

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

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803643	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22779 E 22782 NUP - SEI (8599016 E 8599426) E PROCESSO 23526.016063/2020-14.	01/09/2020	144,99
		1550132644320200B803646	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22786 NUP-SEI (8610073) E PROCESSO 23526.016101/2020-21.	01/09/2020	800,28
		1550132644320200B803650	DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22780 E 22783 NUP - SEI (8600341 E 8600341) E PROCESSO 23526.016066/2020-40.	01/09/2020	49,01
		1550132644320200B803651	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22784 NUP-SEI (8598734) E PROCESSO 23526.016061/2020-17.	01/09/2020	9,42
31151224000128	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B803637	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1980 NUP-SEI (8430146) E PROCESSO 23526.014433/2020-71. OPTANTE SIMPLES.	01/09/2020	150,00
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320200B803653	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 503321.	01/09/2020	6.454,80
21551379002141	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1550132644320200B803642	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 114307 NUP-SEI (8604424) E PROCESSO 23526.005169/2020-84.	01/09/2020	28.456,84
40432544000147	CLARO S.A.	1550132644320200B803657	PGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES , CONTRATO 040/2015, CFE FATURA 20003610-4 NUP-SEI (8583674) REF. AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016017/2020-15. (VALOR BRUTO R\$ 1.729,27).	01/09/2020	1.565,85
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B803644	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56057 NUP - SEI (8570981) E PROCESSO 23526.014259/2020-66.	01/09/2020	1.542,18
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320200B803645	POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 379156 NUP-SEI (8513934) E PROCESSO 23526.014480/2020-14.	01/09/2020	30.807,00
07734851000107	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	1550132644320200B803636	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 12137 NUP-SEI (8609744) E PROCESSO 23526.014270/2020-26. OPTANTE SIMPLES.	01/09/2020	159,00
58635830000175	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-9	DESCONTO DE R\$ 49,40 CFE CONCESSAO DE DESCONTO SEI 8664260 E FOLHA DE AJUSTE DE ESTOQUE SEI 8736143.	01/09/2020	0,00
22801116000162	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1550132644320200B803655	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (26 APARELHOS TELEFONICO), CONF. PREGAO 05/2019 SM 8736/2020 E CONF DANFE 552 NUP-SEI (8499297), PROCESSO-SEI 23526.009554/2020-09, TOMBO 201.866 A 201.891. OPTANTE SIMPLES.	01/09/2020	946,40
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B803638	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4220 NUP-SEI (8608230) E PROCESSO 23526.016094/2020-67. OPTANTE SIMPLES.	01/09/2020	13,77
		1550132644320200B803639	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4221 E 4225 NUP-SEI (8607663 E 8607951) E PROCESSO 23526.016092/2020-78. OPTANTE SIMPLES.	01/09/2020	46,40
		1550132644320200B803640	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4219 E 4224 NUP-SEI (8607014 E 8607162) E PROCESSO 23526.016090/2020-89. OPTANTE SIMPLES.	01/09/2020	135,96
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803647	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 8954 NUP-SEI (8609314) E PROCESSO 23526.016099/2020-90.	01/09/2020	5,59
		1550132644320200B803648	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 8952 E 9014 NUP-SEI (8608786 E 8608985) E PROCESSO 23526.016098/2020-45.	01/09/2020	1.221,54
		1550132644320200B803649	DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 8955 E 8980 NUP-SEI (8608456 E 8608578) E PROCESSO 23526.016096/2020-56.	01/09/2020	312,11
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803641	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17865, 17866, 17900 E 17901 NUP - SEI (8597174, 8597674, 8597952 E 8598341) E PROCESSO 23526.016055/2020-60.	01/09/2020	1.482,91
-9	NAO SE APLICA	-9	PARA CORRECAO NA DATA DE VENCIMENTO DA RETENCAO	01/09/2020	(156,04)
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 28816 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	01/09/2020	50.132,72
			RET DE ISS NFS-E 15134 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,02 - 1761).	01/09/2020	80,62
			RET DE ISS NFS-E 28816 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (2,0 - 1761).	01/09/2020	22.787,60
			RET DE ISS NFS-E 30870 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	01/09/2020	518,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 436815 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	01/09/2020	72,93
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 105518 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	01/09/2020	25,04
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 160573 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	01/09/2020	4,84
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 183 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	01/09/2020	23.971,70
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2695262 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	01/09/2020	190,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 316073 E 316067 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	01/09/2020	312,08
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 436776 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	01/09/2020	15,84
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 503321 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	01/09/2020	145,20			

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURA 20003610-5 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/09/2020	163,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 30870 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/09/2020	979,20
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 28816 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	01/09/2020	43.068,56
27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B803635	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 7824 E 8008 NUP-SEI (8400120 E 8529478) E PROCESSO 23526.010416/2020-64.	01/09/2020	10.367,47
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320200B803652	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 159847 NUP-SEI (8400351) E PROCESSO 23526.012158/2020-51.	01/09/2020	1.397,00
		1550132644320200B803654	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 156799 NUP-SEI (7867364) E PROCESSO 23526.012158/2020-51.	01/09/2020	848,00
12305387000173	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1550132644320200B803656	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 251357 NUP-SEI (8526418) E PROCESSO 23526.010935/2020-22.	01/09/2020	327,63
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	'-9	PGTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REGISTRADA SOB O N.º 0000198-26.2020.5.21.0002, AJUIZADA POR ANDREA CRISTIANNE DE ABREU CASTRO MESQUITA LOPES, PERANTE A 2ª VARA DO TRABALHO DE NATAL -RN. PROCESSO 23526016314202052	01/09/2020	139,59
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B803666	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2695262 NUP-SEI (8473558) E PROCESSO 23526.014470/2020-89.	02/09/2020	8.469,48
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1550132644320200B803662	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 316073 E 316067 NUP-SEI (8539494 E 8565951) E PROCESSO 23526.014489/2020-25.	02/09/2020	6.936,46
09261922000127	INOVABIO - SOLUCOES EM SAUDE LTDA -	1550132644320200B803668	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 39 NUP-SEI (8600129) E PROCESSO 23526.012390/2020-99. OPTANTE SIMPLES.	02/09/2020	52.500,00
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B803669	PGTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CFE NFES 524 NUP-SEI (8684257) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016326/2020-87. (VALOR BRUTO R\$ 9.900,00). OPTANTE SIMPLES.	02/09/2020	9.900,00
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320200B803658	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 026/2015, PREGAO 01/2015, NFSE 28816 NUP-SEI (8260880) REFERENTE AO MES 06/2020. PROCESSO - SEI 23526.014882/2020-19 VALOR BRUTO R\$ 455.752,00. (JMT)	02/09/2020	191.736,14
01488023000150	LUNC-TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO LTDA - ME	1550132644320200B803659	PGTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO CACAMBAS ESTACIONARIAS, CONTRATO 037/2016, CFE NFES 15134 NUP-SEI (7667488) REF.AO MES 07/2020 E PROCESSO 23526.014854/2020-00. (VALOR BRUTO R\$ 2.005,57). OPTANTE SIMPLES.	02/09/2020	1.924,95
			CANCELAMENTO PARA CORRECAO NO VALOR DA RENTNCAO	02/09/2020	(39,17)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 252006 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	02/09/2020	173,91
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56098 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	51,67
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 66492 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	211,77
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 1241322 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	43,90
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 148801 E 148926 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	142,83
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 160 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	02/09/2020	15,14
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17899, 17902 E 17938 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	39,17
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17935, 17936 E 17939 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	160,63
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17937 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	71,44
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17940 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	4,31
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22818 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	7,20
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 432943 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	138,76
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 50097 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	43,12
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 50380 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	36,86
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5189 E 5264 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	948,64
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56099 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	10,41
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 7610 E 7624 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	48,71
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8742 E 8811 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	19,39
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8953, 8981, 9015 E 9031 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	22,35
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9029 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	29,30
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9030 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	10,35
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9052 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	6,81
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9053 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	02/09/2020	4,24
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 943048 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	02/09/2020	44,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 95062 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	02/09/2020	30,36
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1550132644320200B803661	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 160573 NUP-SEI (8462256) E PROCESSO 23526.014425/2020-24.	02/09/2020	215,16
22840778000141	ROSELY MELO FERRANTE CONFECÇOES E SERVICOS	1550132644320200B803667	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 183 NUP-SEI (8532266) E PROCESSO 23526.012654/2020-12.	02/09/2020	385.800,90

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
90347840003648	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1550132644320200B803660	PGTO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADORES, CONTRATO 017/2017, CFE NFES 30870 NUP-SEI (8548653) REF.AO MES 07/2020 E PROCESSO 23526.015900/2020-80. (VALOR BRUTO R\$ 10.361,87).	02/09/2020	8.864,58
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B803664	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 105518 NUP-SEI (8515863) E PROCESSO 23526.014471/2020-23.	02/09/2020	1.112,96
60665981000975	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1550132644320200B803663	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 436776 NUP-SEI (8566482) E PROCESSO 23526.014486/2020-91.	02/09/2020	704,16
		1550132644320200B803665	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 436815 NUP-SEI (8566630) E PROCESSO 23526.014470/2020-89.	02/09/2020	3.242,07
18702558000184	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B803696	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 5189 NUP-SEI (7909111) E PROCESSO 23526.010123/2020-87.	03/09/2020	13.267,36
		1550132644320200B803697	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 5264 NUP-SEI (8302891) E PROCESSO 23526.010123/2020-87.	03/09/2020	2.000,00
13405776000133	A. C. NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS	1550132644320200B803701	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 934 NUP-SEI (8430312) E PROCESSO 23526.014504/2020-35. OPTANTE SIMPLES.	03/09/2020	1.735,80
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803687	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22818 NUP-SEI (8630767) E PROCESSO 23526.016173/2020-78.	03/09/2020	115,80
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B803704	PGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES, CONTRATO 043/2018, CFE FATURA 101074309 E 119313659 NUP-SEI (8744760 E 8744793) REF. AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016553/2020-11. (VALOR BRUTO R\$ 855,10).	03/09/2020	774,28
		1550132644320200B803706	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE A NF 28829 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 38/2017. 23526.016030/2020-66	03/09/2020	56.411,56
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B803702	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 943048 NUP - SEI (8648192) E PROCESSO 23526.013741/2020-89.	03/09/2020	1.956,00
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1550132644320200B803703	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1241322 NUP-SEI (8354829) E PROCESSO 23526.013931/2020-04.	03/09/2020	706,60
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1550132644320200B803699	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 66492 NUP-SEI (8566482) E PROCESSO 23526.013927/2020-38.	03/09/2020	3.408,23
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B803691	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56099 NUP-SEI (8650452) E PROCESSO 23526.016233/2020-52.	03/09/2020	167,62
		1550132644320200B803692	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56097 NUP-SEI (8649509) E PROCESSO 23526.016226/2020-51.	03/09/2020	693,98
		1550132644320200B803695	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56098 NUP-SEI (8650772) E PROCESSO 23526.016236/2020-96.	03/09/2020	831,53
31604922000131	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1550132644320200B803674	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 160 NUP-SEI (8464808) E PROCESSO 23526.012197/2020-58.	03/09/2020	672,86
58635830000175	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1550132644320200B803698	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 252006 NUP-SEI (8474074) E PROCESSO 23526.013473/2020-03.	03/09/2020	7.681,69
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B803680	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 13580, 13585 E 13588 NUP-SEI (8644159, 8644159 E 8644554) E PROCESSO 23526.016207/2020-24. OPTANTE SIMPLES.	03/09/2020	83,26
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B803676	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 1067 NUP-SEI (8652759) E PROCESSO 23526.016245/2020-87. OPTANTE SIMPLES.	03/09/2020	225,00
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B803694	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 57591, 57554 E 57569 NUP-SEI (8658924, 8674416 E 8674545) E PROCESSO 23526.014013/2020-94. OPTANTE SIMPLES.	03/09/2020	398,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B803677	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 3552 NUP-SEI (8652044) E PROCESSO 23526.016241/2020-07. OPTANTE SIMPLES.	03/09/2020	59,90
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320200B803705	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS AREAS HOSPITALARES E ASSEMBLADAS, ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS AREAS INTERNAS E AREAS EXTERNAS DO HUOL, CONTRATO 38/2017, PREGAO 38/2017, NFSE 28829 NUP-SEI (8590758) REFERENTE AO MES 07/2020. PROCESSO-SEI 23526.016030/2020-66 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	03/09/2020	216.702,59
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803673	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7610 E 7624 NUP-SEI (7148188 E 7148308) E PROCESSO 23526.010690/2020-33.	03/09/2020	783,92
		1550132644320200B803675	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 8742 E 8811 NUP - SEI (8390481 E 8400140) E PROCESSO 23526.015314/2020-35.	03/09/2020	312,11
		1550132644320200B803685	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9030 NUP-SEI (8631566) E PROCESSO 23526.016176/2020-10.	03/09/2020	166,65
		1550132644320200B803686	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9029 NUP-SEI (8630983) E PROCESSO 23526.016174/2020-12.	03/09/2020	471,50
		1550132644320200B803688	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 8953, 8981, 9015 E 9031 NUP-SEI (8618222,8618274, 8618339 E 8631350) E PROCESSO 23526.016122/2020-46.	03/09/2020	359,63
		1550132644320200B803689	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9053 NUP-SEI (8654530) E PROCESSO 23526.016250/2020-90.	03/09/2020	68,16
		1550132644320200B803690	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9052 NUP-SEI (8654388) E PROCESSO 23526.016249/2020-65.	03/09/2020	109,59
		1550132644320200B803682	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17940 NUP - SEI (8634190) E PROCESSO 23526.016184/2020-58.	03/09/2020	69,33

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803683	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17937 NUP - SEI (8632871) E PROCESSO 23526.016181/2020-14.	03/09/2020	1.149,84
		1550132644320200B803684	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17935, 17936 E 17939 NUP - SEI (8632269,8632368 E 8632461) E PROCESSO 23526.016180/2020-70.	03/09/2020	2.585,22
01772798000667	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B803700	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 95062 NUP-SEI (8402024) E PROCESSO 23526.013750/2020-70.	03/09/2020	1.349,64
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 28829 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	03/09/2020	40.298,53
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 5066 E 5067 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	03/09/2020	6.578,17
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 815 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	03/09/2020	5.552,77
			RET DE ISS NFS-E 28829 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	03/09/2020	18.317,52
			RET DE ISS NFS-E 5066 E 5067 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (2,0 - 1761).	03/09/2020	2.990,08
			RET DE ISS NFS-E 815 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	03/09/2020	3.533,58
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17648, 17882 E 17925 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/09/2020	38,02
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17878 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/09/2020	150,97
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17883 E 17921 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/09/2020	76,87
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17899, 17902 E 17938 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/09/2020	39,19
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2543 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/09/2020	385,26
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 442921 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/09/2020	78,98
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56140 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/09/2020	28,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 815 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	03/09/2020	5.906,13
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8745 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	03/09/2020	4.070,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 945045 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	03/09/2020	26,40
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 101074309 E 119313659 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	03/09/2020	80,82
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 28829 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	03/09/2020	34.620,10			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4212 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	03/09/2020	368,55			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 5066 E 5067 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	03/09/2020	5.651,25			
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B803681	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 148801 E 148926 NUP-SEI (8649161 E 8655055) E PROCESSO 23526.016223/2020-17.	03/09/2020	2.298,67
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320200B803672	POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 432943.	03/09/2020	2.233,24
06948769000112	TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B803693	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 50380 NUP - SEI (8709924) E PROCESSO 23526.003469/2020-29.	03/09/2020	593,14
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	PGTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REGISTRADA SOB O N.º 0001014-12.2019.5.22.0003, AJUIZADA POR ANDRE ALVES DE ARAUJO, PERANTE A 3ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA - PI. PROCESSO SEI 23526.016435/2020-02.	03/09/2020	200,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B803678	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7252, 7254 E 7256 NUP-SEI (8645989, 8646898 E 8647069) E PROCESSO 23526.016211/2020-92 . OPTANTE SIMPLES.	03/09/2020	110,00
		1550132644320200B803679	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7251, 7253 E 7255 NUP-SEI (8644782, 8645030 E 8645283) E PROCESSO 23526.016208/2020-79 . OPTANTE SIMPLES.	03/09/2020	369,60
09389289000157	A C ENGENHARIA LTDA - EPP	1550132644320200B803712	PGTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - UNACON DO HUOL/EBSEH, CFE RDC 02/2019 - CTR 102/2019 E NFSE 815 NUP-SEI (8732568), REF. A 8º MEDICAO, COMPETENCIA 07/2020, PROCESSO - SEI 23526.016511/2020-71. VR BRUTO R\$ 100.959,48. (A C ENGENHARIA).	04/09/2020	85.967,00
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B803721	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 945045 NUP-SEI (8739333) E PROCESSO 23526.025803/2019-61.	04/09/2020	1.173,60
62969589001593	CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B803708	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 8745 NUP-SEI (8566482) E PROCESSO 23526.014416/2020-33.	04/09/2020	180.930,00
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B803716	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56140 NUP - SEI (8756201) E PROCESSO 23526.016621/2020-33.	04/09/2020	462,65
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1550132644320200B803709	PGTO DE SERVICO EM MAQUINA DE HEMODIALISE, CONTRATO 019/2015, CFE DANFE 2543 NUP-SEI (7750072) REF. AO MES 06/2020 E PROCESSO 23526.013129/2020-14. (VALOR BRUTO R\$ 6.585,56).	04/09/2020	6.200,30
22801116000162	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1550132644320200B803722	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (2 APARELHOS TELEFONICO), CONF. PREGAO 05/2019 SM 27450/2019 E CONF DANFE 553 NUP-SEI (8499297), PROCESSO-SEI 23526.025927/2019-47, TOMBO 201.864 A 201.865. OPTANTE SIMPLES.	04/09/2020	72,80
71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	1550132644320200B803711	PGTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 28/2020 DANFE 4212 NUP-SEI (8686607) REFERENTE AO MES JULHO/2020 (KONICA) VALOR BRUTO R\$ 3.900,00. PROCESSO-SEI 23526.016329/2020-11.	04/09/2020	3.531,45
		1550132644320200B803707	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17899, 17902 E 17938 NUP-SEI (8631824,8631930 E 8632015) E PROCESSO 23526.016178/2020-09.	04/09/2020	630,71

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803713	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17878 NUP - SEI (8522426) E PROCESSO 23526.014274/2020-12.	04/09/2020	2.429,78
		1550132644320200B803715	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17883 NUP-SEI (8522518) E PROCESSO 23526.013619/2020-11.	04/09/2020	219,00
		1550132644320200B803717	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17625 NUP-SEI (8630499) E PROCESSO 23526.013620/2020-37.	04/09/2020	286,98
		1550132644320200B803718	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17882 NUP - SEI (8522070) E PROCESSO 23526.013620/2020-37.	04/09/2020	247,00
		1550132644320200B803719	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17921 NUP-SEI (8630580) E PROCESSO 23526.013619/2020-11.	04/09/2020	1.018,13
		1550132644320200B803720	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17648 NUP - SEI (8059036) E PROCESSO 23526.013620/2020-37.	04/09/2020	78,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 442920 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/09/2020	34,81
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56141 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/09/2020	77,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56144 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	04/09/2020	7,23
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4223 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	04/09/2020	368,55
03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B803710	PGTO DE SERVICO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, UTILIZANDO SOFTWARE P EXECUCAO DE PLANO DE MANUTENCAO, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS CTR 046/2019, CFE NFE 5066 E 5067 NUP-SEI (8608460 E 8608693) REF AO MES DE 07/2020. PROCESSO-SEI 23526.016095/2020-10. VALOR BRUTO R\$ 59.801,54.	04/09/2020	44.582,04
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B803714	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 442921 NUP - SEI (8752731) E PROCESSO 23526.008208/2020-03.	04/09/2020	1.271,02
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B803723	PGTO DE SERVICO CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONTRATO 023/2020, CFE FAT 47529656 E 47529657 NUP-SEI (8729310 E 8729407) REF AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016493/2020-28. (VALOR BRUTO R\$ 260.599,77).	08/09/2020	245.404,96
		1550132644320200B803724	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 29047 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 25/2016. 23526.016031/2020-19	08/09/2020	15.653,62
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B803726	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56141 NUP - SEI (8755633) E PROCESSO 23526.016617/2020-75.	08/09/2020	1.247,30
		1550132644320200B803727	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56144 NUP - SEI (8755160) E PROCESSO 23526.016615/2020-86.	08/09/2020	116,44
71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	1550132644320200B803725	PGTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 28/2020 DANFE 4223 NUP-SEI (8711809) REFERENTE AO MES AGOSTO/2020 (KONICA) VALOR BRUTO R\$ 3.900,00. PROCESSO-SEI 23526.016429/2020-47.	08/09/2020	3.531,45
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29047 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	08/09/2020	10.729,41
			RET DE ISS NFS-E 29047 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	08/09/2020	4.877,01
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 105775 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	08/09/2020	11,22
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 161298, 163660, 168479 E 175322 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	08/09/2020	91,57
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17898 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	5,85
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17903, 17945, 17953, 17954, 17987 E 17988 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	116,89
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17984 E 17986 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	113,87
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17985 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	78,80
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2127224, 2139264 E 2140290 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	08/09/2020	60,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22823 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	15,44
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5481 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	1.381,34
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 58160 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	08/09/2020	77,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 79864 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	08/09/2020	10,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8218 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	190,48
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9067 E 9095 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	77,44
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9068 E 9096 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	14,77
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 945098 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	203,06
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS FATURAS 47529656 E 47529657 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	08/09/2020	15.194,81			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29047 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	08/09/2020	9.217,54			
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B803728	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 442920 NUP-SEI (8751626) E PROCESSO 23526.014866/2019-92.	08/09/2020	560,19
18702558000184	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B803748	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 5481 NUP-SEI (8697829) E PROCESSO 23526.013922/2020-13.	09/09/2020	22.231,26
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803742	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22823 NUP - SEI (8766969) E PROCESSO 23526.016673/2020-18.	09/09/2020	248,56
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B803731	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 945098 NUP-SEI (8748751) E PROCESSO 23526.014589/2020-51.	09/09/2020	3.268,02

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1550132644320200B803746	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2127224 NUP-SEI (8141523) E PROCESSO 23526.013743/2020-78.	09/09/2020	1.430,00
		1550132644320200B803751	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2139264 E 2140290 NUP-SEI (8530713 E 8605662) E PROCESSO 23526.013743/2020-78.	09/09/2020	1.259,50
05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	1550132644320200B803740	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 58160 NUP - SEI (8737367) E PROCESSO 23526.014434/2020-15.	09/09/2020	3.423,00
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320200B803737	PGTO DE SERVICO POSTO DE VIGILANTE, CONTRATO 025/2016, CFE NFES 29047 NUP-SEI (8615152) REF.AO MES 07/2020 E PROCESSO 23526.016031/2020-19. (VALOR BRUTO R\$ 97.540,10).	09/09/2020	57.062,52
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B803749	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4229 E 4236 NUP - SEI (8782203 E 8783285) E PROCESSO 23526.016764/2020-45.	09/09/2020	127,75
		1550132644320200B803750	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 4239 NUP - SEI (8781021) E PROCESSO 23526.014277/2020-48. OPTANTE SIMPLES.	09/09/2020	780,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B803752	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 3569 NUP - SEI (8767376) E PROCESSO 23526.016674/2020-54. OPTANTE SIMPLES.	09/09/2020	59,90
30553793000137	JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B803754	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 37 NUP-SEI (8599876) E PROCESSO 23526.015692/2020-19. OPTANTE SIMPLES.	09/09/2020	640,00
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320200B803730	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6812 E 6818. 23526.020534/2019-47	09/09/2020	53,50
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803732	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9067 E 9095 NUP - SEI (8763979 E 8764096) E PROCESSO 23526.016662/2020-20.	09/09/2020	1.246,39
		1550132644320200B803753	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9068 E 9096 NUP - SEI (8759418 E 8759484) E PROCESSO 23526.016638/2020-91.	09/09/2020	237,78
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803735	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17898 NUP - SEI (8753728) E PROCESSO 23526.016608/2020-84.	09/09/2020	94,15
		1550132644320200B803736	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17903, 17945, 17953, 17954, 17987 E 17988 NUP - SEI (8752382, 8752468, 8752590, 8752910, 8753015 E 8753237) E PROCESSO 23526.016602/2020-15.	09/09/2020	1.881,30
		1550132644320200B803739	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17985 NUP - SEI (8754266) E PROCESSO 23526.016610/2020-53.	09/09/2020	1.268,20
		1550132644320200B803741	PGTODE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17984 E 17986 NUP - SEI (8754568 E 8754736) E PROCESSO 23526.016613/2020-97.	09/09/2020	1.832,66
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS 16197 E 16198 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	09/09/2020	3,33
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 436982 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	702,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 131535 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	450,45
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 131560 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	60,84
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 149146 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	98,92
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22822 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	11,09
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22838 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	57,33
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 30501139 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	1.709,37
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37434 E 37436 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	14,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37435 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	94,74
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 80049 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	833,62
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9069 E 9097 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	09/09/2020	21,97
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 4401 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	09/09/2020	484,31			
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1550132644320200B803738	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 79864 NUP - SEI (8651062) E PROCESSO 23526.014465/2020-76.	09/09/2020	467,88
01722296000117	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	1550132644320200B803743	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 161298. 23526.021676/2019-21	09/09/2020	769,00
		1550132644320200B803744	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 163660. 23526.021676/2019-21	09/09/2020	1.054,80
		1550132644320200B803745	PGTO POR AQUISICAO DE MTRIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 168479 NUP - SEI (5517628) E PROCESSO 23526.021676/2019-21.	09/09/2020	1.993,63
		1550132644320200B803747	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 175322 NUP - SEI (5517628) E PROCESSO 23526.021676/2019-21.	09/09/2020	253,25
27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B803729	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 8218 NUP-SEI (8729125) E PROCESSO 23526.007137/2020-13.	09/09/2020	3.065,52
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B803755	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 105775 NUP-SEI (8598552) E PROCESSO 23526.015696/2020-05.	09/09/2020	498,78
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B803733	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7262, 7265, 7267 E 7269 NUP - SEI (8757382, 8758054, 8758146 E 8758255) E PROCESSO 23526.016628/2020-55. OPTANTE SIMPLES.	09/09/2020	149,60
		1550132644320200B803734	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7261, 7264, 7266 E 7268 NUP - SEI (8756588, 8756769, 8756883 E 8756986) E PROCESSO 23526.016624/2020-77. OPTANTE SIMPLES.	09/09/2020	598,40

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B803771	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 131535 NUP-SEI (8835074) E PROCESSO 23526.006717/2020-93.	10/09/2020	7.249,55
		1550132644320200B803779	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 131560 NUP-SEI (8834262) E PROCESSO 23526.022460/2019-83.	10/09/2020	979,16
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803760	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22822 NUP - SEI (8766321) E PROCESSO 23526.016671/2020-11.	10/09/2020	178,56
		1550132644320200B803764	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22838 NUP - SEI (8761304) E PROCESSO 23526.016649/2020-71.	10/09/2020	922,67
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B803767	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 37434 E 37436 NUP - SEI (8757792 E 8758043) E PROCESSO 23526.016629/2020-08.	10/09/2020	233,68
		1550132644320200B803768	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 37435 NUP - SEI (8756748) E PROCESSO 23526.016626/2020-66.	10/09/2020	1.524,76
14546684000136	DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.	1550132644320200B803776	PGTO POR AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 030501139 NUP - SEI (8836923) E PROCESSO 23526.009888/2020-74.	10/09/2020	27.510,63
04237235000152	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1550132644320200B803778	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFE 80049 NUP-SEI (8452247) E PROCESSO 23526.007288/2019-38.	10/09/2020	13.416,38
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B803765	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 13591, 13593, 13594 E 13597 NUP - SEI (8758622, 8758705, 8758809 E 8758912) E PROCESSO 23526.016632/2020-13. OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	122,12
20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	1550132644320200B803770	PGTO DE SERVICO DE GESTAO ATRAVES DE GERENCIAMENTO VIA WEB P A MANUTENCAO OPERACIONAL E CORRETIVA, INCLUINDO ABASTECIMENTO, CONTRATO 026/2019, CFE NFES 16197 E 16198 NUP-SEI (8798087 E 8798091) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016830/2020-87. (VALOR BRUTO R\$ 1.761,76).	10/09/2020	1.758,43
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B803759	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 1075 NUP - SEI (8762739) E PROCESSO 23526.016658/2020-61. OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	315,00
33250713000243	H STRATTNER E CIA LTDA	1550132644320200B803775	PGTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 101/2019 PREGAO 29/2019 NFES 4401 NUP-SEI (8417870) REFERENTE AO MES 07/2020 (H STRATTNER) VALOR BRUTO R\$ 5.125,00. PROCESSO-SEI 23526.015406/2020-15.	10/09/2020	4.640,69
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B803761	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4228 E 4237 NUP - SEI (8781377 E 8781825) E PROCESSO 23526.016759/2020-32. OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	46,40
		1550132644320200B803763	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4238 NUP - SEI (8779904) E PROCESSO 23526.016749/2020-05. OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	4,59
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B803769	PGTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CFE NFES 528 NUP-SEI (8847916) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.017200/2020-20. (VALOR BRUTO R\$ 2.223,65). OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	2.223,65
		1550132644320200B803772	PGTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CFE NFES 525 NUP-SEI (8778560) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.016742/2020-85. (VALOR BRUTO R\$ 224,21). OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	224,21
16904514000101	K S RODRIGUES DA SILVA	1550132644320200B803756	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, CONFORME DANFE Nº 6060. 23526.008829/2019-45	10/09/2020	177,60
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803766	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9069 E 9097 NUP - SEI (8759170 E 8759259) E PROCESSO 23526.016636/2020-00.	10/09/2020	353,53
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B803757	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5183 NUP - SEI (8760952) E PROCESSO 23526.016643/2020-01. OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	54,00
		1550132644320200B803758	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5184 E 5188 NUP - SEI (8761061 E 8761174) E PROCESSO 23526.016646/2020-37. OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	157,50
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO NUMERO DA NF	10/09/2020	(59,32)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 119205 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/09/2020	193,05
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 469670 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/09/2020	307,89
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 104100 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/09/2020	93,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 14996 - CONFORME IN RFB 1234/12 (1,24 -8739).	10/09/2020	33,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 155692 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/09/2020	133,61
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 178976 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/09/2020	1.089,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17962 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/09/2020	59,32
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2549 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/09/2020	573,30
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 469225 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/09/2020	420,85
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 469344 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/09/2020	114,66
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5337 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/09/2020	140,69
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 77064 E 77987 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/09/2020	310,86
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	10/09/2020	9,62
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 945042 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	10/09/2020	197,78
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B803762	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 149146 NUP - SEI (8762037) E PROCESSO 23526.016654/2020-83.	10/09/2020	1.592,08

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
31369645000120	SGS SERVICOS DE CONFECÇOES SOB MEDIDA EIRELI	1550132644320200B803773	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 85 NUP-SEI (8833349) E PROCESSO 23526.009350/2020-60. OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	34.500,00
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B803774	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 436982 NUP-SEI (7446363) E PROCESSO 23526.014851/2019-24.	10/09/2020	11.298,00
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICIO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B803777	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 3339 E 4000 NUP-SEI (8821858 E 8822421) E PROCESSO 23526.022468/2019-40. OPTANTE SIMPLES.	10/09/2020	490,80
05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B803787	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 178976 NUP-SEI (8766288) E PROCESSO 23526.013465/2020-59.	11/09/2020	48.411,00
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B803789	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 945042 NUP-SEI (8757781) E PROCESSO 23526.009874/2020-51.	11/09/2020	8.792,22
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B803793	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 104100 NUP - SEI (8777533) E PROCESSO 23526.013924/2020-02.	11/09/2020	4.156,50
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320200B803784	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 77064 NUP-SEI (8388824) E PROCESSO 23526.014472/2020-78.	11/09/2020	6.754,14
		1550132644320200B803785	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 77987 NUP-SEI (8725941) E PROCESSO 23526.014472/2020-78.	11/09/2020	7.065,00
06242018000186	EXPANSAO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA	1550132644320200B803790	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 5337 NUP - SEI (8822013) E PROCESSO 23526.008840/2020-49.	11/09/2020	2.264,31
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B803795	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 57608, 57615, 57629 E 57637 NUP-SEI (8838435, 8838622, 8839472 E 8844745) E PROCESSO 23526.014013/2020-94. OPTANTE SIMPLES.	11/09/2020	895,50
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803791	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9147 NUP - SEI (8822401) E PROCESSO 23526.017007/2020-99.	11/09/2020	154,78
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1550132644320200B803796	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 155692 NUP - SEI (8807390) E PROCESSO 23526.014697/2020-24.	11/09/2020	2.150,39
-9	NAO SE APLICA	-9	RET DE ISS NFS-E 8591 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	11/09/2020	115,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 110893 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	23,05
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17251, 17344 E 17976 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	307,02
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 175952 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	7,02
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17955 E 17956 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	39,73
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17961 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	14,52
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17962 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	59,32
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37454 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	10,25
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37455 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	116,30
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	944,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 91340 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	61,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9146 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	11/09/2020	10,35
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 13907 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	11/09/2020	563,71			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 237321 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	11/09/2020	3.632,65			
20098683000179	OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B803788	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2549 NUP - SEI (8846919) E PROCESSO 23526.008373/2020-57.	11/09/2020	9.226,70
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	1550132644320200B803783	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 469344 NUP-SEI (8754386) E PROCESSO 23526.006644/2020-30.	11/09/2020	1.845,34
		1550132644320200B803792	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 469670 NUP-SEI (8822607) E PROCESSO 23526.010953/2020-12.	11/09/2020	4.955,11
11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B803794	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 469225 NUP-SEI (8821519) E PROCESSO 23526.013014/2020-11.	11/09/2020	6.773,15
		1550132644320200B803798	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 14996 NUP-SEI (8841601) E PROCESSO 23526.004647/2020-39.	11/09/2020	2.661,58
10293279000100	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1550132644320200B803780	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE Nº 3406. 23526.025375/2019-77	11/09/2020	9.944,60
		1550132644320200B803781	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3431 E 3435 NUP - SEI (5111463 E 5274656) E PROCESSO 23526.025375/2019-77.	11/09/2020	15.720,00
16737759000191	TELEGAS COMERCIO E SERVICIO HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B803782	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3449 NUP - SEI (5485450) E PROCESSO 23526.025375/2019-77.	11/09/2020	580,50
		1550132644320200B803797	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 4001, 4002, 4013, 4014 E 4015 NUP-SEI (8817904, 8818220, 8818734, 8819082 E 8819337) E PROCESSO 23526.011742/2020-99. OPTANTE SIMPLES.	11/09/2020	2.044,90
24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1550132644320200B803786	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 119205 NUP-SEI (8843149) E PROCESSO 23526.014420/2020-00.	11/09/2020	3.106,95
02800122000198	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1550132644320200B803807	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 79178 E 79180 NUP-SEI (8417581 E 8417722) E PROCESSO 23526.013786/2020-53.	14/09/2020	10.943,60
		1550132644320200B803809	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 78717 E 78770 NUP-SEI (8080858 E 8080868) E PROCESSO 23526.013786/2020-53.	14/09/2020	3.805,20
		1550132644320200B803810	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 79815 NUP-SEI (8844280) E PROCESSO 23526.013786/2020-53.	14/09/2020	444,00
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B803817	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 37455 NUP - SEI (8819022) E PROCESSO 23526.016984/2020-79.	14/09/2020	1.871,70

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
00091922000170	COMERCIAL DO BRASIL S.A.	1550132644320200B803819	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 37454 NUP - SEI (8818829) E PROCESSO 23526.016981/2020-35.	14/09/2020	164,95
00800611000114	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1550132644320200B803805	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CFE DANFE 9000 NUP - SEI (8849936) E PROCESSO 23526.016280/2020-04. OPTANTE SIMPLES.	14/09/2020	430,40
00029372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	1550132644320200B803801	PGTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, ULTRASSONOGRAFIA E ARCO CIRURGICO CONTRATO 48/2016, NFSE 237321 NUP-SEI (8791157) REFERENTE AO MES 08/2020 E PROCESSO-SEI 23526.016802/2020-60. VALOR BRUTO R\$ 38.440,70. (GE HEALTHCARE).	14/09/2020	34.808,05
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B803804	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 13624 E 13629 NUP - SEI (8818471 E 8818625) E PROCESSO 23526.016977/2020-77. OPTANTE SIMPLES.	14/09/2020	58,28
09015680000191	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	1550132644320200B803821	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 91340 NUP - SEI (8811474) E PROCESSO 23526.016904/2020-85.	14/09/2020	988,58
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B803813	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3560 NUP - SEI (8768104) OPTANTE SIMPLES E PROCESSO 23526.014272/2020-15.	14/09/2020	1.147,60
54516661008005	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	1550132644320200B803800	PGTO DE SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPOS MOTORES E GERADORES DE ENERGIA, CONTRATO 097/2019, CFE NFES 13907 NUP-SEI (8725869) REF.AO MES 07/2020 E PROCESSO 23526.016479/2020-24. (VALOR BRUTO R\$ 5.965,14).	14/09/2020	5.401,43
06248164000119	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1550132644320200B803802	PGTO DE SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, CONTRATO 028/2018, CFE DANFE 8591 NUP-SEI (8709539) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016417/2020-12. (VALOR BRUTO R\$ 2.300,00). OPTANTE SIMPLES.	14/09/2020	2.185,00
30386911000160	L. S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803822	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9146 NUP - SEI (8821957) E PROCESSO 23526.017005/2020-08.	14/09/2020	166,65
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B803811	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5210 NUP - SEI (8817705) E PROCESSO 23526.016965/2020-42. OPTANTE SIMPLES.	14/09/2020	179,20
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803799	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17962 NUP - SEI (8837610) E PROCESSO 23526.014274/2020-12.	14/09/2020	954,68
		1550132644320200B803812	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17961 NUP - SEI (8819821) E PROCESSO 23526.014261/2020-35.	14/09/2020	233,73
		1550132644320200B803814	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17251 NUP-SEI (7270989) E PROCESSO 23526.010150/2020-50.	14/09/2020	3.217,18
		1550132644320200B803815	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17955 E 17956 NUP - SEI (8819493 E 8819638) E PROCESSO 23526.016992/2020-15.	14/09/2020	639,42
		1550132644320200B803816	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17344 NUP-SEI (7520346) E PROCESSO 23526.010150/2020-50.	14/09/2020	1.240,00
		1550132644320200B803818	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 17976 NUP-SEI (8820351) E PROCESSO 23526.010150/2020-50.	14/09/2020	484,00
		1550132644320200B803823	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17952 NUP - SEI (8819272) E PROCESSO 23526.016988/2020-57.	14/09/2020	112,98
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DA DATA DE VENCIMENTO	14/09/2020	(206,70)
			RET DE ISS NFS-E 2917 2 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (3,43 - 1761).	14/09/2020	79,23
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 149338, 149494, 149559 E 149626 CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/09/2020	206,70
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17957, 17959, 17997, 18050, 18088 E 18089 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/09/2020	57,51
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37459 E 37491 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/09/2020	17,07
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37492 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/09/2020	90,48
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 381137 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/09/2020	237,06
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/09/2020	124,31
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9194, 9285 E 9289 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/09/2020	27,96
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9195 E 9286 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	14/09/2020	27,00
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 12687 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	14/09/2020	203,36			
080021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	-9	PGTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA SOB O N.º 0000096-07.2020.5.21.0001, AJUIZADA LUCIANA DE ARAUJO CAVALCANTI FRAENKEL, PERANTE A 1ª VARA DO TRABALHO DE NATAL - RN	14/09/2020	611,42
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B803806	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7278 NUP - SEI (8818232) E PROCESSO 23526.016974/2020-33. OPTANTE SIMPLES.	14/09/2020	30,80
		1550132644320200B803808	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7277 NUP - SEI (8818002) E PROCESSO 23526.016970/2020-55. OPTANTE SIMPLES.	14/09/2020	127,60
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B803803	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5957 NUP - SEI (8807225) E PROCESSO 23526.016896/2020-77. OPTANTE SIMPLES.	14/09/2020	307,00
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803820	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 110893 NUP-SEI (8820351) E PROCESSO 23526.016247/2020-76.	14/09/2020	370,95
12862545000196	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	1550132644320200B803841	PGTO DE SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO AUTOCLAVE, CTR 041/2016, CFE NFE 1298 NUP-SEI (8784529) REF AO MES DE 08/2020. PROCESSO-SEI 23526.016773/2020-36. VALOR BRUTO R\$ 3.693,53. OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	3.693,53

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
10220264000104	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1550132644320200B803825	PGTO DE SERVICO DE ANALISE PADRAO DE QUALIDADE DE AGUA, CONTRATO 001/2018, CFE NFES 2917 NUP-SEI (8798753) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016834/2020-65. (VALOR BRUTO R\$ 2.310,00). OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	2.230,77
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B803833	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 37492 NUP - SEI (8904957) E PROCESSO 23526.017490/2020-10.	15/09/2020	1.456,27
		1550132644320200B803843	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 37459 E 37491 NUP - SEI (8901891 E 8904575) E PROCESSO 23526.017475/2020-63.	15/09/2020	274,68
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1550132644320200B803826	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 381137 NUP - SEI (8874767) E PROCESSO 23526.016537/2020-10.	15/09/2020	10.538,60
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B803831	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3584 NUP-SEI (8894633) E PROCESSO 23526.010688/2020-64. OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	10.595,97
		1550132644320200B803837	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3517 NUP - SEI (8376311) E PROCESSO 23526.014272/2020-15.	15/09/2020	385,40
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B803839	PGTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CFE NFES 531 NUP-SEI (8911020) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.017522/2020-79. (VALOR BRUTO R\$ 4.798,26). OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	4.798,26
		1550132644320200B803842	PGTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CFE NFES 532 NUP-SEI (8911725) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.017523/2020-13. (VALOR BRUTO R\$ 11.916,30). OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	11.916,30
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803835	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9194, 9285 E 9289 NUP - SEI (8898567, 8898877 E 8898999) E PROCESSO 23526.017454/2020-48.	15/09/2020	450,04
		1550132644320200B803838	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9195 E 9286 NUP - SEI (8897496 E 8897622) E PROCESSO 23526.017449/2020-35.	15/09/2020	434,50
		1550132644320200B803845	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9192, 9193, 9287 E 9288 NUP - SEI (8899484, 8899602, 8899966 E 8900144) E PROCESSO 23526.017457/2020-81.	15/09/2020	2.000,59
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803844	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17957, 17959, 17997, 18050, 18088 E 18089 NUP - SEI (8885043, 8886373, 8886494, 8886628, 8889772 E 8889890) E PROCESSO 23526.017395/2020-16.	15/09/2020	925,51
10433858000101	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1550132644320200B803829	PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (85 ESCADAS), CONF. PREGAO 46/2019 SM 27250/2019 E CONF DANFE 364 NUP-SEI (6688098), PROCESSO-SEI 23526.025686/2019-36, TOMBO 201.892 A 201.976. OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	13.600,00
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DA DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020	(27,96)
			CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DATA DE PGTO	15/09/2020	(206,70)
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 121704 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	15/09/2020	88,18
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 149338, 149494, 149559 E 149626 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	413,40
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 17958, 17998, 18048, 18049 E 18090 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	99,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18051 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	35,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18084 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	3,77
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18085 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	2,15
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18086 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	63,47
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18087 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	157,60
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22846 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	57,33
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22850 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	11,96
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22851 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	0,94
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56255 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	71,87
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56256 E 56259 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	16,97
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56257 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	77,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9312 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	27,96
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9313 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	0,66
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9314 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	12,93
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9315 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	15/09/2020	11,98
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 3878 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	15/09/2020	1.435,27			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 7330 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	15/09/2020	642,50			
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1550132644320200B803824	PGTO 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, CFE NFSE 12687 NUP-SEI (8846870) REF. AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.017193/2020-66. (VALOR BRUTO R\$ 2.152,00).	15/09/2020	1.948,64
24240998000160	R C DE FREITAS	1550132644320200B803827	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1672 NUP - SEI (8170087) E PROCESSO 23526.013790/2020-11.	15/09/2020	17.415,00
		1550132644320200B803828	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1688 NUP - SEI (8249269) E PROCESSO 23526.013790/2020-11.OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	31.688,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
		1550132644320200B803830	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1721 NUP - SEI (8903849) E PROCESSO 23526.013790/2020-11.OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	23.768,00
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B803840	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 149338, 149494, 149559 E 149626 NUP - SEI (8896806,8896902, 8897188 E 8905071) E PROCESSO 23526.017446/2020-00.	15/09/2020	3.326,70
04099366000110	W FELIPE DA SILVA - ME	1550132644320200B803832	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 4555 NUP-SEI (7909424) E PROCESSO 23526.011682/2020-12.OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	5.909,04
		1550132644320200B803834	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 4575 E 4577 NUP-SEI (8225226 E 8307519) E PROCESSO 23526.011682/2020-12.OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	9.534,00
		1550132644320200B803836	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 4607 NUP-SEI (8776370) E PROCESSO 23526.011682/2020-12.OPTANTE SIMPLES.	15/09/2020	1.806,60
09032626000235	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	1550132644320200B803862	PGTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 43/2019 PREGAO 45/2018 DANFE 7330 NUP-SEI (8837604) REFERENTE AO MES 08/2020 (AGFA) VALOR BRUTO R\$ 6.798,90. PROCESSO-SEI 23526.017113/2020-72.	16/09/2020	6.156,40
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803853	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22850 NUP - SEI (8894511) E PROCESSO 23526.017432/2020-88.	16/09/2020	192,45
		1550132644320200B803855	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22851 NUP - SEI (8894427) E PROCESSO 23526.017431/2020-33.	16/09/2020	15,06
		1550132644320200B803857	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22846 NUP - SEI (8894297) E PROCESSO 23526.017429/2020-64.	16/09/2020	922,67
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B803865	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56256 E 56259 NUP - SEI (8901259 E 8901371) E PROCESSO 23526.017473/2020-74.	16/09/2020	273,19
		1550132644320200B803867	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56257 NUP - SEI (8900907) E PROCESSO 23526.017471/2020-85.	16/09/2020	1.247,30
		1550132644320200B803869	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56255 NUP - SEI (8900630) E PROCESSO 23526.017466/2020-72.	16/09/2020	1.156,63
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550132644320200B803864	PGTO DE DESPESA PELA EXECUCAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATO 39/2017, NFSE 3878 NUP-SEI (8872585) REFERENTE AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.017355/2020-66. VALOR BRUTO R\$ 15.188,00. (GEMELO)	16/09/2020	13.752,73
44363661000580	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	1550132644320200B803884	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 121704 NUP - SEI (8904260) E PROCESSO 23526.014334/2020-99.	16/09/2020	3.919,82
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B803875	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 13650 E 13653 NUP - SEI (8943200 E 8943575) E PROCESSO 23526.017676/2020-61. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	49,95
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B803873	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 57659 E 57688 NUP-SEI (8938465 E 8938552) E PROCESSO 23526.014013/2020-94. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	398,00
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B803846	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4248 E 4258 NUP - SEI (8897582 E 8897747) E PROCESSO 23526.017448/2020-91. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	108,13
		1550132644320200B803860	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4256 NUP - SEI (8899307) E PROCESSO 23526.017458/2020-26. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	9,18
		1550132644320200B803861	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4268 NUP - SEI (8923059) E PROCESSO 23526.017562/2020-11. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	23,20
		1550132644320200B803863	DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4269 NUP - SEI (8921669) E PROCESSO 23526.017557/2020-16. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	38,38
		1550132644320200B803866	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4247, 4257 E 4259 NUP - SEI (8898055, 8898912 E 8899057) E PROCESSO 23526.017452/2020-59. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	50,90
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B803850	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 3583 NUP - SEI (8894780) E PROCESSO 23526.017434/2020-77. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	59,90
		1550132644320200B803876	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3585 NUP - SEI (8859778) E PROCESSO 23526.014012/2020-40. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	1.472,00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803872	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9312 NUP - SEI (8925798) E PROCESSO 23526.017579/2020-78.	16/09/2020	449,95
		1550132644320200B803874	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9315 NUP - SEI (8926045) E PROCESSO 23526.017580/2020-01.	16/09/2020	192,77
		1550132644320200B803877	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9313 NUP - SEI (8926344) E PROCESSO 23526.017582/2020-91.	16/09/2020	10,54
		1550132644320200B803879	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9314 NUP - SEI (8926869) E PROCESSO 23526.017584/2020-81.	16/09/2020	208,07
40990509000143	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	1550132644320200B803878	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ESTOQUE, CFE DANFE 5634 NUP - SEI (8937759) E PROCESSO 23526.016320/2020-18. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	208,80
16693177000150	MARCIO TAVARES AFONSO FONSECA FIREI	1550132644320200B803847	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5214, 5216 E 5219 NUP - SEI (8896414, 8896587 E 8896788) E PROCESSO 23526.017443/2020-68. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	270,00
		1550132644320200B803848	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5213 E 5220 NUP - SEI (8896004 E 8896180) E PROCESSO 23526.017440/2020-24. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	155,40

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
18093177009250	DESCARTAVES EIRELI	1550132644320200B803871	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5228 NUP - SEI (8924741) E PROCESSO 23526.017573/2020-09. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	54,60
		1550132644320200B803880	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5229 NUP - SEI (8924957) E PROCESSO 23526.017574/2020-45. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	144,00
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803852	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18087 NUP - SEI (8891147) E PROCESSO 23526.017421/2020-06.	16/09/2020	2.536,40
		1550132644320200B803854	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18084 NUP - SEI (8890843) E PROCESSO 23526.017417/2020-30.	16/09/2020	60,67
		1550132644320200B803856	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18086 NUP - SEI (8890267) E PROCESSO 23526.017413/2020-51.	16/09/2020	1.021,43
		1550132644320200B803858	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 17958, 17998, 18048, 18049 E 18090 NUP - SEI (8887409, 8888336, 8888590, 8888755 E 8889487) E PROCESSO 23526.017403/2020-16.	16/09/2020	1.600,12
		1550132644320200B803859	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18085 NUP - SEI (8892477) E PROCESSO 23526.017425/2020-86.	16/09/2020	34,67
		1550132644320200B803883	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18051 NUP - SEI (8927571) E PROCESSO 23526.017585/2020-25.	16/09/2020	571,40
24072996000109	MEDIBRAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	1550132644320200B803885	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 47 NUP - SEI (8941536) E PROCESSO 23526.012294/2020-41. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	3.700,00
1-9	NAO SE APLICA	1-9	RET DE ISS NFS-E 7601 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,32 - 1761).	16/09/2020	135,61
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 110743 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	30,89
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 131312 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	573,30
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 21474, 22193, 22581 E 22954 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	1.952,73
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22885 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	4,80
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 311593 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	387,50
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 3257 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	621,56
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37495 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	7,69
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5082 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	13,08
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 50839 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	29,74
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 60311 E 61076 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	204,16
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6659 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	2,31
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9312 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	27,96
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9349 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	16/09/2020	13,65			
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B803849	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7281, 7283, 7286, 7288, 7290 E 7299 NUP - SEI (8895961, 8896178, 8896297, 8896385, 8896473 E 8904045) E PROCESSO 23526.017439/2020-08. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	281,60
		1550132644320200B803851	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7280, 7282, 7285, 7287, 7289 E 7298 NUP - SEI (8890813, 8890906, 8890998, 8891093, 8891187 E 8904267) E PROCESSO 23526.017420/2020-53. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	990,00
		1550132644320200B803868	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7301 NUP - SEI (8923968) E PROCESSO 23526.017569/2020-32. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	30,80
		1550132644320200B803870	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7300 NUP - SEI (8923755) E PROCESSO 23526.017567/2020-43. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	127,60
		1550132644320200B803881	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7303 E 7305 NUP - SEI (8945335 E 8945458) E PROCESSO 23526.017687/2020-41. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	96,80
		1550132644320200B803882	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7302 E 7304 NUP - SEI (8944029 E 8944703) E PROCESSO 23526.017683/2020-62. OPTANTE SIMPLES.	16/09/2020	365,20
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B803887	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GASES, CFE DANFE 131312 NUP-SEI (8937333) E PROCESSO 23526.006717/2020-93.	17/09/2020	9.226,70
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803898	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22885 NUP - SEI (8949517) E PROCESSO 23526.017703/2020-03.	17/09/2020	77,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B803886	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 8375 EMITIDA PELA EMPRESA SERVITE (SS) RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 27/2016. 23526.016111/2020-66	17/09/2020	105.661,87
19082400000111	CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI	1550132644320200B803905	PGTO APROPRIACAO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFE 3257 NUP - SEI (8519066) E PROCESSO 23526.012393/2020-22.	17/09/2020	10.003,44
01653918000100	COMERCIAL J A LTDA	1550132644320200B803901	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CFE DANFE 5082 NUP - SEI (8964728) E PROCESSO 23526.016275/2020-93.	17/09/2020	210,52
02600770000109	COMERCIAL VAI FARMA LTDA	1550132644320200B803889	PGTO OR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 60311 NUP-SEI (8402528) E PROCESSO 23526.013630/2020-72.	17/09/2020	2.115,84

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
02009770000109	COMERCIAL VAREJANTE LTDA	1550132644320200B803890	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 61076 NUP-SEI (8926424) E PROCESSO 23526.013630/2020-72.	17/09/2020	6.960,00
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B803896	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 37495 NUP - SEI (8950511) E PROCESSO 23526.017708/2020-28.	17/09/2020	123,71
82641325002161	CREMER S.A.	1550132644320200B803888	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 311593 NUP - SEI (8924732) E PROCESSO 23526.013647/2020-20.	17/09/2020	6.236,50
30223908000125	D F S DE MELO LOPES	1550132644320200B803891	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 598 NUP - SEI (8947861) E PROCESSO 23526.016257/2020-10.	17/09/2020	7.508,00
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	1550132644320200B803903	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3573 E 3574 NUP - SEI (8008865 E 8009790) E PROCESSO 23526.011676/2020-57.OPTANTE SIMPLES	17/09/2020	3.060,00
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	1550132644320200B803899	PGTO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES, CONTRATO 015/2017, CFE NFES 7599 E 7601 NUP- SEI (8810673 E 8810686) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016924/2020-56. (VALOR BRUTO R\$ 3.139,09).	17/09/2020	3.003,48
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B803895	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 13647 NUP - SEI (8924409) E PROCESSO 23526.017571/2020-10. OPTANTE SIMPLES.	17/09/2020	24,98
		1550132644320200B803897	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 13634, 13635, 13636, 13640 E 13646 NUP - SEI (8890301, 8890411, 8890506, 8890600 E 8904418) E PROCESSO 23526.017414/2020-04. OPTANTE SIMPLES.	17/09/2020	183,17
24845457000165	ITACA EIRELI	1550132644320200B803900	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 8167 NUP - SEI (8957361) E PROCESSO 23526.009271/2020-59.OPTANTE SIMPLES	17/09/2020	803,70
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803893	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9349 NUP - SEI (8957794) E PROCESSO 23526.017741/2020-58.	17/09/2020	219,68
		1550132644320200B803894	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9347 NUP - SEI (8954504) E PROCESSO 23526.017718/2020-63.	17/09/2020	478,65
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B803892	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5230 NUP - SEI (8951763) E PROCESSO 23526.017715/2020-20. OPTANTE SIMPLES.	17/09/2020	58,80
		1550132644320200B803902	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5231 NUP - SEI (8954754) E PROCESSO 23526.017725/2020-65. OPTANTE SIMPLES.	17/09/2020	205,20
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO PARA AJUSTE NA DATA DO PAGAMENTO.	17/09/2020	(31,68)
			RET DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 8375 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	17/09/2020	76.573,23
			RET DE ISS NFS-E 49215 4 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	17/09/2020	1.074,89
			RET DE ISS NFS-E 8375 4 CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	17/09/2020	34.806,01
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 105986 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	196,02
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18120 E 18133 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/09/2020	65,18
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2715210 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	113,30
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2722249 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	175,56
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 3757 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	47,05
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 46800 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	31,68
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 571943 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	396,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 58271 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/09/2020	272,02
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 60712 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	59,14
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6412 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	79,56
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6414 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	27,35
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 77879 E 77922 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	17/09/2020	289,08
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8719 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/09/2020	5.967,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 93072 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/09/2020	3.579,59
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9348 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	17/09/2020	11,61
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 49215 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	17/09/2020	2.031,54			
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 8375 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	17/09/2020	65.783,36			
19125796000137	NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B803904	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 22954 NUP-SEI (8585900) E PROCESSO 23526.010236/2020-82.	17/09/2020	11.427,27
		1550132644320200B803906	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 22581 NUP-SEI () E PROCESSO 23526.010236/2020-82.	17/09/2020	10.500,00
		1550132644320200B803908	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 22193 NUP-SEI (7865754) E PROCESSO 23526.010236/2020-82.	17/09/2020	4.500,00
		1550132644320200B803910	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 21474 NUP-SEI (7278404) E PROCESSO 23526.010236/2020-82.	17/09/2020	5.000,00
22862531000126	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B803907	PGTO AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 6659 NUP - SEI (8845866) E PROCESSO 23526.014428/2020-68.	17/09/2020	102,69
35291038000145	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803909	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 110743 NUP - SEI (8677922) E PROCESSO 23526.015019/2020-89.	17/09/2020	497,11

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B803924	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 571943 NUP - SEI (8681113) E PROCESSO 23526.015654/2020-66.	18/09/2020	17.604,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B803930	PGTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO, CONTRATO 15/2015, CFE FAT 2020098755779 E 2020091428299 NUP-SEI (8824009 E 8824013) REF. AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.017013/2020-46. (VALOR BRUTO R\$ 87.635,35).	18/09/2020	79.292,25
		1550132644320200B803931	PGTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO, CONTRATO 15/2015, CFE FAT 2020098755779 E 2020091428299 NUP-SEI (8824009 E 8824013) REF. AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.017013/2020-46. (VALOR BRUTO R\$ 87.635,35).	18/09/2020	61,56
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1550132644320200B803928	PGTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONTRATO 048/2018, CFE NFES 49215 NUP-SEI (8902227) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.017477/2020-52. (VALOR BRUTO R\$ 21.497,73).	18/09/2020	18.391,30
11367967000122	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	1550132644320200B803923	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 6414 NUP - SEI (8697999) E PROCESSO 23526.015674/2020-37.	18/09/2020	1.216,45
		1550132644320200B803925	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 6412 NUP - SEI (8698304) E PROCESSO 23526.015777/2020-05.	18/09/2020	3.536,94
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320200B803917	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 77879 E 77922 NUP - SEI (8670355 E 8701079) E PROCESSO 23526.015680/2020-94.	18/09/2020	12.850,92
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B803918	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 60712 NUP-SEI (8697674) E PROCESSO 23526.015812/2020-88.	18/09/2020	2.628,86
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1550132644320200B803926	PGTO OR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2715210 NUP-SEI (8762911) E PROCESSO 23526.015732/2020-22.	18/09/2020	5.036,70
		1550132644320200B803927	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 2722249 NUP - SEI (8811268) E PROCESSO 23526.016206/2020-80.	18/09/2020	7.804,44
02684571000118	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B803922	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 3757 NUP - SEI (8626238) E PROCESSO 223526.015781/2020-65.	18/09/2020	2.091,45
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	1550132644320200B803921	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 93072 NUP - SEI (8796076) E PROCESSO 23526.016084/2020-21.	18/09/2020	57.609,91
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B803911	PGTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CFE NFES 526 NUP-SEI (8786041) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.016776/2020-70. (VALOR BRUTO R\$ 170,15). OPTANTE SIMPLES.	18/09/2020	170,15
		1550132644320200B803912	PGTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CFE NFES 533 NUP-SEI (8911985) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.017526/2020-57. (VALOR BRUTO R\$ 2.395,80). OPTANTE SIMPLES.	18/09/2020	2.395,80
		1550132644320200B803913	PGTO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CFE NFES 529 NUP-SEI (8901188) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.017472/2020-20. (VALOR BRUTO R\$ 1.579,72). OPTANTE SIMPLES.	18/09/2020	1.579,72
05992055000149	KOMPАЗO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSP	1550132644320200B803916	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 8719 NUP - SEI (8437018) E PROCESSO 23526.011631/2020-82.	18/09/2020	96.033,00
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803914	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9348 NUP - SEI (8951920) E PROCESSO 23526.017716/2020-74.	18/09/2020	186,89
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803929	PGTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 18120 E 18133 NUP - SEI (9003326 E 9003538) E PROCESSO 23526.014261/2020-35.	18/09/2020	1.049,07
-9	NAO SE APLICA	-9	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9394 NUP - SEI (9014896) E PROCESSO 23526.018116/2020-23.	18/09/2020	20,06
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 152044 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/09/2020	23,48
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18122, 18123 E 18158 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	38,56
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18124 E 18157 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	24,28
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18154 E 18155 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	109,03
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18156 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	7,97
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2883 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	0,88
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 438941 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	46,22
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 46800 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/09/2020	31,68
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 476626 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	136,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56313 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	28,75
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56314 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	90,42
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56315 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	5,89
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 59312 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/09/2020	28,12
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 61061 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/09/2020	2,40
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	6.254,82
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 78412 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	18/09/2020	1.238,82
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9392 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	17,00
			RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9393 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	18/09/2020	11,61
RET DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E FATURAS 2020098755779 E 2020091428299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	18/09/2020	8.281,54			
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1550132644320200B803915	PGTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAAO DE MAO DE OBRA, CONTRATO 027/2016, CFE NFES 8375 NUP-SEI (8641684) REF. AO MES 07/2020 E PROCESSO 23526.016111/2020-66. (VALOR BRUTO R\$ 696.120,24).	18/09/2020	413.295,77

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
08862233000105	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1550132644320200B803919	RET DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 58271 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	18/09/2020	4.377,98
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B803920	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 105986 NUP-SEI (8648529) E PROCESSO 23526.015719/2020-73.	18/09/2020	8.713,98
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803953	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22883 NUP - SEI (9006167) E PROCESSO 23526.018060/2020-15.	21/09/2020	14,12
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1550132644320200B803938	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 59312 NUP - SEI (8872983) E PROCESSO 23526.015726/2020-75.	21/09/2020	1.249,88
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B803932	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS-E 29220 EMITIDA PELA EMPRESA INTERFORT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 08/2020 CONTRATO 25/2016. 23526.017963/2020-71	21/09/2020	16.044,95
04762934000111	BIOLINE COMERCIAL LTDA.	1550132644320200B803936	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 46800 NUP - SEI (8776182) E PROCESSO 23526.015907/2020-00.	21/09/2020	1.408,32
01640262000183	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1550132644320200B803939	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 152044 NUP - SEI (8811691) E PROCESSO 23526.016130/2020-92.	21/09/2020	1.043,82
11563145000117	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	1550132644320200B803935	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 78412 NUP - SEI (8863030) E PROCESSO 23526.016651/2020-40.	21/09/2020	55.071,18
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B803937	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 61061 NUP - SEI (8926292) E PROCESSO 23526.016656/2020-72.	21/09/2020	106,80
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B803949	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56315 NUP - SEI (8982322) E PROCESSO 23526.017908/2020-81.	21/09/2020	94,74
		1550132644320200B803950	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56313 NUP - SEI (8981728) E PROCESSO 23526.017905/2020-47.	21/09/2020	462,65
		1550132644320200B803952	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 56314 NUP - SEI (8981130) E PROCESSO 23526.017900/2020-14.	21/09/2020	1.455,18
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B803948	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 13666 E 13669 NUP - SEI (8979631 E 8991107) E PROCESSO 23526.017890/2020-17. OPTANTE SIMPLES.	21/09/2020	44,40
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B803942	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4271 NUP - SEI (8965209) E PROCESSO 23526.017784/2020-33. OPTANTE SIMPLES.	21/09/2020	49,95
		1550132644320200B803943	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 4270 NUP - SEI (8965745) E PROCESSO 23526.017787/2020-77. OPTANTE SIMPLES.	21/09/2020	69,25
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803955	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9392 NUP - SEI (9005781) E PROCESSO 23526.018057/2020-93.	21/09/2020	273,62
		1550132644320200B803957	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9393 NUP - SEI (9014559) E PROCESSO 23526.018114/2020-34.	21/09/2020	186,89
		1550132644320200B803959	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 9394 NUP - SEI (9014896) E PROCESSO 23526.018116/2020-23.	21/09/2020	322,86
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN SA	1550132644320200B803933	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 131074 NUP - SEI (8915689) E PROCESSO 23526.015911/2020-60.	21/09/2020	100.665,18
		1550132644320200B803934	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 476626 NUP - SEI (8856423) E PROCESSO 23526.015703/2020-61.	21/09/2020	2.195,58
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803940	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18122, 18123 E 18158 NUP - SEI (8963998,8964333 E 8978291) E PROCESSO 23526.017777/2020-31.	21/09/2020	620,56
		1550132644320200B803941	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18154 E 18155 NUP - SEI (8977973 E 8978087) E PROCESSO 23526.017872/2020-35.	21/09/2020	1.754,69
		1550132644320200B803951	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18124 E 18157 NUP - SEI (8964512 E 8978518) E PROCESSO 23526.017780/2020-55.	21/09/2020	390,72
		1550132644320200B803954	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 18156 NUP - SEI (8978915) E PROCESSO 23526.017882/2020-71.	21/09/2020	128,19
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 29220 - CONF LEI 8.212/91 (11 - 2640)	21/09/2020	11.024,63
			RETENCAO DE ISS NFS-E 29220 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	21/09/2020	5.011,19
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4370 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	21/09/2020	349,17
			RETENCAO DE ISS NFS-E 69 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,54 - 1761).	21/09/2020	295,10
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 149868 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2020	23,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 157327 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	21/09/2020	8,80
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 210 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2020	15.553,44
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 211 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2020	8.418,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22886 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2020	66,25
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 8219, 8140, 8200 E 8447 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	21/09/2020	15.882,75
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFE 26315 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	21/09/2020	10,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 29220 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	21/09/2020	9.471,16
23533848000181	R T COSTA FELICIANO	1550132644320200B803945	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CFE DANFE 1119 NUP - SEI (8986717) E PROCESSO 23526.016702/2020-33.	21/09/2020	1.002,00
00986846000142	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1550132644320200B803956	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 438941 NUP-SEI (9001149) E PROCESSO 23526.014866/2019-92.	21/09/2020	743,78

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B803946	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7317 E 7319 NUP - SEI (8980643 E 8991788) E PROCESSO 23526.017896/2020-94. OPTANTE SIMPLES.	21/09/2020	66,00
		1550132644320200B803947	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 7316 E 7318 NUP - SEI (8980221 E 8991391) E PROCESSO 23526.017893/2020-51. OPTANTE SIMPLES.	21/09/2020	268,40
07744539000102	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1550132644320200B803958	PGTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 5190 NUP - SEI (8997964) E PROCESSO 23526.012291/2020-15.	21/09/2020	12.075,00
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B803944	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5990 NUP - SEI (8993462) E PROCESSO 23526.018005/2020-17. OPTANTE SIMPLES.	21/09/2020	66,00
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803962	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22886 NUP - SEI (9006496) E PROCESSO 23526.018061/2020-51.	22/09/2020	1.066,25
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B803971	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM EQUIPAMENTOS DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO, CONTRATO 03/2020 NFES 4393 NUP-SEI (8860587) REFERENTE AO MES 08/2020 PROCESSO 23526.017284/2020-00. VALOR BRUTO R\$ 6.983,33. OPTANTE SIMPLES.	22/09/2020	6.634,16
11873478000142	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1550132644320200B803963	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO 047/2018, CONFORME NFES 19882 NUP-SEI (8796649) REF.AO MES DE 08/2020 E PROCESSO 23526.016824/2020-20. (VALOR BRUTO R\$ 7.803,36). OPTANTE SIMPLES.	22/09/2020	7.803,36
29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B803969	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 157327 NUP - SEI (8820110) E PROCESSO 23526.015908/2020-46.	22/09/2020	391,20
04008185000131	INTERFORT SEGURANCA DE VALORES EIRELI	1550132644320200B803961	PAGAMENTO DE SERVICO POSTO DE VIGILANTE, CONTRATO 025/2016, CFE NFES 29220 NUP-SEI (9023775) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.017963/2020-71. (VALOR BRUTO R\$ 100.223,90).	22/09/2020	58.671,97
25268057000105	LUMEN SERVICOS ELETRICOS LTDA	1550132644320200B803964	PGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GERADOR DE EMERGENCIA, CONTRATO 43/2020, CFE NFSE 69 NUP-SEI (8955622) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.017732/2020-67. (VALOR BRUTO R\$ 6.500,00). OPTANTE SIMPLES.	22/09/2020	6.204,90
00702550000152	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI	1550132644320200B803970	PAGAMENTO DE SERVICO CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE SERVICO, CONTRATO 046/2018, CONFORME NFES 441706 NUP-SEI (8926148) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.017581/2020-47. (VALOR BRUTO R\$ 37.578,00). OPTANTE SIMPLES.	22/09/2020	37.578,00
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 4391 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	22/09/2020	182,41
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4392 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	22/09/2020	327,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 15861 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/09/2020	112,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18126 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/09/2020	12,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22884 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/09/2020	6,49
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22887 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/09/2020	5,38
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37530 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/09/2020	94,54
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 437598 E 437721 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/09/2020	327,60
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 7299 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	22/09/2020	1.161,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 77408 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/09/2020	7,59
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 947319 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	22/09/2020	27,28
27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1550132644320200B803966	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 8219, 8140, 8200 E 8447 NUP-SEI (8998987, 8900045, 8900312 E 8900492) E PROCESSO 23526.007137/2020-13.	22/09/2020	255.617,25
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B803960	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 149868 NUP - SEI (8983129) E PROCESSO 23526.017915/2020-82.	22/09/2020	372,83
22840778000141	ROSELY MELO FERRANTE CONFECcoes E SERVICOS	1550132644320200B803967	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 211 NUP-SEI (8790409) E PROCESSO 23526.012654/2020-12.	22/09/2020	135.483,54
		1550132644320200B803968	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 210 NUP-SEI (8765193) E PROCESSO 23526.009985/2020-67.	22/09/2020	250.317,36
25296849000185	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B803965	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 26315 NUP - SEI (8985814) E PROCESSO 23526.014469/2020-54.	22/09/2020	449,88
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803979	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22884 NUP - SEI (9005774) E PROCESSO 23526.018059/2020-82.	23/09/2020	104,44
		1550132644320200B803983	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 22887 NUP - SEI (9007029) E PROCESSO 23526.018069/2020-18.	23/09/2020	86,62
24198681000102	ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP	1550132644320200B803972	PAGAMENTO DE SERVICO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SALA DE EQUIPAMENTOS E RESSONANCIA MAGNETICA, CONTRATO 024/2015, CONFORME NFES 4391 NUP-SEI (8863972) REF. AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.017300/2020-56. (VALOR BRUTO R\$ 3.648,16). OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	3.465,75
		1550132644320200B803973	PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO CDI-HUOL, CONTRATO 38/2016 PREGAO 34/2015 NFES 4392 NUP-SEI (7230736) REFERENTE AO MES 08/2020 PROCESSO 23526.017303/2020-90 VALOR BRUTO R\$ 6.542,27. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	6.215,16

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1550132644320200B803975	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 15 861 NUP-SEI (8048158) E PROCESSO 23526.010051/2020-78.	23/09/2020	5.003,06
50595271000105	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	1550132644320200B803988	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 947319 NUP - SEI (9043533) E PROCESSO 23526.009874/2020-51.	23/09/2020	1.212,72
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B803990	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 37530 NUP - SEI (9049652) E PROCESSO 23526.014268/2020-57.	23/09/2020	1.521,46
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B803980	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13672 NUP - SEI (9026044) E PROCESSO 23526.018170/2020-79. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	30,53
		1550132644320200B803987	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 13674 NUP - SEI (9052043) E PROCESSO 23526.018289/2020-41. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	22,20
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B803974	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 57722 E 57735 NUP-SEI (9041705 E 9041994) E PROCESSO 23526.014013/2020-94. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	298,50
11205406000127	J DE MOURA VALE	1550132644320200B803986	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4284 NUP - SEI (9052068) E PROCESSO 23526.018281/2020-85. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	40,77
		1550132644320200B803989	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4283 NUP - SEI (9052194) E PROCESSO 23526.018282/2020-20. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	17,40
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1550132644320200B803991	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DANFE 5244 NUP - SEI (9051883) E PROCESSO 23526.018284/2020-19. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	106,50
09007162000126	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B803976	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 77408 NUP - SEI (8995043) E PROCESSO 23526.010891/2020-31.	23/09/2020	337,41
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B803978	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18126 NUP - SEI (9025552) E PROCESSO 23526.018165/2020-66.	23/09/2020	204,07
01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1550132644320200B803993	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CFE DANFE 437598 E 437721 NUP-SEI (8771136 E 8790524) E PROCESSO 23526.019651/2019-68.	23/09/2020	5.272,40
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18127 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	35,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18184 E 18185 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	35,76
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 19769, 22194 E 22957 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	1.699,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22892 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	9,48
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 254883 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	30,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37529 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	5,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 37533 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	9,40
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 5823 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	23/09/2020	1.051,97
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9433 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	12,93
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9434 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	0,62
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9435 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	8,01
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9436 E 9452 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	20,78
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9437 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	0,47
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9453 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	1,17
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9462 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	28,18
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9463 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	16,91
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9464 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	23/09/2020	12,93			
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 125665 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	23/09/2020	6.476,29			
03789272000100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1550132644320200B803992	PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA E ANALISES FISICO- QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA COM FORNECIMENTO DE LAUDO TECNICO-PREGAO 38/2018 CTR 062/2019, CFE NFE 3827 NUP-SEI (8851911) REF AO MES DE 08/2020. PROCESSO-SEI 23526.017230/2020-36. VALOR BRUTO R\$ 140,00. IMUNIDADE TRIBUTARIA.	23/09/2020	140,00
12929519000138	SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1550132644320200B803977	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 7299 NUP - SEI (8944233) E PROCESSO 23526.012296/2020-30.	23/09/2020	18.688,02
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 0000053-67.2020.5.21.0002, AJUIZADA POR LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES, PERANTE A 2ª VARA DO TRABALHO.	23/09/2020	1.000,00
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B803981	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7320 NUP - SEI (9025795) E PROCESSO 23526.018167/2020-55. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	136,40
		1550132644320200B803982	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7321 NUP - SEI (9025947) E PROCESSO 23526.018169/2020-44. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	44,00
		1550132644320200B803984	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7323 NUP - SEI (9052578) E PROCESSO 23526.018293/2020-18. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	30,80

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
		1550132644320200B803985	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7322 NUP - SEI (9052261) E PROCESSO 23526.018290/2020-76. OPTANTE SIMPLES.	23/09/2020	136,40
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804011	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22892 NUP - SEI (9086833) E PROCESSO 23526.018491/2020-73.	24/09/2020	152,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804015	PGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, NUP-SEI (9028977) - PARA TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME OFICIO SEI-133(9028187), PROCESSO-SEI 23526.018181/2020-59.	24/09/2020	88,78
		1550132644320200B804016	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE RRTS - REGISTRO DE RESPONSABILIDA DE TECNICA NUP-SEI (9030067) - PARA O PROJETO DE CONTRATAÇÃO DE REFORMA PARA O ESPACO DA GERENCIA DE ENSINO E PESQUISA, CONFORME OFICIO-SEI (9028187) E PROC ESSO-SEI 23526.018181/2020-59.	24/09/2020	97,95
		1550132644320200B804017	PAGAMENTO DE SERVICO CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONTRATO 023/2020, CONFORME FATURA 48629730 NUP-SEI (9112521) REFERENTE AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.018612/2020-87. (VALOR BRUTO R\$ 4.298,17).	24/09/2020	4.071,85
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B803996	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37529 NUP - SEI (9050046) E PROCESSO 23526.018275/2020-28.	24/09/2020	82,48
		1550132644320200B804009	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 37533 NUP - SEI (9082116) E PROCESSO 23526.018465/2020-45.	24/09/2020	151,20
07245458000150	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1550132644320200B804004	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 22911 NUP - SEI (9051071) E PROCESSO 23526.016271/2020-13. OPTANTE SIMPLES.	24/09/2020	746,60
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B803994	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9453 NUP - SEI (9052854) E PROCESSO 23526.018295/2020-07.	24/09/2020	18,75
		1550132644320200B803995	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9437 NUP - SEI (9051442) E PROCESSO 23526.018280/2020-31.	24/09/2020	7,51
		1550132644320200B803997	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9436 E 9452 NUP - SEI (9049339 E 9053029) E PROCESSO 23526.018274/2020-83.	24/09/2020	334,47
		1550132644320200B803998	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9435 NUP - SEI (9048792) E PROCESSO 23526.018273/2020-39.	24/09/2020	128,87
		1550132644320200B803999	PAGAMENTOP DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9434 NUP - SEI (9048582) E PROCESSO 23526.018272/2020-94.	24/09/2020	10,02
		1550132644320200B804000	PAGAEMNTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9433 NUP - SEI (9048343) E PROCESSO 23526.018271/2020-40.	24/09/2020	208,07
		1550132644320200B804008	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9462 NUP - SEI (9082676) E PROCESSO 23526.018470/2020-58.	24/09/2020	453,50
		1550132644320200B804013	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9463 NUP - SEI (9085761) E PROCESSO 23526.018487/2020-13.	24/09/2020	272,16
		1550132644320200B804014	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9464 NUP - SEI (9085328) E PROCESSO 23526.018485/2020-16.	24/09/2020	208,07
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804002	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18127 NUP - SEI (9052333) E PROCESSO 23526.018283/2020-74.	24/09/2020	571,40
		1550132644320200B804012	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18184 E 18185 NUP - SEI (9085823 E 9086147) E PROCESSO 23526.018488/2020-50.	24/09/2020	575,54
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 28904 - CONFORME LEI 8.212/91 (11 - 2640)	24/09/2020	50.113,90
			RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS-E 704 - CONFORME LEI - LEI 12.546/11 (3,5 - 2640)	24/09/2020	5.251,73
			RETENCAO DE ISS NFS-E 28904 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	24/09/2020	22.779,04
			RETENCAO DE ISS NFS-E 704 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	24/09/2020	5.251,73
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 149325 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/09/2020	1.386,45
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 149869, 149928 E 149993 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/09/2020	147,26
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18186 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/09/2020	12,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 2160268 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/09/2020	434,35
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 470385, 469947 E 471390 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/09/2020	513,57
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56363 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/09/2020	6,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE FATURA 48629730 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	24/09/2020	226,32
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 28904 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	24/09/2020	43.052,39
19125796000137	NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1550132644320200B804001	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 22957 NUP-SEI (8491006) E PROCESSO 23526.005548/2020-74.	24/09/2020	14.356,22
		1550132644320200B804003	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 19769 NUP-SEI (6013512) E PROCESSO 23526.005548/2020-74.	24/09/2020	8.000,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	15501326443202008804007	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RAIO X E EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA, CONTRATO 033/2020, CONFORME NFES 125665 NUP-SEI (8770154) REF.AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016689/2020-12. (VALOR BRUTO R\$ 68.532,13).	24/09/2020	62.055,84
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	15501326443202008804006	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 9575 NUP - SEI (9051732) E PROCESSO 23526.016303/2020-72.	24/09/2020	840,00
12305387000173	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15501326443202008804010	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 254883 NUP - SEI (9035285) E PROCESSO 23526.016379/2020-06.	24/09/2020	498,05
23864942000113	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15501326443202008804005	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 5823 NUP - SEI (9011064) E PROCESSO 23526.009318/2020-84.	24/09/2020	46.765,03
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	15501326443202008804028	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 2160268 NUP - SEI (8963594) E PROCESSO 23526.014811/2020-16.	25/09/2020	6.990,45
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	15501326443202008804034	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 56363 NUP - SEI (9105578) E PROCESSO 23526.014259/2020-66.	25/09/2020	106,44
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15501326443202008804033	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13675, 13676 E 13694 NUP - SEI (9071137, 9071914 E 9096056) E PROCESSO 23526.018404/2020-88. OPTANTE SIMPLES.	25/09/2020	94,36
33250713000243	H STRATTNER E CIA LTDA	15501326443202008804024	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 149325 NUP - SEI (8882196) E PROCESSO 23526.011433/2020-19.	25/09/2020	22.313,55
11205406000127	J DE MOURA VALE	15501326443202008804019	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4289 NUP - SEI (9093416) E PROCESSO 23526.018531/2020-87. OPTANTE SIMPLES.	25/09/2020	4,59
		15501326443202008804031	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4291 NUP - SEI (9094436) E PROCESSO 23526.018535/2020-65. OPTANTE SIMPLES.	25/09/2020	77,05
		15501326443202008804032	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 4290 NUP - SEI (9093742) E PROCESSO 23526.018534/2020-11. OPTANTE SIMPLES.	25/09/2020	58,68
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	15501326443202008804020	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 026/2015, PREGAO 01/2015, NFSE 28904 NUP-SEI (8961601) REFERENTE AO MES 07/2020. PROCESSO - SEI 23526.017762/2020-73 VALOR BRUTO R\$ 455.580,88. (JMT)	25/09/2020	265.622,06
16693177000150	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	15501326443202008804027	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5246 NUP - SEI (9086455) E PROCESSO 23526.018489/2020-02.	25/09/2020	249,00
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	15501326443202008804030	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18186 NUP - SEI (9092639) E PROCESSO 23526.018529/2020-16.	25/09/2020	204,07
-9	NAO SE APLICA	-9	RETENCAO DE ISS NFS-E 2313 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL OLINDA (5.0 - 2491).	25/09/2020	310,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 150218 E 150285 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	86,39
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18187 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	27,05
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18188 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	12,68
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18232 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	80,69
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18234 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	6,67
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18235 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	6,61
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 18236 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	13,46
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22894 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	44,34
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 22895 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	14,30
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56365 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	8,11
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 56366 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	103,33
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6147 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	25/09/2020	31,55			
19125796000137	NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15501326443202008804021	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 22194 NUP-SEI (7864926) E PROCESSO 23526.005548/2020-74.	25/09/2020	5.000,00
40786519000161	PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	15501326443202008804018	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONTRATO 050/2019, CONFORME NFES 704 (15ª MEDICAO) NUP-SEI (8937853) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.017648/2020-43. (VALOR BRUTO R\$ 150.049,59). OPTANTE SIMPLES.	25/09/2020	139.546,13
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	15501326443202008804029	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 149869, 149928 E 149993 NUP - SEI (9004689, 9005446 E 9027953) E PROCESSO 23526.018051/2020-16	25/09/2020	2.369,94
30280358000690	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	15501326443202008804022	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 470385, 469947 E 471390 NUP - SEI (8858214, 8893184 E 8949508) E PROCESSO 23526.013015/2020-66.	25/09/2020	8.265,43
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	15501326443202008804023	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7325 E 7327 NUP - SEI (9072612 E 9073794) E PROCESSO 23526.018414/2020-13.	25/09/2020	96,80
		15501326443202008804025	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7324 E 7326 NUP - SEI (9075119 E 9075324) E PROCESSO 23526.018432/2020-03. OPTANTE SIMPLES.	25/09/2020	413,60
40996472000160	W J R COMERCIO LIMPEZA E PAPELARIA LTDA - ME	15501326443202008804026	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 587 NUP - SEI (9049457) E PROCESSO 23526.016254/2020-78. OPTANTE SIMPLES	25/09/2020	8.040,00

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
04731614000102	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1550132644320200B804047	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22895 NUP - SEI (9131151) E PROCESSO 23526.018727/2020-71.	28/09/2020	230,20
		1550132644320200B804049	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 22894 NUP - SEI (9130923) E PROCESSO 23526.018725/2020-82.	28/09/2020	713,66
09388117000169	EDNALDO LOPES GONCALVES	1550132644320200B804051	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56366 NUP - SEI (9128413) E PROCESSO 23526.018704/2020-67.	28/09/2020	1.663,07
		1550132644320200B804052	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 56365 NUP - SEI (9126948) E PROCESSO 23526.018694/2020-60.	28/09/2020	130,49
40787863000175	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1550132644320200B804046	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 13695 NUP - SEI (9147030) E PROCESSO 23526.018789/2020-83. OPTANTE SIMPLES.	28/09/2020	24,98
04381949000130	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1550132644320200B804036	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE, CFE DANFE 57747 NUP-SEI (9136885) E PROCESSO 23526.014013/2020-94. OPTANTE SIMPLES.	28/09/2020	99,50
41238668000159	INSTRUMENTACAO CIENTIFICA ASSIS TEC LTDA - ME	1550132644320200B804035	PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO CONTINUO DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM APLICACAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA, CONTRATO 030/2020, CONFORME NFES 2313 NUP-SEI (9051992) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.018287/2020-52. (VALOR BRUTO R\$ 6.200,00). OPTANTE SIMPLES.	28/09/2020	5.890,00
22486978000148	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1550132644320200B804043	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3619 NUP - SEI (9131941) E PROCESSO 23526.018731/2020-30. OPTANTE SIMPLES.	28/09/2020	59,90
		1550132644320200B804045	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 3618 NUP - SEI (9131443) E PROCESSO 23526.018728/2020-16. OPTANTE SIMPLES.	28/09/2020	160,00
09341816000153	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1550132644320200B804039	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18235 NUP - SEI (9125676) E PROCESSO 23526.018688/2020-11.	28/09/2020	106,37
		1550132644320200B804040	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18234 NUP - SEI (9125081) E PROCESSO 23526.018684/2020-24.	28/09/2020	107,36
		1550132644320200B804041	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18187 NUP - SEI (9137543) E PROCESSO 23526.018746/2020-06.	28/09/2020	435,35
		1550132644320200B804042	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18232 NUP - SEI (9124094) E PROCESSO 23526.018678/2020-77.	28/09/2020	1.298,71
		1550132644320200B804048	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18188 NUP - SEI (9138832) E PROCESSO 23526.018748/2020-97.	28/09/2020	204,07
		1550132644320200B804053	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 18236 NUP - SEI (9126016) E PROCESSO 23526.018691/2020-26.	28/09/2020	216,70
-9	NAO SE APLICA	-9	CANCELAMENTO PARA AJUSTE NA OBSERVACAO	28/09/2020	(310,86)
			CANCELAMENTO PARA AJUSTE NA RETENCAO	28/09/2020	(43,42)
			RETENCAO DE ISS NFS-E 4827 & CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (2,0 - 1761).	28/09/2020	55,00
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 32296, 32297 E 32809 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/09/2020	231,12
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 354313 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/09/2020	137,50
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 354415 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	28/09/2020	310,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 354415 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/09/2020	310,86
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 61245 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/09/2020	43,42
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9515 E 9516 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/09/2020	26,95
			RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9517 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/09/2020	17,80
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 9518 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/09/2020	11,61			
10700821000194	RAIMUNDO NONATO BANDEIRA E SILVA	1550132644320200B804037	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 150219 NUP - SEI (9129896) E PROCESSO 23526.018716/2020-91.	28/09/2020	507,85
		1550132644320200B804050	PAGAMENTOS DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 150218 E 150285 NUP - SEI (9129503 E 9134659) E PROCESSO 23526.018708/2020-45.	28/09/2020	1.390,43
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS	1550132644320200B804038	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 6014 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 -6147).	28/09/2020	49,50
		1550132644320200B804044	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 5986 E 6018 NUP - SEI (9122051 E 9123665) E PROCESSO 23526.018667/2020-97. OPTANTE SIMPLES.	28/09/2020	240,50
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	1550132644320200B804060	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 354415 NUP - SEI (9110559) E PROCESSO 23526.010197/2020-13.	29/09/2020	13.819,14
		1550132644320200B804061	PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 354313 NUP - SEI (9110928) E PROCESSO 23526.010200/2020-07.	29/09/2020	6.112,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1550132644320200B804065	RETENCAO DEPOSITO EM GARANTIA CONFORME IN MPOG 02 DE 30.04.08 REFERENTE AS NFS 28990 EMITIDA PELA EMPRESA JMT RELATIVA AO MES DE COMPETENCIA 08/2020 CONTRATO 38/2017. PROCESSO 23526.017965/2020-60	29/09/2020	56.349,25

CNPJ/CPF/UG	EMPRESA/COLABORADOR	ORDEM BANCÁRIA (OB)	Observação da OB	Emissão - Dia	Valor
01006533000143	CAMPOS SERVICE LTDA - EPP	1550132644320200B804063	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONTRATO 004/2020, CONFORME NFES 4827, DANFE 2443 E 2445 NUP-SEI (8781220, 9089167 E 9089219) REFERENTE AO MES 08/2020 E PROCESSO 23526.016757/2020-43. (VALOR BRUTO R\$ 2.249,14). OPTANTE SIMPLES.	29/09/2020	2.194,14
27907247000142	GUILHERME SILVA LINHARES	1550132644320200B804058	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 1104 NUP - SEI (9139859) E PROCESSO 23526.018752/2020-55. OPTANTE SIMPLES.	29/09/2020	204,50
02229408000165	JM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1550132644320200B804062	PAGAMENTO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, CTR 054/2018, CONFORME NFES 534 NUP-SEI (9160874) REF.AO MES 09/2020 E PROCESSO 23526.018833/2020-55. (VALOR BRUTO R\$ 377,70). OPTANTE SIMPLES.	29/09/2020	377,70
30386911000160	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	1550132644320200B804056	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9515 E 9516 NUP - SEI (9159264 E 9159457) E PROCESSO 23526.018823/2020-10.	29/09/2020	433,69
		1550132644320200B804057	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9517 NUP - SEI (9159600) E PROCESSO 23526.018824/2020-64.	29/09/2020	286,46
		1550132644320200B804059	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 9518 NUP - SEI (9160594) E PROCESSO 23526.018831/2020-66.	29/09/2020	186,89
05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	1550132644320200B804064	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 32296, 32297 E 32809 NUP - SEI (6719968, 8366089 E 8366188) E PROCESSO 23526.005514/2020-80.	29/09/2020	3.719,68
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NFS-E 28990 - CONFORME LEI - LEI 12.546/11 (3,5 - 2640)	29/09/2020	40.298,53
			RETENÇÃO DE ISS NFS-E 28990 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	29/09/2020	18.317,52
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 36699 E 36702 - CONFORME IN RFB 1234/12 (5,85 - 6147).	29/09/2020	114,94
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DANFE 61245 - CONFORME IN RFB 1234/12 (2,20 - 8767).	29/09/2020	16,33
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 28990 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	29/09/2020	34.620,10
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 39883 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	29/09/2020	1.055,47
01500212000109	VANDERLEA VIEIRA GALDINO	1550132644320200B804054	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7337 NUP - SEI (9154315) E PROCESSO 23526.018791/2020-52. OPTANTE SIMPLES.	29/09/2020	149,60
		1550132644320200B804055	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DANFE 7338 NUP - SEI (9156577) E PROCESSO 23526.018815/2020-73. OPTANTE SIMPLES.	29/09/2020	35,20
00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1550132644320200B804067	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PREGAO 33/2015 CONTRATO 08/2016 REF. AO MES 08/2020, CFE NFE 39883, NUP-SEI (8979288), PROCESSO-SEI 23526.017887/2020-01. VALOR BRUTO R\$ 11.169,06.	30/09/2020	10.113,59
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1550132644320200B804066	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTOQUE, CONFORME DANFE 61245 NUP - SEI (9058326) E PROCESSO 23526.014414/2020-44.	30/09/2020	725,87
08091529000170	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1550132644320200B804068	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO, GENEROS ALIMENTICIO S, CFE DANFE 36699 E 36702 NUP-SEI (5894390 E 5894390) E PROCESSO 23526.006349/2020-83.	30/09/2020	1.849,91
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	1550132644320200B804069	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS AREAS HOSPITALARES E ASSEMBLADAS, ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS AREAS INTERNAS E AREAS EXTERNAS DO HUOL, CONTRATO 38/2017, PREGAO 38/2017, NFSE 28990 NUP-SEI (8590758) REFERENTE AO MES 08/2020. PROCESSO-SEI 23526.017965/2020-60 VALOR BRUTO R\$ 366.350,30. (JMT)	30/09/2020	216.764,90
'-9	NAO SE APLICA	'-9	RETENÇÃO DE ISS NFS-E 15226 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (4,05 - 1761).	30/09/2020	34,81
			RETENÇÃO DE ISS NFS-E 31203 e CONFORME COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL NATAL (5,0 - 1761).	30/09/2020	518,09
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS-E 31203 - CONFORME IN RFB 1234/12 (9,45 - 6190).	30/09/2020	979,20
Total					6.005.985,44

Fonte: Tesouro Gerencial