



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU UFMA

PAGAMENTOS REALIZADOS
REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

Table with 11 columns: DATA DO PAGAMENTO, CÓDIGO US PAGADORA, DESCRIÇÃO DA US PAGADORA, FAVORECIDO, CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA, DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA, DOCUMENTO, TIPO DO DOCUMENTO, OBSERVAÇÃO, VALOR. The table contains multiple rows of payment data for January 2024, including details on hospital services, medical supplies, and administrative costs.

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1550102644320240800001	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	PROCESSO: 23523.04769/2023-18. PAGAMENTO FGTS SETEMBRO/2023. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE MAQUIERO NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 14312 DE 18/12/2023. CONTRATO: 77/2021	R\$ 6.111,10
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1550102644320240800002	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	PROCESSO: 23523.04769/2023-18. PAGAMENTO FGTS SETEMBRO/2023. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE MAQUIERO NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 14312 DE 18/12/2023. CONTRATO: 77/2021	R\$ 8.322,24
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000001	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PAGAMENTO BENSERVIC SEVIDO A NAO ATUALIZACAO A DATA DE PAGAMENTO.	R\$ (78,85)
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000001	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.043589/2023-31. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ILS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CONFORME NF 32169 DE 13/11/2023.	R\$ 78,85
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000002	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.043589/2023-31. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ILS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CONFORME NF 32169 DE 13/11/2023.	R\$ 78,85
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAS	15501026443202408000004	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.048153/2023-39. RETENCAO 4,34 POR CENTO ILS. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, COPIAS E CHAVES, COPIAS HELIOGRAFICAS DE PROJETOS, PLASTIFICACOES ETC NO MES DE OUTUBRO/2023, CONE. Nº 521 DE 15/12/2023.	R\$ 404,75
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAS	15501026443202408000003	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.048056/2023-46. RETENCAO DE 2,14 POR CENTO DE ILS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, COPIAS E CHAVES, COPIAS HELIOGRAFICAS DE PROJETOS, PLASTIFICACOES ETC NO MES DE OUTUBRO/2023, CONE. Nº 521 DE 15/12/2023.	R\$ 45,10
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SAFEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000018	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.043589/2023-31. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CONFORME NF 32169 DE 13/11/2023. CONTRATO 06/2019 V TA. SISEC. IN 102/2018. VIGENCIA: 03/04/2023 A 02/04/2024	R\$ 1.405,90
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000012	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049030/2023-78 DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 190271 E 190284 DE 24/10/2023.	R\$ 1.308,68
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000019	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049761/2023-50 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO CONFORME NF 8868 DE 02/12/2023.	R\$ 24.259,84
08/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UN HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000053	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049329/2023-70 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 18518 DE 24/12/2023.	R\$ 65.393,04
09/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIDLINE FOS CIRURGICOS LDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000057	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049691/2023-41 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 89024 DE 18/12/2023.	R\$ 15.793,49
09/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	H STRATNER E CIA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	15501026443202408000058	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049691/2023-76. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME NF 195812 DE 18/12/2023.	R\$ 1.271,71
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000087	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.048883/2023-33. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 19020 E 190205 OUTUBRO/2023.	R\$ 562,08
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECCAO RADIODI	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000094	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.048883/2023-33. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 19020 E 190205 OUTUBRO/2023.	R\$ 3.672,71
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000073	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.048139/2023-35 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 51176 DE 14/12/2023.	R\$ 263,62
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000070	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048802/2023-19 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 191125 DE 13/12/2023.	R\$ 1.127,54
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000068	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049629/2023-88 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 5876 DE 11/12/2023.	R\$ 7.917,89
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESPRIITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000061	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049040/2023-51. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 8925 DE 24/11/2023.	R\$ 1.607,83
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PFM HOSPITALAR LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000088	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049056/2023-18 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 608 DE 30/11/2023.	R\$ 2.380,00
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FRESENIUS KABI BRASIL LTD.	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000079	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049236/2023-75 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 67284 DE 17/11/2023.	R\$ 2.591,70
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GERAES DIAGNOSTICA LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000089	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049515/2023-17. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 1961 DE 30/12/2023.	R\$ 590,00
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	HOSPROMGAS COMERCIAL LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000082	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049112/2023-35. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 58952 DE 24/11/2023.	R\$ 2.679,72
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000059	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049218/2023-65. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 29382 DE 08/12/2023.	R\$ 2.738,40
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMEN	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000083	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048842/2023-43 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 6539 DE 20/11/2023.	R\$ 2.971,16
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	J B GOMES LTDA	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000071	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048886/2023-71. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 4899 DE 11/08/2023.	R\$ 1.085,60
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	J B GOMES LTDA	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000074	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.048126/2023-13 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GENERO DE ALIMENTACAO CONFORME A NF 5411 DE 14/12/2023.	R\$ 8.294,60
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LUIZ SEPTIMIO BACELLER COUTO FILHO	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	15501026443202408000072	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.036457/2023-53. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVIS, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA, NR 998, CAMBOA - SAO LUIS/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICIO DE ARQUIVO MEDICO E ESTAFETA DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME RECORO 10/2023 DE 02/10/2023. CONTRATO 05/2021 VI TA. SISEC. DI. 30/2021. VIGENCIA 11/07/2023 A 11/07/2024.	R\$ 5.802,57
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000067	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049783/2023-21. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 3916 DE 11/12/2023.	R\$ 496,29
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M. A. SILVA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000065	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048418/2023-58. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 45741 DE 07/12/2023.	R\$ 31.887,70
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000069	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.048116/2023-72 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONFORME NF 10540 DE 18/12/2023.	R\$ 12.732,23
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000060	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049128/2023-72 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 56228 DE 17/11/2023.	R\$ 527,24
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000077	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049112/2023-72 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 54559 DE 09/10/2023.	R\$ 1.329,40
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO H	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000085	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.048525/2023-27DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 9566 DE 20/11/2023.	R\$ 775,37
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO H	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000066	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049245/2023-36 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 968 DE 07/12/2023.	R\$ 11.122,63
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000095	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.051032/2024-20. REFERENTE LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 17270 DE 14/12/2023.	R\$ 1.800,00
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORF SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000076	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047749/2023-15. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 3646 DE 06/02/2023.	R\$ 649,64
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORF SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000092	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.047749/2023-15 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 2688 DE 05/10/2023.	R\$ 649,64
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000078	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048126/2023-13. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 13701 DE 08/11/2023.	R\$ 140,76
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ORTOMEDIC SAO LUIS EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000090	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049790/2023-99. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES, CONFORME NPS 5485, 5481 E 5482 DE 05/12/2023.	R\$ 2.050,00
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ORTOMEDIC SAO LUIS EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000061	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049790/2023-99. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES, CONFORME NPS 5476, 5477, 5478 E 5479 DE 05/12/2023.	R\$ 5.644,00
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ORTOMEDIC SAO LUIS EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000062	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049710/2023-99 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5472 DE 01/12/2023. HOSPITALAR	R\$ 2.100,00
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ORTOMEDIC SAO LUIS EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000063	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049710/2023-99 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5473, 5474, 5475 E 5476 DE 01/12/2023.	R\$ 6.380,00
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ORTOMEDIC SAO LUIS EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000064	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049687/2023-82 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5465, 5466, 5467 DE 01/12/2023.	R\$ 4.550,00
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	POLYUTURE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000090	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049697/2023-18. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 135555 DE 15/12/2023.	R\$ 1.806,55
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ROBNAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDIC	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000091	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048747/2023-67. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 28350 DE 18/12/2023.	R\$ 1.185,34
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SERGIO AUGUSTO SANTANA COSTA	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	15501026443202408000075	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.037248/2023-27. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVIS, SITUADO NA RUA BARAO DE ITAPARY, NR 292, CENTRO SAO LUIS/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE AMATEIRO - PAPA E CASA DA DOR CRONICA DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME RECORO 10/2023 DE 03/10/2023. CONTRATO 13/2013 XII TA. SISEC. DI. 10/2013. VIGENCIA 03/04/2023 A 03/04/2024.	R\$ 6.171,69
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	T G COMERCIO E IMPORTACAOES DE MATERIAL MEDICO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000086	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049771/2023-04. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 19254 DE 30/11/2023.	R\$ 6.095,27
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S A	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000084	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049186/2023-64. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 802688 DE 28/11/2023.	R\$ 2.485,56



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU UFMA

PAGAMENTOS REALIZADOS
REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	VITAL FORTÉ HOSPITALAR EIRELI	33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	15501026443202408000993	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049538/2023-48, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF 972 DE 20/12/2023.	R\$ 2.836,20
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000101	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 027764/2023-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMODGRAFIA DA MARCA CANON NO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 74126 DE 13/11/2023, CONTRATO 74/2022, SÍDE IN 21/2022, VIGENCIA: 22/08/2022 A 21/08/2023.	R\$ 1.400,00
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000127	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 00079/2024-10, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 9284 DE 21/12/2023.	R\$ 8.200,00
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000115	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 001069/2024-32 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 583705 DE 09/11/2023.	R\$ 1.607,10
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000101	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 027764/2023-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMODGRAFIA DA MARCA CANON NO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 74126 DE 13/11/2023, CONTRATO 74/2022, SÍDE IN 21/2022, VIGENCIA: 22/08/2022 A 21/08/2023.	R\$ 13.466,25
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CEPHÉD BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PR	33903935	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000098	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000129/2024-25, APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 29831 DE 20/12/2023.	R\$ 82.983,81
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000098	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000675/2024-11, PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 276114 DE 20/12/2023.	R\$ 679,51
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIAG PRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS CIENTÍF	33903935	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000110	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000318/2024-84, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME A NF 14594 DE 20/12/2023.	R\$ 7.004,76
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIAG PRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS CIENTÍF	33903935	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000112	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000140/2024-74, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME A NF 48893 DE 20/12/2023.	R\$ 9.866,92
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	E. R. TRINDADE LTDA	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000111	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000318/2024-84, PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 5658 DE 18/12/2023.	R\$ 1.334,32
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EXPANSO DIAGNÓSTICOS LTDA	33903935	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000117	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000561/2024-78, PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 22721 DE 28/11/2023.	R\$ 21.428,84
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000120	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000513/2024-42 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 239543 DE 16/12/2023.	R\$ 15.242,84
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000126	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000130/2024-03 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 181178 DE 21/12/2023.	R\$ 16.780,92
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GAMACORP HOSPITALAR - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000104	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 047476/2023-13 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME A NF 4211 DE 23/11/2023.	R\$ 9.535,50
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GAMACORP HOSPITALAR - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000105	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 047476/2023-13 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME A NF 4277, 4278, 4279 E 4274 DE 23/11/2023.	R\$ 28.806,50
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	HALEX STAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA SA	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000100	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000596/2024-03, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME A NF 607248 DE 15/12/2023.	R\$ 5.228,24
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PR	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000124	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000500/2024-23, PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 1321907 DE 20/12/2023.	R\$ 8.419,41
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000113	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000318/2024-84, PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 3914 DE 11/12/2023.	R\$ 2.375,59
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M P - COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000125	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000110/2024-53 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 248398 DE 20/12/2023.	R\$ 2.201,11
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M. A. SILVA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000026	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000660/2024-72, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME NF 49566 DE 02/12/2023.	R\$ 1.111,01
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000121	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000113/2024-31 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF DE 309172 DE 18/12/2023.	R\$ 12.089,23
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000108	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000016/2024-09, REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 55885, 27/10/2023.	R\$ 1.836,98
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MIRON C. BASTOS	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000102	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000450/2024-03, APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME NF 3918 DE 21/12/2023.	R\$ 489,00
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MIRON C. BASTOS	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000103	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000450/2024-03, APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME NF 3277 DE 23/12/2023.	R\$ 585,80
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	OPHTHALMOS S/A	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000097	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049744/2023-99, APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME NF 134847 DE 18/12/2023.	R\$ 1.601,48
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000109	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000511/2024-11, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 136053 E 136054 DE 20/12/2023, 136158 E 136157 DE 21/12/2023 E 136248 DE 22/12/2023.	R\$ 13.931,79
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903919	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15501026443202408000123	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000645/2024-03, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME NF 10061 DE 18/12/2023.	R\$ 846,00
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000118	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000661/2024-17, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 10242 DE 18/12/2023.	R\$ 2.940,00
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	RIDQUIMICA S.A.	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000119	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000307/2024-90 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME A NF 139709 DE 15/12/2023.	R\$ 4.366,79
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000116	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 001065/2024-04 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14418 DE 20/12/2023.	R\$ 252,74
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SIFRACX MEDICAL LTDA	33903919	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15501026443202408000118	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000512/2024-94 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONFORME A NF 140327 DE 15/12/2023.	R\$ 10.879,97
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000107	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000617/2024-05, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 6801 DE 14/12/2023.	R\$ 3.200,00
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HDS	33903936	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000099	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000221/2024-40 DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 401 DE 20/12/2023.	R\$ 3.300,00
11/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UNIAO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A	339039009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15501026443202408000114	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001051/2024-31, PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 813990 DE 20/12/2023.	R\$ 1.741,78
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLE LABORATORIAS	15501026443202408000137	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049830/2023-18, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA O HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 176671 DE 23/11/2023, CONTRATO 21/2020 IN 18, SÍDE IN 15/2020, VIGENCIA: 16/08/2023 A 13/08/2024.	R\$ 718,97
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000139	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 048142/2023-01, PAGAMENTO DA DESPESA CORRENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS NO HOSPITAL DE NOVEMBRO, CONFORME NF 502494, DE 11/12/2023, CONTRATO: 84/2022, SÍDE PE 40/2022, VIGENCIA: 01 A 30/11/23.	R\$ 30.409,10
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15501026443202408000140	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049538/2023-48, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA 155842 DE 01/11/2023, CONTRATO 21/2023, SÍDE IN 5/1/2020, VIGENCIA: 29/01/2021 A 29/01/2026.	R\$ 301.874,34
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15501026443202408000141	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049538/2023-48, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA 155847 DE 01/11/2023, CONTRATO 21/2023, SÍDE IN 5/1/2020, VIGENCIA: 29/01/2021 A 29/01/2026.	R\$ 80.751,23
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15501026443202408000142	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049884/2023-40, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA 155850 DE 30/11/2023, CONTRATO 21/2023, SÍDE IN 5/1/2020, VIGENCIA: 29/01/2021 A 29/01/2026.	R\$ 253.647,54
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15501026443202408000143	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049884/2023-40, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA 155812 DE 30/11/2023, CONTRATO 21/2023, SÍDE IN 5/1/2020, VIGENCIA: 29/01/2021 A 29/01/2026.	R\$ 63.768,00
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CSF SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000133	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047900/2023-11, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 442 DE 01/12/2023, CONTRATO 76/2020, SÍDE IN 04/2020, VIGENCIA: 06/07/2020 A 06/07/2024.	R\$ 22.673,98
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CSF SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	15501026443202408000133	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047900/2023-11, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 442 DE 01/12/2023, CONTRATO 76/2020, SÍDE IN 04/2020, VIGENCIA: 06/07/2020 A 06/07/2024.	R\$ 6.145,23
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE USO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000134	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047535/2023-45, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM AUTOCÍCLAVES DA MARCA BALMER NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 3480 DE 12/12/2023, CONTRATO 28/2022, SÍDE IN 07/2022, VIGENCIA: 09/05/2022 A 09/05/2027.	R\$ 22.376,60
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE USO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000134	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047535/2023-45, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM AUTOCÍCLAVES DA MARCA BALMER NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 3480 DE 12/12/2023, CONTRATO 28/2022, SÍDE IN 07/2022, VIGENCIA: 09/05/2022 A 09/05/2027.	R\$ 0,20
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENERCOMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLE LABORATORIAS	15501026443202408000135	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047136/2023-17, PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NF 5852 DE 11/12/2023, CONTRATO 08/2019 IN 17A (26/2020)S1, SÍDE PE 11672018, 26/01/2023 A 25/01/2024.	R\$ 83.466,93

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000115	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047346/2023-37. PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 5852 DE 11/12/2023. CONTRATO 08/2019 R TA 1262002151. SÍDEP PE 116/2018 - 26/01/2023 A 31/01/2024.	R\$ 5.752,92
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000136	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049147/2023-07. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE COPIER, ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E OUTROS PARA O HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 35152 DE 21/12/2023.	R\$ 34.786,43
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS DO MARANHAO LTDA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000138	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.041331/2023-09. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA (ELETRORFISIOLOGIA) NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 5447 DE 19/10/2023. CONTRATO 86/2020. SÍDEP PE 45/2020. VIGENCIA: 31/08/2020 A 31/08/2024.	R\$ 13.800,00
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000137	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.046930/2023-18. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES PARA O HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 176671 DE 23/11/2023. CONTRATO 23/2020 R TA. SÍDEP PE 15/2020. VIGENCIA: 16/04/2023 A 15/04/2024.	R\$ 12.222,39
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15500726443202408000118	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.049147/2023-07. RETENCAO 11,00 POR CENTO INSS. REF. PRESTACAO DE SERVICOS COPIER, ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E OUTROS PARA O HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONF. NF 35153 DE 21/12/2023.	R\$ 81.920,18
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15500726443202408000091	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.049242/2023-11. RETENCAO 11,00 POR CENTO INSS. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO HOSPITALAR DO HULFUMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 885 DE 21/12/2023.	R\$ 106.964,72
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	15500726443202408000139	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.046302/2023-15. RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVICOS DE COPA/COZINHA) NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 14 DE 20/12/2023.	R\$ 130.926,88
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000005	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.047900/2023-11. RETENCAO 5,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 442 DE 01/12/2023.	R\$ 1.684,35
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000006	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.047346/2023-37. RETENCAO 4,50 POR CENTO INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, EM APLICATIVOS DA MARCA BALMER NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 2686 DE 19/12/2023.	R\$ 1.054,40
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000008	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.048143/2023-01. DEDICACAO DE 5 POR CENTO INSS. DESPESA CORRENTE COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE COLTA, TRANSPORTE, DE RESIDUOS NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF 50249, DE 11/12/2023. CONTRATO 04/2022. SÍDEP PE 46/2022.	R\$ 1.777,27
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15501026443202408000009	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.041331/2023-09. RETENCAO 2,00 POR CENTO INSS. REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SOLICACAO DE CONTEINER DATA CENTER NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 468 DE 06/12/2023.	R\$ 432,00
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000146	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000421/2024-12. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 78 DE 13/12/2023.	R\$ 724,50
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFI	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000132	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047346/2023-37. PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 5852 DE 11/12/2023. CONTRATO 08/2019 R TA 1262002151. SÍDEP PE 116/2018 - 26/01/2023 A 31/01/2024.	R\$ 36.191,26
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000115	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049147/2023-07. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE COPIER, ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E OUTROS PARA O HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 35152 DE 21/12/2023.	R\$ 7.562,48
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS DO MARANHAO LTDA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000138	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.041331/2023-09. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA (ELETRORFISIOLOGIA) NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 5447 DE 19/10/2023. CONTRATO 86/2020. SÍDEP PE 45/2020. VIGENCIA: 31/08/2020 A 31/08/2024.	R\$ 5.700,40
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000137	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.046930/2023-18. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES PARA O HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 176671 DE 23/11/2023. CONTRATO 23/2020 R TA. SÍDEP PE 15/2020. VIGENCIA: 16/04/2023 A 15/04/2024.	R\$ 4.509,53
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LEMAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000131	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000200/2024-15. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 7800 DE 26/12/2023.	R\$ 2.570,30
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MC MUKRA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000145	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048249/2023-61. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 8600 DE 24/11/2023.	R\$ 16.974,00
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO H	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000130	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001166/2024-25. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 2916 DE 20/12/2023.	R\$ 25.638,93
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MHA ENGENHARIA LTDA	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15501026443202408000144	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048955/2023-49. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACOES DO HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 2395 DE 19/12/2023. CONTRATO 72/2022. SÍDEP PE 15/2021. VIGENCIA: 19/12/2022 A 19/01/2024.	R\$ 1.648,67
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15500726443202408000057	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.045641/2023-84. RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE MAQUIHO NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 14320 DE 01/12/2023.	R\$ 14.872,76
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15500726443202408000154	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.048777/2023-48. RETENCAO 11 POR CENTO INSS. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE COPIER, ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E OUTROS NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 34246 DE 06/12/2023.	R\$ 78.025,66
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15500726443202408000186	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.049147/2023-07. RETENCAO 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE MOTOBISTA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 30167 DE 20/12/2023.	R\$ 5.756,68
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15500726443202408000296	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.048790/2023-18. RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE MAQUIHO NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 14317 DE 18/12/2023.	R\$ 14.462,35
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15500726443202408000093	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.050048/2023-13. RETENCAO 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 5444 DE 29/12/2023.	R\$ 108.915,27
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15500726443202408000070	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.044609/2023-46. RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE LOCACAO DE ENVOZIL HOSPITALAR PARA O HULFUMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 106781 DE 08/12/2023.	R\$ 11.349,45
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1550072644320240800499	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.044609/2023-46. RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE LOCACAO DE ENVOZIL HOSPITALAR PARA O HULFUMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 106780 DE 08/12/2023.	R\$ 1.428,70
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1550072644320240800401	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.044602/2023-46. RETENCAO 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE LOCACAO DE ENVOZIL HOSPITALAR PARA O HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 106787 DE 18/12/2023.	R\$ 11.905,03
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	15500726443202408000526	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.048522/2023-07. RETENCAO 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA/SEGURANCA ORGANICA E PATRIMONIAL NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 4790 DE 21/12/2023.	R\$ 44.786,73
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15500726443202408000508	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.048622/2023-04. RETENCAO 5,50 POR CENTO INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE EXECUCAO DE OBRAS NOS SISTEMAS DE REDES E INSTALACOES PREDIAS DO HULFUMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 331 DE 13/12/2023.	R\$ 22.325,04
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	15500726443202408000491	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.041042/2023-48. RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVICOS DE COPA/COZINHA) NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 13 DE 12/12/2023.	R\$ 138.279,10
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15500726443202408000230	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.048116/2023-21. RETENCAO 11,00 POR CENTO INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-ASSISTENCIAIS DO HULFUMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 4217 DE 08/12/2023.	R\$ 13.231,86
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.	15500726443202408000236	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO 23523.049147/2023-07. RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL (PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO) NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 289 DE 22/12/2023.	R\$ 12.659,13
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000007	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.041331/2023-09. RETENCAO 5,00 POR CENTO DE INSS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA (ELETRORFISIOLOGIA) NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 5447 DE 19/10/2023.	R\$ 1.140,00
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NATEX - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000129	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000974/2024-64. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2881 DE 21/12/2023.	R\$ 4.320,00
12/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOS	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15501026443202408000128	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000010/2024-87 DE APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 44 DE 04 DE 26/12/2023.	R\$ 942,60
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15501026443202408000149	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049880/2023-13. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA 158901 DE 01/12/2023. CONTRATO 21/2021. SÍDEP IN 5/1/2020. VIGENCIA: 29/01/2021 A 29/01/2026.	R\$ 265.665,96
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15501026443202408000150	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049880/2023-13. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA 158911 DE 01/12/2023. CONTRATO 21/2021. SÍDEP IN 5/1/2020. VIGENCIA: 29/01/2021 A 29/01/2026.	R\$ 51.866,76

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CODIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CODIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15501026443202408000150	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.040880/2023-13. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA 1589111 DE 01/12/2023. CONTRATO 211/2021. SÍDEP Nº 51/2020. VIGENCIA: 29/05/2021 A 29/05/2026.	R\$ 14.839,73
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000170	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.046326/2023-84. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA (CONDIÇAS) DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 307 DE 04/12/2023. CONTRATO 06/2018 V TA. SÍDEP Nº 190/2017. VIGENCIA: 30/01/2023 A 29/01/2024.	R\$ 17.443,83
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000147	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.046183/2023-19. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 (TRES) EQUIPAMENTOS TIPO IMPRESSORA (PARA EXAMES MEDICOS) NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 1778 DE 01/12/2023. CONTRATO 87/2022. SÍDEP Nº 92/2022. VIGENCIA: 19/12/2022 A 19/12/2023.	R\$ 30.920,18
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000201	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.046183/2023-19. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 (TRES) EQUIPAMENTOS TIPO IMPRESSORA (PARA EXAMES MEDICOS) NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 1778 DE 01/12/2023. CONTRATO 87/2022. SÍDEP Nº 92/2022. VIGENCIA: 19/12/2022 A 19/12/2023.	R\$ 31.840,40
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15501026443202408000148	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.046407/2023-49. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS STORAGE NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 8951 DE 01/12/2023. CONTRATO 30/2022 II TA. SÍDEP Nº 13/2020. VIGENCIA: 02/04/2023 A 02/04/2024.	R\$ 2.437,77
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15501026443202408000151	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.046407/2023-49. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS STORAGE NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 8951 DE 01/12/2023. CONTRATO 30/2022 II TA. SÍDEP Nº 13/2020. VIGENCIA: 02/04/2023 A 02/04/2024.	R\$ 2.437,77
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000146	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.044742/2023-48. REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) ELEVADORES ATLAS SHINDLER DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME Nº 44527 DE 06/11/2023.	R\$ 7.419,75
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15501026443202408000153	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.041582/2023-44. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE EPIMED MONITOR PARA GERENCIAMENTO DAS UTIS DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME Nº 8951 DE 01/12/2023. CONTRATO 41/2021 E TA. SÍDEP Nº 01/2021. VIGENCIA: 05/01/2021 A 05/01/2024.	R\$ 12.592,93
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000154	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047303/2023-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA (HIV E HEPATITES) NO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 5854 DE 11/12/2023. CONTRATO 17/2018 V TA. SÍDEP Nº 166/2017. VIGENCIA: 30/03/2023 A 29/03/2024.	R\$ 133.999,77
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000152	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047303/2023-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA PARA O HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME Nº 5854 DE 11/12/2023. CONTRATO 17/2018 V TA. SÍDEP Nº 166/2017. VIGENCIA: 30/03/2023 A 29/03/2024.	R\$ 59.814,34
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000154	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047303/2023-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA (HIV E HEPATITES) NO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 5854 DE 11/12/2023. CONTRATO 17/2018 V TA. SÍDEP Nº 166/2017. VIGENCIA: 30/03/2023 A 29/03/2024.	R\$ 46.258,74
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000155	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047303/2023-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA (HIV E HEPATITES) NO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 5854 DE 11/12/2023. CONTRATO 17/2018 V TA. SÍDEP Nº 166/2017. VIGENCIA: 30/03/2023 A 29/03/2024.	R\$ 80.484,06
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000159	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047303/2023-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA (HIV E HEPATITES) NO HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME Nº 5865 DE 27/12/2023. CONTRATO 11/2018 V TA. SÍDEP Nº 14/2017. VIGENCIA: 23/02/2023 A 23/02/2024.	R\$ 25.014,32
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000156	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047303/2023-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA (HIV E HEPATITES) NO HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME Nº 5865 DE 27/12/2023. CONTRATO 11/2018 V TA. SÍDEP Nº 14/2017. VIGENCIA: 23/02/2023 A 23/02/2024.	R\$ 29.293,79
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000157	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047303/2023-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS HOSPITALARES (MANIPULACAO DE CICLOFOSFAMIDA, DOKSORUBICINA, METOTREXATO, MITOMICINA) NO PERIODO DE 10/11/2023 A 11/12/2023, CONFORME Nº 22579 DE 13/12/2023. VIGENCIA: 15/03/2023. SÍDEP Nº 89/2023. VIGENCIA: 01/08/2023 A 01/08/2026.	R\$ 10.040,00
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000160	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047303/2023-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC-HOSPITALARES (MANIPULACAO DE CICLOFOSFAMIDA, DOKSORUBICINA, METOTREXATO, MITOMICINA) NO PERIODO DE 11/02/2023 A 11/02/2023, CONFORME Nº 22583 DE 12/12/2023. CONTRATO 75/2023. SÍDEP Nº 89/2023. VIGENCIA: 01/08/2023 A 01/08/2026.	R\$ 9.750,00
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000162	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.040820/2023-35. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE, ARCO CIRURGICO E LUSTRACONS DA MARCA GE NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME Nº 33501 DE 13/10/2023. CONTRATO 40/2022 TA. SÍDEP Nº 182/2022. VIGENCIA: 01/07/2023 A 30/06/2024.	R\$ 47.236,44
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTD	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15501026443202408000158	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.041582/2023-44. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SOLUCAO DE CONTAINER DATA CENTER NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME Nº 6609 DE 06/11/2023. CONTRATO 89/2017 V TA. SÍDEP Nº 21/2017. VIGENCIA: 12/12/2022 A 11/12/2023.	R\$ 19.126,93
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTD	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15501026443202408000168	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.046331/2023-97. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SOLUCAO CONTAINER DATA CENTER NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 6606 DE 01/12/2023. CONTRATO 89/2017 V TA. SÍDEP Nº 21/2017. VIGENCIA: 12/12/2022 A 11/12/2023.	R\$ 19.126,93
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000171	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000979/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVICOS DE IMPRESSAO DE ETIQUETAS E TICKETS PAPEL TECNICO NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NºS 8280, 8281, 2751 E 2752 DE 05/01/2024. CONTRATOS 44/2018 V TA E 45/2018 V TA. SÍDEP Nº 03/2017.	R\$ 598,82
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000171	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000979/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVICOS DE IMPRESSAO DE ETIQUETAS E TICKETS PAPEL TECNICO NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NºS 8280, 8281, 2751 E 2752 DE 05/01/2024. CONTRATOS 44/2018 V TA E 45/2018 V TA. SÍDEP Nº 03/2017.	R\$ 4.364,65
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15501026443202408000171	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000979/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVICOS DE IMPRESSAO DE ETIQUETAS E TICKETS PAPEL TECNICO NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NºS 8280, 8281, 2751 E 2752 DE 05/01/2024. CONTRATOS 44/2018 V TA E 45/2018 V TA. SÍDEP Nº 03/2017.	R\$ 1.151,08
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15501026443202408000171	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000979/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVICOS DE IMPRESSAO DE ETIQUETAS E TICKETS PAPEL TECNICO NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NºS 8280, 8281, 2751 E 2752 DE 05/01/2024. CONTRATOS 44/2018 V TA E 45/2018 V TA. SÍDEP Nº 03/2017.	R\$ 2.551,19
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000164	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.042143/2023-80. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS (EXAMES TERCEIRIZADOS) NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME Nº 158971 DE 25/10/2023. CONTRATO 23/2020 V TA. SÍDEP Nº 16/2020. VIGENCIA: 16/04/2023 A 15/04/2024.	R\$ 22.040,58
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LUIZ SEPTIMUS BACALLAR COUTO FILHO	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	15501026443202408000163	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.042862/2023-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOVEIS SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA, Nº 998, CAMBOA, SÃO LUIS/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICIO DE ARQUIVAMENTO E ESTADISTICO DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RECIBO 112020 DE 20/11/2023. CONTRATO 05/2023 V TA. SÍDEP Nº 30/2023. VIGENCIA: 11/07/2023 A 11/07/2024.	R\$ 5.943,81
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000200	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.044742/2023-48. RETENCAO S FOM CEMTO IS. REFERENTE PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) ELEVADORES ATLAS SHINDLER DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME Nº 44527 DE 06/11/2023.	R\$ 433,65
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000013	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.046331/2023-97. RETENCAO S,00 POR CENTO DE IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA (CONDENTAS) DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 306 DE 02/12/2023.	R\$ 3.905,12
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000012	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.046331/2023-97. RETENCAO S,00 POR CENTO DE IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA (CONDENTAS) DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 307 DE 02/12/2023.	R\$ 1.019,51
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15501026443202408000011	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.046331/2023-97. RETENCAO DE 2,00 POR CEMTO IS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SOLUCAO CONTAINER DATA CENTER NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 6606 DE 01/12/2023.	R\$ 432,00
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL.E LABORATORIAS	15501026443202408000167	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.039137/2023-41. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE ENSAIO DE PROFICIENCIA NO SERVICIO DE ANALISES CLINICAS DO HUUFMA NOS MES DE AGOSTO/2023, SETEMBRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONFORME NºS 767833, 767834 E 767835 DE 10/11/2023.	R\$ 15.772,13

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	S & S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICI	3390917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000145	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 041681/2023-67. REFERENTE LIQUIDACAO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA HEMODIALISE - STDAH POR OSMOSE REVERSA DUPLIO PASSO COM EVENTUAIS APLICACAOES DE PECAS NO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NF 5051 DE 06/11/2023. CONTRATO: 06/2020 II TA. SISEC IN 50/2019. VIGENCIA: 01/02/2023 A 31/01/2024.	R\$ 10.325,38
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	S & S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICI	3390917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000149	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 04733/2023-01. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA HEMODIALISE - STDAH DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 5063 DE 04/12/2023. CONTRATO 06/2020 II TA. SISEC IN 50/2019. VIGENCIA: 01/02/2023 A 31/01/2024.	R\$ 10.325,38
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SERGIO AUGUSTO SANTANA COSTA	3390916	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	15501016443202408000141	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 04986/2023-91. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO DE ITAPARY, NR 282 - CENTRO, SAO LUIS/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE ASIATICO - PAPA E CASA DA DONA CRONICA DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME RECIBO 11/2023 DE 06/11/2023. CONTRATO: 13/2013 III TA. SISEC DE 10/2013. VIGENCIA: 07/04/2023 A 07/04/2024.	R\$ 6.171,69
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	3390304	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000173	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000188/2024-78. REFERENTE LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (OXIGENIO, NITROGENIO, DIOXIDO DE CARBONO), CONFORME NF 5083 DE 29/12/2023.	R\$ 750,50
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	3390304	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000174	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049650/2023-45. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (OXIGENIO E NITROGENIO), CONFORME NF 4744 (17/12/2023), 4834 (17/12/2023), 4864 (28/11/2023) E 4876 (28/11/2023).	R\$ 3.371,29
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	3390304	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000175	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000041/2024-10. REFERENTE LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (OXIGENIO E NITROGENIO), CONFORME NF 5065 (6/12/2023), 5031 (6/12/2023), 5084 (19/12/2023).	R\$ 4.399,32
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	3390304	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000177	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000372/2024-06. PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS CONFORME NFS 5179, 13059 (28/12/23), 5156, 5154 (27/12/23) E 5189 DE 28/12/23.	R\$ 15.945,06
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	3390304	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000179	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000203/2024-80. PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (OXIGENIO E NITROGENIO), CONFORME NF 5101 (01/12/2023), 5001 (12/12/2023), 5017 (18/12/2023), 5025 (14/12/2023) E 5051 (11/2023).	R\$ 25.093,63
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ALLMED PROFIENRO BRASIL LTDA.	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000192	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000970/2024-97 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 2068 DE 15/12/2023.	R\$ 6.110,94
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000204	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000940/2024-81 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5810 (01 DE 31/10/2023).	R\$ 1.537,35
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOUSAOE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000184	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000019/2024-64 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5452 DE 28/12/2023.	R\$ 4.833,34
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	3390309	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000176	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000973/2024-21. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 5033 DE 04/01/2024.	R\$ 6.611,35
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000202	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000944/2024-69 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 2667 (3 DE 21/12/2023).	R\$ 254,20
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3390309	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000190	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000136/2024-66. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 13112 DE 19/12/2024.	R\$ 1.787,63
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	3390319	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15501026443202408000195	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000961/2024-05 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONFORME A NF 5023 DE 20/12/2023.	R\$ 5.204,60
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000203	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000941/2024-25 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5062 DE 20/12/2023.	R\$ 2.276,59
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DNA MED BRASIL LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000199	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000018/2024-11 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 934 DE 15/12/2023.	R\$ 6.250,00
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000185	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 0000135/2024-57. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 5660 DE 15/12/2023.	R\$ 19.518,65
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000187	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000136/2024-91. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 5338 DE 27/12/2023.	R\$ 1.581,72
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	3390391	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	15501026443202408000198	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047350/2023-31. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DA AGUA PARA HEMODIALISE NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 108769 DE 12/12/2023. CONTRATO 11/2023. SISEC PE 139/2022. VIGENCIA: 11/01/2023 A 11/01/2024.	R\$ 2.659,55
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	HYPOFARMA INSTITUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA	3390309	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000183	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000806/2024-80. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 1144 DE 15/12/2023.	R\$ 1.369,20
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACAOES DE MEDICAMENT	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000197	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000918/2024-68. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 2734 DE 14/12/2023.	R\$ 6.976,52
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LABIO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000189	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000918/2024-68. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 11214 DE 04/12/2023.	R\$ 187,36
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000193	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000963/2024-95 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 7901 DE 27/12/2023.	R\$ 11.107,68
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LUIZ SEPTIMUS BACELLAR COUTO FILHO	3390315	LOCACAO DE IMOVEIS	15501026443202408000172	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 006437/2023-53. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA, NR 998, CAMBOIA - SAO LUIS/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICIO DE ARQUIVO MEDICO E ESTADISTICO DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME RECIBO 10/2023 DE 02/10/2023. CONTRATO 05/2023 V TA. SISEC DE 30/2022 VIGENCIA: 11/07/2023 A 11/07/2024.	R\$ 141,24
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICORP HOSPITALAR LTDA.	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000181	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000275/2024-48. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 309178 DE 18/12/2023.	R\$ 2.353,75
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000178	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000893/2024-75. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 15868 DE 26/10/2023.	R\$ 1.035,65
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000182	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 0001154/2024-09. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 32138 DE 27/12/2023.	R\$ 48.996,60
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MF MEDICAL LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000194	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000314/2024-94. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 1024 DE 19/12/2023.	R\$ 12.663,18
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR EIRELI	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000196	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 0000135/2024-18 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 862 DE 11/12/2023.	R\$ 31.050,00
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000186	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 0001155/2024-45. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 249 DE 08/01/2024.	R\$ 23,49
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000200	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 0010080/2024-01 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 2028 DE 02/01/2023.	R\$ 194,89
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELIMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000188	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 0001067/2024-43 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14005 DE 09/11/2023.	R\$ 342,59
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELIMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000205	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000936/2024-12 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14353 DE 17/12/2023.	R\$ 256,31
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3390306	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000191	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000670/2024-16. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 5350 DE 19/11/2023.	R\$ 348,36
15/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3390309	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000180	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000439/2024-17. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 810660 DE 16/12/2023 E NF 803994 DE 14/12/2023.	R\$ 3.624,78
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	E B CARDOSO - EIRELI	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000209	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001055/2024-19. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE AUXILIA DE ALMOXARIFE NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 7922 DE 09/01/2024. CONTRATO 10/2023. SISEC DE 40/2023. VIGENCIA: 01/10/2023 A 30/09/2024.	R\$ 2.138,84
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000214	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523 000156/2024-19. RETENCAO 100 POR CIENTO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE AUXILIA DE ALMOXARIFE NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 7922 DE 09/01/2024.	R\$ 10.360,41
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000216	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001133/2024-17. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DO HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 505978 DE 10/01/2024. CONTRATO 84/2022. SISEC PE 40/2022. VIGENCIA DE 18/10/2022 A 17/10/2025.	R\$ 27.771,84
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000206	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001696/2023-04. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 438 DE 06/11/2023. CONTRATO 76/2020. SISEC RP 04/2020. VIGENCIA: 06/07/2020 A 06/07/2024.	R\$ 4.776,22
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000216	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523 001133/2024-17. RETENCAO 100 POR CIENTO. REF. PRESTACAO DE SERVICOS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DO HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 506073 DE 10/01/2024.	R\$ 1.623,13
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	3390304	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000217	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049420/2023-95. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (OXIGENIO LIQUIDO), CONFORME NF 506 DE 11/11/2023.	R\$ 22.698,64

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000217	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.004302/2023-95. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (CO2/GENIO LIQUIDO). CONFORME NF 506 DE 11/11/2023.	R\$ 18.524,00
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000218	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001074/2024-45. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (CO2/GENIO LIQUIDO). CONFORME NF 5135 E 5136 DE 12/12/2023. 5328.18/12/2023. 5178.128/12/2023. 5199.18/12/2023.	R\$ 2.848,24
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000227	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000677/2024-20 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 9236 DE 15/12/2023.	R\$ 25.660,00
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000223	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000957/2024-38 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 7804 DE 15/12/2023.	R\$ 5.178,25
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ARCHITECTUS S/S	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15501026443202408000213	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049933/2023-04. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA TIPO LEVANTAMENTO CADASTRAL E PLANALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DOS TERRENO DO HULFUMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 1299 DE 21/12/2023. CONTRATO 73/2020. SÍDEC-EP-PP/2019.	R\$ 51.718,36
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ARCHITECTUS S/S	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15501026443202408000214	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049959/2023-44. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA TIPO LEVANTAMENTO CADASTRAL E PLANALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DOS TERRENO DO HULFUMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 1300 DE 21/12/2023. CONTRATO 73/2020. SÍDEC-EP-PP/2019.	R\$ 25.859,17
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ARCHITECTUS S/S	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15501026443202408000215	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049942/2023-48. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA TIPO LEVANTAMENTO CADASTRAL E PLANALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DOS TERRENO DO HULFUMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 1298 DE 21/12/2023. CONTRATO 73/2020. SÍDEC-EP-PP/2019.	R\$ 1.405,75
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000210	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001055/2024-19. RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME GUIA 101/23 NOVEMBRO/2023, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE AUXILIAAR DE ALMOXARIFE NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 7922 DE 09/01/2024. CONTRATO 101/2023. SÍDEC-DE-84/2023. VIGENCIA: 04/10/2023 A 30/09/2024.	R\$ 27.393,65
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	15501026443202408000212	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001809/2024-31. RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME GUIA 050/21 NOVEMBRO/2023, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA/SEGURANCIA ORGANICA E PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 4850 DE 09/01/2024. CONTRATO 50/2021 III TA. SÍDEC-PE 47/2020. VIGENCIA: 15/03/2022 A 15/03/2023.	R\$ 59.262,36
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CASALDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000221	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000507/2024-45. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME NF 13486 DE 29/12/2023.	R\$ 18.453,40
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000222	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000275/2024-25 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 265369 DE 12/12/2023.	R\$ 13.397,54
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000220	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000648/2024-39 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 64617, NF 64650, NF 64518 E NF 64678 DE 09/12/2023.	R\$ 3.365,86
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	E B CARDOSO - EBRELI	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000209	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001055/2024-19. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE AUXILIAAR DE ALMOXARIFE NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 7922 DE 09/01/2024. CONTRATO 101/2023. SÍDEC-DE 48/2023. VIGENCIA: 04/10/2023 A 30/09/2024.	R\$ 51.441,15
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000219	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001045/2024-8. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 363381 DE 21/12/2023.	R\$ 472,16
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000226	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001161/2024-01 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 5152 DE 09/12/2023.	R\$ 8.222,48
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MANANCIAL SEGURANCIA PRIVADA EBRELI	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	15501026443202408000211	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001809/2024-31. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA/SEGURANCIA ORGANICA E PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 4850 DE 09/01/2024. CONTRATO 50/2021 III TA. SÍDEC-PE 47/2020. VIGENCIA: 15/03/2022 A 15/03/2023.	R\$ 244.244,33
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	15501026443202408000215	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.001809/2024-31. RETENCAO S POR CENTO IS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA/SEGURANCIA ORGANICA E PATRIMONIAL NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 4850 DE 09/01/2024.	R\$ 20.355,92
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	15501026443202408000207	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.040205/2023-51. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SOCORRO MECANICO E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, SERVICOS DE GRUNCHO/REQUEJE E LAVAGEM DE VEICULOS DO HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 194796 DE 01/12/2023. CONTRATO 73/2022. SÍDEC-PE 066/2022. VIGENCIA: 04/10/2022 A 03/10/2023.	R\$ 2.906,00
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	15501026443202408000208	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.041265/2023-69. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SOCORRO MECANICO E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, SERVICOS DE GRUNCHO/REQUEJE E LAVAGEM DE VEICULOS DO HULFUMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 190221 DE 01/12/2023. CONTRATO 73/2022. SÍDEC-PE 066/2022. VIGENCIA: 04/10/2022 A 03/10/2023.	R\$ 18.185,22
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	15501026443202408000207	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.040205/2023-51. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SOCORRO MECANICO E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, SERVICOS DE GRUNCHO/REQUEJE E LAVAGEM DE VEICULOS DO HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 194796 DE 01/12/2023. CONTRATO 73/2022. SÍDEC-PE 066/2022. VIGENCIA: 04/10/2022 A 03/10/2023.	R\$ 14.767,49
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	15501026443202408000211	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001028/2024-46. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SOCORRO MECANICO E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, SERVICOS DE GRUNCHO/REQUEJE E LAVAGEM DE VEICULOS DO HULFUMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 1991024 DE 01/01/2024. CONTRATO 73/2022. SÍDEC-PE 065/2022. VIGENCIA DE 04/10/2022 A 03/10/2023.	R\$ 2.809,82
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000229	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000953/2024-50 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14052 DE 09/12/2023.	R\$ 22,86
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000225	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000949/2024-91 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14047 DE 09/12/2023.	R\$ 218,01
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000224	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000124/2024-77 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 8862 DE 18/12/2023.	R\$ 2.084,70
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000220	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001040/2024-51. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 5349 DE 13/11/2023.	R\$ 522,53
16/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	TECHSTEN LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000228	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000640/2024-49 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 4217 DE 18/12/2023.	R\$ 2.209,11
17/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	15501026443202408000217	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.041606/2023-04. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 438 DE 06/11/2023.	R\$ 1.854,71
17/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000232	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.039446/2023-25. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS DEZEMBRO/2023 DOS COLABORADORES: JOERLINDA DE MACEDO ESCORRIDA E LUCAS VINICIUS BATISTA DOS REIS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE MANUTENCAO NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 14302 DE 31/10/2023. CONTRATO 72/2020 V TA. SÍDEC-PE 050/2019. VIGENCIA: 08/08/2023 A 09/06/2024.	R\$ 3.717,94
17/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000233	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000684/2024-21 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 38209 E NF 38210 DE 07/12/2023.	R\$ 9.226,70
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	L S E SILVA PEREIRA SERVICOS	33903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	15501026443202408000200	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000517/2024-22. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO E INSTALACAO DE MOVENS DE PVC NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 256 DE 20/12/2023.	R\$ 637,72
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	15501026443202408000204	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.000517/2024-22. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO E INSTALACAO DE MOVENS DE PVC NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 256 DE 20/12/2023.	R\$ 977,55
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	S & REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ETRON	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000319	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001940/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA HEMODIALISE - STYAN NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 5088 DE 12/01/2024.	R\$ 8.756,00
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000309	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048310/2023-14. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 41174 DE 07/12/2023.	R\$ 718,83
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000310	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048817/2023-13. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 41181 DE 08/12/2023.	R\$ 2.396,10
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	15501026443202408000305	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.041606/2023-04. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 438 DE 06/11/2023. CONTRATO 76/2020. SÍDEC- RP 04/2020. VIGENCIA: 06/07/2020 A 06/07/2024.	R\$ 26.952,86

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA UG PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000300	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001041/2024-03. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÉRIOS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 60. DE 04/01/2024.	R\$ 1.480,00
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000311	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.004970/2023-15 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 23268 DE 31/12/2023.	R\$ 24.633,33
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	L S E SILVA PEREIRA SERVICOS	33903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	15501026443202408000320	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000557/2024-22. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVES DE PVC NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 256 DE 28/12/2023.	R\$ 30.965,66
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LABIO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000337	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001545/2024-91. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 11220 DE 10/12/2023.	R\$ 338,94
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000303	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.004970/2023-22. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2691 DE 12/08/2023.	R\$ 2.253,95
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000314	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000142/2024-59. PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 3913. DE 11/12/2023.	R\$ 609,84
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M. A. SILVA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000200	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049325/2023-91. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 483818 DE 15/12/2023.	R\$ 2.883,54
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000298	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000496/2024-01. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 56509. DE 29/11/2023.	R\$ 2.689,50
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000301	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000496/2024-01. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 56514 DE 17/10/2023.	R\$ 257,97
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000307	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.048793/2023-49 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5043 DE 26/12/2023.	R\$ 1.845,34
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	METRONIC COMERCIAL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000318	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000094/2024-37 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 372088 DE 04/10/2023.	R\$ 1.459,32
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000304	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000982/2024-11. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 35630 35681 35682 E 35683 DE 06/10/2023.	R\$ 2.174,86
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PRO CIRURGICA MATERIAS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000315	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000982/2024-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 458 DE 21/12/2023.	R\$ 806,00
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PRO CIRURGICA MATERIAS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000316	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000151/2024-40 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 657 DE 06/12/2023.	R\$ 1.388,20
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	RC RAMOS COMERCIO LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15501026443202408000308	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048680/2023-00. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 15571 DE 14/11/2023.	R\$ 1.027,50
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	REDONDI FERRAMENTAS LTDA.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15501026443202408000306	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049135/2023-57. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(REFRIGERADOR DOMESTICO) MARCA S/ CONSUMO NF 1500/2023.	R\$ 6.387,09
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000323	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047157/2023-08. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPARACAO, RESTAURACAO E ADQUIICAO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCCENDIO (SPDI) DO HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 2024.	R\$ 23.103,78
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	VITAL FORTE HOSPITALAR EIRELI	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000312	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049075/2023-93. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 973 DE 20/12/2023.	R\$ 8.568,84
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	VITAL FORTE HOSPITALAR EIRELI	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000313	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049132/2023-93. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 974 DE 21/12/2023.	R\$ 831,30
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ANESTHESIOLOGIA SERVICOS FARM SAUDE LTDA	33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	15501026443202408000267	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047361/2023-91. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 30 DE 11/12/2023. CONTRATO 47/2023. SIOCE PE 57/2023. VIGENCIA: 27/06/2023 A 27/06/2024.	R\$ 831.841,98
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ASUL COMERCIAL EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000293	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049091/2023-41 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 2448 DE 09/12/2023.	R\$ 27.793,69
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000248	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049147/2023-07. RECLAMAMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME GUIA 08/272 - NOVEMBRO/2023. REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE CONTROLE, ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E OUTROS PAGA O HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 36152 DE 21/12/2023.	R\$ 98.970,95
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000251	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049242/2023-11. RECLAMAMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME GUIA 08/272 OUTUBRO/2023. REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NF 388 DE 20/12/2023.	R\$ 102.902,47
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000303	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049145/2023-36 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 9681 DE 07/12/2023.	R\$ 4.929,12
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLE E LABORATORIAS	15501026443202408000278	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048313/2023-86. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE NEFROLOGIA E COAGULACAO DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 306 DE 04/12/2023. CONTRATO 01/2019 V TA. SIOCE RP 115/2018. VIGENCIA: 09/01/2023 A 06/01/2024.	R\$ 66.816,61
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLE E LABORATORIAS	15501026443202408000330	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049937/2023-84. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE MANUTENCAO (CONGENTAS) NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 309 DE 27/12/2023. CONTRATO 06/2023 V TA. SIOCE RP 180/2018. VIGENCIA: 08/06/2023 A 30/06/2024.	R\$ 11.754,74
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	COOK EMPREENDIMENTOS DE ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	33903705	SERVICOS DE COXA E COZINHA	15501026443202408000249	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.046320/2023-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVICOS DE COXA/COZINHA) NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 14 DE 29/12/2023. CONTRATO 06/2023 V TA. SIOCE RP 180/2018. VIGENCIA: 08/06/2023 A 08/12/2023.	R\$ 930.175,99
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000282	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049760/2023-13 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 363863 DE 14/12/2023.	R\$ 1.246,95
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000245	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.003184/2024-84 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 363863 DE 14/12/2023.	R\$ 9.682,20
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000280	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049829/2023-10 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 363863 DE 14/12/2023.	R\$ 1.476,78
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000287	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049839/2023-47 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 363915 E 363942 DE 15/12/2023.	R\$ 9.065,08
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICA LTDA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15501026443202408000277	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.046619/2023-41. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE EPIMED MONITOR PARA GERENCIAMENTO DAS UTIS DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 8810 DE 01/12/2023. CONTRATO 41/2021 V TA. SIOCE IN 01/2021. VIGENCIA DE 06/01/2023 A 05/01/2024.	R\$ 12.592,93
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000296	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000648/2024-4. PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 11543. DE 08/12/2023.	R\$ 7.795,80
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLE E LABORATORIAS	15501026443202408000273	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049712/2023-54. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE HIV E HEPATITES NO MES OUTUBRO/2023, CONFORME NF 5831 DE 30/10/2023. CONTRATO 11/2023 V TA. SIOCE PE 182/2017. VIGENCIA: 23/02/2023 A 23/02/2024.	R\$ 60.180,06
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000294	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049723/2023-59. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 124877 DE 26/12/2023.	R\$ 1.613,70
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000324	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047460/2023-81. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PONTAS DURE DA AGUA DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 1394 DE 11/12/2023. CONTRATO 110/2023 V TA. SIOCE PE 024/2021. VIGENCIA: 16/08/2023 A 16/08/2024.	R\$ 69.413,47
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000327	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001010/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE HEMODINAMICA ARCO CIRURGICA E ULTRASSONS DA MARCA GE NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 340918 DE 20/12/2023. CONTRATO 60/2022 V TA. SIOCE IN 18/2022. VIGENCIA DE 07/07/2023 A 30/06/2024.	R\$ 47.296,44
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000247	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049147/2023-07. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE COPEIRO, ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E OUTROS PAGA O HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 36152 DE 21/12/2023.	R\$ 421.438,29
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000311	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047175/2023-81. REFERENTE LIQUIDACAO DE DESPESA CORRENTE DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE PULSERAS, ETIQUETAS E TICKETS E LOCACAO DE IMPRESSORAS NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 8219 E 8218 DE 07/12/2023 E 2729 E 2730 DE 06/12/2023. CONTRATO: 44/2018 V TA E 45/2020 V TA. SIOCE PE 032/2017. VIGENCIA: 07/04/2023 A 06/04/2024.	R\$ 4.364,65
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000312	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047175/2023-81. REFERENTE LIQUIDACAO DE DESPESA CORRENTE DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE PULSERAS, ETIQUETAS E TICKETS E LOCACAO DE IMPRESSORAS NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 8219 E 8218 DE 07/12/2023 E 2729 E 2730 DE 06/12/2023. CONTRATO: 44/2018 V TA E 45/2020 V TA. SIOCE PE 032/2017. VIGENCIA: 07/04/2023 A 06/04/2024.	R\$ 1.503,51
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15501026443202408000311	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047175/2023-81. REFERENTE LIQUIDACAO DE DESPESA CORRENTE DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE PULSERAS, ETIQUETAS E TICKETS E LOCACAO DE IMPRESSORAS NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 8219 E 8218 DE 07/12/2023 E 2729 E 2730 DE 06/12/2023. CONTRATO: 44/2018 V TA E 45/2020 V TA. SIOCE PE 032/2017. VIGENCIA: 07/04/2023 A 06/04/2024.	R\$ 11.714,98
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	I. VASCONCELOS CAVALCANTE	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000291	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049212/2023-86. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 498 DE 15/12/2023.	R\$ 2.273,85

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CODIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CODIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LAVBRAS GESTAO DE TEXTES S.A.	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000219	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000925/2024-32. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE ENXOVO HOSPITALAR COM PROCESSAMENTO DE RÓDUPAS, COMPREENDENDO: COLETA, LAVAGEM, DESINFECACAO, SECAGEM E DISTRIBUICAO COM FORNACIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA O HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME Nº 106802 DE 08/01/2024. CONTRATO 158/2021 ITA. SÍDEP PE 032/2021. VIGENCIA: 05/10/2023 A 04/10/2026.	R\$ 77.815,70
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LAVBRAS GESTAO DE TEXTES S.A.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	15501026443202408000200	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000925/2024-32. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE ENXOVO HOSPITALAR COM PROCESSAMENTO DE RÓDUPAS, COMPREENDENDO: COLETA, LAVAGEM, DESINFECACAO, SECAGEM E DISTRIBUICAO COM FORNACIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA O HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME Nº 106802 DE 08/01/2024. CONTRATO 158/2021 ITA. SÍDEP PE 032/2021. VIGENCIA: 05/10/2023 A 04/10/2026.	R\$ 633.887,84
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LUIZ SEPTIMIO BACELLAR COUTO FILHO	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	15501026443202408000328	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.048962/2023-41. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 998, CAMBOÁ - SÃO LUÍZ/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO SERVIÇO DE ARQUIVO MEDICO E ESTETICO DO HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RENOVO 12/2023 DE 21/02/2023. CONTRATO 05/2017 V.T.A. SÍDEP PL 30/20217. VIGENCIA: 11/07/2023 A 11/07/2024.	R\$ 5.943,81
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000292	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049331/2023-49 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 182 DE 18/12/2023.	R\$ 16.943,85
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M. A. SILVA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000295	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000587/2024-39. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 49563, DE 29/12/2023.	R\$ 9.192,22
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M. A. SILVA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000297	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000587/2024-39. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 49576, DE 04/01/2024.	R\$ 898,78
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000279	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048451/2023-29. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 56836 DE 14/12/2023.	R\$ 7.051,84
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000289	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.048750/2023-63 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 548 DE 04 DE 10/01/2024.	R\$ 23.443,35
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000399	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001044/2024-18. PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 17731, DE 14/12/2023.	R\$ 1.320,00
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MULTI ENGENHARIA LTDA	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15501026443202408000386	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049524/2023-99. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA MODALIDADE TURNKEY DO HUUFMA, CONFORME NF 704 DE 14/01/2024.	R\$ 23.319,98
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	15501026443202408000322	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.047381/2023-91. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE ANEXIO LOGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 14 DE 11/12/2023.	R\$ 47.454,91
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000118	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.049147/2023-07. RETENCAO 5,00 POR CENTO DE IRL, REF. PRESTACAO DE SERVICOS COPICO, ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E OUTROS PARA O HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONF. NF 35113 DE 21/12/2023.	R\$ 37.236,44
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000200	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.049242/2023-11. RETENCAO 5,00 POR CENTO DE IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO HOSPITALAR DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME 5385 DE 22/12/2023.	R\$ 49.529,42
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000201	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.000925/2024-32. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE ENXOVO HOSPITALAR PARA O HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 106802 DE 08/01/2024.	R\$ 5.219,30
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	15501026443202408000119	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.048320/2023-15. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVICOS DE COPA/COZINHA) NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 34 DE 29/12/2023.	R\$ 59.512,22
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15501026443202408000223	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.049524/2023-99. RETENCAO 5,00 POR CENTO DE IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DO HUUFMA, CONFORME NF Nº 50 DE 21/09/2023.	R\$ 1.362,95
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOE LABORATORIAS	15501026443202408000206	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.049342/2023-41. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E HEMOSTASIA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 308 DE 27/12/2023.	R\$ 2.613,12
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOE LABORATORIAS	15501026443202408000205	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.049342/2023-41. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO DE MATERIAS MEDICAS HOSPITALARES NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 14066 DE 03/11/2023.	R\$ 687,01
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOE LABORATORIAS	15501026443202408000207	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.049342/2023-41. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E HEMOSTASIA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 308 DE 27/12/2023.	R\$ 441,07
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PHARMAPLUS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000384	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049050/2023-96. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 62518 DE 14/12/2023 E 62505 DE 15/12/2023.	R\$ 5.880,37
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000320	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049224/2023-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNACIMENTO DE MATERIAS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME 5385 DE 22/12/2023.	R\$ 579.596,41
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000320	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049224/2023-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO HOSPITALAR COM FORNACIMENTO DE MATERIAS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME 5385 DE 22/12/2023.	R\$ 91.645,89
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ROYALMED HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000285	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049206/2023-39. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 3993 ADE 14/12/2023.	R\$ 1.599,03
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	S & REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRON	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000319	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001340/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA HEMODIALISE - UTEHU NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 1084 DE 12/10/2024.	R\$ 10.325,38
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SERVEMTEC LTDA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000325	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049153/2023-36. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES DO HUUFMA NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 5708 DE 19/12/2023. CONTRATO 172/2021 ITA. SÍDEP Nº 032/2021. VIGENCIA: 29/11/2022 A 22/11/2024.	R\$ 51.079,03
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SERVEMTEC LTDA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000326	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049153/2023-36. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES DE ENERGIA ELETRICA E DIESEL DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 5720 DE 20/12/2023. CONTRATO 172/2021 ITA. SÍDEP Nº 010/2021. VIGENCIA: 24/11/2022 A 22/11/2024.	R\$ 25.760,87
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SOUZA SILVA - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAM	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000322	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049171/2023-38. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES DE ENERGIA ELETRICA E DIESEL DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 5720 DE 20/12/2023. CONTRATO 172/2021 ITA. SÍDEP Nº 010/2021. VIGENCIA: 24/11/2022 A 22/11/2024.	R\$ 24.629,60
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SOUZA SILVA - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAM	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000329	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049153/2023-36. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNACIMENTO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES MAQUINAS DE HEMODIALISE DA MARCA FRESenius NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 3034 DE 11/12/2023. CONTRATO 34/2021 SÍDEP Nº 02/2023. VIGENCIA: 05/06/2022 A 05/06/2024.	R\$ 24.137,01
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UNI HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000288	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049553/2023-43. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNACIMENTO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES MAQUINAS DE HEMODIALISE DA MARCA FRESenius DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 3063 DE 26/12/2023. CONTRATO 35/2023 SÍDEP Nº 07/2023. VIGENCIA: 05/04/2023 A 05/04/2024.	R\$ 2.816,64
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS	15501026443202408000253	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049256/2023-16 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 180662 DE 15/12/2023.	R\$ 17.342,16
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS	15501026443202408000253	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000174/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS (AR MEDICAL, OXIGENIO, OXIGENIO CARBONO), CONFORME NF 10880 (04/10/2023), 4347 (11/10/2023), 4359 (11/10/2023) E 34 (11/12/2023).	R\$ 4.082,99
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS	15501026443202408000271	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.048826/2023-14. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS (OXIGENIO, NITROGENIO, OXIGENIO CARBONO), CONFORME NF 4264 (03/10/2023), 4276 (04/10/2023), 4458 (11/10/2023), 11340 (10/10/2023) E 4556 (10/10/2023).	R\$ 6.662,18
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS	15501026443202408000272	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.048826/2023-14. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS (OXIGENIO, NITROGENIO, OXIGENIO CARBONO), CONFORME NF 12206 (10/10/2023), 4387 (11/10/2023), 4307 (07/10/2023), 4932 (10/10/2023) E 4316 (09/10/2023).	R\$ 6.886,92
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS	15501026443202408000274	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049620/2023-34. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS, CONFORME NF 4520 (01/11/2023), 4712 (14/11/2023), 4828 (24/11/2023) E 12405 (10/11/2023).	R\$ 2.332,70
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS	15501026443202408000275	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049620/2023-34. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS (OXIGENIO, NITROGENIO E OXIGENIO DE CARBONO), CONFORME NF 5788 (27/11/2023), 4800 (22/11/2023), 4829 (24/11/2023), 4847 (27/11/2023) E 4860 (28/11/2023).	R\$ 2.332,70

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000276	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049640/2023-19. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS, CONFORME NRS 4647 (08/11/2023), 4727 E 4729 (16/11/2023), 4760 (18/11/2023) E 4801 (22/11/2023).	R\$ 2.977,80
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000281	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049828/2023-67. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (DIOXIDO DE CARBONO), CONFORME NR 4769 DE 18/11/2023.	R\$ 233,10
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000253	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000374/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (AR MEDICINAL, DIOXIDO CARBONO, NITROGENIO), CONFORME NRS 10888 (04/10/2023), 4347 (11/10/2023), 4359 (13/10/2023) E 34 (13/12/2023).	R\$ 21.713,55
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000254	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049654/2023-32. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (OXIGENIO E NITROGENIO), CONFORME NRS 4 E 54 (23/11/2023), 81 (24/11/2023), 46 (28/11/2023) E 12435 (30/11/2023).	R\$ 120.888,19
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000256	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049410/2023-50. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (OXIGENIO, NITROGENIO, DIOXIDO CARBONO), CONFORME NRS 492 EMITIDA EM 01/11/2023, 25 EMITIDA EM 04/11/2023, 36 EMITIDA EM 07/11/2023, 42 EMITIDA EM 12/11/2023 E 499 EMITIDA EM 11/11/2023.	R\$ 213.206,57
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	ANESTHEMEDIC SERVICOS EM SAUDE LTDA	33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	15501026443202408000287	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047381/2023-91. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 10 DE 11/12/2023. CONTRATO 47/2023. SÍDEC PE 37/2023 - VIGENCIA DE 22/09/2023 A 22/09/2024.	R\$ 9.999,14
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000263	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000919/2024-89. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 582953 DE 31/10/2023.	R\$ 991,00
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000240	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000508/2024-09. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 246572 DE 21/12/2023.	R\$ 4.902,39
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000241	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000508/2024-09. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 246570 DE 21/12/2023.	R\$ 28.327,85
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15501026443202408000265	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000906/2024-09. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS STORAGE EMC MODELO VNX 5300 DO HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NR 4335 DE 10/01/2024. CONTRATO 30/2022 II TA. SÍDEC PE 31/2020. VIGENCIA DE 02/04/2023 A 01/04/2024.	R\$ 2.437,77
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000266	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000919/2024-89. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 6176 E 6178 DE 20/08/2023.	R\$ 1.445,20
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	GVV DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000264	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000818/2024-12. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1294 DE 27/12/2023.	R\$ 3.150,00
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	I. VASCONCELOS CAVALCANTE	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000242	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000919/2024-09. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4732 DE 21/12/2023.	R\$ 22.867,15
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	MCV PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000261	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000418/2024-01. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NR 542008 DE 02/12/2023.	R\$ 217,24
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	MEDICOP HOSPITALAR LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000239	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 000932/2024-34 DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NE 309318 DE 20/12/2023.	R\$ 2.146,62
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000262	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000817/2024-88. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 58577 DE 27/11/2023.	R\$ 3.626,66
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000268	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000919/2024-09. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 55888 DE 27/10/2023.	R\$ 4.328,98
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000269	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000904/2024-17. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 55875 DE 27/10/2023.	R\$ 1.297,24
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000270	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000904/2024-17. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 55884 DE 26/10/2023.	R\$ 1.788,85
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000269	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000906/2024-09. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 55888 DE 30/10/2023.	R\$ 2.022,31
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000302	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000910/2024-74. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 55865 DE 17/10/2023.	R\$ 71,55
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000252	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001183/2024-73. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 3854 DE 20/01/2024.	R\$ 11.484,52
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	ORTHOHOSPITALAR LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000270	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001040/2024-08. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1456 DE 08/01/2024.	R\$ 17.072,00
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	POKYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000243	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000513/2024-01. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 133861 E 133862 DE 08/11/2023.	R\$ 37.011,12
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	PROCI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000237	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000909/2024-81. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 10901 DE 20/12/2023.	R\$ 2.233,35
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000244	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000906/2024-09. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 47320 DE 18/11/2023.	R\$ 16.645,72
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000214	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001059/2024-05. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NR 39477 DE 08/11/2023.	R\$ 654,34
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000235	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 000674/2024-96. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 394703, NF 394718 E NF 394720 DE 09/11/2024.	R\$ 1.963,03
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000215	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001202/2024-84. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14046 DE 09/11/2023.	R\$ 1.763,09
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000246	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001463/2024-71. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14048 DE 09/11/2023.	R\$ 771,60
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000218	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001125/2024-16. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14043 DE 09/11/2023.	R\$ 235,38
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000257	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001126/2024-16. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14823 DE 16/11/2023.	R\$ 329,52
18/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	V. H. G. SANHEZ PRODUTOS E CONSULTORIA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000233	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047157/2023-08. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO, RESTAURACAO E ADOCACAO DO SISTEMA DE PRIVACAO E COMBATE A INCENDIO (SFC) DO HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NR 83 DE 15/01/2024.	R\$ 113.765,65
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000319	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049240/2023-11. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME DE 176060 DE 24/11/2023.	R\$ 4.815,09
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	15501026443202408000352	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 001848/2024-38. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE ANALISES FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DA AGUA PARA HEMODIALISE PARA O HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NR 100548 DE 11/01/2024. CONTRATO 11/2023. SÍDEC PE 130/2022. VIGENCIA DE 17/02/2024 A 17/02/2024.	R\$ 159,57
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	LUIZ SEPTIMIO BACELAR COUTO FILHO	33903415	LOCACAO DE IMOVEIS	15501026443202408000383	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 002549/2024-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SERVICO NA AVENIDA GOVERNADOR LUIS RICHARDI LIMA, NR 998, CAMBARIAS LIMA, DESTINADO A INSTALACAO DO SISTEMA DE ARQUIVO MEDICO E ESPORTEICO DO HUUFMA COM MES DE JANEIRO/2024. CONFORME RECIBO DE 2024 DE 18/01/2024. CONTRATO 05/2021 II TA. SÍDEC DL 30/2021. VIGENCIA DE 11/07/2023 A 11/07/2024.	R\$ 5.943,81
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_DIOCONTLE E LABORATORIAS	15501026443202408000333	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523 048778/2023-09. RETENCAO 5,00 POR CENTO DE IUS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 32475 DE 14/12/2023.	R\$ 44,40
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	15501026443202408000209	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523 000991/2024-11. REFERENC 5,00 POR CENTO DE IUS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS P/O HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 448 DE 03/01/2024.	R\$ 1.533,14
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_DIOCONTLE E LABORATORIAS	15501026443202408000382	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 048778/2023-09. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 32475 DE 14/12/2023. CONTRATO 06/2019 II TA. SÍDEC DL 102/2018. VIGENCIA DE 03/04/2023 A 03/04/2024.	R\$ 793,65
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000347	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 048148/2023-26. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MICROSCOPIO ELETRONICO NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 5781 DE 14/10/2023. CONTRATO 70/2023. SÍDEC IN 07/2023. VIGENCIA 12/07/2023 A 12/07/2024.	R\$ 14.789,83
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	A. E. MENDES LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15501026443202408000346	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 048013/2023-61. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECURSADOR). CONFORME NF 13993 DE 11/12/2023.	R\$ 324,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000341	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047516/2023-16. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 8118 E 8119 DE 30/10/2023.	R\$ 314,46
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000342	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523 047510/2023-41 DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NE 8111, 8114, 8116 E 8117 DE 04/10/2023.	R\$ 314,46
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000335	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 049787/2023-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2701 DE 12/09/2023.	R\$ 4.872,26
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000345	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523 047606/2023-18. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 56418 DE 05/10/2023.	R\$ 178,53



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU UFMA

PAGAMENTOS REALIZADOS
REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3390309	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000340	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.041198/2023-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 16891 DE 21/09/2023	R\$ 390,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BRITO & SOARES LTDA	3390390	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000334	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.042022/2023-03. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO EM ONDO DE ETILENO DE MATERIAS MEDICOS-HOSPITALARES NO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NF 31066 DE 09/11/2023.	R\$ 75.544,32
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GIASUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	3390390	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000331	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049942/2023-41. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE HERATOLOGIA E HEMOSTASIA NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 308 DE 27/12/2023. CONTRATO 01/2019 IV TA. SISEC RP 135/2018. VIGENCIA DE 09/01/2023 A 09/01/2024.	R\$ 52.252,25
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3390309	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000337	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049831/2023-25. DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 363849 E 363936 DE 19/12/2023.	R\$ 10.387,34
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3390309	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000343	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049831/2023-25. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 363849 DE 20/12/2023.	R\$ 1.105,14
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15501026443202408000333	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.00054/2024-04. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE EPIMED MONITOR PARA GERENCIAMENTO DAS UTIS DO HULFUMA NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 9050 DE 02/01/2024. CONTRATO 41/2021 ITA. SISEC IN 01/2021. VIGENCIA DE 06/01/2023 A 06/03/2024.	R\$ 12.592,93
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BIENS IMOVEIS	15501026443202408000336	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001584/2024-12. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POTABILIDADE DA AGUA DOS POÇOS DO HULFUMA NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 1398 DE 10/01/2024. CONTRATO 110/2021 ITA. SISEC PE 052/2021. VIGENCIA DE 14/08/2023 A 14/08/2024.	R\$ 46.467,61
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BIENS IMOVEIS	15501026443202408000336	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001584/2024-12. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POTABILIDADE DA AGUA DOS POÇOS DO HULFUMA NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 1398 DE 10/01/2024. CONTRATO 110/2021 ITA. SISEC PE 042/2021. VIGENCIA DE 14/08/2023 A 14/08/2024.	R\$ 17.504,58
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NÃO SE APLICA	33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	15501026443202408000302	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.001274/2024-06. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ILS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 1 DE 20/01/2024.	R\$ 47.384,40
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000332	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.00117/2023-04. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE ENSAIO DE PROFICIENCIA NO SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HULFUMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 76799 DE 02/12/2023.	R\$ 5.257,38
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000344	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.041134/2023-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE O2 (DIA) CENTRAIS TELEFONICAS CICTS CONTROLADA POR PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO TEMPORAL. NO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NF 1681 DE 02/12/2023.	R\$ 23.750,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15501026443202408000338	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.046410/2023-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE O2 (DIA) CENTRAIS TELEFONICAS CICTS CONTROLADA POR PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO TEMPORAL. NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 1682 DE 02/12/2023.	R\$ 23.750,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000362	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.050049/2023-12. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 5444 DE 29/12/2023. CONTRATO 182/2021 - ITA. SISEC PE 86/2021. VIGENCIA: 22/12/2023 A 19/03/2024.	R\$ 91.196,36
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000384	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048917/2023-04. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (NITROGENIO E DIOXIDO DE CARBONIO), CONFORME MES 4472 DE 23/10/2023 E 4335 DE 28/10/2023.	R\$ 3.133,91
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000375	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000189/2024-12. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS CONFORME NF 4933 DE 01/12/2023, NF4933 DE 02/12/2023, NF 4933 DE 03/12/2023, NF 4974 DE 08/12/2023 E NF 4974 DE 01/12/2023.	R\$ 4.997,86
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	15501026443202408000377	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000210/2024-80. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS CONFORME NF 4936 DE 05/12/2023, NF 4936 DE 06/12/2023, NF 4936 DE 11/12/2023 E NF 5046 DE 15/12/2023.	R\$ 6.281,35
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ADVS SISTEMAS DE INFORMATICA SA	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	15501026443202408000353	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.031353/2023-52. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PLATAFORMA ALFA (CURSOS DE TECNOLOGIA E PROGRAMACAO) NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 52464 DE 30/11/2023.	R\$ 7.171,56
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	AMPLUS PROTEAO CONTRA INCENDIO LTDA	33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.	15501026443202408000350	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049910/2023-91. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO) NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 307 DE 10/01/2024. CONTRATO 291/2023 - SISEC PE 84/2022. VIGENCIA DE 17/04/2023 A 17/04/2024.	R\$ 66.747,74
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ANESTHEMIDIC SERVICOS EM SAUDE LTDA	33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	15501026443202408000348	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.047381/2023-91. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 10 DE 11/12/2023. CONTRATO 47/2023. SISEC PE 87/2023. VIGENCIA: 23/09/2023 A 23/09/2024.	R\$ 2.280,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	15501026443202408000363	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.050049/2023-12. RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME GUIA 182721 NOVEMBRO/2023, REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 5444 DE 29/12/2023. CONTRATO 182/2021 - ITA. SISEC PE 86/2021. VIGENCIA: 22/12/2023 A 19/03/2024.	R\$ 105.871,60
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.	15501026443202408000351	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049910/2023-91. REFERENTE A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME GUIA 029/23 NOVEMBRO/2023, REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO) NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 307 DE 10/01/2024. CONTRATO 291/2023. SISEC PE 84/2022. VIGENCIA DE 17/04/2023 A 17/04/2024.	R\$ 16.342,07
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000334	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000923/2024-43. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 17978 DE 22/09/2024.	R\$ 781,27
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000360	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001441/2024-19. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 107780 DE 24/11/2023.	R\$ 586,80
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000372	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000819/2024-48. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 26655 DE 21/12/2023.	R\$ 1.194,14
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000378	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000133/2024-68. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 26639 DE 26/12/2023.	R\$ 8.426,42
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000376	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000548/2024-31. PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MANIPULACAO) CONFORME NF 89106 DE 20/12/23.	R\$ 6.023,70
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000374	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000514/2024-60. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 366000 DE 22/12/2023.	R\$ 798,05
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000367	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000568/2024-11. DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 1133 DE 12/12/2023.	R\$ 9.206,16
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	E B CARDOSO - EIRELI	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15501026443202408000349	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001055/2024-19. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE AUXILIAIR DE ALMOXARIFE NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 7922 DE 09/01/2024. CONTRATO 101/2023. SISEC DL 48/2023. VIGENCIA: 01/10/2023 A 30/09/2024.	R\$ 73.500,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	E. R. TRINDADE LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000361	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000133/2024-40. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 35400 DE 27/12/2023.	R\$ 3.201,10
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EXTO REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000339	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001451/2024-68. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 6097, NF 6097 E NF 6098 DE 29/11/2023.	R\$ 15.131,18
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000357	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.048390/2023-02 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 62786 DE 17/11/2023.	R\$ 10.953,60
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000358	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.049539/2023-02 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 62795 DE 17/11/2023.	R\$ 14.670,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000370	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23521.000154/2024-83 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS DE ALIMENTACAO CONFORME A NF 314 DE 21/12/2023.	R\$ 13.144,32
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	15501026443202408000352	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001848/2024-08. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA PARA HEMODIALISE PARA O HULFUMA NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 109548 DE 11/01/2024. CONTRATO 11/2023. SISEC PE 139/2022. VIGENCIA DE 17/02/2023 A 17/02/2024.	R\$ 2.644,47
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	J B GOMES LTDA	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000368	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.049068/2023-98. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 1448 DE 13/12/2023.	R\$ 10.620,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M. A. SILVA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000379	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000133/2024-43. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 49238, DE 04/01/2024.	R\$ 41.622,41
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000355	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000819/2024-06. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 55557 DE 18/10/2023.	R\$ 506,75
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDIHACIOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000369	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000282/2024-27. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 246697 DE 18/12/2023.	R\$ 155,35
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	METRONIK COMERCIAL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000381	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000926/2024-87 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 381184 DE 13/10/2023.	R\$ 8.666,51
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MMA ENGENHARIA LTDA	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15501026443202408000356	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002206/2024-56. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA PARA REFORMA NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 2356 DE 15/01/2024. CONTRATO 72/2022. SISEC PE 15/2021. VIGENCIA DE 19/12/2022 A 19/01/2024.	R\$ 412,17

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO UG PAGADORA	DESCRIÇÃO DA UG PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1550102644320240R800011	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.000548/2024-91. DEQUICAO DE 3 POR CENTO DE ISS DA DESPESA COM ADQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MANIPULADO). CONFORME NF 32105 DE 29/12/2023.	R\$ 190,36
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	155007264432024DF000731	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	PROCESSO: 23523.002675/2024-75. RETENCAO 11,00 POR CENTO DE ISS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE MOTOCICLISTA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 30195 DE 29/12/2023.	R\$ 5.709,13
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1550102644320240R8000300	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.050609/2023-42. RETENCAO 5,00 POR CENTO DE ISS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 5444 DE 29/12/2023.	R\$ 49.506,94
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.	1550102644320240R8000028	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.049910/2023-91. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ISS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL (PREVINCIO DE COMBATE A INCENDIO) NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 307 DE 10/01/2024.	R\$ 5.572,76
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000366	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001152/2024-10. PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 3804 DE 12/12/2023.	R\$ 4.422,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	POLYPLURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000371	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000156/2024-72 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NE 296155 DE 29/12/2023.	R\$ 2.067,65
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1550102644320240R8000362	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000689/2023-42. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 5444 DE 29/12/2023. CONTRATO 182/2021 - II TA. SIOCE PE 86/2021. VIGENCIA: 29/12/2023 A 19/01/2024.	R\$ 576.723,51
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000380	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000931/2024-90 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 2848 DE 09/10/2023.	R\$ 186,87
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000365	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.004347/2023-25 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NE 802687 DE 28/11/2023.	R\$ 164,76
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1550102644320240R8000364	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000324/2024-20 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 28922 DE 26/12/2023.	R\$ 22.596,00
19/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1550102644320240R8000373	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000182/2024-77 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 14881 DE 30/11/2023.	R\$ 257.565,54
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1550102644320240R8000412	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001086/2024-70. PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 273 DE 20/12/2023.	R\$ 1.213,43
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LMAPS COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1550102644320240R8000385	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047130/2023-40. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRETACAO DE SERVICOS PARA REFORMA DA FACHADA COM ADEQUACAO/REPERCUCAO ESTRUTURAL DA PLATIBANDA E DOS BEIRAS DO CPQR NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 338 DE 12/12/2023. CONTRATO 81/2023. SIOCE PE 068/2023. VIGENCIA DE 29/08/2023 A 04/05/2024.	R\$ 52.604,58
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LMAPS COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1550102644320240R8000386	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049776/2023-29. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRETACAO DE SERVICOS COM REFORMA DA FACHADA COM ADEQUACAO/REPERCUCAO ESTRUTURAL DA PLATIBANDA E DOS BEIRAS DO CPQR DO HUUFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 341 DE 26/12/2023. CONTRATO 81/2023. SIOCE PE 068/2023. VIGENCIA DE 29/08/2023 A 04/05/2024.	R\$ 52.604,58
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000411	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000613/2024-08. PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 5566 DE 17/02/2023.	R\$ 892,64
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1550102644320240R8000384	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.047330/2023-40. RETENCAO 5,00 POR CENTO ISS, REF. PRETACAO SERVICOS PARA REFORMA DA FACHADA COM ADEQUACAO/REPERCUCAO ESTRUTURAL DA PLATIBANDA E DOS BEIRAS DO CPQR NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONE. NF 338 DE 12/12/2023.	R\$ 1.626,95
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1550102644320240R8000385	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.049776/2023-29. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRETACAO DE SERVICOS COM REFORMA DA FACHADA COM ADEQUACAO/REPERCUCAO ESTRUTURAL DA PLATIBANDA E DOS BEIRAS NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONE. NF 341 DE 26/12/2023.	R\$ 1.626,95
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1550102644320240R8000337	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.000866/2024-01. RETENCAO 2,50 POR CENTO ISS, REF. PRETACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA A RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFSSIONAL NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONE. NF 255 DE 05/01/2024.	R\$ 32,64
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1550102644320240R8000413	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000866/2024-01. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRETACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA A RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFSSIONAL - VEP NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 3748 DE 05/01/2024. CONTRATO 20/2023 II TA. SIOCE DL 133/2020. VIGENCIA DE 06/02/2023 A 05/02/2024.	R\$ 1.149,49
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1550102644320240R8000410	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047766/2023-59. RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME GUIA 04923 NOVEMBRO/2023, REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE EXECUCAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE REDES E INSTALACOES PREDIAS DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 300 DE 13/01/2024. CONTRATO 49/2023. SIOCE PE 41/2023. VIGENCIA DE 01/06/2023 A 02/06/2024.	R\$ 52.117,27
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1550102644320240R8000404	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049129/2023-17. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM ADQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 325 DE 13/12/2023.	R\$ 92.623,21
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1550102644320240R8000408	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000484/2024-18. PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 31778 DE 23/12/2023.	R\$ 1.037,95
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1550102644320240R8000407	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000506/2024-88. PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 83593 DE 15/12/2023 E NF 364037 DE 22/12/2023.	R\$ 4.073,37
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ENGEPIROM ENGENHARIA LTDA	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1550102644320240R8000409	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047766/2023-59. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRETACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE EXECUCAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE REDES E INSTALACOES PREDIAS DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 350 DE 11/01/2024. CONTRATO 49/2023. SIOCE PE 41/2023. VIGENCIA DE 01/06/2023 A 02/06/2024.	R\$ 182.565,67
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ENGEPIROM ENGENHARIA LTDA	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1550102644320240R8000409	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.047766/2023-59. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRETACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE EXECUCAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE REDES E INSTALACOES PREDIAS DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 350 DE 11/01/2024. CONTRATO 49/2023. SIOCE PE 41/2023. VIGENCIA DE 01/06/2023 A 02/06/2024.	R\$ 16.601,40
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	FORMULAS MAGISTRAS MANIPULACOES ESPECIAS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1550102644320240R8000402	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000637/2024-50. PAGAMENTO DA DESPESA COM ADQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 8354 DE 21/12/2023.	R\$ 12.567,30
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000414	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000300/2024-87 DE RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NE 57204 DE 28/12/2023.	R\$ 75.795,00
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1550102644320240R8000366	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.047766/2023-59. RETENCAO 3,00 POR CENTO ISS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE EXECUCAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE REDES E INSTALACOES PREDIAS DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 350 DE 11/01/2024.	R\$ 14.805,82
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1550102644320240R8000406	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000515/2024-29. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 2728 DE 28/12/2023.	R\$ 5.000,00
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1550102644320240R8000403	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001660/2024-90. PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF24131 DE 22/12/2023.	R\$ 12.651,22
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOUSAGE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000397	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000310/2024-49 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NE 50768 DE 24/12/2023.	R\$ 4.791,76
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000393	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000475/2024-88 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NE 18928 DE 22/12/2023.	R\$ 1.298,16
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000398	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000124/2024-25 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 39538 DE 20/12/2023.	R\$ 57.902,25
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	33903011	MATERIAL QUIMICO	1550102644320240R8000396	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001049/2024-11 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME A NF 61550 DE 01/09/2023.	R\$ 5.649,00
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	E TAMIUSIND E CIA LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000388	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001057/2024-16. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 24230 DE 09/11/2023.	R\$ 2.836,20
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M. A. SILVA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000387	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001781/2024-21. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 86020 DE 11/01/2024.	R\$ 67.335,30
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1550102644320240R8000405	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001824/2024-69. PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 26071 DE 18/12/2023.	R\$ 44.010,00
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000390	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001104/2024-83 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NE 58187 DE 08/11/2023.	R\$ 1.474,14
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000394	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001491/2024-88 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NE 56218 DE 14/11/2023.	R\$ 1.788,85
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000391	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001484/2024-96 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 56244 DE 14/11/2023.	R\$ 3.743,83
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000395	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001484/2024-21 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NE 56244 DE 14/11/2023.	R\$ 8.844,25
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1550102644320240R8000366	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.047766/2023-59. RETENCAO 3,00 POR CENTO ISS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE EXECUCAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE REDES E INSTALACOES PREDIAS DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 350 DE 11/01/2024.	R\$ 5.075,11
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1550102644320240R8000392	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000482/2024-80 DE PAGAMENTO REFERENTE A ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14346 DE 26/12/2023.	R\$ 3.106,95



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU UFMA

PAGAMENTOS REALIZADOS
REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PLAST LABOR IND E COM DE EQUIP.HOSP E LABORATORIO LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000389	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001050/2024-96. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 242625 DE 02/01/2024.	R\$ 2.033,64
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000401	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001253/2024-82 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 4084 DE 09/12/2023.	R\$ 490,70
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000400	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001047/2024-94 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF DE 14370 DE 12/11/2023.	R\$ 1.174,65
22/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000399	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001049/2024-48 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14417 DE 20/12/2023.	R\$ 973,42
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000458	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002668/2024-73. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 26276 DE 08/01/2024.	R\$ 8.864,59
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	15501026443202408000433	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003528/2024-03. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO CONTROLE POPULACIONAL DE AVES - POMBOS E IDENTIFICACAO, IDENTIFICACAO E DESPOLPACAO NAS AREAS DO HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 0006 DE 13/01/2024. CONTRATATO 72/2023. SORTE PE 461/2023. VIGENCIA DE 15/08/2023 A 15/08/2024.	R\$ 1.116,94
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	33903021	MATERIAL DE COPIA E COZINHA	15501026443202408000443	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000491/2024-71. APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 274 DE 20/12/2023.	R\$ 20,00
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LABIO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000417	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001316/2024-09 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 13136 DE 24/12/2023.	R\$ 338,94
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000422	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000635/2024-99. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 50517 DE 24/12/2023.	R\$ 1.867,98
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000420	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001048/2024-74 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 56242 DE 14/12/2023.	R\$ 4.876,97
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PRO CIRURGICA MATERIAS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000415	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000970/2024-53. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 682 DE 22/12/2023.	R\$ 302,00
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000416	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001046/2024-33 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14408 DE 22/12/2023.	R\$ 342,59
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000421	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.001043/2024-14 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14418 DE 20/12/2023.	R\$ 329,52
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000453	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001049/2024-12 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 33148 DE 26/12/2023.	R\$ 4.647,46
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000455	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001336/2024-71. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 15138 DE 08/01/2024.	R\$ 124,40
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000419	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001335/2024-27 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 14001 DE 21/12/2023.	R\$ 2.143,78
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000452	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001048/2024-56 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 3344 DE 09/01/2024.	R\$ 19.916,95
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000418	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001071/2024-09. PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 12272 DE 14/12/2023.	R\$ 3.120,00
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MS HOSPITALAR EIRELI	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000423	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000642/2024-91. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 18422 DE 26/12/2023.	R\$ 633,74
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	RIOBHAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDIC	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000454	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001043/2024-89 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 28500 DE 18/12/2023.	R\$ 12.903,45
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	15501026443202408000457	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002607/2024-14. RECOLHIMENTO A CONTA-VINICULA DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME GUIA 02/120 NOVEMBRO/2023. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, CALIBRACAO, TREINAMENTO DE OPERADORES, LABORACAO DE ESPECIFICACAO DE PARCELOS/AUDIOS, TENCIDOS E CONSULTORIAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HU/UFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 4238 DE 02/01/2024.	R\$ 12.666,06
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000444	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001043/2024-64 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 27056 DE 02/01/2024.	R\$ 2.020,08
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000447	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001046/2024-39. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235 E 8236 DE 13/11/2023.	R\$ 473,89
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000448	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001046/2024-94. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 8234, 8235, 8236, 8237, 8237 E 8238 DE 13/11/2023.	R\$ 473,69
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CEPALAB LABORATORIOS S.A	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000439	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.000328/2024-16 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 8014 DE 22/12/2023.	R\$ 2.270,92
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000431	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000643/2024-35. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 246577 DE 23/12/2023.	R\$ 796,09
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000432	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000499/2024-37. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 265574 DE 31/12/2023.	R\$ 1.454,97
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000430	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000825/2024-14. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1160 DE 31/12/2023.	R\$ 448,90
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000446	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000876/2024-38. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1440921 DE 29/12/2023.	R\$ 1.496,83
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000445	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000878/2024-29. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 283544 DE 29/12/2023.	R\$ 1.564,80
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000459	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000271/2024-09. LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NFS 66030, 66031 E 66032 DE 07/12/2023.	R\$ 2.092,69
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000457	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000648/2024-76. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 44833, NF 44833 E NF 44854 DE 09/12/2024.	R\$ 2.619,52
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	E. R. TRINIDADE LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000426	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000812/2024-89. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 35638 DE 18/12/2023.	R\$ 513,12
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	E. R. TRINIDADE LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000434	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001671/2024-70. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 35448 DE 09/02/2024.	R\$ 408,14
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000438	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001931/2024-04. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 283180 DE 21/11/2023.	R\$ 1.377,57
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ENGECLINE SERVICOS LTDA	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	15501026443202408000456	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002607/2024-14. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, CALIBRACAO, TREINAMENTO DE OPERADORES, LABORACAO DE ESPECIFICACAO DE PARCELOS/AUDIOS, TENCIDOS E CONSULTORIAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HU/UFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 4238 DE 02/01/2024. CONTRATADO 21/2023 II TA. SORTE PE 013/2019. VIGENCIA DE 07/04/2023 A 06/04/2024.	R\$ 113.071,28
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	33903040	MATERIAL BIOLOGICO	15501026443202408000440	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001046/2024-08. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO CONFORME NF 21212 DE 26/08/2023.	R\$ 2.820,21
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15501026443202408000427	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001046/2024-94. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE BIENOS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 28258 DE 14/12/2023.	R\$ 16.626,00
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	GLENDIA RIBEIRO DE AGUIAR CAMEDO 05465660396	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15501026443202408000450	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001073/2024-25. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 289 DE 14/01/2024.	R\$ 82,60
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	H STRATNER E CIA LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000455	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001047/2024-95. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 195886 DE 19/12/2023.	R\$ 36.534,79
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000428	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000639/2024-77. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 15846 DE 26/10/2023.	R\$ 10.773,10
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MOLVEDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUME	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15501026443202408000451	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002676/2024-10. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONFORME NF 97 DE 04/01/2024.	R\$ 2.000,00
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	15501026443202408000038	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.002684/2024-66. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HU/UFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 4238 DE 02/01/2024.	R\$ 9.670,02
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000449	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002684/2024-66. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 13858 DE 29/12/2023.	R\$ 1.051,20
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000441	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002014/2024-40. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14313 DE 16/12/2023.	R\$ 164,76
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000442	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002018/2024-72. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14934 DE 04/12/2023.	R\$ 235,38
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000424	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001045/2024-24. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 14415 DE 20/12/2023.	R\$ 706,12
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000480	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001325/2024-91. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 422 DE 03/01/2024.	R\$ 6.700,00
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000436	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001929/2024-38. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 5454 DE 09/12/2023.	R\$ 174,18
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UNI HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000429	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000813/2024-81. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 187188 DE 02/01/2024.	R\$ 1.721,28

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO USUÁRIO	DESCRIÇÃO DA UG PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVELIS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000425	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000554/2024-12. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 5733 DE 20/12/2023.	R\$ 17.293,00
23/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	15501026443202408000413	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.002528/2024-03. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO CONTROLE POPULACIONAL DE AVES - POMBOIS E IDENTIFICACAO, IDENTIFICACAO E DISCRIMINACAO NAS AREAS DO HU/UFMA NOS MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 0006 DE 17/01/2024. CONTRATO 72/2023. SÍDCE PE 48/2023. VIGENCIA DE 15/08/2023 A 15/08/2026.	R\$ 1.564,16
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ANESTHEMIDIC SERVICOS EM SAUDE LTDA	33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	15501026443202408000480	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001274/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11 DE 09/01/2024. CONTRATO 47/2023. SÍDCE PE 57/2023. VIGENCIA DE 27/01/2021 A 27/01/2026.	R\$ 9.871,75
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903937	JUROS E MULTA DE MORIA	15501026443202408000483	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.002599/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PARA O HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA 610011029644 DE 05/01/2023. CONTRATO 024/2021. SÍDCE DI. 002/2021. VIGENCIA DE 27/01/2021 A 27/01/2026.	R\$ 1.336,18
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903937	JUROS E MULTA DE MORIA	15501026443202408000484	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.002599/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PARA O HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA 610011029644 DE 05/01/2023. CONTRATO 024/2021. SÍDCE DI. 002/2021. VIGENCIA DE 27/01/2021 A 27/01/2026.	R\$ 10.803,89
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904501	CORRECAO MONETARIA	15501026443202408000483	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.002599/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PARA O HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA 610011029644 DE 05/01/2023. CONTRATO 024/2021. SÍDCE DI. 002/2021. VIGENCIA DE 27/01/2021 A 27/01/2026.	R\$ 251,98
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	15501026443202408000483	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.002599/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PARA O HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA 610011029644 DE 05/01/2023. CONTRATO 024/2021. SÍDCE DI. 002/2021. VIGENCIA DE 27/01/2021 A 27/01/2026.	R\$ 164,15
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000461	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001100/2024-09. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NRS 102058 E 102059, DE 19/02/2024.	R\$ 16.574,31
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	15501026443202408000487	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000991/2024-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS P/ O HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 448 DE 08/01/2024. CONTRATO 74/2020. SÍDCE RP 04/2020. VIGENCIA 06/07/2020 A 06/07/2024.	R\$ 24,97
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS DO MARANHAO LTDA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000464	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000797/2024-27. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO (MONITORIZACAO ELECTROFISIOLOGICA) NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 5544 DE 19/12/2023. SÍDCE PE 45/2020. VIGENCIA 31/08/2020 A 31/08/2024.	R\$ 9.752,70
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000039	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.000797/2024-27. RETENCAO S POR CENTO IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO (MONITORIZACAO ELECTROFISIOLOGICA) NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 5544 DE 19/12/2023.	R\$ 570,00
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000044	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.000797/2024-27. RETENCAO S POR CENTO IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO (MONITORIZACAO ELECTROFISIOLOGICA) NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 5544 DE 19/12/2023.	R\$ 1.140,00
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000463	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000678/2024-74. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 58508 E 58509 DE 23/11/2023.	R\$ 7.530,60
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000465	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000678/2024-74. REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 58508 E 58509 DE 23/11/2023.	R\$ 311,45
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ANESTHEMIDIC SERVICOS EM SAUDE LTDA	33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	15501026443202408000480	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001274/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11 DE 09/01/2024. CONTRATO 47/2023. SÍDCE PE 57/2023. VIGENCIA DE 27/06/2023 A 27/06/2024.	R\$ 834.992,13
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELERICA	15501026443202408000483	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.002599/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PARA O HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA 610011029644 DE 05/01/2023. CONTRATO 024/2021. SÍDCE DI. 002/2021. VIGENCIA DE 27/01/2021 A 27/01/2026.	R\$ 553.170,37
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BRITO & SOARES LTDA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000489	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.035777/2023-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO PARA O HU/UFMA NO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NF 30531 DE 21/09/2023.	R\$ 95.941,28
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	15501026443202408000487	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.000991/2024-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS P/ O HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 448 DE 08/01/2024. CONTRATO 74/2020. SÍDCE RP 04/2020. VIGENCIA 06/07/2020 A 06/07/2024.	R\$ 26.172,74
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000490	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.002631/2024-45. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OS (CINCO) ELEVADORES ATLAS SCHINDLER DO HU/UFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 44928 DE 04/12/2023. CONTRATO 36/2022. ITA. SÍDCE IN 14/2022. VIGENCIA DE 08/09/2023 A 07/09/2024.	R\$ 7.419,75
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ENGELCLINIC SERVICOS LTDA	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	15501026443202408000485	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.002607/2024-14. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS, CALIBRACAO, TRILHAMEN TO DE OPERADORES, ELABORACAO DE ESPECIFICACOES, PARCELAS, TÉCNICOS E CONSULTORIAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HU/UFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 4238 DE 02/01/2024. CONTRATO 21/2020. ITA. SÍDCE PE 01/2020. VIGENCIA DE 07/08/2021 A 06/08/2024.	R\$ 33.447,19
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO	33903415	LOCACAO DE IMOVEIS	15501026443202408000486	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049248/2023-70. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA SILVA JARDIM, NR 47 - CENTRO, SÃO LUÍ S/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO SERVIÇO DE LITOPSIAS E DA CENTRAL DE COLETA DO HU/UFMA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECEBOS 09/2023 (10/09/2023), 10/2023 (10/10/2023), 11/2023 (10/11/2023) E 12/2023 (10/12/2023).	R\$ 30.001,08
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO	33903415	LOCACAO DE IMOVEIS	15501026443202408000486	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049248/2023-70. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA SILVA JARDIM, NR 47 - CENTRO, SÃO LUÍ S/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO SERVIÇO DE LITOPSIAS E DA CENTRAL DE COLETA DO HU/UFMA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECEBOS 09/2023 (10/09/2023), 10/2023 (10/10/2023), 11/2023 (10/11/2023) E 12/2023 (10/12/2023).	R\$ 13.926,96
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS DO MARANHAO LTDA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000482	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.046234/2023-75. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO ELECTROFISIOLOGICA (INTRA-OPERATORIA POTENCIAL EVOCADO) NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 5494 DE 14/12/2023. CONTRATO 86/2020. SÍDCE PE 45/2020. VIGENCIA 31/08/2020 A 31/08/2024.	R\$ 19.505,40
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	J LIMA CIA LTDA	33903961	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	15501026443202408000488	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001944/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE REMOCAO DE PACIENTES INTERNADOS NO HU/UFMA EM AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 846 DE 12/01/2024. CONTRATO 76/2022. SÍDCE PE 41/2022. VIGENCIA DE 15/09/2022 A 15/09/2025.	R\$ 57.947,50
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MULTIFARMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000466	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001674/2024-11. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 23878 DE 15/12/2023.	R\$ 1.445,88
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000493	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.002631/2024-45. RETENCAO S POR CENTO DE IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO DE OS (CINCO) ELEVADORES ATLAS SCHINDLER DO HU/UFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 44928 DE 04/12/2023.	R\$ 433,65
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000040	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.046234/2023-75. RETENCAO S POR CENTO DE IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO ELECTROFISIOLOGICA (INTRA-OPERATORIA POTENCIAL EVOCADO) NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 5494 DE 14/12/2023.	R\$ 1.140,00
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000045	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.046234/2023-75. RETENCAO S POR CENTO DE IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO (MONITORIZACAO ELECTROFISIOLOGICA) NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NF 5501 DE 24/11/2023.	R\$ 570,00
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000046	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.000797/2024-27. RETENCAO S POR CENTO IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO (MONITORIZACAO ELECTROFISIOLOGICA) NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 5533 DE 19/12/2023.	R\$ 1.140,00
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000042	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.035777/2023-06. RETENCAO S POR CENTO DE IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO PARA O HU/UFMA NO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NF 30531 DE 21/09/2023.	R\$ 5.607,32
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903961	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	15501026443202408000041	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.001944/2024-06. RETENCAO S POR CENTO IIS. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS REMOÇAO DE PACIENTES INTERNADOS NO HU/UFMA EM AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NF 846 DE 12/01/2024.	R\$ 3.250,00
24/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000467	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.000816/2024-06. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 812050 DE 19/12/2023.	R\$ 33.799,85

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000511	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002464/2024-21, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 12386 DE 08/10/2023	RS 155,72
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BRITO & SOARES LTDA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000522	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.001230/2024-67, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PARA O HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 31555 DE 03/01/2024. CONTRATO - SI 115/2023, SÍDEI IN 038/2023, VIGENCIA DE 11/12/2023 A 11/12/2026.	RS 71.903,15
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	15501026443202408000510	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.002615/2024-53, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OS (CNC) ELEVADORES ATLAS SHINDLER DO HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 45309 DE 03/01/2024. CONTRATO 36/2022 (TA. SÍDEI IN 14/2022. VIGENCIA DE 08/06/2023 A 07/06/2024.	RS 7.419,75
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000049	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.001230/2024-67, RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PARA O HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 31555 DE 03/01/2024.	RS 4.202,41
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SERGIO AUGUSTO SANTANA COSTA	33903616	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	15501026443202408000519	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.049930/2023-62, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO DE ITALARY, NR 282, CENTRO SAO LUIS/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE AMATEUR - PAPA I CASA DA DOR CRONICA DO HU/UFMA NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RECIBO 12/2023 DE 01/12/2023.	RS 6.171,69
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UNI HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000551	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002857/2024-46, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 18923 DE 3/05/2024.	RS 9.859,22
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000523	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001199/2024-75, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NFS 20564, 26603 DE 21/12/2023.	RS 73.883,98
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000512	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002041/2024-12 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 58626 DE 06/12/2023.	RS 3.309,31
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000541	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002519/2024-12 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 58646 DE 12/12/2023.	RS 1.664,21
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000521	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002020/2024-05 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 107968 DE 06/12/2023.	RS 1.173,60
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000540	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002579/2024-27 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 38458 DE 18/09/2023.	RS 16.005,50
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000539	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002818/2024-04 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 38061 DE 03/11/2023.	RS 16.005,50
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000544	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002635/2024-23 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 36917 DE 05/05/2023.	RS 9.253,53
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000508	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001610/2024-11, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 90810, 90811, 90819, 90828 E 90827 DE 26/12/2023.	RS 1.806,19
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000525	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001610/2024-10, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 90487, 90485, 90489, 90488 E 90490 DE 12/12/2023.	RS 2.803,77
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000552	ORDEN BANCARIA	PROCESSO A NF 66431, 66629, 66620 AMBAS DE 15/12/2023.	RS 2.019,52
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000553	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002755/2024-21, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 66035, 66037, 66036 AMBAS DE 07/12/2023.	RS 2.019,52
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000529	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002449/2024-34 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 66043, 66044 AMBAS DE 08/12/2023.	RS 1.346,34
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000554	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002764/2024-11, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 66386, 66387, 66389, 66388 AMBAS DE 15/12/2023.	RS 2.699,69
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15501026443202408000532	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001318/2024-90, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, CONFORME NF 6532 DE 12/12/2023.	RS 1.140,00
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EXEMPLARMED COMERCIO DE FARMACUTICOS HOSPITALARES LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000549	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002674/2024-84, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 14026 DE 19/12/2023.	RS 2.248,42
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000538	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002696/2024-62 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 21126 DE 26/08/2023.	RS 3.704,92
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000558	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002235/2024-18 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME A NF 21126 DE 26/08/2023.	RS 1.438,61
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	L. VASCONCELOS CAVALCANTE	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000514	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002516/2024-71, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 34128 DE 10/01/2024.	RS 1.686,77
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MASTERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000542	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002516/2024-71, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 34128 DE 10/01/2024.	RS 6.003,38
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000547	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002719/2024-67, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 58516 DE 15/12/2023.	RS 1.843,53
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000536	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002093/2024-87 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 58512 E 58513 DE 24/11/2023.	RS 4.232,83
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000556	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002994/2024-81, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 58515 DE 14/12/2023.	RS 7.155,40
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO H	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000509	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001796/2024-55, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 9808 DE 14/12/2023.	RS 13.858,88
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDIHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000517	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001177/2024-13, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 32587 DE 27/12/2023.	RS 36.206,32
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDIHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000513	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001323/2024-58, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 32540 DE 28/12/2023.	RS 310,70
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000516	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001192/2024-51, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 32920, 32924, 32924, 32926, 32926 E 32926 DE 18/07/2023.	RS 5.004,07
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000543	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002474/2024-78 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 33848 DE 28/08/2023.	RS 649,93
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000545	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002471/2024-89 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 36620 DE 31/10/2023.	RS 649,64
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ORTOMEDIC SAO LUIS EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000510	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002971/2024-76, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5552, 5553 AMBAS DE 12/01/2024.	RS 1.840,00
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ORTOMEDIC SAO LUIS EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000533	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002966/2024-68, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5549, 5550, 5551 AMBAS DE 12/01/2024.	RS 1.850,00
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ORTOMEDIC SAO LUIS EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000537	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002910/2024-48, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5540, 5541, 5542 AMBAS DE 12/01/2024.	RS 3.150,00
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000548	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002777/2024-91, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 8664 DE 09/09/2024.	RS 1.830,28
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000546	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002772/2024-68, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 80867, 80869, 80869, 80868 DE 18/12/2023.	RS 2.617,37
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000550	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002766/2024-19, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 803841, 803843, 803846, 803865 DE 15/12/2023 E NF 408878 DE 18/12/2023.	RS 3.926,06
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000511	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002008/2024-07 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14475 DE 22/11/2023.	RS 1.343,51
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000518	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001762/2024-13, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14878 DE 06/11/2023.	RS 505,47
26/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000528	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002151/2024-84, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14882 DE 29/11/2023.	RS 226,49
29/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000562	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002448/2024-17, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 8273, 8276, 8275, 8274 AMBAS DE 06/12/2023.	RS 314,46
29/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000560	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002157/2024-51 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 5871 DE 01/12/2023.	RS 267,79
29/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	15501026443202408000050	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO: 23523.041537/2023-08, RETENCAO 3,27 POR CENTO IRL, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO, RESTAURACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 83 DE 15/01/2024.	RS 4.626,93
29/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000561	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001580/2024-34, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 90647, 90649, 90648, 90650 DE 20/12/2023.	RS 2.182,45
29/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000559	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002199/2024-43 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 58515 DE 26/12/2023.	RS 4.710,66
30/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000563	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.048212/2023-79, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 23395 DE 28/12/2023.	RS 2.409,79
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15501026443202408000572	ORDEN BANCARIA	PROCESSO: 23523.003252/2024-26, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FROD COMPUTADO-37C (FROD FROD E FROD-MOVEL) E SERVICOS MOVEL, PREMIO (MOVEL MOVEL E DIADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA 909080395 DE 02/12/2023. CONTRATO 31/2021, SÍDEI NF 06/2020, VIGENCIA DE 28/07/2021 A 25/01/2024.	RS 427,81

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Geral

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACDZES	15501026443202408000574	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003326/2024-71. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMPUTADO-STFC (FIXO FIXO E FIXO-MOVEL) E DE SERVICIO MOVEL PESSOAL-SMP (MOVEL-MOVEL E DADOS) NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME FATURA 5113851288 DE 02/01/2024. CONTRATO 31/2021-17A. SÍDEC RP 006/2020. VIGENCIA DE 30/01/2024 A 30/07/2024.	R\$ 3.558,47
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904705	IMPOSTO S/ PROPRI. DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	15501026443202408000565	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003327/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO HU UFMA E IPVA 2024, CONFORME BOLETOS 000075000859, 0000750009126, 0000750009384, 0000750009454, 0000750010000, 115164467 DE 23/01/2024 E JUJ-1787 DE 24/01/2024.	R\$ 97,00
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904705	IMPOSTO S/ PROPRI. DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	15501026443202408000566	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003327/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO HU UFMA E IPVA 2024, CONFORME BOLETOS 000075000859, 0000750009126, 0000750009384, 0000750009454, 0000750010000, 115164467 DE 23/01/2024 E JUJ-1787 DE 24/01/2024.	R\$ 85,00
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904705	IMPOSTO S/ PROPRI. DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	15501026443202408000570	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003327/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO HU UFMA E IPVA 2024, CONFORME BOLETOS 000075000859, 0000750009126, 0000750009384, 0000750009454, 0000750010000, 115164467 DE 23/01/2024 E JUJ-1787 DE 24/01/2024.	R\$ 889,17
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904710	TAXAS	15501026443202408000564	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003327/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO HU UFMA E IPVA 2024, CONFORME BOLETOS 000075000859, 0000750009126, 0000750009384, 0000750009454, 0000750010000, 115164467 DE 23/01/2024 E JUJ-1787 DE 24/01/2024.	R\$ 85,00
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904710	TAXAS	15501026443202408000567	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003327/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO HU UFMA E IPVA 2024, CONFORME BOLETOS 000075000859, 0000750009126, 0000750009384, 0000750009454, 0000750010000, 115164467 DE 23/01/2024 E JUJ-1787 DE 24/01/2024.	R\$ 85,00
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904710	TAXAS	15501026443202408000568	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003327/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO HU UFMA E IPVA 2024, CONFORME BOLETOS 000075000859, 0000750009126, 0000750009384, 0000750009454, 0000750010000, 115164467 DE 23/01/2024 E JUJ-1787 DE 24/01/2024.	R\$ 85,00
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904710	TAXAS	15501026443202408000569	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003327/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO HU UFMA E IPVA 2024, CONFORME BOLETOS 000075000859, 0000750009126, 0000750009384, 0000750009454, 0000750010000, 115164467 DE 23/01/2024 E JUJ-1787 DE 24/01/2024.	R\$ 85,00
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33904710	TAXAS	15501026443202408000570	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003327/2024-15. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO HU UFMA E IPVA 2024, CONFORME BOLETOS 000075000859, 0000750009126, 0000750009384, 0000750009454, 0000750010000, 115164467 DE 23/01/2024 E JUJ-1787 DE 24/01/2024.	R\$ 182,00
31/01/2024	159010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15901026443202408000575	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002989/2024-78. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 38816 DE 18/01/2024.	R\$ 5.027,64
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000573	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002646/2024-30. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 51287 DE 18/01/2024.	R\$ 1.838,43
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000571	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.004062/2024-43. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES, CONFORME NFS 38313 DE 08/12/2023 E 38333 DE 21/01/2024.	R\$ 23.050,63
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACDZES	15501026443202408000572	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003325/2024-26. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMPUTADO-STFC (FIXO FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICOS MOVELS PESSOAL-SMP (MOVEL-MOVEL E DADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA 500930920395 DE 02/12/2023. CONTRATO 31/2021-17A. SÍDEC RP 006/2020. VIGENCIA DE 28/07/2021 A 25/01/2024.	R\$ 3.130,69
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BANCO DO BRASIL SA	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACDZES	15501026443202408000576	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003298/2024-56. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMPUTADO-STFC (FIXO FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICOS MOVELS PESSOAL-SMP (MOVEL-MOVEL E DADOS) NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA 5051371025 DE 02/10/2023.	R\$ 1.563,91
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PRODUTOS MEDICOS BIOMEDICA LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000577	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002046/2024-54. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 14478 DE 23/10/2023.	R\$ 2.576,34
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000579	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003711/2024-18. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE HIV E HEPATITES PARA O HU UFMA NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 5879 DE 26/01/2024. CONTRATO 31/2021-17A. SÍDEC RP 193/2021. VIGENCIA DE 23/02/2023 A 23/02/2024.	R\$ 49.987,62
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS	15501026443202408000578	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003708/2024-02. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE HORMONIO NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 5881 DE 24/01/2024. CONTRATO 08/2021-7A. SÍDEC RP 116/2021. VIGENCIA DE 26/01/2023 A 25/01/2024.	R\$ 55.859,58
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000582	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003324/2024-81. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 58723 DE 14/12/2023.	R\$ 3.141,98
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOTRONK COMERCIAL MEDICA LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000593	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002456/2024-96. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 1079454 DE 08/12/2023.	R\$ 586,80
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	BIOTRONK COMERCIAL MEDICA LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000592	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002447/2024-76. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 1079461 DE 08/12/2023.	R\$ 586,80
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000582	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002501/2024-11 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME A NF 263912 DE 12/01/2023.	R\$ 1.207,63
31/01/2024	159010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15901026443202408000594	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001092/2024-65. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 66436 DE 17/01/2023.	R\$ 4.039,04
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000605	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003186/2024-59. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 66466 DE 14/12/2023.	R\$ 2.019,52
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000610	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003186/2024-54. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 66466 DE 14/12/2023.	R\$ 2.019,52
31/01/2024	159010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15901026443202408000614	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002944/2024-01. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 266000 DE 12/12/2023.	R\$ 578,82
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000590	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002918/2024-10. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 266549 DE 15/12/2023.	R\$ 544,26
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000591	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002975/2024-54. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 11614 DE 15/12/2023.	R\$ 187,36
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	LABIO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000602	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002998/2024-36. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 11616 DE 15/12/2023.	R\$ 338,34
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15501026443202408000616	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003075/2024-24. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 32278 DE 08/01/2024.	R\$ 1.008,58
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000606	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002998/2024-69. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 56908 DE 18/12/2023.	R\$ 981,90
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000587	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002170/2024-19 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 56792 DE 05/12/2023.	R\$ 259,85
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000586	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002114/2024-76 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 56424 DE 22/11/2023.	R\$ 8.076,19
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000607	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003097/2024-94. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 56901 DE 18/12/2023.	R\$ 512,18
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000613	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003374/2024-69. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 57116 DE 08/12/2023.	R\$ 2.907,10
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000608	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003443/2024-46. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 394896, 394971, 394955 E 394965 DE 08/12/2023.	R\$ 1.232,28
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000609	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003439/2024-47. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 394896, 394955, 394945 E 394955 DE 08/12/2023.	R\$ 821,52
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000601	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002938/2024-17. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 38512 DE 07/12/2023.	R\$ 4.816,71
31/01/2024	159010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15901026443202408000585	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002462/2024-43 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 38317 DE 08/12/2023.	R\$ 235,38
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000611	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002100/2024-31 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 38319 DE 08/12/2023.	R\$ 1.289,86
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000583	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002225/2024-82 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 37912, 37938, 37911, 37913 E 37915 DE 29/12/2023.	R\$ 1.883,69
31/01/2024	159010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15901026443202408000612	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.003039/2024-15 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 38311, 38332, 38318 E 38316 DE 08/12/2023.	R\$ 2.184,28
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	15501026443202408000580	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003280/2024-09. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE USO DO SISTEMA PACS 2023 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 4883 DE 22/12/2023. CONTRATO 15/2018 VTA SÍDEC RP 109/2017. VIGENCIA DE 05/08/2023 A 04/08/2024.	R\$ 39.513,93

Obs: Favorecido = "NÃO SE APLICA", refere-se ao recolhimento dos tributos.
Fonte: Tesouro Gerencial

DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO US PAGADORA	DESCRIÇÃO DA US PAGADORA	FAVORECIDO	CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	MY SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	15501026443202408000580	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003289/2024-09, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA PACS 2023 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 4883 DE 22/12/2023, CONTRATO 15/2018 V.7A. SINC# RP 109/2017, VIGENCIA DE 05/04/2013 A 04/04/2024.	R\$ 1.659,24
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	NAO SE APLICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000581	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	PROCESSO 23523.003136/2024-17, RETENCAO 5,00 POR CENTO (5), REF. PRESTACAO SERVICO RECUPERACAO E REUTILIZACAO DOS SISTEMAS PROTECÃO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS DOS PREDIOS DO HUUFMA NO MES DE NOV/2023, CONFORME NF 5296 DE 23/01/2024.	R\$ 2.216,78
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	15501026443202408000515	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002517/2024-97, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 2882 DE 05/01/2024.	R\$ 3.955,00
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000595	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.001767/2024-38, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39537 DE 20/11/2023.	R\$ 1.308,68
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000599	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003410/2024-94, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 15838 DE 12/12/2023.	R\$ 235,38
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000598	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002969/2024-26, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 9808 DE 03/08/2023.	R\$ 1.148,22
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000596	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003423/2024-63, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 9245 DE 01/08/2023.	R\$ 470,75
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000597	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003411/2024-39, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 9748 DE 01/08/2023.	R\$ 1.090,07
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000600	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003438/2024-03, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1320000 DE 24/10/2023.	R\$ 235,38
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000589	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002794/2024-45, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 52924 E NF 52925 DE 14/11/2023.	R\$ 501,89
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000603	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003289/2024-20, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 15500 DE 16/12/2023.	R\$ 7.359,85
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	15501026443202408000584	ORDEN BANCARIA	O PROCESSO 23523.002220/2024-50 DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 529619 DE 10/11/2023.	R\$ 8.470,43
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	UNI HOSPITALAR LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	15501026443202408000588	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.002853/2024-68, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 18932 DE 17/01/2024.	R\$ 1.421,04
31/01/2024	155010	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	V C D SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15501026443202408000581	ORDEN BANCARIA	PROCESSO 23523.003136/2024-17, REFERENTE PAGAMENTO DE DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E REUTILIZACAO DOS SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS DOS PREDIOS DO HUUFMA NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 529 DE 23/01/2024.	R\$ 42.118,77