/2020	880,35
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 711 - CONFORME LEI - LEI 12.546/11 (3,5 - 2640)	15/10/2020	4.743,52
			RETENCAO DE ISS NFS-E 708 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	15/10/2020	880,35
			RETENCAO DE ISS NFS-E 711 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	15/10/2020	4.743,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 491 E 492 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	15/10/2020	1.718,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 119534 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	15/10/2020	1.130,51

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1343 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	15/10/2020	0,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 138833- CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	15/10/2020	149,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 150329, 150529, 150531 E 150668 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	275,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15188 E 15311 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	15/10/2020	66,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 286287 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	107,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 3245, 3258 E 3268 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	3.955,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 3985 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	681,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 473647 E 473528 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	226,98
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5368 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	418,33
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	70,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 80570 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	593,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 89262 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	117,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 970 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	308,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/10/2020	0,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURAS 2020108755779 E 2020101428299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	15/10/2020	9.844,34
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 127609 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	15/10/2020	6.476,29			
43894609000164	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA	1550132644320200B804189	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 365718 NUP - SEI (9321386) E PROCESSO 23526.018194/2020-28.	15/10/2020	94,15
22949768000149	PRIME LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B804184	POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1191 NUP - SEI (6996516) E PROCESSO 23526.008332/2020-61.	15/10/2020	6.748,20
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320200B804182	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 16106 NUP-SEI (9439019) REF. AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020087/2020-60. (VALOR BRUTO R\$ 2.144,00).	15/10/2020	1.941,39
29712102000111	R & N COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B804188	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 672 NUP - SEI (9166629) E PROCESSO 23526.018206/2020-14.OPTANTE SIMPLES.	15/10/2020	2.771,00
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804192	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 150530 NUP - SEI (9298731) E PROCESSO 23526.019482/2020-08.	15/10/2020	34,18
29057136000110	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1550132644320200B804186	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 359 NUP - SEI (9191428) E PROCESSO 23526.013753/2020-11.	15/10/2020	2.976,50
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICIO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804191	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4123, 4136 E 4158 NUP-SEI (9452108, 9452364 E 9452577) E PROCESSO - SEI 23526.014422/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	15/10/2020	715,00
13405776000133	A. C. NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS	1550132644320200B804195	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 970 NUP - SEI (9260926) E PROCESSO 23526.018150/2020-06.	16/10/2020	4.962,68
21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320200B804212	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 119534 NUP - SEI (9389309) E PROCESSO 23526.005171/2020-53.	16/10/2020	18.194,49
19082400000111	CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI	1550132644320200B804201	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3268 NUP - SEI (9150794) E PROCESSO 23526.010832/2020-62.	16/10/2020	32.404,82
		1550132644320200B804202	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3258 NUP - SEI (8520427) E PROCESSO 23526.010832/2020-62.	16/10/2020	13.125,00
		1550132644320200B804203	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3245 NUP - SEI (8030772) E PROCESSO 23526.010832/2020-62.	16/10/2020	18.125,00
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804196	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 80570 NUP - SEI (9176316) E PROCESSO 23526.018162/2020-22.	16/10/2020	9.546,81
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320200B804200	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 67727 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	1.134,32
07778725000154	EQUIPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS DE MAN	1550132644320200B804204	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3985 NUP - SEI (9138854) E PROCESSO 23526.017615/2020-01.	16/10/2020	10.961,88
06242018000186	EXPANSAO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA	1550132644320200B804207	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5368 NUP - SEI (9375992) E PROCESSO 23526.008835/2020-36.	16/10/2020	6.732,67
71957310000147	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1550132644320200B804209	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 138833 NUP - SEI (9372791) E PROCESSO 23526.016381/2020-77.	16/10/2020	6.650,40
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804214	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9721 NUP - SEI (9351260) E PROCESSO 23526.019714/2020-10.	16/10/2020	10,54
47078704000140	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.	1550132644320200B804215	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 286287 NUP - SEI (9464947) E PROCESSO 23526.016229/2020-94.	16/10/2020	1.732,36
			CANCELAMENTO PARA CORRECAO NA DESCRICAO DA ALICOTA NA OBSERVACAO	16/10/2020	(1.005,45)
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 819 - CONFORME LEI - LEI 12.546/11 (3,5 - 2640).	16/10/2020	1.005,45
			RETENCAO DE ISS NFS-E 819 - CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	16/10/2020	639,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 104785 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	259,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1245 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	167,13
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 133945 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	483,16

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16877 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	90,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16879 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	178,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 174827 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	1.053,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2447 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	412,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 27967 E 27965 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	1.965,02
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 358886 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	613,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 41571 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	115,83
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 4622 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	18,55
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 473345 E 473646 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	145,66
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 473553, 474873 E 475582 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	285,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 473670 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	102,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56095 E 58045 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	2.029,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56423 E 56484 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	95,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 60898, 60899 E 61877 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	32,04
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 819 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	1.069,43
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 949639 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	26,40
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 950776 E 950996 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	16/10/2020	555,75			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 950778 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	23,10			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 950833 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	16/10/2020	20,46			
11310685000199	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	1550132644320200B804216	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GASES PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1343 NUP-SEI (9424202) E PROCESSO 23526.004681/2020-11.	16/10/2020	74,07
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1550132644320200B804199	PAGAMEMTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RAO X E EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA, CONTRATO 033/2020, CONFORME NFES 127609 NUP-SEI (9325778) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019602/2020-69. (VALOR BRUTO R\$ 68.532,13).	16/10/2020	62.055,84
40786519000161	PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1550132644320200B804197	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CONTRATO 050/2019, CONFORME NFES 711 (16ª MEDICAO) NUP-SEI (9399173) REF. AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.019932/2020-54. (VALOR BRUTO R\$ 135.529,22). OPTANTE SIMPLES.	16/10/2020	126.042,18
		1550132644320200B804198	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CONTRATO 050/2019, CONFORME NFES 708 NUP-SEI (9237690) REFERENTE AO REAJUSTE DAS MEDICOES 11ª A 15ª E PROCESSO 23526.019128/2020-75. (VALOR BRUTO R\$ 25.152,98). OPTANTE SIMPLES.	16/10/2020	23.392,28
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804210	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 150329, 150529, 150531 E 150668 NUP - SEI (9298167, 9298247, 9298333 E 9298534) E PROCESSO 23526.019478/2020-31.	16/10/2020	4.435,69
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320200B804208	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 473647 E 473528 NUP - SEI (9363050 E 9363404) E PROCESSO 23526.013014/2020-11.	16/10/2020	3.653,02
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA.	1550132644320200B804205	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 89262 NUP - SEI (9361568) E PROCESSO 23526.017722/2020-21.	16/10/2020	1.883,00
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B804206	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 15188 E 15311 NUP-SEI (9440802 E 9441775) E PROCESSO 23526.004645/2020-40.	16/10/2020	5.323,16
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804211	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 4064, 4124,4133, 4149 E 4157 NUP-SEI (9457782, 9458178, 9458397, 9458819 E 9459612) E PROCESSO 23526.011742/2020-99. OPTANTE SIMPLES.	16/10/2020	2.633,60
24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320200B804213	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 491 E 492 NUP-SEI (9429985 E 9431086) E PROCESSO 23526.014420/2020-00.	16/10/2020	27.664,61
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320200B804223	PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DA UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - UNACON DO HUOL/EBSERH, CFE RDC 02/2019 - CTR 102/2019 E NFSE 819 NUP-SEI (9342738), REFERENTE A 9ª MEDICAO, COMPETENCIA 08/2020, PROCESSO - SEI 23526.019659/2020-68. VR BRUTO R\$ 18.280,85. (A C ENGENHARIA).	19/10/2020	15.566,14
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804237	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 358886 NUP - SEI (9429275) E PROCESSO 23526.019200/2020-64.	19/10/2020	27.273,00
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804217	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 950833 NUP - SEI (9494221) E PROCESSO 23526.009874/2020-51.	19/10/2020	909,54
		1550132644320200B804230	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 950776, 950778 E 950996 NUP - SEI (9414220,9414958 E 9415414) E PROCESSO 23526.019194/2020-45.	19/10/2020	9.971,15
		1550132644320200B804242	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 949639 NUP-SEI (9385981) E PROCESSO 23526.025803/2019-61.	19/10/2020	1.173,60
		1550132644320200B804225	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 61877 NUP - SEI (9483777) E PROCESSO 23526.014488/2020-81.	19/10/2020	80,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B804228	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 60898 E 60899 NUP - SEI (8788593 E 8790883) E PROCESSO 23526.014488/2020-81.	19/10/2020	1.344,46
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B804244	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 133945 NUP-SEI (9443222) E PROCESSO 23526.018596/2020-22.	19/10/2020	21.478,64
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804224	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2447 NUP-SEI (6626455) E PROCESSO 23526.008309/2020-76.	19/10/2020	17.783,42
		1550132644320200B804226	PAGAMENTO APROPRIACAO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 4480 NUP-SEI (9377482) E PROCESSO 23526.008309/2020-76.	19/10/2020	544,50
		1550132644320200B804243	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 4622 NUP-SEI (9510897) E PROCESSO 23526.007108/2020-51.	19/10/2020	298,46
66877184000180	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1550132644320200B804245	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 27967 E 27965 NUP-SEI (9471303 E 9472186) E PROCESSO 23526.019203/2020-06.	19/10/2020	31.624,98
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804246	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 56423 E 56484 NUP - SEI (9323765 E 9382291) E PROCESSO 23526.014259/2020-66.	19/10/2020	1.542,18
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B804241	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13751 NUP - SEI (9372307) E PROCESSO 23526.019820/2020-01. OPTANTE SIMPLES.	19/10/2020	2,78
36214108000124	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	1550132644320200B804229	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 289 NUP - SEI (9467274) E PROCESSO 23526.016274/2020-49. OPTANTE SIMPLES.	19/10/2020	5.983,00
14461796000194	M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804227	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 1245. PROCESSO 23526.021710/2019-68	19/10/2020	7.429,87
04242860000192	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	1550132644320200B804221	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 56095 NUP-SEI (7102104) E PROCESSO 23526.009805/2020-47.	19/10/2020	27.660,64
		1550132644320200B804222	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 58045 NUP-SEI (9343546) E PROCESSO 23526.009805/2020-47.	19/10/2020	5.000,00
24072996000109	MEDIBRAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	1550132644320200B804232	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 52 NUP - SEI (9515011) E PROCESSO 23526.012294/2020-41. OPTANTE SIMPLES.	19/10/2020	2.950,00
01772798000667	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804234	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 104785 NUP - SEI (9400205) E PROCESSO 23526.019190/2020-67.	19/10/2020	11.540,40
12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1550132644320200B804235	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 19043 NUP - SEI (9509400) E PROCESSO 23526.016248/2020-11. OPTANTE SIMPLES.	19/10/2020	331,15
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 819 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	19/10/2020	1.005,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1256810 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	178,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 11563 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	585,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1256808 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	232,89
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 12917 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	11.941,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 157081 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	922,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 178 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/10/2020	30,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 257014 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/10/2020	231,88
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2734465, 2734781 E 2745105 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/10/2020	197,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37552, 37559, 37573, 37572, 37580 E 37591 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	187,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37553 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	86,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 40132 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/10/2020	506,22
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 444228 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/10/2020	14,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5257, 5262, 5267, 5268, 5269 E 5279 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	63,71
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5263 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	3,16
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56420 E 56480 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	177,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56422 E 56456 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	19,29
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5947 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/10/2020	96,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 81221 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/10/2020	10,52
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 949035 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	19/10/2020	120,52
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 949035 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	9.354,64			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 949907 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	23,40			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9808 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	19/10/2020	23,96			
07395985000140	POTENGY COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1550132644320200B804236	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 16877 NUP - SEI (9435223) E PROCESSO 23526.019747/2020-60.	19/10/2020	4.039,14
		1550132644320200B804239	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 16879 NUP - SEI (9438078) E PROCESSO 23526.019193/2020-09.	19/10/2020	2.871,58
28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	1550132644320200B804233	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1200 NUP - SEI (9506962) E PROCESSO 23526.016278/2020-27. OPTANTE SIMPLES.	19/10/2020	349,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320200B804219	PAGAMENTO OR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 473553, 474873 E 475582 NUP - SEI (9370329, 9403823 E 9404632) E PROCESSO 23526.013015/2020-66.	19/10/2020	4.594,52
		1550132644320200B804220	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 473345 E 473646 NUP-SEI (9343933 E 9345395) E PROCESSO 23526.006644/2020-30.	19/10/2020	2.344,34
		1550132644320200B804231	PGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 473670 NUP-SEI (9359407) E PROCESSO 23526.010953/2020-12.	19/10/2020	1.647,62
05329222000176	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804238	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 174827 NUP - SEI (9406085) E PROCESSO 23526.005221/2020-01.	19/10/2020	16.947,00
24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320200B804218	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 41751 NUP-SEI (9490711) E PROCESSO 23526.016214/2020-26.	19/10/2020	1.864,17
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B804240	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6053 NUP - SEI (9368610) E PROCESSO 23526.019796/2020-01. OPTANTE SIMPLES.	19/10/2020	150,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804281	PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES , CONTRATO 040/2015, CONFORME FATURA 20003655-5. NUP-SEI (9383972) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019879/2020-91. (VALOR BRUTO R\$ 2.336,33).	20/10/2020	2.115,55
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804259	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 40132 NUP-SEI (9082000) E PROCESSO 23526.016740/2020-96.	20/10/2020	22.503,78
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804247	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 949035 NUP-SEI (9206156) E PROCESSO 23526.016639/2020-35.	20/10/2020	155.911,46
		1550132644320200B804256	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 949907 NUP - SEI (9310123) E PROCESSO 23526.020940/2019-18.	20/10/2020	376,59
31389187000190	CALCARIAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320200B804248	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1118 NUP - SEI (9178483) E PROCESSO 23526.016847/2020-34.	20/10/2020	5.280,00
04462687000138	CHRISTIANNY MAROJA	1550132644320200B804278	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1632 NUP - SEI (9344941) E PROCESSO 23526.014267/2020-11. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	850,00
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320200B804262	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1256808 NUP - SEI (9088306) E PROCESSO 23526.016892/2020-99.	20/10/2020	3.748,13
		1550132644320200B804263	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1256810 NUP - SEI (9087968) E PROCESSO 23526.016897/2020-11.	20/10/2020	2.867,34
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804266	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37553 NUP - SEI (9324666) E PROCESSO 23526.019598/2020-39.	20/10/2020	1.387,77
		1550132644320200B804268	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37552, 37559, 37573, 37572, 37580 E 37591 NUP - SEI (9324170, 9324291, 9345767, 9367402, 9367490 E 9463737) E PROCESSO 23526.019596/2020-40.	20/10/2020	3.015,44
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B804254	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2734465 E 2734781 NUP-SEI (9082993 E 9087705) E PROCESSO 23526.016756/2020-07.	20/10/2020	6.503,56
		1550132644320200B804255	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2745105 NUP-SEI (9246095) E PROCESSO 23526.016756/2020-07.	20/10/2020	2.280,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804270	PAGAMNTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56422 E 56456 NUP - SEI (9323963 E 9347714) E PROCESSO 23526.019594/2020-51.	20/10/2020	310,50
		1550132644320200B804272	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56420 E 56480 NUP - SEI (9323605 E 9515554) E PROCESSO 23526.019592/2020-61.	20/10/2020	2.855,45
31604922000131	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B804252	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 178 NUP-SEI (9232609) E PROCESSO 23526.015690/2020-20.	20/10/2020	1.345,73
58635830000175	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320200B804250	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 257104 NUP-SEI (9291046) E PROCESSO 23526.016804/2020-59.	20/10/2020	10.196,12
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B804274	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13696, 13697, 13698, 13699, 13703, 13710, 13714, 13746, 13748, 13752, 13759, 13760 E 13762 NUP - SEI (9310632, 9310747, 9310832, 9311069, 9311200, 9311298, 9311659, 9359999, 9360144, 9372493, 9513324, 9513457 E 9513693) E PROCESSO 23526.019526/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	391,31
		1550132644320200B804279	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13750 NUP - SEI (9372098) E PROCESSO 23526.019817/2020-80. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	19,43
18224182000140	HOSPMED COMERCIO EIRELI	1550132644320200B804251	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2789 NUP-SEI (9246631) E PROCESSO 23526.016915/2020-65. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	3.696,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804264	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3626 E 3657 NUP - SEI (9299413 E 9382972) E PROCESSO 23526.019484/2020-99. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	240,00
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804253	PAGAMENTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 540 NUP-SEI (9351662) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019717/2020-53. (VALOR BRUTO R\$ 6.675,53). OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	6.675,53
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804275	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9808 NUP - SEI (9522979) E PROCESSO 23526.020486/2020-21.	20/10/2020	385,67
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804265	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 157081 NUP - SEI (9463536) E PROCESSO 23526.015831/2020-12.	20/10/2020	14.845,82
		1550132644320200B804267	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5263 NUP - SEI (9300468) E PROCESSO 23526.019487/2020-22.	20/10/2020	50,84

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B804269	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5257, 5262, 5267, 5268, 5269 E 5279 NUP - SEI (9300002, 9300194,9347322, 9359122, 9372919 E 9463621) E PROCESSO 23526.019485/2020-33.	20/10/2020	1.025,29
22635177000105	MEDICOM EIRELI	1550132644320200B804257	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5497 NUP - SEI (9219268) E PROCESSO 23526.016784/2020-16.	20/10/2020	4.287,55
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15018 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	21,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 13770 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	1.532,82
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18190, 18264, 18266, 18338, 18386, 18388, 18390 E 18406 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	113,27
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18258 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	6,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22902 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	0,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22903, 22948 E 22950 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	38,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22904 E 22949 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	3,15
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22906 E 22952 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	53,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 30773 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	89,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9582, 9616, 9617, 9677, 9723, 9750 E 9775 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	128,51
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9583, 9628, 9679,9722, 9747,9807 E 9850 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	122,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9584, 9615, 9678, 9720, 9746, 9810 E 9852 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	87,08
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9748, 9809 E 9851 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	20/10/2020	20,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 16453 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	20/10/2020	5,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 40507 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	20/10/2020	1.201,88
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7407 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	20/10/2020	642,50			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E FATURA 20003655-5 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	20/10/2020	220,78			
14365637000196	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	1550132644320200B804280	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APAR., EQUIP., UTENS., MED, ODONT, LAB E HOSPITALARES (08 MONITORES MULTIPARAMETRICO, TIPO PRE CONFIGURADO/MODULAR), CONF. PREGAO 66/2018 SM 6258/2020 E CONF DANFE 12917 NUP-SEI (7435379), PROCESSO-SEI 23526.007264/2020-12, TOMBO 201.558 A 201.565.	20/10/2020	192.188,55
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B804249	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 81221 NUP - SEI (9363209) E PROCESSO 23526.016786/2020-13.	20/10/2020	467,88
13291742000165	PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804258	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 11563 NUP - SEI (9369604) E PROCESSO 23526.020954/2019-23.	20/10/2020	9.415,00
24768176000156	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B804271	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MEDICO, ODONT E HOSPITALARES (02 PISTOLAS PRESSURIZADA PARA ENDOSCOPIA), CONF. PREGAO 25/2019 SM 26617/2019 E CONF DANFE 4020 NUP-SEI (6088359), PROCESSO-SEI 23526.024977/2019-15, TOMBO 200.082 E 200.083. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	23.400,00
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804260	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4135 NUP-SEI (9438303) E PROCESSO - SEI 23526.021005/2019-61. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	180,00
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 Nº 0000929-44.2019.5.21.0006,ERIVANIA RAYERE XAVIER DA CONSTA PESSOA,PERANTE A 6ª VARA DO TRAB. DE NATAL-RN.	20/10/2020	1.331,08
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320200B804261	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 444228 NUP-SEI (9216062) E PROCESSO 23526.016730/2020-51.	20/10/2020	645,48
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B804276	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7328, 7339, 7341, 7345, 7346, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7366, 7367, 7368 E 7369 NUP - SEI (9309314,9309553, 9309637, 9309696, 9309955, 9310017, 9310078, 9348261, 9359292, 9359440, 9372766, 9372766, 9512088, 9512314 E 9512426) E PROCESSO 23526.019513/2020-12. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	2.934,80
		1550132644320200B804277	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7329,7340, 7342 E 7344 NUP - SEI (9308236, 9308379, 9308430 E 9308476) E PROCESSO 23526.019504/2020-21. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	184,80
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B804273	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6055 NUP - SEI (9368776) E PROCESSO 23526.019798/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	20/10/2020	247,50
09032626000235	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	1550132644320200B804293	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 43/2019 PREGAO 45/2018 DANFE 7407 NUP-SEI (9446198) REFERENTE AO MES 09/2020 (AGFA) VALOR BRUTO R\$ 6.798,90. PROCESSO-SEI 23526.020141/2020-77.	21/10/2020	6.156,40
04731614000107	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES	1550132644320200B804294	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22904 E 22949 NUP - SEI (9315542 E 9358974) E PROCESSO 23526.019547/2020-15.	21/10/2020	50,72
		1550132644320200B804297	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22906 E 22952 NUP - SEI (9314631 E 9382509) E PROCESSO 23526.019540/2020-95.	21/10/2020	861,47

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
077510170000202	LTDA	1550132644320200B804299	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22903, 22948 E 22950 NUP - SEI (9313743, 9357556 E 9357732) E PROCESSO 23526.019536/2020-27.	21/10/2020	626,83
		1550132644320200B804300	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22902 NUP - SEI (9313067) E PROCESSO 23526.019533/2020-93.	21/10/2020	11,77
33131079000149	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1550132644320200B804291	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 18/2015, NFSE 40507 NUP-SEI (8958966) REFERENTE AO MES 08/2020, PROCESSO-SEI 23526.017746/2020-81 E VALOR BRUTO R\$ 12.718,297. (CARL ZEISS)	21/10/2020	11.516,41
11873478000142	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1550132644320200B804289	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO 047/2018, CFE NFES 19976 NUP-SEI (9447339) REFERENTE AO MES DE 09/2020 E PROCESSO 23526.020145/2020-55 . (VALOR BRUTO R\$ 7.803,36). OPTANTE SIMPLES.	21/10/2020	7.803,36
18413636000120	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1550132644320200B804302	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 15018 NUP - SEI (9320843) E PROCESSO 23526.014271/2020-71.	21/10/2020	340,82
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	1550132644320200B804287	PAGAMENTO DE SERVICO DE GESTAO ATRAVES DE GERENCIAMENTO VIA WEB P A MANUTENCAO OPERACIONAL E CORRETIVA, INCLUINDO ABASTECIMENTO, CONTRATO 026/2019, CONFORME NFES 16453 NUP-SEI (9432363) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020068/2020-33. (VALOR BRUTO R\$ 3.044,69).	21/10/2020	3.038,94
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804283	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4323 NUP - SEI (9368066) E PROCESSO 23526.019791/2020-70. OPTANTE SIMPLES.	21/10/2020	4,59
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804292	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3625 E 3658 NUP - SEI (9299001 E 9382709) E PROCESSO 23526.019483/2020-44. OPTANTE SIMPLES.	21/10/2020	119,80
		1550132644320200B804296	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3656 NUP - SEI (9529803) E PROCESSO 23526.016227/2020-03. OPTANTE SIMPLES.	21/10/2020	178,60
		1550132644320200B804303	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3561 NUP - SEI (8767865) E PROCESSO 23526.016227/2020-03. OPTANTE SIMPLES.	21/10/2020	761,40
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804288	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9583, 9628, 9679,9722, 9747,9807 E 9850 NUP - SEI (9301280, 9301461, 9301701, 9351383, 9356121, 9516541 E 9517061) E PROCESSO 23526.019491/2020-91.	21/10/2020	1.968,61
		1550132644320200B804290	PAGAMENTO DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9584, 9615, 9678, 9720, 9746, 9810 E 9852 NUP - SEI (9300857,9300943, 9301105, 9351143, 9354219, 9515256 E 9515807) E PROCESSO 23526.019489/2020-11.	21/10/2020	1.401,42
		1550132644320200B804295	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9582, 9616, 9617, 9677, 9723, 9750 E 9775 NUP - SEI (9303536, 9303603, 9303659, 9303711, 9351472, 9355288 E 9355526) E PROCESSO 23526.019492/2020-35.	21/10/2020	2.068,32
		1550132644320200B804301	PATRIMONIO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9748, 9809 E 9851 NUP - SEI (9355926, 9518032 E 9518272) E PROCESSO 23526.019754/2020-61.	21/10/2020	323,88
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804285	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18258 NUP - SEI (9309628) E PROCESSO 23526.019516/2020-56.	21/10/2020	99,51
		1550132644320200B804298	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18190, 18264, 18266, 18338, 18386, 18388, 18390 E 18406 NUP - SEI (9318865, 9320624, 9320679, 9355623, 9464554,9464782, 9464869 E 9465088) E PROCESSO 23526.019569/2020-77.	21/10/2020	1.823,03
05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	1550132644320200B804284	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 21499 NUP - SEI (9525919) E PROCESSO 23526.016304/2020-17. OPTANTE SIMPLES.	21/10/2020	484,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 111671 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/10/2020	10,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 132082 E 132976 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/10/2020	25,37
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18189, 18262, 18263, 18265, 18305, 18306, 18339, 18380, 18387 E 18389 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/10/2020	240,85
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18231 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/10/2020	4,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18278 E 18441 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/10/2020	214,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2621 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/10/2020	716,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 35673 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	21/10/2020	1.117,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5575 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/10/2020	359,56
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 80388 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	21/10/2020	13,36
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 952103 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/10/2020	140,40			
14365637000196	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	1550132644320200B804282	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAS E HOSPITALARES (01 MONITOR MULTI PARAMETRO E 01 SUPORTE DE MONITOR VIDEO), CONFORME PREGAO 66/2018 SM 11236/2020 E CONFORME DANFE 13770 NUP-SEI (9042135), PROCESSO-SEI 23526.012380/2020-53, TOMBO 201.977 E 201.978.	21/10/2020	24.669,31
08675394000190	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1550132644320200B804286	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 30773 NUP - SEI (9375152) E PROCESSO 23526.018760/2020-00.	21/10/2020	1.446,14
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804321	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NFE 29080 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 08/2020 CONTRATO 26/2015. PROC 23526.020157/2020-80	22/10/2020	74.013,49

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1550132644320200B804315	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5575 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/10/2020	5.786,72
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B804320	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 952103 NUP - SEI (9549577) E PROCESSO 23526.016844/2020-09.	22/10/2020	2.259,60
40787152000109	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804312	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 132082 NUP - SEI (8989604) E PROCESSO 23526.016848/2020-89.	22/10/2020	332,83
		1550132644320200B804314	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 132976 NUP - SEI (9503317) E PROCESSO 23526.016848/2020-89.	22/10/2020	75,40
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320200B804317	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 80388 NUP - SEI (9545213) E PROCESSO 23526.020171/2020-83.	22/10/2020	593,69
07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	1550132644320200B804309	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 12504 NUP - SEI (9527343) E PROCESSO 23526.016225/2020-14. OPTANTE SIMPLES.	22/10/2020	318,00
00029372000736	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	1550132644320200B804319	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 35673 NUP - SEI (9165260) E PROCESSO 23526.016681/2020-56.	22/10/2020	49.682,40
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B804313	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 57777, 57787 E 57827 NUP-SEI (9324889, 9325019 E 9356730) E PROCESSO 23526.014013/2020-94. OPTANTE SIMPLES.	22/10/2020	597,00
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804304	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4302, 4305, 4315, 4322 E 4336 NUP - SEI (9316722, 9316829, 9367859, 9367935 E 9519834) E PROCESSO 23526.019560/2020-66. OPTANTE SIMPLES.	22/10/2020	165,42
		1550132644320200B804306	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4301, 4304, 4314, 4320 E 4335 NUP - SEI (9316134, 9316501, 9351584, 9367777 E 9524636) E PROCESSO 23526.019554/2020-17. OPTANTE SIMPLES.	22/10/2020	353,13
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804318	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3682 NUP - SEI (9549824) E PROCESSO 23526.013935/2020-84. OPTANTE SIMPLES.	22/10/2020	1.472,00
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804305	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18231 NUP - SEI (9316498) E PROCESSO 23526.019559/2020-31.	22/10/2020	69,33
		1550132644320200B804307	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 18278 E 18441 NUP - SEI (9318342 E 9527892) E PROCESSO 23526.014274/2020-12.	22/10/2020	3.457,89
		1550132644320200B804308	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18189, 18262, 18263, 18265, 18305, 18306, 18339, 18380, 18387 E 18389 NUP - SEI (9313616, 9313797, 9313914, 9314620, 9315614, 9315614, 9356100, 9376715, 9520746 E 9520837) E PROCESSO 23526.019537/2020-71.	22/10/2020	3.876,32
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29080 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	22/10/2020	50.092,66
			RETENCAO DE ISS NFS-E 15384 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,12 - 1761).	22/10/2020	70,83
			RETENCAO DE ISS NFS-E 2693 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,43 - 1761).	22/10/2020	171,50
			RETENCAO DE ISS NFS-E 29080 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	22/10/2020	22.769,39
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4407 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	22/10/2020	182,41
			RETENCAO DE ISS NFS-E 51887 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	22/10/2020	1.042,34
			RETENCAO DE ISS NFS-E 7658 e 7659 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,32 - 1761).	22/10/2020	135,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 106031 E 106415 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/10/2020	243,21
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 106422 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/10/2020	2.580,53
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 12495 E 12749 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/10/2020	642,28
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 3279 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/10/2020	64,94
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 358348 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/10/2020	389,84
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 359106 E 359169 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/10/2020	3.155,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 446870 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/10/2020	168,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5575 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/10/2020	511,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 71007 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/10/2020	257,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 80387 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/10/2020	103,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 240102 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	22/10/2020	3.826,99
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 240295 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	22/10/2020	1.567,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29080 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	22/10/2020	43.034,15
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3913 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	22/10/2020	1.435,27			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 51887 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	22/10/2020	1.970,02			
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804310	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2621 NUP - SEI (9545364) E PROCESSO 23526.016670/2020-76.	22/10/2020	11.533,38
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICIO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B804311	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE Nº 4195 NUP-SEI (9549615) E PROCESSO - SEI 23526.014422/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	22/10/2020	550,00
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804316	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 111671 NUP - SEI (9360802) E PROCESSO 23526.018091/2020-68.	22/10/2020	165,70

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B804328	PAGAMENTO DE SERVIÇO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SAL DE EQUIPAMENTOS E RESSONANCIA MAGNETICA, CONTRATO 024/2015, CONFORME NFES 4407 NUP-SEI (9472804) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020308/2020-08. (VALOR BRUTO R\$ 3.648,16). OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	3.465,75
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804322	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 359106 E 359169 NUP - SEI (9441012 E 9441440) E PROCESSO 23526.019199/2020-78.	23/10/2020	50.777,45
		1550132644320200B804325	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 358348 NUP - SEI (9549709) E PROCESSO 23526.018449/2020-52.	23/10/2020	17.330,16
21189579000152	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	1550132644320200B804346	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5698 NUP - SEI (9542825) E PROCESSO 23526.016269/2020-36. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	536,08
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320200B804337	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONTRATO 048/2018, CONFORME NFES 51887 NUP-SEI (9569626) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020652/2020-99. (VALOR BRUTO R\$ 20.846,82).	23/10/2020	17.834,46
19082400000111	CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI	1550132644320200B804350	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3279 NUP - SEI (9499684) E PROCESSO 23526.017607/2020-57.	23/10/2020	1.045,06
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1550132644320200B804330	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE PADRAO DE QUALIDADE DE AGUA, CONTRATO 001/2018, CONFORME NFES 2963NUP-SEI (8798753) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020487/2020-75. (VALOR BRUTO R\$ 5.000,00). OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	4.828,50
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320200B804326	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 80387 NUP - SEI (9546443) E PROCESSO 23526.020229/2020-99.	23/10/2020	4.606,38
01224113000133	DPM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804351	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 4991 NUP - SEI (9568097) E PROCESSO 23526.012945/2020-01. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	13.310,00
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320200B804332	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES, CONTRATO 015/2017, CONFORME NFES 7658 E 7659 NUP- SEI (9430381 E 9430388) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020059/2020-42. (VALOR BRUTO R\$ 3.139,09). EMPRESA OPTANTE SIMPLES	23/10/2020	3.003,48
07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	1550132644320200B804343	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 12445 NUP - SEI (9527497) E PROCESSO 23526.016251/2020-34. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	884,00
19750069000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	1550132644320200B804344	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2501 NUP - SEI (9531626) E PROCESSO 23526.016321/2020-54. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	2.810,92
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	1550132644320200B804334	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, ULTRASSONOGRAFIA E ARCO CIRURGICO CONTRATO 48/2016, NFSE 240295 NUP-SEI (9389063) REFERENTE AO RETROATIVO DEZEMBRO/2019 A AGOSTO/2020 E PROCESSO-SEI 23526.019891/2020-04. VALOR BRUTO R\$ 16.589,74. (GE HEALTHCARE).	23/10/2020	15.022,01
		1550132644320200B804338	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, ULTRASSONOGRAFIA E ARCO CIRURGICO CONTRATO 48/2016, NFSE 240102 NUP-SEI (9389063) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO-SEI 23526.019891/2020-04. VALOR BRUTO R\$ 40.497,28. (GE HEALTHCARE).	23/10/2020	36.670,29
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320200B804336	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATO 39/2017, NFSE 3913 NUP-SEI (9555975) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.020585/2020-11. VALOR BRUTO R\$ 15.188,00. (GEMELO)	23/10/2020	13.752,73
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B804342	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 57826, 57831, 57843, 57882 E 57914 NUP-SEI (9356411,9373069, 9373215 E 9525802 ) E PROCESSO 23526.017561/2020-76. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	935,30
17791755000154	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B804348	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 7853 NUP - SEI (9540653) E PROCESSO 23526.016299/2020-42. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	1.201,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804339	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3615 E 3642 NUP - SEI (9484296 E 9484799) E PROCESSO 23526.016703/2020-88. OPTANTE SIMPLES	23/10/2020	8.066,00
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320200B804333	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 026/2015, PREGAO 01/2015, NFSE 29080 NUP-SEI (9553195) REFERENTE AO MES 08/2020. PROCESSO - SEI 23526.020157/2020-80. VALOR BRUTO R\$ 455.387,80. (JMT)	23/10/2020	265.478,11
17159229000176	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1550132644320200B804329	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 701007 NUP-SEI (9582091) E PROCESSO 23526.018584/2020-06.	23/10/2020	11.426,95
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320200B804335	PAGAMENTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVIÇO CACAMBAS ESTACIONARIAS, CONTRATO 037/2016, CONFORME NFES 15384 NUP-SEI (9344981) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019671/2020-72. (VALOR BRUTO R\$ 1.719,06). OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	1.648,23
01772798000667	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B804331	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 106031 E 106415 NUP - SEI (9563736 E 9563736) E PROCESSO 23526.019195/2020-90.	23/10/2020	10.811,79
			CANCELAMENTO PARA AJUSTE NO SEQUENCIAL DE PAGAMENTOS.	23/10/2020	(1.927,26)
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 821 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	23/10/2020	2.468,90
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4408 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	23/10/2020	327,11
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4409 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	23/10/2020	349,17
			RETENCAO DE ISS NFS-E 821 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	23/10/2020	1.571,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 112042 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/10/2020	1.650,24

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 120279 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	92,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 120313 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	1.834,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 12848 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	3,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 13190 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	966,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 150900, 150966 E 151043 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	198,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 16589 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	1.544,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18206 E 18291 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	311,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18233, 18303, 18304, 18381, 18382 E 18383 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	614,36
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18279 E 18442 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	89,96
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 3250 E 4473 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/10/2020	187,09
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 356974 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/10/2020	559,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37613 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	119,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56421 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	130,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 821 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	23/10/2020	2.626,01
02598396000146	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	1550132644320200B804341	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1373 NUP - SEI (9507426) E PROCESSO 23526.016704/2020-22. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	2.820,00
09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	1550132644320200B804347	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 1825 NUP - SEI (9531926) E PROCESSO 23526.016261/2020-70. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	18.980,00
40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320200B804349	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 12495 E 12749 NUP - SEI (9528833 E 9529261) E PROCESSO 23526.016246/2020-21.	23/10/2020	10.336,82
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	1550132644320200B804345	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CFE DANFE 9595 NUP - SEI (9531304) E PROCESSO 23526.016296/2020-17. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	324,00
55643555000143	RIOQUIMICA S.A.	1550132644320200B804323	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 106422 NUP - SEI (9508036) E PROCESSO 23526.018089/2020-99.	23/10/2020	41.531,17
11186469000183	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B804340	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5376 NUP - SEI (9542101) E PROCESSO 23526.018188/2020-71. OPTANTE SIMPLES.	23/10/2020	762,20
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B804327	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 446870 NUP-SEI (9496357) E PROCESSO 23526.018092/2020-11.	23/10/2020	2.704,82
07160019000144	VITALE COMERCIO LTDA	1550132644320200B804324	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 39426 NUP - SEI (9551248) E PROCESSO 23526.020174/2020-17.	23/10/2020	22.740,46
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56522 E 56551 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/10/2020	48,06
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18454 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/10/2020	5,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22963 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/10/2020	41,65
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22971 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/10/2020	0,79
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22972 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/10/2020	19,31
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37612 E 37631 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	26/10/2020	11,96
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320200B804371	PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - UNACON DO HUOL/EBSERH, CFE RDC 02/2019 - CTR 102/2019 E NFSE 821 NUP-SEI (9653815), REFERENTE A 10ª MEDICAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2020, PROCESSO - SEI 23526.020978/2020-16. VR BRUTO R\$ 44.889,02. (A C ENGENHARIA).	27/10/2020	38.222,99
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804374	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22963 NUP - SEI (9672379) E PROCESSO 23526.021071/2020-74.	27/10/2020	670,35
		1550132644320200B804375	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22971 NUP - SEI (9672359) E PROCESSO 23526.021069/2020-03.	27/10/2020	12,71
		1550132644320200B804376	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22972 NUP - SEI (9672326) E PROCESSO 23526.021068/2020-51.	27/10/2020	310,75
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B804357	PAGAMENTO DE SERVICIO 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 4408 NUP-SEI (9471024) REFERENTE AO MES 09/2020 PROCESSO 23526.020304/2020-11. VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. OPTANTE SIMPLES.	27/10/2020	6.215,16
		1550132644320200B804359	PAGAMENTO DE SERVICIO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SALA DE EQUIPAMENTOS E RESSONANCIA MAGNETICA, CONTRATO 024/2015, CONFORME DANFE 1148 NUP-SEI (9657225) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.019135/2020-77. (VALOR BRUTO R\$ 315,00). OPTANTE SIMPLES.	27/10/2020	315,00
		1550132644320200B804366	PAGAMENTO DE SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM EQUIPAMENTOS DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO, CONTRATO 03/2020 NFES 4409 NUP-SEI (9457243) REFERENTE AO MES 09/2020 PROCESSO 23526.020226/2020-55. VALOR BRUTO R\$ 6.983,33. OPTANTE SIMPLES.	27/10/2020	6.634,16

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804354	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 356974 NUP - SEI (9367872) E PROCESSO 23526.018449/2020-52.	27/10/2020	24.880,32
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804378	PAGAMENTO DE SERVICO CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONTRATO 023/2020, CONFORME FATURA 50143930 NUP-SEI (9706506) REFERENTE AO MES 10/2020 E PROCESSO 23526.021256/2020-89. (VALOR BRUTO R\$ 4.822,29)	27/10/2020	4.565,28
05658196000120	CERAS PAULISTA INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	1550132644320200B804364	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 13190 NUP - SEI (9332518) E PROCESSO 23526.006736/2020-10.	27/10/2020	15.553,58
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804353	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 37613 NUP - SEI (9550575) E PROCESSO 23526.014268/2020-57.	27/10/2020	1.926,31
		1550132644320200B804373	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37612 E 37631 NUP - SEI (9671793 E 9671824) E PROCESSO 23526.021059/2020-60.	27/10/2020	192,44
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B804358	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 3250 E 4473 NUP - SEI (9378673 E 9501461 ) E PROCESSO 23526.013746/2020-10.	27/10/2020	8.317,01
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804356	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56421 NUP - SEI (9323238) E PROCESSO 23526.019589/2020-48.	27/10/2020	2.099,63
		1550132644320200B804377	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56522 E 56551 NUP - SEI (9671940 E 9671965) E PROCESSO 23526.021062/2020-83.	27/10/2020	773,51
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B804369	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 1110 NUP - SEI (9382603) E PROCESSO 23526.019755/2020-14. OPTANTE SIMPLES	27/10/2020	270,00
		1550132644320200B804370	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 1108 NUP - SEI (9356428) E PROCESSO 23526.019755/2020-14. OPTANTE SIMPLES.	27/10/2020	270,00
26892450000120	JPH BARROS COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B804363	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 268 NUP-SEI (9308007) E PROCESSO 23526.013789/2020-97.	27/10/2020	6.500,00
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320200B804367	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5685 NUP-SEI (9620128) E PROCESSO 23526.018197/2020-61. OPANTE SIMPLES.	27/10/2020	174,00
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804355	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18279 E 18442 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/10/2020	1.447,84
		1550132644320200B804362	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18233, 18303, 18304, 18381, 18382 E 18383 NUP - SEI (9317649, 9317795, 9317947, 9375684, 9376147 E 9376519) E PROCESSO 23526.019561/2020-19.	27/10/2020	9.887,53
		1550132644320200B804365	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18206 E 18291 NUP - SEI (9311811 E 9312564) E PROCESSO 23526.016531/2020-42.	27/10/2020	5.010,85
		1550132644320200B804372	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18454 NUP - SEI (9672498) E PROCESSO 23526.021075/2020-52.	27/10/2020	84,41
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18453 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/10/2020	4,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5284 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/10/2020	1,23
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 50143930 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	27/10/2020	257,01
18271934000123	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LT	1550132644320200B804360	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 16589 NUP - SEI (9552392) E PROCESSO 23526.005213/2020-56.	27/10/2020	24.855,60
40764896000108	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320200B804368	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 12848 NUP - SEI (9646379) E PROCESSO 23526.018191/2020-94.	27/10/2020	57,90
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804352	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 150900, 150966 E 151043 NUP - SEI (9534332, 9534416 E 9534471) E PROCESSO 23526.020525/2020-90.	27/10/2020	3.191,68
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804361	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 112042 NUP-SEI (9620128) E PROCESSO 23526.008856/2020-51.	27/10/2020	26.558,96
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804385	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 29553 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 09/2020.	29/10/2020	16.044,95
		1550132644320200B804386	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 29271 EMITIDA PELA EMPRESA JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 09/2020.	29/10/2020	56.349,25
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B804380	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4345 E 4350 NUP - SEI (9665476 E 9665603) E PROCESSO 23526.021028/2020-17. OPTANTE SIMPLES.	29/10/2020	35,68
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804381	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3673 NUP - SEI (9667610) E PROCESSO 23526.021039/2020-99. OPTANTE SIMPLES.	29/10/2020	59,90
		1550132644320200B804382	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3672 NUP - SEI (9667885) E PROCESSO 23526.021041/2020-68. OPTANTE SIMPLES.	29/10/2020	120,00
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B804379	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5284 NUP - SEI (9667175) E PROCESSO 23526.021036/2020-55.	29/10/2020	19,77
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804384	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18453 NUP - SEI (9672532) E PROCESSO 23526.021076/2020-05.	29/10/2020	76,54

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE ISS NFS-E 5441 E 5442 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	29/10/2020	4.882,39
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15398 E 15425 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 - 8739).	29/10/2020	34,09
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 28366 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640), CONFORME PROCESSO SEI 23526.010033/2020-96.	29/10/2020	40.298,53
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29271 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	29/10/2020	40.298,53
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29553 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640).	29/10/2020	11.024,63
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 5441 E 5442 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640).	29/10/2020	10.741,26
			RETENCAO DE ISS NFS-E 29271 2 CONFORME CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	29/10/2020	18.317,52
			RETENCAO DE ISS NFS-E 29553 2 CONFORME CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	29/10/2020	5.011,19
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 120279 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	29/10/2020	92,64
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 120313 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	29/10/2020	1.951,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 28366 - CONFORME IN RFB 1234/12 (3,65 - 6190) - COMPLEMENTO, CONFORME PROCESSO SEI 23526.010033/2020-96.	29/10/2020	13.371,79
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29271 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	29/10/2020	34.620,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29553 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	29/10/2020	9.471,16
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5441 E 5442 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	29/10/2020	9.227,72			
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 0000439-85.2020.5.21.0006, THAYSE OLIVEIRA TOSCANO NOBREGA XIMENES, PERANTE A 6ª VARA DO TRABALHO DE NATAL.	29/10/2020	400,00
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200804383	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 6080 NUP - SEI (9672402) E PROCESSO 23526.021072/2020-19. OPTANTE SIMPLES.	29/10/2020	100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200804387	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE PPR - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS NUP-SEI (9733433) - PARA O DEVIDO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, CONFORME OFICIO-SEI (9054659) E PROCESSO-SEI 23526.018305/2020-04.	30/10/2020	97,95
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200804396	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13771, 13772, 13776, 13787, 13788, 13789 E 13790 NUP - SEI (9661831, 9661921, 9662443, 9663118, 9663223, 9663507 E 9663904) E PROCESSO 23526.021017/2020-29. OPTANTE SIMPLES.	30/10/2020	283,07
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320200804388	PAGAMENTO DE SERVICO POSTO DE VIGILANTE, CONTRATO 025/2016, CFE NFES 29553 NUP-SEI (9711864) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.021270/2020-82. (VALOR BRUTO R\$ 100.223,90).	30/10/2020	58.671,97
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200804395	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4338, 4344 E 4349 NUP - SEI (9665989, 9666219 E 9666325) E PROCESSO 23526.021032/2020-77. OPTANTE SIMPLES.	30/10/2020	243,15
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAÇAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320200804389	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS AREAS HOSPITALARES E ASSEMBLHADAS, ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS AREAS INTERNAS E AREAS EXTERNAS DO HUOL, CONTRATO 38/2017, PREGAO 38/2017, NFSE 29271 NUP-SEI (9706500) REFERENTE AO MES 09/2020. PROCESSO-SEI 23526.021169/2020-21 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	30/10/2020	163.094,58
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 41041 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	30/10/2020	1.550,35
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4853 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	30/10/2020	55,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 151243, 151244 E 151380 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	204,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18384, 18412, 18450, 18457, 18458 E 18496 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	98,14
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18455 E 18456 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	332,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37629 E 37632 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	94,77
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5280, 5282 E 5283 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	30,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 93307 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	105,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9926, 9976 E 9993 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	18,87
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9927, 9975 E 9994 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	26,32
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9928, 9977 E 9992 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	33,37			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9957, 9958, 9978 , 9974 E 10024 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	30/10/2020	144,56			
03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1550132644320200804390	PAGAMENTO DE SERVICO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, UTILIZANDO SOFTWARE PARA EXECUCAO DE PLANO DE MANUTENCAO, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS CTR 046/2019, COFORME NFE 5441 E 5442 NUP-SEI (9582566 E 9582571) REFERENTE AO MES DE 09/2020. PROCESSO-SEI 23526.020708/2020-13. VALOR BRUTO R\$ 97.647,79.	30/10/2020	72.796,42
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200804391	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 15398 E 15425 NUP-SEI (9586281 E 9624965) E PROCESSO 23526.004645/2020-40.	30/10/2020	2.714,81
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200804397	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7370, 7371, 7377, 7379, 7380, 7381 E 7382 NUP - SEI (9660977, 9661058, 9661127, 9661189, 9661262, 9661308 E 9661455) PROCESSO 23526.021013/2020-41. OPTANTE SIMPLES.	30/10/2020	1.830,40

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320200B804392	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 120313 NUP-SEI (9648445) E PROCESSO 23526.014420/2020-00.	30/10/2020	31.409,43
		1550132644320200B804393	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CONFORME DANFE 120279 NUP-SEI (9647449) E PROCESSO 23526.014420/2020-00.	30/10/2020	1.490,96
18569679000108	ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	1550132644320200B804394	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2495 NUP - SEI (9700975) E PROCESSO 23526.012076/2020-14. OPTANTE SIMPLES.	30/10/2020	2.360,00
<b>Total</b>					<b>6.143.422,31</b>

Fonte: Tesouro Gerencial