

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

| DATA DO PAGAMENTO | CÓDIGO USUÁRIO | DESCRIÇÃO DA USUÁRIA | FAVORECIDO | CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA | DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|-------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|--|---------------|
| 02/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523.037948/2024-47, RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS DA DESPESA, CONFORME NF 8459 DE 27/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE MAQUERO PARA O HUUFMA, CONTRATO - SE | R\$ 6.095,83 |
| 02/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903702 | LIMPEZA E CONSERVACAO | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523.036865/2024-96, RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS DA DESPESA, CONFORME NF 2470 E 120647 DE 27/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE ENVOAL COM PROCESSAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL PARA O HUUFMA, CONTRATO - SE | R\$ 5.753,61 |
| 02/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903707 | SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO. | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523.037480/2024-81, RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS DA DESPESA, CONFORME NF 477 DE 29/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PREVENCAO COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA (SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL) PARA O HUUFMA, CONTRATO - SE | R\$ 6.438,86 |
| 02/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523.034134/2024-71, RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS DA DESPESA, CONFORME NF 34733 DE 01/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO HUUFMA, CONTRATO 12/2021 TA. SÍDIE IN 48/20 | R\$ 119,66 |
| 03/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037948/2024-47, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUA 116/73 - AGO/74, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE MAQUERO PARA O HUUFMA, CONFORME NF 8459 DE 27/08/2024. CONTRATO - SE 116/2023. SÍDIE 112/2023. VIGENCIA DE 04/12/2023 A 26/12/2025. | R\$ 17.141,03 |
| 03/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903707 | SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO. | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037488/2024-11, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUA 029/73-AGO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PREVENCAO COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA (SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL) PARA O HUUFMA, CONFORME NF 477 DE 29/08/2024. CONTRATO 29/2023. SÍDIE PE 84/2022. VIGENCIA DE 12/04/2021 A 12/04/2024 | R\$ 18.554,81 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | AMPLIOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA | 33903707 | SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO. | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037488/2024-11, REFERENTE AD MES DE JULHO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 477 DE 29/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PREVENCAO COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA (SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL) PARA O HUUFMA, CONTRATO 29/2023. SÍDIE PE 84/2022. VIGENCIA DE 12/04/2021 A 12/04/2024 | R\$ 78.286,45 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038187/2024-04, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 27580 DE 14/08/2024. | R\$ 35.123,60 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ASU COMERCIAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038088/2024-74, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 22934 DE 15/08/2024. UPS E COFINS A ZERO CONFORME DECRETO 10.931/ JANEIRO/2021. | R\$ 24.570,69 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038088/2024-21, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 14077 DE 22/08/2024. | R\$ 747,16 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACDES | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037747/2024-01, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME BOLETO 24001190-5, DE 16/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC PARA O HUUFMA, CONTRATO 30/2021 E TA. SÍDIE: NP 06/2020. VIGENCIA DE 28/09/2023 A 30/03/2026. | R\$ 346,85 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACDES | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037750/2024-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO MOVEL) E DE SERVICOS MOVEL - SMP (MOVEL - MOVEL DE DADOS PARA O HUUFMA, CONFORME FATURA 52640672/8 DE 02/08/2024. | R\$ 3.493,31 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | BIOUSAD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.038682/2024-23, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 5689 DE 20/08/2024. | R\$ 25.380,17 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | BL INDUSTRIA OTICA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038011/2024-44, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 88110 DE 22/08/2024. | R\$ 8.432,05 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038011/2024-35, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 120529 DE 22/08/2024. | R\$ 5.123,94 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038088/2024-50, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 10552 DE 22/08/2024. | R\$ 3.202,46 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CARLA DE OLIVEIRA CORREA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038088/2024-69, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 10574 DE 22/08/2024. | R\$ 1.440,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | QASAUDE COMERCIO, REPRESENTACAOES E SERVICOS LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038079/2024-71, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 14929 DE 08/08/2024. | R\$ 89.960,32 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037474/2024-20, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 38961 DE 18/08/2024. | R\$ 4.385,51 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038096/2024-61, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 20810 DE 16/08/2024. | R\$ 9.908,59 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037951/2024-18, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 4541 DE 09/08/2024. | R\$ 496,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037951/2024-38, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 4540 DE 09/08/2024. | R\$ 1.687,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037962/2024-04, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 4538 DE 09/08/2024. | R\$ 3.176,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037959/2024-06, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2009 DE 28/07/2024. | R\$ 3.496,50 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037960/2024-19, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 46682 DE 21/08/2024. | R\$ 928,61 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.036452/2024-45, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 46687 DE 12/08/2024. | R\$ 3.497,33 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037248/2024-16, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 46128 DE 15/08/2024. | R\$ 539,07 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.036971/2024-09, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 92769, 92770 E 92771 DE 15/08/2024. | R\$ 2.034,73 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.036976/2024-01, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 92771 E 92773 DE 15/08/2024. | R\$ 500,44 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAMMUS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037952/2024-61, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 55262 DE 27/08/24. | R\$ 17.206,44 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | E TAMUSINO E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037860/2024-47, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 34742 DE 20/08/2024. | R\$ 1.418,10 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | E TAMUSINO E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038117/2024-48, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 34741 DE 20/08/2024 E NF 34720 DE 15/08/2024. | R\$ 2.846,20 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | E. R. TRINDADE LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037985/2024-19, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 38048 DE 21/08/2024. | R\$ 7.442,56 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | E. R. TRINDADE LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037745/2024-87, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 37866 DE 12/08/2024. | R\$ 667,34 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037879/2024-77, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 60 DE 21/08/2024. | R\$ 6.880,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ESSE ENF COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037815/2024-26, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 86422 DE 14/08/2024. | R\$ 408,61 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ESSE ENF COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037861/2024-79, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NPS 63774 E 63772 DE 15/02/2024. | R\$ 2.166,52 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ESSE ENF COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037774/2024-55, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 63670 DE 15/08/2024. | R\$ 1.058,25 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.038660/2024-83, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 32806 DE 15/08/2024. | R\$ 8.056,76 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | FM DISTRIBUCAO E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037995/2024-46, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 414 DE 21/08/2024. | R\$ 58,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | FM DISTRIBUCAO E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.038003/2024-48, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 412 DE 21/08/2024. | R\$ 870,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | FM DISTRIBUCAO E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038000/2024-64, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 412 DE 21/08/2024. | R\$ 174,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | FM DISTRIBUCAO E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.038005/2024-97, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 415 DE 21/08/2024. | R\$ 320,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | PFM HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038087/2024-70, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 727 DE 26/08/2024. | R\$ 1.190,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | FRESELIUS KABI BRASIL LTDA | 33903007 | GENIROS DE ALIMENTACAO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.036743/2024-08, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENIROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 2772 DE 13/08/2024. | R\$ 11.912,04 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | GB COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038189/2024-95, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 2674 DE 12/08/2024. | R\$ 3.374,10 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | GB COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA | 33903019 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | OB | ORDEM BANCARIA | PROCESSO: 23523.037942/2024-07, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME NF 9361 DE 16/08/2024. | R\$ 9.226,70 |



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

PAGAMENTOS REALIZADOS
REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|-----------|--|--|----------------|
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038195/2024-42, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 360449 DE 31/07/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE HEMODINAMICA, ARCO CIRURGICO E ULTRASSONS DA MARCA GE PARA O HUUFMA, CONTRATO 60/2022 ITA, SUDC IN 16/2023, VIGENCIA DE 01/07/2023 A 30/06/2024. | R\$ 47.236,43 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GLOBALTECH BRASIL LTDA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037949/2024-47, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 8459 DE 27/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE MAQUIERO PARA O HUUFMA, CONTRATO - SEI 116/2023, SUDC 112/2023, VIGENCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2025. | R\$ 78.441,60 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | I. VASCONCELOS CAVALCANTE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037766/2024-17, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 711 DE 24/08/2024. | R\$ 7.666,16 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES | 33903048 | BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038021/2024-80, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS (NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME NF 2163 DE 23/07/2024. | R\$ 3.954,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PHO | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038139/2024-16, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1684260 DE 16/08/2024. | R\$ 836,54 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | LAVBRAS GESTAO DE TEXTES S.A. | 33903702 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038865/2024-96, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 2470 E 18047 DE 27/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCALIZACAO DE ENVIOAL COM PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES COMPREENDENDO: COLETA, LAVAGEM, DESINFECCAO, SECAGEM E DISTRIBUICAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA O HUUFMA, CONTRATO 158/2021 ITA, SUDC PE 032/2021, VIGENCIA DE 05/10/2023 A 04/10/2026. | R\$ 12.883,02 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | LAVBRAS GESTAO DE TEXTES S.A. | 33903946 | SERVICOS DOMESTICOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038865/2024-96, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 2470 E 18047 DE 27/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCALIZACAO DE ENVIOAL COM PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES COMPREENDENDO: COLETA, LAVAGEM, DESINFECCAO, SECAGEM E DISTRIBUICAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA O HUUFMA, CONTRATO 158/2021 ITA, SUDC PE 032/2021, VIGENCIA DE 05/10/2023 A 04/10/2026. | R\$ 771.463,43 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037744/2024-26, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 131308 DE 02/08/2024. | R\$ 131.638,80 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M A SILVA E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037846/2024-87, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 48312 DE 26/08/2024. | R\$ 1.482,86 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037836/2024-41, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 20289 DE 14/08/2024. | R\$ 3.700,10 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038487/2024-04, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 108877 DE 19/08/2024. | R\$ 70.965,56 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037656/2024-60, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 59558 DE 26/03/2024. | R\$ 63.036,68 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037745/2024-14, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 43681 E 46.8368 DE 21/08/2024. | R\$ 94.002,76 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037826/2024-60, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 59558 DE 26/03/2024. | R\$ 749,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDIMAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038143/2024-18, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 645 DE 28/08/2024. | R\$ 2.006,86 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038115/2024-59, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 447841 DE 09/08/2024. | R\$ 8.822,49 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903615 | LOCALIZACAO DE IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.038430/2024-95, RETENCAO DE 27,5 POR CENTO DE IRPF, CONFORME RECIBO 07/2024 DE 02/07/2024, COM LOCALIZACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA, NR 998, CAMBOIA - SAO LUIS/MA. | R\$ 1.022,87 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903615 | LOCALIZACAO DE IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.038425/2024-11, RETENCAO DE 27,5 POR CENTO DE IRPF, CONFORME RECIBO 08/2024 DE 12/08/2024, COM LOCALIZACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA, NR 998, CAMBOIA - SAO LUIS/MA, DESTINADO A BN. | R\$ 1.022,87 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903615 | LOCALIZACAO DE IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.038465/2024-72, RETENCAO DE 27,5 POR CENTO DE IRPF, CONFORME RECIBO 08/2024 DE 06/08/2024, COM LOCALIZACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BARAD DE ITALARY, NR 282, CENTRO - SAO LUIS/MA, DESTINADO A 090736260. | R\$ 1.042,86 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903615 | LOCALIZACAO DE IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.038497/2024-14, RETENCAO DE 27,5 POR CENTO DE IRPF, CONFORME RECIBO 06/2024 DE 10/06/2024, COM LOCALIZACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA SILVA JARDIM, NR 47 - CENTRO, SAO LUIS/MA, DESTINADO A 090746690. | R\$ 2.933,91 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ORTHOHOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038134/2024-85, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1832 DE 28/08/2024. | R\$ 1.847,30 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ORTOMEDIC SAO LUIS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037780/2024-93, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NRS 6131 E 6142 DE 20/08/2024. | R\$ 12.790,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ORTOMEDIC SAO LUIS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038023/2024-79, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 6131 E 6142 DE 20/08/2024. | R\$ 13.920,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ORTOMEDIC SAO LUIS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038015/2024-22, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 6136, 6137 E 6138 DE 20/08/2024. | R\$ 2.715,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ORTOMEDIC SAO LUIS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038037/2024-97, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 6144, 6143 E 6144 DE 20/08/2024. | R\$ 1.930,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCALIZACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038082/2024-30, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 16208 DE 09/08/2024. | R\$ 1.930,08 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PROCI INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038149/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 12206 DE 11/08/2024. | R\$ 3.499,54 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037914/2024-50, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 14044 DE 15/08/2024. | R\$ 2.491,94 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SAVE LIFE COMERCIO E SERVICO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037895/2024-10, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 3008 DE 12/08/2024. | R\$ 536,66 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037378/2024-41, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 461067 E 461069 DE 21/08/2024. | R\$ 1.796,57 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037844/2024-19, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 461873 DE 21/08/2024. | R\$ 1.796,57 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037883/2024-95, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2621 DE 16/08/2024. | R\$ 34,72 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037875/2024-49, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2621 DE 16/08/2024. | R\$ 111,10 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037890/2024-97, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2623 DE 14/08/2024. | R\$ 107,33 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038180/2024-31, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2623 DE 16/08/2024. | R\$ 2.570,18 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037896/2024-64, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2623 DE 16/08/2024. | R\$ 666,58 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037901/2024-39, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2625 DE 19/08/2024. | R\$ 107,33 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037904/2024-79, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 391889 DE 20/08/2024 E 391910 DE 16/08/2024. | R\$ 8.700,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037886/2024-29, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 545061 E 545062 DE 08/08/2024. | R\$ 6.204,95 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037712/2024-41, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 544261 DE 19/08/2024. | R\$ 11.139,36 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037719/2024-20, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS CASERA, SASERS E SASERS DE 07/08/2024. | R\$ 16.893,33 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.034124/2024-71, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME NF 34733 DE 01/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO HUUFMA, CONTRATO 12/2021 ITA, SUDC IN 48/2020, VIGENCIA DE 10/03/2024 A 09/03/2025. | R\$ 2.133,45 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | TRAEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038113/2024-31, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 12037 DE 21/08/2024. | R\$ 1.956,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | TRAEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038138/2024-63, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 12038 DE 21/08/2024. | R\$ 4.694,40 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPI | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.037802/2024-94, LOCALIZACAO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NF 8282 DE 19/08/2024. | R\$ 2.650,70 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|--|---|---------------|
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 08 | ORDEN BANCÁRIA | PROCESSO 23523 037950/2024-71. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 1382 DE 14/08/2024. | R\$ 2.520,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 08 | ORDEN BANCÁRIA | PROCESSO 23523 037968/2024-73. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 3762 DE 21/08/2024. | R\$ 615,16 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | W & L EMPREENDIMENTOS LTDA | 33903024 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 08 | ORDEN BANCÁRIA | PROCESSO 23523 038094/2024-71. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CONFORME NF 127 DE 22/07/2024. | R\$ 65.500,00 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCÁRIA | PROCESSO 23523 038784/2024-75. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 82754 DE 07/08/2024. | R\$ 25,25 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCÁRIA | PROCESSO 23523 035579/2024-11. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 8860 DE 27/09/2023. ALIQUOTA O POR CENTO DE FIC E COPES LEI 10.166/2004. | R\$ 232,76 |
| 04/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCÁRIA | PROCESSO 23523 037743/2024-17. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63758 DE 26/09/2024. | R\$ 903,84 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 036602/2024-19. RETENÇÃO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (OXIGENIO E NITROGENO), CONFORME NFS 17843/30/07/24), 7657/27/07/24), 7891/19/07/24), 7626/07/2024. | R\$ 11.569,28 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035447/2024-19. RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS ENGARRAFADOS CONFORME NF 7499 DE 13/07/2024, NF 7427 DE 09/07/2024, NF 7447 DE 10/07/2024,NF 17347 DE 10/07/2024 E NF 72118 DE 21/07/2024. | R\$ 360,32 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035443/2024-20. RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REF. GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS, CONFORME NF 7596 DE 23/07/2024, NF 7695 DE 31/07/2024, NF 17725 DE 26/07/2024, NF 17726 DE 26/07/2024 E NF 7581 DE 30/07. | R\$ 139,63 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035491/2024-91. RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS ENGARRAFADOS CONFORME NF 58 DE 24/04/2024. | R\$ 1.877,37 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035560/2024-67. RETENÇÃO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS, CONFORME NFS 13 (11/07/2024), 732 (12/07/2024), 54 (13/07/2024), 91 (27/07/2024) E 139 (31/07/2024). | R\$ 14.661,02 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035436/2024-57. RETENÇÃO 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS, CONFORME NFS 7545 (18/07/2024), 7562 (19/07/2024), 7584 (20/07/2024), 7622 (24/07/2024) E 7643 (26/07/2024). | R\$ 164,33 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035448/2024-36. RETENÇÃO DE 5,85 POR CENTO REF AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS, CONFORME NFS 7400(05/07/24), 7644(26/07/2024), 7371(03/07/2024), 7371(17/07/2024) E 7399(05/07/2024). | R\$ 237,49 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035601/2024-15. RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS CONFORME NF 62 DE 29/07/2024, NF 17415 DE 12/07/2024, NF 7538 DE 07/07/2024, NF 7415 DE 08/07/2024. | R\$ 1.833,35 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035439/2024-35. RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAS CONFORME NF 7414 DE 08/07/2024, NF 7426 DE 09/07/2024,NF 7466 DE 11/07/2024, NF 7663 DE 29/07/2024 E NF 7207 DE 29/07/2024. | R\$ 170,64 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035432/2024-49. RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REF A AQUISIÇÃO GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS, CONFORME NF 7544 DE 18/07/2024, NF 17532 DE 17/07/2024, NF 108 DE 09/07/2024, NF 7561 DE 19/07/2024 E 7457 DE 11/07/2024. | R\$ 3.245,78 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035416/2024-49. RETENÇÃO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS, CONFORME NFS 17231 (05/07/2024), 7339 (17/07/2024) E 7399 (23/07/2024). | R\$ 125,03 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034232/2024-43. RETENÇÃO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 608 DE 09/07/2024. | R\$ 166,23 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033235/2024-60. RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 72138 DE 13/07/2024. | R\$ 52,80 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034985/2024-88. RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 108863 DE 09/09/2024. (ALIQUOTA APLICADA 2,20 POR CENTO). | R\$ 198,00 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034230/2024-43. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIETA ENTERAL), CONFORME NF 7231 DE 19/07/2024. | R\$ 140,01. |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035615/2024-39. RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 48074 DE 12/08/2024. | R\$ 340,03 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035619/2024-71. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIETA ENTERAL), CONFORME NF 6375 DE 13/08/2024. | R\$ 24,95 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033971/2024-15. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 11546 DE 22/07/2024. | R\$ 32,67 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033309/2024-45. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 10885 DE 09/07/2024. | R\$ 41,89 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033932/2024-11. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 388188 DE 25/05/2024. | R\$ 695,74 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034163/2024-88. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 82045 DE 11/07/2024. | R\$ 82,45 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032318/2024-31. RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 82045 DE 11/07/2024. | R\$ 32,97 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033173/2024-96. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 438289 DE 23/07/2024. | R\$ 38,12 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033317/2024-88. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 119602 DE 25/07/2024. | R\$ 23,76 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034532/2024-77. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 32256 DE 31/07/2024. | R\$ 7,17 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033115/2024-62. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 47928 DE 26/07/2024. | R\$ 27,24 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032579/2024-86. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 591215 DE 29/07/2024. | R\$ 23,76 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032822/2024-51. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 392148 DE 29/07/2024. | R\$ 16,37 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034218/2024-40. RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 48108 DE 30/07/2024. | R\$ 18,52 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034215/2024-41. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 33177 DE 23/07/2024. | R\$ 52,10 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034272/2024-33. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 32202 DE 31/07/2024. | R\$ 173,26 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034221/2024-63. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 84106 DE 02/07/2024. | R\$ 1.234,20 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034125/2024-84. RECOLHIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME NF 4082758 DE 11/07/2024. | R\$ 66,22 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033880/2024-54. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 876583 DE 10/07/2024. | R\$ 764,50 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033417/2024-31. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 1081 DE 16/07/2024. | R\$ 113,43 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033129/2024-17. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 10866 DE 26/07/2024. | R\$ 27,76 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033286/2024-15. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 218980 DE 09/07/2024. | R\$ 291,72 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034268/2024-27. RETENÇÃO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 393058 DE 30/07/2024. | R\$ 64,35 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033947/2024-89. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 135039 DE 26/07/2024. | R\$ 2.028,82 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033824/2024-21. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 385 DE 23/07/2024. | R\$ 98,30 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034534/2024-11. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 206221 DE 30/07/2024. | R\$ 90,42 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033194/2024-10. RECOLHIMENTO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 13942 DE 17/07/2024. | R\$ 30,76 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033946/2024-87. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 645336 DE 29/07/2024. | R\$ 1.013,98 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NÃO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033647/2024-86. RETENÇÃO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NF 28616 DE 06/08/2024. | R\$ 708,86 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|--|--|--------------|
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.032941/2024-94, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 385793 DE 18/07/2024. | R\$ 77,00 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033968/2024-02, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 3165 DE 22/07/2024. | R\$ 58,80 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033391/2024-21, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 247501 DE 17/07/2024. | R\$ 2.201,31 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.034770/2024-09, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NFS 4516,4514,4515, AMBAS DE 22/07/2024. | R\$ 859,65 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.034780/2024-11, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 32910 DE 17/07/2024. | R\$ 869,88 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.034483/2024-28, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 329814 DE 27/07/2024. (CREDITO PRESUMIDO LEI 10147/2000 NAO INCIDENCIA DE RES CORNUS) | R\$ 682,00 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035490/2024-47, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 2208 DE 07/08/2024. | R\$ 86,50 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033960/2024-38, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 6918 DE 23/07/2024. | R\$ 475,20 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033977/2024-46, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 203736 DE 22/07/2024. | R\$ 7.023,94 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033936/2024-70, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 107305 DE 22/07/2024. | R\$ 42,24 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033177/2024-39, RECOLHIMENTO DE 2,2 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1026021 DE 27/07/2024. | R\$ 12,58 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.034659/2024-41, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 204718 DE 22/07/2024. | R\$ 94,38 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033370/2024-56, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1191 DE 28/07/2024. | R\$ 122,10 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033336/2024-31, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1191 DE 28/07/2024. | R\$ 40,38 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033337/2024-56, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 143111 DE 23/07/2024. | R\$ 115,38 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.034653/2024-74, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 44285 DE 17/07/2024. | R\$ 62,24 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035350/2024-79, RECOLHIMENTO DE 2,2 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 652142 DE 06/08/2024. | R\$ 23,75 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035712/2024-67, RETENCAO 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 449260 DE 02/08/2024. | R\$ 512,02 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035695/2024-22, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 908839 DE 13/07/2024 E NF 908839 DE 02/08/2024. | R\$ 262,24 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033957/2024-14, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1346 DE 31/07/2024. | R\$ 887,90 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035612/2024-34, RETENCAO 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NFS 447832 DE 31/07/2024 E 443858 DE 08/08/2024. | R\$ 954,29 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.034646/2024-77, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 204491 DE 31/07/2024. | R\$ 123,45 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035765/2024-42, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NFS 8305, 8306, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8580, 8581, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8668, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8674, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730, 8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8830, 8831, 8832, 8833, 8834, 8835, 8836, 8837, 8838, 8839, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8848, 8849, 8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869, 8870, 8871, 8872, 8873, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888, 8889, 8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 8921, 8922, 8923, 8924, 8925, 8926, 8927, 8928, 8929, 8930, 8931, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966, 8967, 8968, 8969, 8970, 8971, 8972, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977, 8978, 8979, 8980, 8981, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986, 8987, 8988, 8989, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 8998, 8999, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9168, 9169, 9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183, 9184, 9185, 9186, 9187, 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193, 9194, 9195, 9196, 9197, 9198, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9261, 9262, 9263, 9264, 9265, 9266, 9267, 9268, 9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284, 9285, 9286, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294, 9295, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326, 9327, 9328, 9329, 9330, 9331, 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 9389, 9390, 9391, 9392, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414, 9415, 9416, 9417, 9418, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423, 9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9 | |

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

| DATA DO PAGAMENTO | CÓDIGO USUÁRIO | DESCRIÇÃO DA USUÁRIA | FAVORECIDO | CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA | DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--|-----------|--|--|---------------|
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034972/2024-80. RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME NF 11863 30/07/2024. | R\$ 866,53 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035140/2024-81 RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 38664 DE 30/08/2024. | R\$ 909,79 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034931/2024-83. REFERENTE RETENCAO DE 2,2 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME NF 321248 DE 02/08/2024. | R\$ 491,45 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035116/2024-80. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME NF 99015 DE 13/08/24. | R\$ 48,02 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033289/2024-26. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME NF 12145 DE 23/07/2024. | R\$ 1.205,10 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033289/2024-26. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME NF 12142 DE 23/07/2024. | R\$ 385,63 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032989/2024-09. RECOLHIMENTO DE 2,2 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 36528 DE 18/07/2024. | R\$ 96,49 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035346/2024-19 RECOLHIMENTO DE 2,2 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 37088 DE 28/07/2024. | R\$ 112,86 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034244/2024-78. RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME NF 37008 DE 25/07/2024. (SENTO PS-COFINS CF LEI N 10.865/2004 DECRETO N 6.426/2008). | R\$ 154,00 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035064/2024-11 RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 2700 DE 14/07/2024. | R\$ 465,00 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032474/2024-03. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 42814 DE 25/07/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R\$ 73.064,44 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038856/2024-49. RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE IEL. CONFORME NF 44123 DE 28/08/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE COFEEIRO, ALMOXARFE, AUX. ALMOXARFE | R\$ 38.208,32 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032838/2024-17. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 31389 DE 23/07/2024. LIQUIDACAO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE VIGILANCIA/SEGURANCA | R\$ 5.778,24 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033186/2024-06. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 8337 DE 30/07/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES DE ALMOXARFE, AUX. ALMOXARFE E SUPERVISOR ZABR. | R\$ 19.790,76 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903703 | VIGILANCIA OSTEIVIA | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034712/2024-86. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 5340 DE 30/07/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA/SEGURANCA | R\$ 44.834,60 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903704 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032440/2024-16. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO. CONFORME NF 521 DE 12/08/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE ELEV. | R\$ 61.336,71 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033347/2024-57. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 4463 DE 06/08/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PECAS), CALIBRACAO, TREINAMENTO | R\$ 11.293,57 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035379/2024-43. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 4464 DE 07/08/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PECAS), CALIBRACAO, TREINAMENTO | R\$ 11.354,52 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903707 | SERVICOS DE BREGADA DE INCENDIO. | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 026903/2024-01. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 450 DE 26/07/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PREVENCAO COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA | R\$ 11.675,84 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903912 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 039552/2024-36. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 2988 DE 01/08/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE C/3 (TRES) EQUIPAMENTOS TIPO IMPRESSORA PARA O HUUFMA. CONTRATO 87/2022 - 9 | R\$ 3.458,35 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034605/2024-09. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 59780 DE 28/08/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE HEMODINAMICA, ARCO C/UBRIGCO E | R\$ 4.929,70 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032891/2024-08. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 18002 DE 18/07/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RESONANCIA MAGNETICA DA MARCA P | R\$ 1.715,88 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032791/2024-19. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 44 DE 04/07/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS FACOMULS | R\$ 346,50 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034186/2024-06. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 13234 DE 08/07/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RESONANCIA MAGNETICA DA MARCA | R\$ 96,52 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 034203/2024-81. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOCORRO MECANICO. CONFORME NF 421 DE 27/06/2024. (E FONSECA FERREIRA - COMBICOP) | R\$ 9,24 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038547/2024-40. RETENCAO DE 2,00 POR CENTO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PECAS E ACESSORIOS EM VEICULOS DO HUUFMA. CONFORME NF 87 DE 19/08/2024. (B M D LOPES COM E SERV.) | R\$ 12,20 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038547/2024-40. RETENCAO DE 4,15 POR CENTO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM EMBRAGEEM EM VEICULOS DO HUUFMA. CONFORME NF 408 DE 14/08/2024. (BARROS E AMP. AMORIM LTDA) | R\$ 7,37 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038547/2024-40. RETENCAO DE 4,15 POR CENTO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ARNANENTO EM VEICULOS DO HUUFMA. CONFORME NF 411 DE 20/08/2024. (BARROS E AMP. AMORIM LTDA) | R\$ 28,06 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038547/2024-40. RETENCAO DE 4,15 POR CENTO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, BALANÇAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULOS DO HUUFMA. CONFORME NF 407 DE 14/08/2024. (BARROS E AMP. AMORIM LTDA) | R\$ 12,29 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038547/2024-40. RETENCAO DE 4,04 POR CENTO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DO HUUFMA. CONFORME NF 417 DE 22/08/2024. (BARROS E AMP. AMORIM LTDA) | R\$ 2,79 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23477 020919/2024-02. REFERENTE RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NFS 8111 E 3109 DE 17/07/2024. 1338 DE 31/07/2024 E 2300 DE 21/03/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA O HUUFMA. | R\$ 469,40 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035788/2024-86. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO CONFORME FATURAS 61002120334 E 6100210153 DE 05/08/2024 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA O HUUFMA. CONTRATO 024/ | R\$ 5.386,19 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 035788/2024-86. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO CONFORME FATURAS 61002120334 E 6100210153 DE 05/08/2024 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA O HUUFMA. CONTRATO 024/ | R\$ 37.428,34 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032565/2024-38. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME FATURAS 165985 E 165990 DE 28/05/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO | R\$ 9.050,19 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032565/2024-38. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME FATURAS 165985 E 165990 DE 28/05/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO CONTRATO 21/2020 | R\$ 19.856,09 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032565/2024-38. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2024 PARA O HUUFMA. CONFORME FATURA 167143 DE 28/06/2024 | R\$ 26.567,11 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032565/2024-38. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2024 PARA O HUUFMA. CONFORME FATURA 167156 DE 28/06/2024 | R\$ 8.181,64 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032445/2024-11. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME FATURAS 16883 E 16887 DE 31/07/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO. CONTRATO 21/2021 | R\$ 7.800,84 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 032445/2024-11. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME FATURAS 16883 E 16887 DE 31/07/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO. CONTRATO 21/2021 | R\$ 24.650,32 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTO E LABORATORIAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523 033797/2024-11. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO. CONFORME NF 122882 DE 01/08/2024. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIOACAOES PARA O HUUFMA. CONTRATO 79/2023. SIOEC PE 92/2023. | R\$ 392,36 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---|-----------|--|---|---------------|
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903951 | SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.033005/2024-09. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA E AGUA DE HEMODIALISE NO MES DE JUNHO/2024 DO HUUFMA, CONFORME NF 114782 DE 05/08/2024 | RS 459,18 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903951 | SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.034476/2024-36. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, CONFORME NF 2204304 DE 05/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANÁLISES DA AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DO HUUFMA | RS 524,22 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.032902/2024-97. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, CONFORME BOLETO 24001159-8, DE 17/07/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC PARA O HUUFMA, CONTRATO 30/2021 1.TA. SIECC RFP 06/20 | RS 20,01 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.032899/2024-40. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, CONFORME FATURA 5242811200, DE 02/07/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E DE SERVICIO MOVEL FEES | RS 367,19 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33904001 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.034873/2024-06. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, CONFORME NF 249676 DE 07/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO PACS (SISTEMA DE COMUNICACAO E ARMAZENAMENTO) | RS 3.874,50 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.035085/2024-29. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, CONFORME NF 33154 DE 05/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE EPIMED MONITOR PARA GERENCIAMENTO DAS VITS | RS 1.600,23 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.034300/2024-45. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME NF 7288 DE 02/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE MANUTENCAO DO CDC (CONTAINER DATA CENTER) E TODOS OS OUTROS SUBSISTEMAS DO HUUFMA | RS 1.256,85 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.034817/2024-21. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, CONFORME NF 485 DE 01/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HUUFMA, CONTRATO 7 | RS 3.269,96 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33909239 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.033694/2024-35. RETENCAO 9,45 POR CENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS SANITARIOS PARA O HUUFMA, CONFORME FATURA 12443183 DE 07/08/2024 | RS 14.612,96 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33909239 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.033694/2024-35. RETENCAO 9,45 POR CENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS SANITARIOS PARA O HUUFMA, CONFORME FATURA 12443183 DE 07/08/2024 | RS 26.456,98 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903048 | BENS MOVEIS NAO ATIVAVES | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.032222/2024-73. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE BENS MOVEIS NAO ATIVAVES (16 (OUZEI) MESA6 DE MADO EM ACO INOX) CONFORME NF 841 DE 06/08/2024 | RS 848,86 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.034180/2024-47. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 47035 DE 02/08/2022 | RS 248,98 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.032822/2024-47. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 59956 DE 13/08/2024 | RS 128,70 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035507/2024-66. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 62384 DE 02/08/2024 | RS 4,43 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.033970/2024-49. RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME NF 442955 DE 19/07/2024. | RS 70,20 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035506/2024-41. RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 288666 DE 01/08/2024 | RS 20,42 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.034000/2024-95. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, CONFORME NF 5787 DE 12/07/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA OPERATORIA/POTENCIAL. EVOCACAO DE PACIENTES INTERNADOS NO HUUFMA/UFMA | RS 1.077,30 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.034001/2024-30. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MONITORIZACAO ELETROFISIOLOGICA NO MES DE JULHO/2024 PARA O HUUFMA, CONFORME NF 5783 DE 17/07/2024. | RS 1.077,30 |
| 05/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.038837/2024-11. RETENCAO DE 2,41 POR CENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O HUUFMA, CONFORME NF 688 DE 03/09/2024 | RS 1,98 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038732/2024-77. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 4384 DE 27/08/2024. | RS 700,00 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038665/2024-78. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1545 DE 16/08/2024. | RS 934,20 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038659/2024-11. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 12012 DE 19/08/2024. | RS 1.773,30 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038850/2024-18. RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GABARITA, CONFORME GUIA 082/222-JULHO/2024 CONFORME NF 44123 DE 29/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE COPIEIRO, ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E OUTROS PARA O HUUFMA, CONTRATO 82/2022. SIECC PE 54/2022. VIGENCIA DE 30/09/2023 A 29/09/2024. | RS 112.029,33 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038137/2024-46. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. CONFORME NPS 57081, 57084, 57086, 57088, 57089 E 57091 DE 21/08/2024. | RS 33.167,04 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038786/2024-10. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 10076 DE 28/08/2024. | RS 3.066,03 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CENTRAL DAS FARMACIAS DISTRIBUIDORA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038756/2024-11. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 32615 DE 27/08/2024. | RS 1.936,64 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038674/2024-69. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 791004 DE 27/08/2024. | RS 1.150,51 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038775/2024-30. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 40303 DE 27/08/2024. | RS 1.594,14 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038768/2024-38. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 471365 DE 28/08/2024. | RS 1.594,14 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038989/2024-14. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 471860 DE 28/08/2024. | RS 1.207,83 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038670/2024-47. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 53308 DE 29/08/2024. | RS 211,64 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038995/2024-63. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 53342 DE 03/09/2024. | RS 5.553,08 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038982/2024-18. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 53343 DE 03/09/2024. | RS 1.220,54 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038197/2024-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 118109 DE 09/08/2024. | RS 4.069,26 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | FRESEMIUS KABI BRASIL. PTD. | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038656/2024-87. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 249093 DE 27/08/2024. | RS 11.083,83 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAR | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038668/2024-18. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 36380 DE 30/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE, ARCO CIRURGICO E ULTRASSONOS DA MARCA GE PARA O HUUFMA, CONTRATO 60/2022 ITA. SIECC IN 19/2022. VIGENCIA DE 01/07/2024 A 30/06/2025. | RS 47.236,43 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038355/2024-53. PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, CONFORME NF 44123 DE 29/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE COPIEIRO, ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E OUTROS PARA O HUUFMA, CONTRATO 82/2022. SIECC PE 54/2022. VIGENCIA DE 30/09/2023 A 29/09/2024. | RS 457.656,64 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | HYPOFARMA INSTITUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038758/2024-01. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 3702 DE 30/08/2024. | RS 4.990,15 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | I. VASCONCELOS CAVALCANTE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038651/2024-54. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 717 DE 29/08/2024. | RS 26.526,76 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038779/2024-18. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 48876 DE 28/08/2024. | RS 26.210,40 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MEDLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HD | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038789/2024-76. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 1107423 DE 05/08/2024 | RS 2.843,78 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038684/2024-96. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 832 DE 26/08/2024. | RS 5.802,80 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MIRON C. BASTOS | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038770/2024-15. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 3392 DE 28/08/2024. | RS 500,00 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.037052/2024-11. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS. CONFORME NF 101 DE 02/07/2022 E 6 DE 24/07/2024. | RS 5.837,26 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037052/2024-46. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS. CONFORME NF 738 DE 15/07/2024 E NF 724 DE 02/07/2024 | RS 1.075,13 |



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

PAGAMENTOS REALIZADOS
REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---|-----------|--|--|--------------|
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036964/2024-67, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO, CONFORME NF 1224 E 20/08/2024. | RS 82,92 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037130/2024-13, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, CONFORME NF 1490 DE 30/07/2024. | RS 130,71 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036123/2024-61, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, CONFORME NF 1212 DE 13/08/24. | RS 215,86 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036172/2024-84, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, CONFORME NF 23321 DE 06/08/2024. | RS 356,85 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035813/2024-01, RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, CONFORME NF 4704 DE 06/08/2024. | RS 4.472,32 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036094/2024-37, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, CONFORME NF 2316 DE 13/08/2024. | RS 184,28 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036838/2024-31, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO), CONFORME NF 46443 DE 30/07/2024. | RS 72,29 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903025 | MATERIAL PJ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.030960/2024-48, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME NF 13803 E 137804 DE 17/02/2024. | RS 2.860,52 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035898/2024-19 RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIAL, CONFORME NF 28112 DE 16/08/2024. | RS 655,19 |
| 06/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035954/2024-15 RECOLHIMENTO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 28118 DE 15/09/2024. | RS 23.812,34 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036907/2024-04, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 12776 DE 20/08/2024. | RS 2.714,08 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037346/2024-45, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NPS 28314 DE 15/05/24 E 28334 DE 06/08/24. | RS 608,40 |
| 06/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037395/2024-88, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NPS 43872 E 43808 DE 10/08/2024. | RS 1.876,10 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037094/2024-34, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 6305 DE 05/08/2024. | RS 210,60 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.030416/2024-48, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 18070 DE 16/08/2024. | RS 2.988,18 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.029325/2024-56, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 58425 DE 24/06/2024. | RS 1.013,83 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037400/2024-81, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTOP REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 775007 DE 06/08/2024. (COFINS REDUZIDO A ALIQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 6.426/2008). | RS 66,00 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037599/2024-19, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 447114 DE 06/08/2024. | RS 206,39 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036246/2024-03, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 43715 DE 21/07/2024. | RS 29,48 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037350/2024-11, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2464 DE 14/08/2024. | RS 994,50 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036402/2024-36, RETENCAO DE 6,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 443133 DE 20/07/2024. | RS 513,76 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036946/2024-96, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1495 DE 22/02/2024. | RS 24,57 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037638/2024-88, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 774636 DE 05/08/2024. (COFINS REDUZIDO A ALIQUOTA ZERO DECRETO 6426/2008). | RS 7,70 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035811/2024-75 RECOLHIMENTO DE 2,2 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 179168 DE 20/07/2024. | RS 176,90 |
| 06/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 29902026 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036974/2024-11, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1221 DE 20/08/2024. | RS 73,89 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037538/2024-61, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 446619 DE 05/08/2024. | RS 64,35 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036647/2024-35, RETENCAO DE 2,2 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 407 DE 06/08/24. | RS 88,22 |
| 06/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037631/2024-66, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 289108 DE 02/08/2024. | RS 22,23 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037609/2024-14, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 545864 DE 06/08/2024. | RS 465,19 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036611/2024-41, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 28908 DE 06/08/2024. | RS 351,00 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036504/2024-40, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 45 DE 31/07/2024. | RS 1.053,00 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037440/2024-17, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 447113 DE 06/08/2024. | RS 33,93 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036770/2024-68, RETENCAO DE 2,2 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 437210 DE 15/08/2024. | RS 14,85 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036162/2024-68, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 15964 DE 13/08/2024. | RS 368,55 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036407/2024-36, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 15819 DE 30/07/2024. | RS 24,57 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036209/2024-16, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 15242 DE 09/07/2024. | RS 737,10 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037204/2024-88, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1357 DE 24/07/2024. | RS 2.476,60 |
| 06/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036170/2024-17, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 9129 DE 07/08/2024. | RS 303,16 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037069/2024-14, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 20758 DE 14/08/2024. | RS 229,32 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037030/2024-51, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1092 DE 18/02/2024. | RS 401,02 |
| 06/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 29902026 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036137/2024-49, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 70288 DE 30/07/2024. | RS 483,85 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037303/2024-34, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1223 DE 30/08/2024. | RS 21,06 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037649/2024-68, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 6421 DE 08/08/2024. | RS 445,78 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036955/2024-87, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 27856 DE 02/08/2024. | RS 1.093,79 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036497/2024-86, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 406 DE 05/08/24. | RS 67,88 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036420/2024-14, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 13235 DE 05/08/2024. | RS 93,60 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036122/2024-16, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 3324 DE 13/07/2024. | RS 563,60 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037138/2024-66, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1222 E 20/08/2024. | RS 66,63 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036144/2024-57, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 39033, 39153 E 39155 DE 06/08/2024. | RS 1.029,60 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036797/2024-65, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2622 DE 06/08/24. | RS 220,07 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037844/2024-06, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 309078 DE 06/08/2024. | RS 229,91 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037628/2024-42, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 545868 DE 02/08/2024. | RS 245,94 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037628/2024-42, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 545868 DE 02/08/2024. | RS 10,53 |
| 06/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037621/2024-41, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 131133 DE 13/08/2024. | RS 36,17 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|---|---------------|
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037533/2024-29, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63511 DE 14/08/2024. | R\$ 278,94 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037351/2024-58, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 34683 DE 14/08/2024. (MATERIAL TRIBUTADO ALIQUOTADO POR CETO (ZERO) DE PIS E COFINS S.426) | R\$ 11,00 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037390/2024-55, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 3003 DE 12/08/2024. | R\$ 33,34 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036154/2024-11, RETENCAO DE 2,2 POR CENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 62701 DE 01/08/2024. | R\$ 153,89 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036837/2024-80, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONFORME NF 16189 DE 12/08/2024). | R\$ 1.185,40 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035565/2024-90, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39327, 39328 DE 06/08/2024. | R\$ 285,31 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO - 23523.036306/2024-86, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 99431, 99432 E 99159 AMBAS DE 08/08/2024. | R\$ 1.813,35 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036153/2024-86, RETENCAO DE 2,2 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 10409 DE 01/08/2024. | R\$ 285,11 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036741/2024-19, RETENCAO DE 2,2 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 10060 DE 11/08/2024. | R\$ 50,14 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.035915/2024-18, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 38776 DE 08/08/2024. | R\$ 56,48 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036842/2024-08, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 99344 DE 14/08/2024. | R\$ 314,29 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037181/2024-04, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 152271 E 152272 DE 19/08/2024. | R\$ 525,43 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036616/2024-09, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39338, 39343 E 39350, TODAS DE 09/08/2024. | R\$ 540,09 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO - 23523.036620/2024-69, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39131 E 39132, AMBAS DE 09/08/2024. | R\$ 225,22 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037147/2024-17, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63515 DE 14/08/2024. | R\$ 246,07 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037357/2024-26, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63516 DE 14/08/2024. | R\$ 33,93 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037354/2024-91, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63502 DE 14/08/2024. | R\$ 866,39 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037272/2024-19, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39180, 39169 E 39170 DE 19/08/2024. | R\$ 243,67 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO - 23523.037002/2024-43, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39125, 39127, 39178, 39179, TODAS DE 16/08/2024. | R\$ 1.201,02 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO - 23523.036245/2024-57, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 92755 E 92756 DE 08/08/2024. | R\$ 17,52 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036405/2024-46, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 92757 E 92758 DE 08/08/2024. (ALIQUOTADO POR CETO DE PIS E COFINS LEI 10.865/2004). | R\$ 21,40 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036411/2024-60, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 92758 E 92760 DE 08/08/2024. (ALIQUOTADO POR CETO DE PIS E COFINS LEI 10.865/2004). | R\$ 34,38 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036787/2024-20, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 90545 DE 16/08/2024. | R\$ 212,28 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036514/2024-86, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 77628 DE 12/08/2024. | R\$ 36,56 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037145/2024-48, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 78621 DE 08/08/2024. (MATERIAL TRIBUTADO POR CETO DE 12/08/2024). | R\$ 738,40 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036570/2024-10, RECOLHIMENTO 2,20 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (MATERIAL DO TIPO OPME), CONFORME NF 92761, 92762 E 92763 DE 12/08/2024. (ALIQUOTADO POR CETO DE PIS E COFINS LEI 10.865/2004). | R\$ 34,56 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037141/2024-60, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39173, 39172 E 39174 DE 10/08/2024. | R\$ 87,75 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036481/2024-17, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 606 DE 15/08/24. | R\$ 549,32 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037047/2024-19, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4203 DE 19/08/2024. | R\$ 283,14 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037065/2024-92, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 18343 DE 16/08/2024. | R\$ 109,04 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036819/2024-51, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1226 DE 20/08/2024. | R\$ 85,66 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036960/2024-90, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39275 DE 20/08/2024. | R\$ 39,08 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037266/2024-90, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1229 DE 21/08/2024. | R\$ 889,78 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037642/2024-46, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 24131 DE 21/08/2024. | R\$ 175,50 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036762/2024-05, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 5692 DE 20/08/2024. | R\$ 125,50 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036736/2024-06, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4077 DE 19/08/2024. | R\$ 424,12 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037068/2024-71, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 5726 DE 23/08/2024. | R\$ 438,57 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037575/2024-86, RECOLHIMENTO 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4275 DE 23/08/2024. | R\$ 982,80 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO - 23523.036131/2024-15, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 38650 DE 08/07/2024. | R\$ 1.884,07 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036544/2024-97, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 23087 DE 12/08/2024. | R\$ 345,59 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036543/2024-94, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63526 DE 19/08/24. | R\$ 46,80 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036775/2024-03, RETENCAO DE 2,2 POR CENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63526 DE 19/08/24. | R\$ 61,31 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO - 23523.034934/2024-27, RETENCAO DE 2,20 POR CENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 37230 DE 02/08/2024. | R\$ 56,43 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037353/2024-16, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63514 DE 14/08/2024. | R\$ 232,50 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036069/2024-36, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63522 DE 26/07/2024. | R\$ 295,33 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903040 | MATERIAL BIOLOGICO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO - 23523.036141/2024-42, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO, CONFORME NF 21137 DE 24/05/2024. | R\$ 175,23 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903702 | LIMPEZA E CONSERVACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.037412/2024-10, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO, CONFORME NF 11899 DE 16/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO | R\$ 56.313,48 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO - 23523.031850/2024-19, RETENCAO DE 9,45 PRO CENTO, CONFORME NF 1443 DE 12/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRECAO E CONTROLE DA POTABILIDADE DA AGUA DOS POÇOS DO HU/FA, CONTRATO 110/2021 II. | R\$ 7.723,88 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.031316/2024-25, RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DA DESPESA, CONFORME NF 47966 DE 05/07/2024 E 4845 DE 09/08/24, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OS (CINCO) ELVADORES ATLAS. | R\$ 819,60 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO 23523.036844/2024-83, RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DA DESPESA, CONFORME NF 4839 DE 09/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OS (CINCO) ELVADORES ATLAS SCHNEIDER DO HU/UFMA. C | R\$ 819,60 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|-----------|--|--|-----------------|
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.036921/2024-92, REFERENTE RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DA DESPESA NO MES DE MAIO/2024 CONFORME NF 61991 DE 17/06/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MICROSCOPIO ELETRONICO E | R\$ 1.543,50 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.036935/2024-74, REFERENTE RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DA DESPESA NO MES DE JUNHO/2024 CONFORME NF 62586 DE 18/07/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MICROSCOPIO ELETRONICO E | R\$ 1.543,50 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.037100/2024-41, REFERENTE RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, CONFORME NF 3392 DE 15/08/2024 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICO | R\$ 2.570,40 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.037207/2024-11, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DA DESPESA, NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NF 18882 DE 21/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | R\$ 1.715,88 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.037012/2024-37, RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DA DESPESA, CONFORME NF 55 DE 05/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS PACIENTE/USU | R\$ 346,50 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL E LABORATORIAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.034242/2024-13, RETENCAO DE 9,45 POR CENTO, CONFORME NF 33451 DE 02/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM MATERIAIS MEDICOS PARA O HUJUFMA, CONTRATO - SEI 115/2023, SÍDICE IN 4 | R\$ 7.570,39 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL E LABORATORIAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.036182/2024-94,RETENCAO DE 5,85 PRO CEN, CONFORME NF 35081 DE 14/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS, ADMISSORAIS, RETORNO AO TRABALHO, MÓDULO DE FUNG | R\$ 38,96 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL E LABORATORIAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.035378/2024-14, RETENCAO DE 5,85 POR CEN, CONFORME NF 116615 DE 24/07/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES (SERVICOS DE ANALISES CLINICAS) CONTRATO 23/2020 III TA, SÍDICE | R\$ 1.458,17 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL E LABORATORIAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.036689/2024-92, RETENCAO DE 9,45 POR CEN, CONFORME NF 313 DE 14/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E COAGULACAO DO HUJUFMA, O CONTRATO 02/2020 III TA 1847429 | R\$ 2.823,94 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL E LABORATORIAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.035827/2024-16, RETENCAO DE 5,85 POR CEN, CONFORME NF 18 DE 09/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTA PARA O HUJUFMA, CONTRATO 47/2023, SÍDICE PE 57/2023, VIGENCIA DE 24/08/2024 | R\$ 58.987,91 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903951 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.036878/2024-46, RETENCAO DE 9,45 POR CEN, CONFORME NF 115493 DE 20/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA E AGUA DE HEMODIALISE DO HUJUFMA, CONTRATO 11/2023 I T | R\$ 457,95 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903961 | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.035650/2024-58, RETENCAO DE 5,85 POR CEN, CONFORME NF 988 DE 08/08/2024 COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE REMOCAO DE PACIENTES INTENSADOS NO HUJUFMA EM AMBULANCIAS DE SUORTE BANCOS E A | R\$ 3.800,50 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.035961/2024-17, RETENCAO DE 9,45 POR CEN, CONFORME NF 523648 DE 15/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS | R\$ 3.422,14 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PANDRAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACUTICOS L | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038986/2024-72, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 372401 DE 26/08/2024 | R\$ 316,87 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PANDRAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACUTICOS L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038662/2024-34, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 236315 DE 05/08/2024 | R\$ 390,46 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PANDRAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACUTICOS L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038662/2024-34, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 236315 DE 05/08/2024 | R\$ 8.245,05 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PRIME CONSULTORIA E ASESORIA EMPRESARIAL LTDA | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.035547/2024-40, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SOCORRO MECANICO E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS DO HUJUFMA, CONFORME NF 344078 DE 01/09/2024, CONTRATO 73/2023, SÍDICE PE 05/2024, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 30/09/2024 | R\$ 12.030,28 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNIM MEDICAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038671/2024-25, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1883 DE 29/08/2024 | R\$ 869,70 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.035462/2024-16, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 3399 DE 07/08/2024 | R\$ 1.922,75 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.037863/2024-14, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 9273 DE 22/08/2024 - ALICOTADO POR CEN, DE PLS E CONTINUI 10.886/2004 | R\$ 84,85 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | L. SANTANA DE OLIVEIRA | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAS | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038817/2024-11, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O HUJUFMA, CONFORME NF 688 DE 02/09/2024 | R\$ 80,02 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.037548/2024-97, RETENCAO DE 5,85 POR CEN, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 446881 DE 01/08/2024 | R\$ 1.832,76 |
| 06/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.037604/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 289313 DE 03/08/2024 | R\$ 24,90 |
| 09/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523.029373/2024-33, RETENCAO DE 5,00 POR CEN, CONFORME NF 22 E 52 DE 28/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVICO DE COPA/COZINHA) PARA O HUJUFMA, CONTRATO 84/2018 | R\$ 1.618,79 |
| 09/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903705 | SERVICOS DE COPA E COZINHA | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PAGAMENTO INDIVIDUO | R\$ (17.299,14) |
| 09/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903705 | SERVICOS DE COPA E COZINHA | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523.038278/2024-31, RETENCAO DE 5,00 POR CEN, CONFORME NF 20 DE 28/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVICO DE COPA/COZINHA) PARA O HUJUFMA, CONTRATO 84/2018 - VIT | R\$ 17.299,14 |
| 09/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523.038695/2024-84, RETENCAO DE 5,00 POR CEN, CONFORME NF 4491 DE 29/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PECAS), CALIBRACAO, TRENAMENTO | R\$ 9.728,51 |
| 09/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523.038898/2024-71, RETENCAO DE 4,16 POR CEN, CONFORME NF 425 DE 15/08/2024 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECAO DE CARIMBOS, COPIAS E CHAVES | R\$ 207,88 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AGW COMEX HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039217/2024-91, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1853 DE 23/08/2024 | R\$ 2.581,92 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AGW COMEX HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039208/2024-09 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1853 DE 23/08/2024 | R\$ 3.872,88 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AGW COMEX HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039208/2024-09, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 1853 DE 23/08/2024 | R\$ 1.290,96 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039110/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2525 DE 27/08/2024 | R\$ 282,45 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039110/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2525 DE 27/08/2024 | R\$ 282,45 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039314/2024-08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 789217 DE 21/08/2024 | R\$ 24.196,55 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.029373/2024-33, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUAR 010/24-ABRIL/2024 CONFORME NRS 22 E 52 DE 28/08/2024 CONTRATO 10/2024 (3624435), SÍDICE PE 080/2018, COM A VIGENCIA DE 09/04/2024 A 09/04/2027, DA EMPRESA COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLTIVA LTDA, CUJO OBJETO SE TRATA DOS SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, DESTINADA AO HUJUFMA | R\$ 4.607,98 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.029373/2024-33, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUAR 010/24-ABRIL/2024 CONFORME NRS 22 E 52 DE 28/08/2024 CONTRATO 10/2024 (3624435), SÍDICE PE 080/2018, COM A VIGENCIA DE 09/04/2024 A 09/04/2027, DA EMPRESA COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLTIVA LTDA, CUJO OBJETO SE TRATA DOS SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, DESTINADA AO HUJUFMA | R\$ 40.578,25 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CATARINA FERREIRA DE SOUSA | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAS | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038898/2024-71, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL 425 DE 15/08/2024 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECAO DE CARIMBOS, COPIAS E CHAVES, PLASTIFICACAO E ENCAMBAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HUJUFMA | R\$ 4.789,34 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLTIVA LTDA. | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.029373/2024-33, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME NRS 22 E 52 DE 28/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVICO DE COPA/COZINHA) PARA O HUJUFMA, CONTRATO 84/2018 - VIT, SÍDICE PE 080/2018, VIGENCIA DE 08/12/2023 A 08/04/2024 | R\$ 900.042,84 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | OB | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039322/2024-05, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 409057 DE 28/08/2024 E NF 471166 DE 28/08/2024 | R\$ 2.649,60 |

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

| DATA DO PAGAMENTO | CÓDIGO USUÁRIO | DESCRIÇÃO DA USUÁRIA | FAVORECIDO | CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA | DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|-------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|--|---|----------------|
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRYSSL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVICOS ESPECIALIZA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039234/2024-99, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 1821 DE 27/08/2024. | R\$ 1.290,00 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038935/2024-41, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 338784 DE 27/08/2024. | R\$ 20.515,25 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | E TAMUSINO E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039334/2024-01, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 35053 DE 27/08/2024. | R\$ 440,10 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ENGELECNIC SERVICOS LTDA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038695/2024-44, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA, NO MES DE JUNHO/2024, CONFORME NF 4491 DE 28/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PECAS), CALIBRACAO, TREINAMENTO DE OPERADORES, ELABORACAO DE ESPECIFICACOES/PARCEIROS/AUDIOS TECNICOS E CONSULTORIAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-ASSISTENCIAS DO HUUFMA. CONTRATO 21/2020 II TA, SIECC PE 03/2019, VIGENCIA DE 07/04/2024 A 06/04/2025. | R\$ 160.249,00 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038847/2024-49, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 65885 DE 27/08/2024. | R\$ 2.316,09 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038857/2024-84, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 65886 DE 27/08/2024. | R\$ 1.245,60 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038679/2024-91, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 40386 DE 27/08/2024. | R\$ 13.099,09 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038935/2024-41, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 338784 DE 27/08/2024. | R\$ 1.247,96 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039092/2024-08, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 417 DE 27/08/2024. | R\$ 570,00 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038879/2024-44, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 4545 E 4546 DE 14/08/2024. | R\$ 25.476,90 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | J R D BRANDAO LTDA | 33903048 | BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038929/2024-93, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS (15 POLTRONAS HOSPITALARES PARA AMAMENTACAO RECLINAVEL COM APOIO PARA AS PERNAS ARTICULADAS/REINTELI), CONFORME NF 33508 DE 27/08/2024. | R\$ 16.608,06 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M A S SILVA E CIA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038982/2024-94, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 48322 DE 04/09/2024. | R\$ 7.309,57 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039172/2024-19, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 49373 DE 23/08/2024. | R\$ 478,28 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039102/2024-05, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 50714 DE 28/08/2024. | R\$ 6.119,45 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.038355/2024-53, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS, CONFORME NF 44123 DE 29/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE COPEIRO, ALMOXARFE, AUX. JANEIROS/REFE. | R\$ 84.058,29 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.037948/2024-47, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS DA DESPESA, CONFORME NF 4459 DE 27/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE MAQUIERO PARA O HUUFMA, CONTRATO 58. | R\$ 8.717,04 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.029375/2024-33, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS, CONFORME NF 22 E 52 DE 28/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVIC DE COPA/COZINHA) PARA O HUUFMA, CONTRATO 84/2018. | R\$ 1.561,33 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903702 | LIMPEZA E CONSERVACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.034751/2024-10, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS, CONFORME NF 11899 DE 16/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO | R\$ 105.888,59 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903702 | LIMPEZA E CONSERVACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.038665/2024-96, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS DA DESPESA, CONFORME NF 2470 E 10947 DE 27/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCAACAO DE ENXOVIL, COM PROCESSAMENTO DE LOUPAS HOSPITALARES, COMPRES. | R\$ 12.657,94 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903704 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.032440/2024-16, RETENCAO DE 3,5 POR CENTO DE INSS, CONFORME NF 521 DE 12/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAS E MAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE REDES | R\$ 24.631,94 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903705 | SERVICOS DE COPA E COZINHA | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.038278/2024-31, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS, CONFORME NF 2018 DE 07/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVIC DE COPA/COZINHA) PARA O HUUFMA, CONTRATO 84/2018. | R\$ 38.058,12 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.035379/2024-51, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS, CONFORME NF 4464 DE 07/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PECAS), CALIBRACAO, TREINAMENTO. | R\$ 13.157,98 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.038695/2024-44, REFERENTE PAGAMENTO DE INSS, CONFORME NF 4491 DE 28/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PECAS), CALIBRACAO, TREINAMENTO. | R\$ 13.210,48 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.035344/2024-57, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS, CONFORME NF 4463 DE 06/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PECAS), CALIBRACAO, TREINAMENTO. | R\$ 13.199,79 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903707 | SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.037488/2024-11, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS DA DESPESA, CONFORME NF 477 DE 29/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PREVENCAO COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA (SERVIC DE BOMBUEIRO CIVIL) PARA O HUUF. | R\$ 13.327,73 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | PROCESSO: 23523.038232/2024-49, RETENCAO DE 11,00 POR CENTO DE INSS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO) NO MES DE MAIO/2024 PARA O HUUFMA, CONFORME NF 21 DE 28/08/2024. | R\$ 4.856,33 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPI | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038941/2024-06, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 4992 DE 23/08/2024. | R\$ 461,34 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039004/2024-60, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 7600 DE 15/08/2024. | R\$ 593,14 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038937/2024-30, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 17685 DE 21/08/2024. | R\$ 4.142,60 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PANDRAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038883/2024-41, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 23880 DE 02/08/2024. | R\$ 1.466,25 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SAVI LIFE COMERCIO E SERVICO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.038887/2024-91, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 3026 E 3027 DE 21/08/2024. | R\$ 1.073,31 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039179/2024-21, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 26436 DE 23/08/2024. | R\$ 143,11 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039144/2024-38, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 26725 DE 30/08/2024. | R\$ 146,10 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039117/2024-65, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 26512 DE 27/08/2024. | R\$ 333,29 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039138/2024-81, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 26630 DE 28/08/2024. | R\$ 71,55 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039240/2024-91, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 26638 DE 28/08/2024. | R\$ 282,45 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SERGIO AUGUSTO SANTANA COSTA | 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038940/2024-53, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA, NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME RECIBO 09/2024 DE 03/09/2024, COM LOCAACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO DE ITAPARY, NR 282, CENTRO - SAO LUISIMA, DESTINADO A INSTALACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE AMATEIRO PARA E CASA DA DOR CRONICA DO HUUFMA, CONTRATO 131/2013 TA, SIECC DL 10/2013, VIGENCIA DE 07/04/2022 A 07/04/2023. | R\$ 6.007,55 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039105/2024-31, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 189579 DE 29/08/2024. | R\$ 508,41 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039145/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39211 DE 28/08/2024. | R\$ 29.139,42 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039129/2024-90, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39210 DE 28/08/2024. | R\$ 753,20 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039107/2024-20, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 39212 E 39213 DE 28/08/2024. | R\$ 20.004,17 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039115/2024-76, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39214 DE 28/08/2024. | R\$ 1.223,95 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039079/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39215 DE 02/09/2024. | R\$ 470,75 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039024/2024-31, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39210 DE 28/08/2024. | R\$ 943,50 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039145/2024-53, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39228 DE 29/08/2024. | R\$ 1.129,80 |

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 |
|-------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039142/2024-49, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 546573 DE 23/08/2024. | R\$ 19.959,80 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNINI MEDICAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039160/2024-25, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 3988 DE 03/08/2024. | R\$ 372,60 |
| 10/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039159/2024-01, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 279065 DE 20/09/2024. | R\$ 1.506,41 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039181/2024-64, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 439818 DE 30/08/2024. | R\$ 616,14 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039410/2024-22, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2555 DE 27/08/2024. | R\$ 564,90 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039372/2024-09, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1568 DE 19/08/2024. | R\$ 3.185,50 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ANESTHEMEDIC SERVICOS EM SAUDE LTDA | 33903950 | SERV MEDICO- HOSPITAL,,ODONTO E LABORATORIAS | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039519/2024-66, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME NF 19 DE 06/09/2024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTA PARA O HU/UFMA, CONTRATO 47/2023. SÍDCE PE 41/2023. VIGÊNCIA DE 02/06/2024 A 01/06/2025. | R\$ 891.059,79 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039422/2024-87, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 780474 DE 23/08/2024. | R\$ 1.577,70 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039422/2024-87, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 780474 DE 23/08/2024. | R\$ 1.788,85 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AUTOMX SOLUCOES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039704/2024-54, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 270 DE 20/08/2024. | R\$ 896,00 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037315/2024-94, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUA 010/24 JUNHO/2024 CONFORME NFS 22 E 52 DE 28/08/2024. CONTRATO 10/2024 (36244555), SÍDCE PE 080/2018, COM A VIGÊNCIA DE 09/04/2024 A 09/04/2027, DA EMPRESA COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLLETIVA LTDA, CUJO OBJETO SE TRATA DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO HU/UFMA. | R\$ 6.288,62 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903704 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BIENS MOVEIS | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038704/2024-37, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME GUA 040/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS E MAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE REDES E INSTALACOES PREDAS DO HU/UFMA, CONTRATO 49/2023. SÍDCE PE 41/2023. VIGÊNCIA DE 02/06/2024 A 01/06/2025. | R\$ 63.611,15 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037315/2024-94, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUA 010/24 JUNHO/2024 CONFORME NFS 22 E 52 DE 28/08/2024. CONTRATO 10/2024 (36244555), SÍDCE PE 080/2018, COM A VIGÊNCIA DE 09/04/2024 A 09/04/2027, DA EMPRESA COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLLETIVA LTDA, CUJO OBJETO SE TRATA DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO HU/UFMA. | R\$ 37.694,95 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038232/2024-69, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUA 010/24 JUNHO/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO) NO MÊS DE MAIO/2024 PARA O HU/UFMA, CONFORME NFS 21 E 51 DE 28/08/2024. CONTRATO 10/2024. SÍDCE PE 080/2018. VIGÊNCIA DE 09/04/2024 A 09/04/2027. | R\$ 45.107,83 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33904722 | CONTRIBUICAO P/ CLUSTRO DE ILLUMINACAO PUBLICA | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039518/2024-16, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HU/UFMA, CONFORME FATURA 6300323354 DE 05/09/2024. CONTRATO 024/2021. SÍDCE PE 002/2021. VIGÊNCIA DE 27/01/2021 A 27/01/2026. | R\$ 11.688,85 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039580/2024-15, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 404378 DE 06/09/2024. | R\$ 6.161,40 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038894/2024-92, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 266363 DE 27/08/2024 E NF 265795 DE 23/08/2024. | R\$ 60.513,75 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOASUD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039520/2024-85, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 57356, 57360, 57361, 57363, 57365 E 57364 DE 28/08/2024. | R\$ 1.018,82 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039727/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 32242 DE 16/08/2024. | R\$ 3.577,70 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039406/2024-64, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 11113 DE 03/09/2024. | R\$ 6.132,06 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039687/2024-55, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 120966 DE 30/08/2024. | R\$ 12.772,39 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CIRURGICA BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039727/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 25516 DE 22/08/2024. | R\$ 6.674,85 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CIRURGICA FONTELES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039019/2024-28, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 42917 DE 03/09/2024. | R\$ 9.415,00 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.031823/2024-69, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO) PARA O HU/UFMA, CONFORME NFS 21 E 51 DE 28/08/2024. CONTRATO 10/2024. SÍDCE PE 080/2018. VIGÊNCIA DE 09/04/2024 A 09/04/2027. | R\$ 44.148,47 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. | 33903705 | SERVICOS DE COPA E COZINHA | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038278/2024-31, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME NF 20 DE 28/08/2024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO (SERVIÇO DE COPA/COZINHA) PARA O HU/UFMA, CONTRATO 84/2018 - VII TA. SÍDCE PE 080/2018. VIGÊNCIA DE 08/12/2023 A 08/04/2024. | R\$ 270.385,61 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.037315/2024-94, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME NFS 21 E 51 DE 28/08/2024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO (SERVIÇO DE COPA/COZINHA) PARA O HU/UFMA, CONTRATO 84/2018 - VII TA. SÍDCE PE 080/2018. VIGÊNCIA DE 08/12/2023 A 08/04/2024. | R\$ 1.244.742,49 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.031823/2024-69, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO) PARA O HU/UFMA, CONFORME NFS 21 E 51 DE 28/08/2024. CONTRATO 10/2024. SÍDCE PE 080/2018. VIGÊNCIA DE 09/04/2024 A 09/04/2027. | R\$ 1.194.925,65 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039392/2024-89, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 476147 DE 03/09/2024. | R\$ 1.662,60 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039201/2024-89, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 491 DE 02/09/2024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HU/UFMA, CONTRATO 76/2021 VA (37888355), SÍDCE NF 04/2020, COM A VIGÊNCIA DE 07/07/2024 A 06/07/2025. | R\$ 29.250,21 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIF | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039490/2024-16, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 17277 DE 20/08/2024. | R\$ 20.223,42 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039763/2024-22, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 92789, 92790, 92791, 92790 ABREVS DE 29/08/2024. | R\$ 1.075,60 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039520/2024-85, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 92793, 92794, 92795, 92796 E 92797 DE 28/08/2024. | R\$ 2.875,61 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039510/2024-13, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2428 DE 23/08/2024. | R\$ 4.921,92 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | E TAMUSSINO E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039170/2024-66, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 34611 DE 23/08/2024. | R\$ 880,20 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | E TAMUSSINO E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039170/2024-66, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 34612 DE 23/08/2024. | R\$ 440,10 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | E. R. TRINDADE LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039744/2024-77, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 38213 DE 03/09/2024. | R\$ 291,49 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | E. R. TRINDADE LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039397/2024-10, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 38012 DE 16/08/2024. | R\$ 513,12 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | E. R. TRINDADE LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039701/2024-11, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 38212 DE 03/09/2024. | R\$ 659,05 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ENGEPIROM ENGENHARIA LTDA | 33903704 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BIENS MOVEIS | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.038704/2024-37, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 538 DE 02/09/2024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS E MAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE REDES E INSTALACOES PREDAS DO HU/UFMA, CONTRATO 49/2023. SÍDCE PE 41/2023. VIGÊNCIA DE 02/06/2024 A 01/06/2025. | R\$ 897.564,62 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO | 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.024755/2024-81, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RECEBO 04/2024 DE 10/04/2024 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA SILVA JARDIM, NR 47 - CENTRO, SAO LUIS/MA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE COLTA DO HU/UFMA SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, LIMA VEZ QUE O CONTRATO NF 036/2014 (SÍDCE DL 03/27/2014) LX TA (22963233) EXPRONIU SUA VIGÊNCIA EM 27/07/2023. | R\$ 10.993,05 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENI COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523.039490/2024-13, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 65888 DE 28/08/2024. | R\$ 25.926,09 |



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

PAGAMENTOS REALIZADOS
REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|-----------|---|--|----------------|
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 038849/2024-38, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 65897 DE 22/08/2024. | R\$ 2.491,21 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039336/2024-44, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 23663 DE 23/08/2024. | R\$ 10.045,32 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039614/2024-63, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 331676 DE 29/08/2024. | R\$ 20.618,85 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | GFE DO BRASIL LIMITADA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039502/2024-57, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 177105 DE 03/09/2024. | R\$ 21.889,87 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 33903951 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039149/2024-41, REFERENTE AD MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DA AGUA PARA HEMODIALESE PARA O HU/UFMA, CONFORME NF 115706 DE 04/09/2024, CONTRATO 11/2023 17A, SÍDEP PE 139/2022, VIGENCIA DE 17/02/2024 A 17/02/2025. | R\$ 2.782,42 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039899/2024-80, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA, NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NPS 132007 E 132008 DE 23/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES (SERVICOS DE ANALISES CLINICAS) CONTRATO 23/2020 N TA (37492461), SÍDEP PE15/2020, COM A VIGENCIA DE 16/04/2024 A 15/04/2025. | R\$ 21.337,68 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039731/2024-27, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 164239 DE 20/08/2024. | R\$ 8.586,48 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039857/2024-49, RETENÇÃO DE 5,85 POR CIENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 13477 DE 01/09/2024. | R\$ 10.568,34 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | LV DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039410/2024-33, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 396 DE 06/09/2024. | R\$ 776,19 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | LV DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039582/2024-04, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 387 DE 06/09/2024. | R\$ 2.033,26 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | LV DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039400/2024-97, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 395 DE 05/09/2024. | R\$ 2.787,30 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | M A SILVA E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039817/2024-15, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4821 DE 29/08/2024. | R\$ 50.841,00 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MASTERMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039343/2024-46, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 17428 E 17429 DE 27/08/2024. | R\$ 5.746,45 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MASTERMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039353/2024-81, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 17458 E 17459 DE 29/08/2024. | R\$ 5.017,14 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MASTERMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039352/2024-80, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 17470 DE 30/08/2024, 17468 DE 30/08/2024. | R\$ 5.017,14 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 038952/2024-88, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 159587 DE 09/09/2024. | R\$ 4.899,80 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039096/2024-88, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 45151 DE 23/08/2024. | R\$ 474,52 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039331/2024-11, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 49371 E 49372 DE 23/08/2024. | R\$ 1.657,04 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 039370/2024-86, RETENÇÃO DE 5,00 POR CIENTO DE ISS DA DESPESA, CONFORME NPS 23 E 53 DE 26/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVICOS DE CONSULTORIA) PARA O HU/UFMA, CONTRATO 84/2018 | R\$ 2.307,44 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903704 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038704/2024-37, RETENÇÃO DE 5,00 POR CIENTO DE ISS DA DESPESA, CONFORME NF 598 DE 02/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIZACAO E FOMECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS SISTEMAS DE REDES | R\$ 35.433,60 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903705 | SERVICOS DE COPA E COZINHA | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038278/2024-43, RETENÇÃO DE 5,00 POR CIENTO DE ISS, CONFORME NF 20 DE 26/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO (SERVICOS DE CONSULTORIA) PARA O HU/UFMA, CONTRATO 84/2018 - VET | R\$ 17.299,14 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038182/2024-06, RETENÇÃO DE 5,00 POR CIENTO DE ISS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFESICOS (SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO) NO MES DE MAIO/2024 PARA O HU/UFMA, CONFORME NPS 21 DE 29/08/2024. | R\$ 2.207,42 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 039510/2024-86, RETENÇÃO DE 5,00 POR CIENTO DE ISS, CONFORME NF 19 DE 06/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA O HU/UFMA, CONTRATO 47/2023, SÍDEP PE 57/2023, VIGENCIA DE 22/06/24. | R\$ 49.977,33 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 039201/2024-86, RETENÇÃO DE 5,00 POR CIENTO DA DESPESA, CONFORME NF 493 DE 02/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM DEDICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HU/UFMA, CONTRATO | R\$ 1.709,54 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039729/2024-58, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4555 DE 27/02/2024. | R\$ 1.225,00 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ORTHO PALMER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039328/2024-15, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 15663 DE 13/08/2024. | R\$ 258.866,53 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | ORTOMEDIC SAO LUIS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039376/2024-96, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 6151, 6152 E 6150 ANEXAS DE 27/08/2024. | R\$ 10.130,00 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | PLAST LABOR IND E COM DE EQUIP.HOSP E LABORATORIO LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039442/2024-79, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 212834 DE 03/09/2024. | R\$ 1.022,22 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA | 33903912 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 024362/2024-78, REFERENTE AD MES DE MAIO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DUAS) CENTRAIS TELEFONICAS CPTS CONTROLADA POR PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO TEMPORAL PARA O HU/UFMA, CONFORME NF 16540 DE 03/06/2024. | R\$ 23.750,00 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA | 33903912 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 029247/2024-80, REFERENTE AD MES DE JUNHO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DUAS) CENTRAIS TELEFONICAS CPTS CONTROLADA POR PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO TEMPORAL PARA O HU/UFMA, CONFORME NF 16370 DE 01/07/2024. | R\$ 23.750,00 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | RIQUIMICA S.A. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039750/2024-11, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 122765 DE 26/08/2024. | R\$ 11.567,90 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039241/2024-21, REFERENTE AD MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 5188 DE 04/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA HEMODIALESE - STAHM DO HU/UFMA, CONTRATO 02/2023 N TA, SÍDEP N 50/2019, VIGENCIA DE 01/02/2024 A 31/01/2025. | R\$ 16.090,33 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | SAVE LIFE COMERCIO E SERVICO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039412/2024-14, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 30016, 30017 E 30018 DE 27/08/2024. | R\$ 1.609,96 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039494/2024-02, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 464881 DE 03/09/2024. | R\$ 4.406,22 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039444/2024-14, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 26446 DE 23/08/2024. | R\$ 4.255,35 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039407/2024-78, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 26487 DE 26/08/2024. | R\$ 3.815,79 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039354/2024-26, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 28652 DE 26/08/2024. | R\$ 2.048,83 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039152/2024-41, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 39215, 39216, 39218 E 39217 DE 28/08/2024. | R\$ 11.175,61 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039380/2024-84, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NPS 39235, 39240, 39241, 39242 E 39243 DE 03/09/2024. | R\$ 41.211,34 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | UNI HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039591/2024-97, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 20758 DE 09/09/2024. | R\$ 872,38 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | UNI HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039599/2024-53, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 20758 DE 04/09/2024. | R\$ 1.467,00 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | UNI HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039578/2024-38, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 20758 DE 04/09/2024 E NF 20747 DE 03/09/2024. | R\$ 5.941,99 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | UNNI MEDICAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 038871/2024-88, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1864 DE 30/08/2024. | R\$ 3.742,40 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | UNNI MEDICAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039741/2024-62, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1806 DE 04/09/2024. | R\$ 700,00 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039342/2024-14, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 3762 DE 04/09/2024. | R\$ 1.845,49 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039405/2024-10, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1449 DE 05/09/2024. | R\$ 1.442,06 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039706/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1248 DE 05/09/2024. | R\$ 66,28 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA | VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039706/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1247 DE 05/09/2024. | R\$ 1.328,83 |

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

| DATA DO PAGAMENTO | CODIGO US PAGADORA | DESCRIÇÃO DA UG PAGADORA | FAVORECIDO | CODIGO NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA | DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|--|----------------|
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039842/2024 -93. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS, CONFORME NRS 7710 (01/08/2024), 7726 (03/08/2024), 17981 (06/08/2024), 7826 E 18144 (13/08/2024). | R\$ 5.033,57 |
| 11/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 33903982 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039596/2024 -10. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NF 431 DE 06/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS COMPREENDENDO, CONTROLE POPULACIONAL DE AVES - POMBOIS E DEBETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCONTAMINACAO DO HUUFMA, CONTRATO 72/2023. SISEC PE 48/2023. VIGENCIA DE 15/06/2023 A 15/06/2026. | R\$ 2.683,10 |
| 12/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039518/2024 -15. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELCTRICA PARA O HUUFMA, CONFORME FATURA 6.6003202353 DE 06/09/2024. CONTRATO 024/2021. SISEC DL 002/2021. VIGENCIA DE 27/01/2021 A 27/01/2026. | R\$ 511.420,46 |
| 12/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33904722 | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039518/2024 -15. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELCTRICA PARA O HUUFMA, CONFORME FATURA 6.6003202353 DE 06/09/2024. CONTRATO 024/2021. SISEC DL 002/2021. VIGENCIA DE 27/01/2021 A 27/01/2026. | R\$ 30.209,86 |
| 17/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038193/2024 -43. RETENCAO DE 5,100 POR CENTO DE ISS DA DESPESA, CONFORME NF 8429 DE 09/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES DE ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE E SUPERVISOR P/ | R\$ 10.460,24 |
| 17/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 039987/2024 -34. RETENCAO DE 4,48 POR CENTO DE ISS DA DESPESA, NO MES DE AGOSTO/2024, COM PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCALVE DA MARCA BALMER NO MES AGOSTO/2024 DO HUUFMA, CONFORME NF 2867 DE 09/09/2024. | R\$ 477,87 |
| 17/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038610/2024 -48. RETENCAO DE 5,100 POR CENTO DE ISS DA DESPESA NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NF 5818 DE 23/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS EM MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO DE PACIENTES INTERNADOS | R\$ 570,00 |
| 17/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038613/2024 -49. RETENCAO DE 5,100 POR CENTO DE ISS, CONFORME NF 5818 DE 23/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS EM MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO DE PACIENTES INTERNADOS NO HUUFMA, CO | R\$ 570,00 |
| 17/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 038887/2024 -10. RETENCAO DE 5,100 POR CENTO DE ISS DA DESPESA, NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NF 320 DE 03/09/2024 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E COAGULACAO | R\$ 999,33 |
| 18/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 038193/2024 -43. RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GAMANTIA, CONFORME GUIA 101/23-JULHO/2024. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES DE ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE E SUPERVISOR PARA O HUUFMA, CONFORME NF 8429 DE 09/09/2024. CONTRATO 101/2023. SISEC DL 48/2023. VIGENCIA DE 01/02/2023 A 30/09/2024. | R\$ 28.045,70 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ALIMENTAR HEALTH LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039743/2024 -51. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO CONFORME NF 5504 DE 04/09/2024. | R\$ 3.163,68 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AUGUSTO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040240/2024 -39. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 47 DE 28/08/2024. | R\$ 1.089,30 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039497/2024 -38. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1708 DE 05/09/2024. | R\$ 7.058,41 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039643/2024 -25. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 4322 DE 06/09/2024. | R\$ 77.894,29 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CHRISTIANE CARVALHO BRANCO | 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039270/2024 -42. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME REBO 09/2024 DE 05/09/2024, COM LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS HORTAS, NR 120 - CENTRO, SAO LUIS/MA DESTINADO A INSTALACAO DO SERVIÇO DE AMBULATORIO DO HUUFMA - CONTRATO 77/2020-ITA. SISEC DL 47/2020. VIGENCIA DE 08/07/2023 A 08/07/2024. | R\$ 9.324,31 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CHRISTIANE CARVALHO BRANCO | 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 038189/2024 -43. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME REBO 08/2024 DE 12/08/2024, COM LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS HORTAS, NR 120 - CENTRO, SAO LUIS/MA DESTINADO A INSTALACAO DO SERVIÇO DE AMBULATORIO DO HUUFMA - CONTRATO 77/2020-ITA. SISEC DL 47/2020. VIGENCIA DE 08/07/2023 A 08/07/2024. | R\$ 9.324,31 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CIASAÚDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 038867/2024 -10. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA, NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NF 320 DE 03/09/2024 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E COAGULACAO CONTRATO 01/2023 V. TA. SISEC DL 114/2023. VIGENCIA DE 01/02/2023 A 30/09/2024. | R\$ 17.098,54 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CINELABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039695/2024 -00. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 20740 DE 03/09/2024. | R\$ 6.799,98 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039940/2024 -71. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 174841 DE 30/08/2024. | R\$ 15.550,20 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040008/2024 -91. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 2091 DE 27/08/2024. | R\$ 3.896,00 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040177/2024 -31 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 43820 DE 27/08/2024. | R\$ 968,22 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039767/2024 -19. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 3745 DE 03/09/2024. | R\$ 1.643,86 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA | 33903912 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039988/2024 -14. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 2704 DE 05/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 (TRES) EQUIPAMENTOS TIPO IMPRESSORA PARA O HUUFMA, CONTRATO 87/2022. SISEC NF 92/2022. VIGENCIA DE 20/12/2023 A 19/12/2024. | R\$ 33.432,94 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039975/2024 -76. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 95462 DE 27/08/2024. | R\$ 5.295,94 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIAGNOSTICA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039987/2024 -34. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCALVE DA MARCA BALMER DO HUUFMA, CONFORME NF 2867 DE 09/09/2024. CONTRATO 39/2022. SISEC IN 07/2022. VIGENCIA DE 09/05/2022 A 09/05/2027. | R\$ 10.188,80 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039763/2024 -88. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO HOSPITALAR, CONFORME NRS 92787, 92788, 92789 E 28/08/2024. | R\$ 2.350,33 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | E & CARDOSO LTDA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 038193/2024 -43. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 8429 DE 09/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES DE ALMOXARIFE, AUX. ALMOXARIFE E SUPERVISOR PARA O HUUFMA, CONTRATO 101/2023. SISEC DL 48/2023. VIGENCIA DE 01/02/2023 A 30/09/2024. | R\$ 127.916,55 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | E TAMUSINJO E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040012/2024 -59. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 35259 DE 30/08/2024. | R\$ 1.365,18 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ECOMÉ COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040191/2024 -24. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 29218 DE 08/09/2024. | R\$ 260,09 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | EDMUNDO SAUSADO | 33903019 | MATERIAL DE ACNDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040245/2024 -51. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACNDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME NF 9778 DE 04/09/2024. | R\$ 853,40 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO | 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 037472/2024 -38. REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA, NO MES DE MAIO/2024, CONFORME REBO 05/2024 DE 10/05/2024, COM LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA SILVA JARDIM, NR 47 - CENTRO, SAO LUIS/MA, DESTINADO A INSTALACAO DO SERVIÇO DE LITOTRIPSIA E CENTRAL DE COLÉTAS DO HUUFMA SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, LIMA NF QUE O CONTRATO Nº 0381/024 (SISEC DL 037/2024) (TA 02863833) EXPIROU SUA VIGENCIA EM 27/07/2023. | R\$ 10.993,05 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903033 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039760/2024 -99. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 86016 DE 30/08/2024. | R\$ 6.877,80 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | EGUA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040075/2024 -13. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 8087 DE 30/08/2024. | R\$ 637,26 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039950/2024 -18. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 427 DE 30/08/2024. | R\$ 1.920,00 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039956/2024 -43. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 428 DE 30/08/2024. | R\$ 116,00 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FFM HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039885/2024 -48. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 731 E 734 DE 02/09/2024. | R\$ 4.465,00 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040057/2024 -69. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 66992 DE 05/09/2024. | R\$ 1.882,64 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | I. VASCONCELOS CAVALCANTE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039913/2024 -79. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 735 DE 06/09/2024. | R\$ 247,71 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | I. VASCONCELOS CAVALCANTE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040004/2024 -11. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 736 DE 06/09/2024. | R\$ 646,81 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | I. VASCONCELOS CAVALCANTE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040180/2024 -44. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 737 DE 06/09/2024. | R\$ 2.466,82 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---|-----------|---|---|---------------|
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS DO MARANHAO LDA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOLE E LABORATORIAS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038613/2024-00, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NF 5828 DE 12/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICIOS EM MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO DE PACIENTES INTERNADOS NO HUUFMA. CONTRATO 86/2020. SÍDE: PE 45/2020. VIGENCIA 31/08/2020 A 31/08/2024. | R\$ 9.752,70 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS DO MARANHAO LDA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOLE E LABORATORIAS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.038610/2024-48, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NF 5818 DE 12/08/2024, COM PRESTACAO DE SERVICIOS EM MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO DE PACIENTES INTERNADOS NO HUUFMA. CONTRATO 86/2020. SÍDE: PE 45/2020. VIGENCIA 31/08/2020 A 31/08/2024. | R\$ 9.752,70 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | J.L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTD | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039973/2024-11, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 103 DE 14/09/2024. | R\$ 7.500,00 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M.P. - COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039726/2024-14, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 133624 DE 27/09/2024. | R\$ 1.087,43 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039951/2024-51, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 64198 DE 09/09/2024. | R\$ 2.227,30 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039836/2024-75, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 5207 DE 05/09/2024. | R\$ 6.416,32 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040186/2024-11, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 32657 DE 04/09/2024. | R\$ 324,82 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039799/2024-08, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NIS 49424, 49423, 49427, 49426 E 49425 DE 21/08/2024. | R\$ 1.240,63 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523.039812/2024-49, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE MOTIV. | R\$ 3.044,72 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039812/2024-49, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4560 DE 27/08/2024. | R\$ 8.500,00 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040030/2024-31, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 1348 DE 06/09/2024. | R\$ 20.028,50 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ORTOMEDIC SAO LUIS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039996/2024-25, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 5193, NF 6194, NF 6195, NF 6197 E NF 6198 DE 02/09/2024. | R\$ 8.890,00 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | P. H. - SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33903024 | MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039718/2024-79, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CONFORME NF 7980 DE 03/09/2024. | R\$ 39.306,25 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO | 33904001 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039210/2024-70, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 292131 DE 04/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO PACS (SISTEMA DE COMERCIAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS COM SERVICIO DE INTEGRACAO COM O AGUHU) PARA O HUUFMA, CONTRATO 114/2023. SÍDE: PE 107/2023. VIGENCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2026. | R\$ 37.125,50 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SAVE LIFE COMERCIO E SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040013/2024-01, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 30724 E NF 30725 DE 30/08/2024. | R\$ 2.146,62 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039842/2024-68, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4693 DE 05/09/2024. | R\$ 4.938,64 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SÉLIMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039417/2024-48, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIA HOSPITALAR, CONFORME NF 26509 DE 27/08/2024. | R\$ 1.218,90 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SÉLIMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040203/2024-11, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 26789 DE 30/08/2024. | R\$ 6.762,23 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039802/2024-49, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 12313 DE 03/09/2024. | R\$ 1.564,80 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CERTIQUE SOLUCOES LTDA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039630/2024-67, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NF 346 DE 04/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICIOS DE CALIBRACAO EM EQUIPAMENTOS TIPO CAMARA DE ELUIO LIMNAR E FILTRO HEPA. CONTRATO 22/2020 III TA (28524593). SÍDE: PE 14/2020, COM A VIGENCIA 29/04/2023 A 28/04/2024. | R\$ 10.010,00 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039949/2024-81, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 62121 DE 24/06/2024. | R\$ 4.208,30 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039710/2024-81, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE JULHO/2024, CONFORME NF 2043372 DE 09/07/2024 A SERVICIOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIDEOCCO ONCOLOGICO. SÍDE: IN 11/2023. DESTINADA AO HUUFMA. | R\$ 38.969,08 |
| 19/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SÉLIMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039996/2024-53, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 17358 DE 23/01/2024. | R\$ 235,38 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | JMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040432/2024-14, LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 3846 DE 02/09/2024. | R\$ 720,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | JMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040417/2024-48, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 3846 DE 02/09/2024. | R\$ 720,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039879/2024-46, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 433916 DE 23/07/2024. | R\$ 1.290,96 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICO | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040836/2024-08, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4914 DE 12/09/2024. | R\$ 6.213,90 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ALLMED PRONERPI BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040646/2024-10, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (MAT. OPMA), CONFORME NF 796134 DE 04/09/2024. | R\$ 2.153,60 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ATD LOCAÇAO LTDA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040932/2024-84, REFERENTE AD MES DE JULHO/2024, CONFORME NF 31382 DE 16/09/2024, PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE MOTORISTA PARA O HUUFMA. CONTRATO 02/2022. SÍDE: PE 082/2021. VIGENCIA DE 11/02/2023 A 10/02/2024. | R\$ 37.213,25 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.041031/2024-01, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 298133 DE 04/09/2024. | R\$ 30.598,75 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040732/2024-19, REFERENTE AD MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 52914 DE 06/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICIOS CONTINUOS EM COLETA, TRANSPORT, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICIOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E E, CONFORME REC 2022.2018 PARA O HUUFMA. | R\$ 32.227,25 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040592/2024-84, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUIA 000272-04/00/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE MONITORIA NO MES DE JULHO/2024 PARA O HUUFMA, CONFORME NF 31382 DE 16/09/2024. CONTRATO 02/2022. SÍDE: PE 082/2021. VIGENCIA DE 13/02/2023 A 10/02/2024. | R\$ 8.181,46 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039977/2024-07, REFERENTE AD MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O HUUFMA, CONFORME FATURA 169964 DE 30/08/2024. CONTRATO 21/2024. SÍDE: IN 14/2024. VIGENCIA 29/08/2024 A 29/08/2025. | R\$ 37.298,23 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BI.MED HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040230/2024-93, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2062 DE 29/08/2024. | R\$ 18.463,40 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOALUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040932/2024-43, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NIS 52586, 57497, 52588, 57498 E 52589 DE 04/09/2024. | R\$ 62.010,49 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOINTESE - COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO H | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040026/2024-72, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 135099 E 135098 LABRAS DE 28/08/2024. | R\$ 1.343,25 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOINTESE - COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO H | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.041242/2024-35, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 115602, 115469, 115486 E 115494 DE 11/09/2024. | R\$ 1.242,52 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040502/2024-84, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 1352 DE 02/09/2024. | R\$ 1.980,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040508/2024-22, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1352 DE 02/09/2024. | R\$ 4.547,44 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.041304/2024-17, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 13794 DE 18/09/2024. | R\$ 8.440,92 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BRIOT & SOARES LTDA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOLE E LABORATORIAS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.039949/2024-13, REFERENTE AD MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIOS DE ESTERELICACAO DE MATERIAS MEDICAS HOSPITALARES DO HUUFMA, CONFORME NF 13751 DE 04/09/2024. CONTRATO - SEI 115/2023. SÍDE: IN 018/2023. VIGENCIA DE 11/12/2023 A 11/12/2028. | R\$ 71.079,36 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040480/2024-23, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 22410 DE 11/09/2024. | R\$ 5.546,88 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CENTRAL DAS FALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040490/2024-30, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 32766 DE 06/09/2024. | R\$ 1.484,60 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CENTRAL DAS FALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523.040402/2024-29, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 32768 DE 06/09/2024. | R\$ 277,26 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|--|-------------------|---|---------------|
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GAUSADE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040184/2024-22, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 15121 DE 10/09/2024 | R\$ 48.091,82 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040599/2024-09, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 8368 DE 20/09/2024 | R\$ 7.320,16 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041028/2024-89, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 43078 DE 17/09/2024 | R\$ 5.496,40 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041105/2024-09, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 4535 DE 09/08/2024 | R\$ 1.749,40 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | COMERCIAL VALFARMA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040871/2024-61, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 9609 DE 04/09/2024 | R\$ 6.102,72 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040570/2024-14, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 8508 DE 06/09/2024 | R\$ 20.664,75 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040478/2024-54, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 8508 DE 06/09/2024 | R\$ 20.664,75 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040071/2024-27, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 2025 DE 20/09/2024 | R\$ 23.230,92 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040407/2024-51, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 48207 DE 04/09/2024 | R\$ 1.101,18 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040829/2024-27, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 482480 DE 10/09/2024 | R\$ 35.768,20 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040056/2024-89, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 48207 DE 04/09/2024 | R\$ 53.277,04 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040570/2024-14, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 477135 DE 04/09/2024 E 478149 DE 05/09/2024 | R\$ 53.277,04 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 039968/2024-16, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 477238 DE 04/09/2024 | R\$ 27.090,11 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 039207/2024-56, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NF 5720 DE 04/09/2024, PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO STORAGE (RAC MOSSOEU VIXE 3300 00) HUIUFMA | R\$ 2.547,47 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DANLISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040484/2024-10, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 8901 DE 03/09/2024 | R\$ 10.285,89 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040732/2024-89, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NRS 92825, 92826, 92827, 92828, 92829 E 92830 DE 09/09/2024 | R\$ 1.358,66 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040582/2024-49, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 5405 DE 13/09/2024 | R\$ 3.274,34 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040059/2024-12, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 7020 DE 04/09/2024 | R\$ 35.208,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DNA MED BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040812/2024-11, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 3485 DE 22/08/2024 | R\$ 6.072,67 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040190/2024-46, LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 8020 DE 04/09/2024 | R\$ 1.360,28 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | E TARMOSINO E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041179/2024-37, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 35562 DE 06/09/2024 | R\$ 1.418,10 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041182/2024-37, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 292366 DE 02/09/2024 | R\$ 437,80 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040317/2024-07, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 292393 DE 02/09/2024 | R\$ 983,87 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ERFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041090/2024-71, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 12206 DE 09/09/2024 | R\$ 399,84 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040484/2024-14, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 6602 DE 30/08/2024 | R\$ 3.613,83 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040710/2024-13, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 6602 DE 30/08/2024 | R\$ 45.772,45 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040495/2024-91, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 6604 DE 30/08/2024 | R\$ 205,47 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 039836/2024-86, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 311931 DE 03/09/2024 | R\$ 62.703,80 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040710/2024-70, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 311930 DE 03/09/2024 | R\$ 38.920,49 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 039448/2024-40, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME NF 1448 DE 04/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCIA E CONTROLE DA PORTABILIDADE DA AGUA DOS POÇOS DO HULFA, CONTRATO 1502/2011 - TA, SÍDEP PE 04/2/2021, VIGENCIA DE 16/09/2023 A 15/08/2024. | R\$ 81.162,55 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 039841/2024-76, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 180832, 1808314 AMBAS DE 03/09/2024 | R\$ 21.095,46 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040845/2024-10, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 34968 DE 08/09/2024 | R\$ 44.190,62 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041182/2024-51, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO CONFORME NF 73924 DE 09/09/2024 | R\$ 5.868,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041131/2024-19, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 68148 DE 05/09/2024 | R\$ 1.954,30 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FUNDACAO ANTONIO JOSUE DINO | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041130/2024-14, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 2009 DE 19/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS (CICLOFOSFAMIDA, DOXORRUBICINA, METOTREXATO, MITOMICINA), CONTRATO 75/2023, SÍDEP PE 89/2023, VIGENCIA DE 01/08/2023 A 01/08/2026 | R\$ 10.360,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040695/2024-44, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NRS 4547 E 4548 DE 14/08/2024 | R\$ 25.476,90 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GUERBER PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040313/2024-24, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 20268 DE 04/09/2024, CREDITO PRELIMINAR LEI 10.147/2000. | R\$ 88.206,25 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | HELIANTO FARMACEUTICA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040560/2024-89, PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 52905 DE 04/09/2024 | R\$ 1.794,12 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | HOSPISHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041298/2024-76, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 20346 DE 03/09/2024 | R\$ 1.855,76 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040474/2024-76, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A NF 85 DE 21/08/2024 | R\$ 3.150,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040926/2024-10, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 90 DE 21/08/2024 | R\$ 3.450,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS DO MARAHO LTDA | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 039611/2024-11, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO DE PACIENTES INTERNADOS NO HUIUFMA, CONFORME NF 5821 DE 16/08/2024, CONTRATO 86/2020, SÍDEP PE 45/2020, VIGENCIA 31/08/2020 A 31/08/2024. | R\$ 9.752,70 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | JL BRAGA GUMARAES COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTD | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 039939/2024-46, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 104 DE 14/08/2024 | R\$ 5.200,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | JUMA CIA LTDA | 33903961 | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040637/2024-11, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME NF 1009 DE 09/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE REMOCAO DE PACIENTES INTERNADOS NO HUIUFMA EM AMBULANCAS DE SUPORTES BASICO E AVANÇADO, CONTRATO 76/2023, SÍDEP PE 41/2023, VIGENCIA DE 15/09/2023 A 15/09/2025. | R\$ 57.947,50 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040706/2024-41, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 168320 DE 12/08/2024 | R\$ 478,83 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | KORAL HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040819/2024-91, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 14491 DE 10/09/2024 | R\$ 3.516,69 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | LABORATORIOS B BRAUN SA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041202/2024-91, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 223174 DE 10/09/2024 | R\$ 2.240,77 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M A SILVA E CIA LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 039841/2024-99, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO CONFORME NF 6834 DE 05/09/2024 | R\$ 18.924,30 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M A SILVA E CIA LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 040632/2024-98, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 48387 DE 11/09/2024 | R\$ 7.094,41 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M A SILVA E CIA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041182/2024-97, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 48432 DE 17/09/2024 | R\$ 2.421,53 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M A SILVA E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | | ORDEM BANCARIA | PROCESSO 23523 041239/2024-11, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 68442 DE 16/09/2024 | R\$ 14.382,47 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---|-----------|---|--|---------------|
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040279/2024-49. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 36547 DE 04/09/2024. | RS 35.822,18 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041308/2024-97. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 509302 DE 03/09/2024. | RS 32.152,24 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040428/2024-77. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 567158 DE 06/09/2024. | RS 11.674,61 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040428/2024-77. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 567158 DE 06/09/2024. | RS 2.678,74 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040519/2024-80. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 567144 DE 06/09/2024. | RS 36.718,50 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041316/2024-43. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 63163 DE 17/09/2024. | RS 23.589,36 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041041/2024-38. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 83644 DE 21/08/2024. | RS 7.189,84 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039942/2024-60. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63702 DE 26/09/2024. | RS 3.983,90 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039946/2024-48. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63702 DE 26/09/2024. | RS 2.700,50 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041044/2024-71. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 436276 DE 22/09/2024. | RS 1.993,95 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041033/2024-11. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 61785 DE 27/08/2024. | RS 7.693,08 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041046/2024-61. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 61785 DE 27/08/2024. | RS 1.788,85 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.042152/2024-71. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 54112 DE 16/09/2024. | RS 42.445,20 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039877/2024-73. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 18445 DE 28/08/2024. | RS 1.150,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041021/2024-75. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 432233 DE 26/09/2024. | RS 2.847,10 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MELLUZDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040844/2024-75. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 867 DE 13/09/2024. | RS 1.097,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523.039848/2024-13. RETENCAO DE S/D POR CENHO DE US. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EM AGOSTO/2024 DO HUUFPA, CONFORME NF 33751 DE 09/09/2024. | RS 4.154,26 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | NAO SE APLICA | 33903950 | SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523.039841/2024-11. RETENCAO S/D POR CENHO DE US. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO INTRA-OPERATORIA/POTENCIAL EVOCADO DE PACIENTES INTERNADOS NO HUUFPA EM AGOSTO/2024. CONFORME NF 5814 DE 16/08/2024. | RS 570,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | NAO SE APLICA | 33903961 | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523.040817/2024-49. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 30328 DE 11/09/2024. | RS 3.250,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041314/2024-15. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 40566 DE 18/09/2024. | RS 31.511,94 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041348/2024-39. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 3848 DE 16/09/2024. | RS 1.244,02 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | NOVA DESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041033/2024-51. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1849 DE 11/09/2024. | RS 3.000,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | ORTHOHOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040907/2024-87. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 6201, 6206, 6205 E 6206 DE 11/09/2024. | RS 49,90 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | ORTOMEDIC SAO LUIS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040604/2024-71. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 4051 DE 02/09/2024. | RS 6.610,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | POSTBARRI ASSESSORIA TECNICA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040870/2024-01. PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPIA E COPIA CONFORME A NF 188 DE 11/09/2024. | RS 1.333,95 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA | 33903021 | MATERIAL DE COPIA E COPIA | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041220/2024-75. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 20029 DE 18/09/2024. | RS 10.815,01 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | ROYALMED HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040929/2024-75. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1884 DE 06/09/2024. | RS 1.173,60 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | RUSSEI BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040839/2024-33. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 244 DE 06/09/2024. | RS 31.634,40 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SANTA LUIZA DISTRIBUIDORA LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041244/2024-99. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 282332 DE 12/09/2024. | RS 3.000,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SANTALMAS COMERCIO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039942/2024-46. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO PESSOAL DAS RADIACOES PARA O HUUFPA, CONFORME NF 123500 DE 02/09/2024. | RS 1.883,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLÓGICA | 33903950 | SERV MEDICO-HOSPITAL_ODONTOL E LABORATORIAS | DR | ORDEN BANCARIA | CONTRATO 79/2023 - SIEC - PE 92/2023 - VIGENCIA DE 23/08/2023 A 23/08/2024. | RS 1.607,51 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040619/2024-81. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 514 DE 08/09/2024. | RS 8.342,98 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039953/2024-40. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39248 DE 03/09/2024. | RS 1.223,95 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040407/2024-74. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39218 DE 05/09/2024. | RS 659,05 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040433/2024-51. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 39206 E 39202 DE 10/09/2024. | RS 6.933,68 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040838/2024-18. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 546747 DE 04/09/2024. | RS 47.075,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SUA AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 33903048 | BENS MOVEIS NAO ATIVAVES | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039893/2024-16. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS NAO ATIVAVES CONFORME NF 1152 DE 13/08/2024. | RS 21.993,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SURGICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040842/2024-78. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 5467 DE 04/09/2024. | RS 3.227,40 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | T10 FAST COMERCIO DE INFORMÁTICA E MATERIAL MEDICO HOSP | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040821/2024-12. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 462 DE 12/09/2024. | RS 1.496,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040859/2024-79. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1381 DE 14/08/2024. | RS 570,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040571/2024-41. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 892338 DE 29/08/2024. | RS 5.677,29 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040399/2024-65. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 892026 DE 08/09/2024. | RS 4.982,42 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040386/2024-74. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 892027 DE 09/09/2024. | RS 21.186,46 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | VACONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040482/2024-19. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 3765 DE 09/09/2024. | RS 965,78 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040718/2024-11. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1202 DE 13/08/2024. | RS 451,92 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039904/2024-15. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS CONFORME NF 85 DE 10/08/2024. | RS 38.023,83 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039849/2024-06. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME NIS 7804 (10/08/24), 77909/08/24), 7761 (07/08/24), 7727 (03/08/24) E 7814 (12/08/24) COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS (NITROGENIO, NITROGENIO, OXIGENIO DE CARBONIO). | RS 3.401,91 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039842/2024-79. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGRABAFADOS CONFORME NF 18039 DE 08/08/2024, NF 80 DE 12/08/2024, NF 100 DE 11/08/2024, NF 78 DE 10/08/2024 E NF 105 DE 08/08/2024. | RS 118.118,05 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | 33903948 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041058/2023-12. REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 17/09/2024. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE 09 (NOVE) VAGAS PARA O CURSO DE GESTAO DE CONTROLE PATRIOMIAL (CURSO DE PLATAFORMA EM ONLINE CASPOLINE, COM ACESSO DE 3 (TRES) MESES PARA O HUUFPA, CONFORME NIS DE 03/09/2024. | RS 8.010,00 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041039/2024-69. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 44743 DE 17/09/2024. | RS 4.533,32 |
| 23/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPA | SURGICALMED - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.039944/2024-20. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 11441 DE 02/09/2024. | RS 83,54 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|--|----------------|
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 039977/2024-07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O HUUFMA, CONFORME FATURA 169689 DE 30/08/2024. CONTRATO 21/2021. SÍDEC IN 51/2020. VIGENCIA 29/01/2021 A 29/01/2026. | R\$ 281.895,52 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040891/2024-19 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 38722 DE 03/02/2024. | R\$ 1.468,74 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CIURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 041128/2024-13, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 13395 DE 20/08/2024. | R\$ 547,68 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CIURGICA MONTEBELLO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040839/2024-62, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 210178 DE 06/09/2024 | R\$ 11.178,54 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | INIXE INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040717/2024-76, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 147112 DE 04/09/2024 | R\$ 3.198,06 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | INSPIRE DISTRIBUCAO E REPRESENTACAO LTDA. | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 040911/2024-59, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1072 DE 21/08/2024. | R\$ 10.410,00 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 041051/2024-45, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 109396 DE 14/09/2024. | R\$ 1.408,32 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040713/2024-98, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 64208 DE 12/09/2024. | R\$ 2.796,26 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVACAO | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523 040773/2024-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS DA DESPESA, CONFORME NF 523934 DE 04/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL. | R\$ 1.883,53 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041324/2024-79, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 14691 DE 06/09/2024. | R\$ 3.162,85 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SANTA LUIZIA DISTRIBUIDORA LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040930/2024-88, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 245 DE 06/09/2024. | R\$ 1.129,44 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SANTA LUIZIA DISTRIBUIDORA LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 041031/2024-81, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 246 DE 12/09/2024. | R\$ 6.529,20 |
| 24/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040834/2024-30, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 15380 DE 10/09/2024. | R\$ 17.594,22 |
| 25/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | DAR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523 040112/2024-19, RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NOS MES DE AGOSTO/2024 DO HUUFMA, CONFORME NF 35990 DE 02/09/2024. | R\$ 119,66 |
| 25/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO 23523 039304/2024-12, RETENCAO 2 POR CENTO ICS, REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO DO CDC (CONTAINER DATA CENTER) E TODOS OS SEUS SUBSISTEMAS NOS MES AGOSTO/2024 PARA O HUUFMA, CONFORME NF 7368 DE 03/09/2024. | R\$ 266,00 |
| 26/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903703 | VIGILANCIA OSTENSIVA | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523 041782/2024-17, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS DA DESPESA, CONFORME NF 5526 DE 23/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE VIGILANCIA. | R\$ 23.700,03 |
| 26/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NAO SE APLICA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PROCESSO: 23523 041790/2024-45, RETENCAO DE 5,00 POR CENTO DE ICS DA DESPESA, NOS MES DE JULHO/2024, CONFORME NF 4517 DE 11/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE ESCALAS) CALIBRA. | R\$ 9.721,92 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AGFA DO BRASIL LTDA | 33909239 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 039976/2024-40, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAIS DO HUUFMA, CONFORME NF 9702 DE 18/06/2024. | R\$ 36.512,65 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | AGFA DO BRASIL LTDA | 33909317 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039868/2024-79, PAGAMENTO DA DESPESA NOS MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 20947 DE 05/08/2024 CONTRATO 145/2024 (395112024), COM A VIGENCIA DE 01/07/2024 A 01/07/2025, DA EMPRESA AGFA DO BRASIL LTDA, COM OBJETO SE TRATA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SISTEMAS DE (COMPUTER RADIOGRAPY) E IMPRESSORA DE RAIO X MARCA AGFA, DESTINADA AO HUUFMA. | R\$ 22.725,08 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ALIMENTAR HEALTH LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040909/2024-22, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONFORME NF 6528 DE 11/09/2024. | R\$ 10.088,66 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ALIMENTAR HEALTH LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040835/2024-84, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 6547 DE 16/09/2024. | R\$ 18.970,07 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ALIMENTAR HEALTH LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041451/2024-76, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME NF 6418 DE 21/08/2024. | R\$ 2.840,11 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041299/2024-34, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 23552 DE 28/08/2024. | R\$ 8.492,33 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903703 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 041782/2024-17, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUIA 090271-KUHO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE VIGILANCIA/SEGURANCA ORGANICA E FARMACIA PARA O HUUFMA, CONFORME NF 5526 DE 23/09/2024. CONTRATO 502021 IV TA. SÍDEC PE 47/2020. VIGENCIA DE 16/03/2024 A 15/03/2025. | R\$ 71.222,18 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 041790/2024-45, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUIA 021/20 JUL/24, CONFORME NF 4517 DE 11/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS), CALIBRACAO, TREINAMENTO DE OPERADORES, ELABORACAO DE ESPECIFICACOES/PARECERES/AUDIOS TECNICOS E CONSULTORIAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-ASSISTENCIAS DO HUUFMA CONTRATO 21/2020 III TA. SÍDEC PE 013/2019. VIGENCIA DE 07/04/2024) | R\$ 12.666,06 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BANCO DO BRASIL SA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 041790/2024-45, RECOLHIMENTO A CONTA VINCULADA DO DEPOSITO EM GARANTIA, CONFORME GUIA 021/20 JUL/24, CONFORME NF 4517 DE 11/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS), CALIBRACAO, TREINAMENTO DE OPERADORES, ELABORACAO DE ESPECIFICACOES/PARECERES/AUDIOS TECNICOS E CONSULTORIAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-ASSISTENCIAS DO HUUFMA CONTRATO 21/2020 III TA. SÍDEC PE 013/2019. VIGENCIA DE 07/04/2024) | R\$ 12.666,06 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 040875/2024-26, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 28074 DE 06/09/2024 INE 21/08/2024 | R\$ 7.335,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 041432/2024-17, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 2101 DE 16/09/2024. | R\$ 1.545,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041443/2024-11, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 101645 DE 09/09/2024. | R\$ 5.590,56 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041418/2024-01, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 28613 DE 10/09/2024. | R\$ 5.460,70 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040920/2024-75, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 28614 DE 10/09/2024. | R\$ 353.745,09 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041377/2024-78, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 5740 E 5766 DE 30/09/2024. | R\$ 30.382,20 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041120/2024-30, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 58135 DE 18/09/2024. | R\$ 1.197,81 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 041474/2024-93, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 57373 E 57374 DE 03/09/2024. | R\$ 11.771,89 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041232/2024-08, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 58136 DE 18/09/2024. | R\$ 1.320,59 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041595/2024-35, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 58110, 58112, 58115 E 58117 DE 17/09/2024. | R\$ 635,51 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 042124/2024-18, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 58145 DE 18/09/2024. | R\$ 10.638,11 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOSENTESE - COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO H | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041415/2024-51, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 115340 DE 06/09/2024, NF 115148 DE 29/08/2024 E NF 115341 DE 06/09/2024. | R\$ 1.117,07 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | BIOSENTESE - COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO H | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 042049/2024-11, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 115432 DE 12/09/2024, NF 115407 DE 11/09/2024, NF 115411 DE 11/09/2024. | R\$ 1.585,62 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO: 23523 042089/2024-63, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 121414 DE 13/09/2024. | R\$ 1.751,64 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041310/2024-31, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 121446 DE 16/09/2024. | R\$ 456,16 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041976/2024-32, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 121452 DE 16/09/2024. | R\$ 9.123,14 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041825/2024-66, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 292819 DE 13/09/2024. | R\$ 3.786,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CIURGICA MONTEBELLO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040811/2024-04, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 210121 DE 06/09/2024. | R\$ 5.647,95 |



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

PAGAMENTOS REALIZADOS
REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024

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

| DATA DO PAGAMENTO | CÓDIGO USUÁRIO | DESCRIÇÃO DA PAGADORA | FAVORECIDO | CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA | DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|-------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|-------------------|---|----------------|
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041368/2024-18, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 4270 DE 10/09/2024 | R\$ 480,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CONQUSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041101/2024-12 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 88152 DE 06/09/2024 | R\$ 7.432,80 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041609/2024-11 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 488152 DE 17/09/2024 | R\$ 757,85 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041379/2024-45 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 488071 DE 14/09/2024 | R\$ 1.437,66 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041646/2024-29 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 48725 DE 17/09/2024 | R\$ 1.442,55 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 042201/2024-66, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 488154 DE 17/09/2024 | R\$ 6.974,90 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 042188/2024-89, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 488153 DE 17/09/2024 | R\$ 176,63 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DANALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041792/2024-11 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 13075 DE 16/09/2024 | R\$ 14.310,80 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DEV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041671/2024-11 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 11709 DE 11/09/2024 | R\$ 8.414,66 |
| 30/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS CIENTIFI | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041004/2024-20, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 13072 DE 16/09/2024 | R\$ 880,68 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS CIENTIFI | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040883/2024-28, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 13071 DE 16/09/2024 E NF 13055 DE 16/09/2024 | R\$ 2.604,19 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DIMALAB ELECTRONICOS DO BRASIL LTDA | 33903009 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040883/2024-28, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 13071 DE 16/09/2024 | R\$ 5.242,27 |
| 30/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAMMUS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041185/2024-94, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 54459 DE 18/09/2024 | R\$ 634,02 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURG | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041830/2024-33, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 14142 DE 30/08/2024 | R\$ 72.372,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ELFA MEDICAMENTOS SA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041079/2024-66, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 93790 DE 11/09/2024 | R\$ 32.782,56 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ENGELENC SERVICES LTDA | 33903706 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041790/2024-46, REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA, NO MES DE JUNHO/2024, CONFORME NF 4517 DE 11/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS, CALIBRACAO, TREINAMENTO DE OPERADORES, ELABORACAO DE ESPECIFICACOES/PAPELIERES/AUDIOS TECNICOS E CONSULTORIAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ASSISTENCIAIS DA HUIUFMA CONTRATO 23/2020 VTA SISEC PE 013/2019, VIGENCIA DE 07/04/2024 A 06/04/2025. | R\$ 134.810,01 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040121/2024-76, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 33924 DE 03/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE EPIMED MONITOR PARA GERENCIAMENTO DAS UTIS DO HUIUFMA, CONTRATO 43/2023 V TA, SISEC 03/2023, VIGENCIA DE 06/03/2024 A 05/03/2025. | R\$ 15.333,37 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041009/2024-46, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 32922 DE 04/09/2024 | R\$ 1.323,20 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 042068/2024-48, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NF 66081 DE 05/09/2024 | R\$ 7.430,73 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 042103/2024-29 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 66162 DE 17/09/2024 | R\$ 160.483,48 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041343/2024-14, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 53016 DE 27/08/2024 | R\$ 6.982,92 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041338/2024-74, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 52333 DE 09/09/2024 | R\$ 11.638,20 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | FFMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041951/2024-86, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 396 DE 09/09/2024 | R\$ 85.564,42 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041597/2024-24, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 131199 DE 08/08/2024 | R\$ 466,15 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041797/2024-47, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 134113 DE 17/09/2024 | R\$ 391,48 |
| 30/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041653/2024-21 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 134124 DE 17/09/2024 | R\$ 603,16 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040377/2024-14, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NRS 4546, 4570, 4571 E 4572 DE 17/09/2024 | R\$ 30.953,80 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 039294/2024-42, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CDC (CONTAINER DATA CENTERS) E TODOS OS SEUS SUBSISTEMAS PARA O HUIUFMA, CONFORME NF 7366 DE 03/09/2024, CONTRATO 43/2024, SISEC PE 147/2023, VIGENCIA DE 01/01/2024 A 01/01/2027. | R\$ 11.777,15 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041917/2024-79 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME NF 3885 DE 16/09/2024 | R\$ 1.180,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 33903912 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 020533/2024-90 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NRS 8339 E 2855 DE 07/05/24, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE TICKETS PAPEL TERMICO E DE ETIQUETAS E DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O HUIUFMA, CONTRATO 44/2018 V TA E 45/2018 V TA, SISEC PE 023/2017. | R\$ 5.868,16 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 33903912 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 027767/2024-68, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE MAIO/2024, CONFORME NRS 8614 DE 20/06/2024 E 2896 DE 19/06/24, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE TICKETS PAPEL TERMICO E DE ETIQUETAS E DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O HUIUFMA, CONTRATO 44/2018 VITA E 45/2018 VITA, SISEC PE 023/2017. | R\$ 5.868,16 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 020533/2024-90 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NRS 8339 E 2855 DE 07/05/24, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE TICKETS PAPEL TERMICO E DE ETIQUETAS E DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O HUIUFMA, CONTRATO 44/2018 V TA E 45/2018 V TA, SISEC PE 023/2017. | R\$ 17.006,21 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 027767/2024-68, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE MAIO/2024, CONFORME NRS 8614 DE 20/06/2024 E 2896 DE 19/06/24, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE TICKETS PAPEL TERMICO E DE ETIQUETAS E DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O HUIUFMA, CONTRATO 44/2018 VITA E 45/2018 VITA, SISEC PE 023/2017. | R\$ 25.780,81 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | HALEX STAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041915/2024-57, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 420792 DE 02/09/2024 | R\$ 28.231,82 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | HALEX STAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041904/2024-77, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 420872 DE 04/09/2024 | R\$ 4.250,87 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | HALEX STAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041878/2024-87, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 420883 DE 05/09/2024 | R\$ 2.225,93 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | HOSPAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041915/2024-56, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 478077 DE 14/09/2024 | R\$ 1.256,24 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | HOSPITALMED LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041115/2024-36, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 32213 DE 22/09/2024 | R\$ 3.617,62 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | I. VASCONCELOS CAVALCANTE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041765/2024-81, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 760 DE 14/09/2024 | R\$ 30.056,80 |
| 30/09/2024 | 159010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PHO | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041864/2024-63, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 1702011 DE 11/09/2024 | R\$ 23.354,66 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | LABNEWS INDUSTRIAL LTDA | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 040809/2024-09, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO CONFORME NF 43504 DE 29/08/2024 | R\$ 52.347,40 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041826/2024-19 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 69565 DE 10/09/2024 | R\$ 3.530,62 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | LV DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041602/2024-07, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 404 DE 18/09/2024 | R\$ 623,96 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M A SILVA E CIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041940/2024-31, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 48453 DE 23/09/2024 | R\$ 129.399,18 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M MID COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 042078/2024-83, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 8463 DE 30/09/2024 | R\$ 1.411,99 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | M MID COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041601/2024-54, PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 4602 DE 30/09/2024 | R\$ 1.682,16 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MADRID COMERCIO E SERVICO LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523 041937/2024-97, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 710 DE 19/09/2024 | R\$ 1.669,28 |

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|---|----------------|
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MANANCAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | 33903703 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041738/2024-17. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NF 5526 DE 23/09/2024, COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE DE VIGILANCIA/SEGURANCA ORGANICA E PATRIMONIAL PARA O HU/UFMA, CONTRATO 50/2021 IV TA. SIOEC PE 47/2020. VIGENCIA DE 16/09/2024 A 15/03/2025 | R\$ 282.145,21 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MASTERMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041812/2024-97. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 37206 DE 17/09/2024. | R\$ 5.017,14 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041847/2024-94. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 63728 DE 26/08/2024. | R\$ 2.422,87 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041901/2024-33. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 64500 DE 11/09/2024. | R\$ 606,56 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041896/2024-58. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 64878 DE 18/09/2024. | R\$ 606,56 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041838/2024-01. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 64806 DE 02/09/2024. | R\$ 20.518,36 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041758/2024-80. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 64876 DE 18/09/2024. | R\$ 2.700,50 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041861/2024-48. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 64266 DE 13/09/2024. | R\$ 414,26 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041885/2024-26. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 64573 DE 18/09/2024. | R\$ 4.552,83 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041894/2024-70. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 18644 DE 28/08/2024. | R\$ 16.168,53 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041905/2024-11. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 18644 DE 28/08/2024. | R\$ 1.415,31 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041754/2024-00. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 92744 DE 04/09/2024. | R\$ 17.982,65 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041897/2024-19. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 18644 DE 28/08/2024. | R\$ 1.254,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041905/2024-11. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 18644 DE 28/08/2024. | R\$ 1.218,59 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NATEX NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041443/2024-32. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 3079 DE 06/09/2024. | R\$ 10.498,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | NEPHROSU SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.042151/2024-58 REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA DE ABRIL/2024 A ABRIL/2025 CONFORME NOTA FISCAL 1330 DE 24/09/2024 REFERENTE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA E SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO (LOCAL) DE SOFTWARE DE GESTAO DE CLINICA DE NEFROLOGIA, CONTRATO 83/2024, SIOEC DI. 12/2024, DE PARTE DA SOLICITACAO - SEI NF 110/2024/LUCONT. | R\$ 28.635,17 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | OFTALMANDARIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.042085/2024-85. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 20681 DE 13/09/2024. | R\$ 260,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041860/2024-85. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 99346 DE 21/08/2024. | R\$ 6.025,60 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041857/2024-55. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 100836 DE 17/09/2024. | R\$ 7.522,58 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041590/2024-13. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 4753 DE 03/09/2024. | R\$ 2.574,10 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ROYALMED HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041366/2024-11. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 20028 DE 18/09/2024. | R\$ 5.574,60 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SAVE LIFE COMERCIO E SERVICO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041710/2024-68. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 3081_3088 DE 12/09/2024. | R\$ 1.073,31 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SOVACICO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041030/2024-58. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 30016 DE 02/09/2024. | R\$ 6.889,43 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041789/2024-31. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 27289 DE 13/09/2024. | R\$ 181,88 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.042081/2024-05. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 191555_191556 E 191557 DE 16/09/2024. | R\$ 3.102,30 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040991/2024-80. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFS 39274_39272_39271 E 39271 DE 10/09/2024. | R\$ 7.314,41 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041481/2024-95. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 54601 E NF 54602 DE 28/08/2024. | R\$ 5.252,56 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041822/2024-22. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF 11218 DE 06/09/2024. | R\$ 35,35 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | TX ELEVADORES BRASIL LTDA | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.040115/2024-19. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUIOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO HU/UFMA, CONFORME NF 35090 DE 02/09/2024. CONTRATO 12/2021 III TA. SIOEC IV 48/2020. VIGENCIA DE 10/03/2024 A 09/03/2025. | R\$ 2.131,45 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041602/2024-39. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 1465 DE 12/09/2024. | R\$ 3.100,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041624/2024-69. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 1467 DE 12/09/2024. | R\$ 1.860,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041321/2024-46. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 1442 DE 04/09/2024. | R\$ 844,80 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041617/2024-24. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 1466 DE 12/09/2024. | R\$ 3.100,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNI HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041109/2024-34. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 20762 DE 05/09/2024. | R\$ 2.459,67 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.042214/2024-35. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 30878 DE 16/09/2024. | R\$ 5.272,40 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041452/2024-86. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 894548 DE 30/08/2024. (VENDA DE PRODUTO), ALIQUOTA APLICADA S/NS CONT.) | R\$ 13.416,38 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041684/2024-81. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 895312 DE 31/08/2024. | R\$ 1.108,33 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041655/2024-10. PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NF 84566 DE 30/08/2024. | R\$ 1.077,10 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041870/2024-11. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 84068 DE 18/09/2024. | R\$ 6.259,20 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041553/2024-05. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 1380 DE 12/09/2024. | R\$ 41,40 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UNINI MEDICAL LTDA | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041312/2024-26. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF 1548 DE 16/09/2024. | R\$ 450,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | UP DISTRIBUIDORA LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.042180/2024-89. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NF 15172 DE 30/08/2024. | R\$ 5.244,52 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041630/2024-16. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 1354 DE 18/09/2024. | R\$ 728,61 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041630/2024-17. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONFORME NF 1355 DE 18/09/2024. | R\$ 1.457,22 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | VITAL PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.041189/2024-72. PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO CONFORME NF 793 DE 17/09/2024. | R\$ 6.888,00 |
| 30/09/2024 | 155010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | 08 | ORDEN BANCARIA | PROCESSO 23523.042237/2024-40. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS (AR MEDICINAL/OXIGENIO), CONFORME NF 2733 DE 06/09/2024. | R\$ 1.454,02 |