

Despesas empenhadas

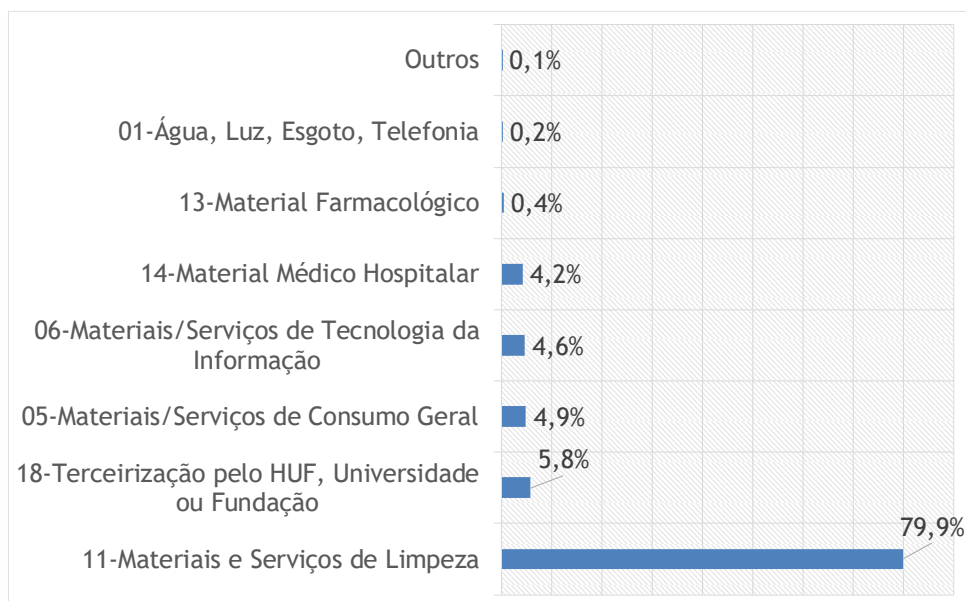
POR GRUPO GERENCIAL

Tabela 1 - Despesas empenhadas por natureza da despesa, em jan/2021

Discriminação	Valores (R\$)
a) Custeio	737.570,95
01-Água, Luz, Esgoto, Telefonia	1.200,00
02-Combustíveis e Lubrificantes	0,00
03-Diárias, Passagens e Locomoção	0,00
04-Vigilância e Segurança	0,00
05-Materiais/Serviços de Consumo Geral	35.919,19
06-Materiais/Serviços de Tecnologia da Informação	34.208,00
07-Indenizações e Sentenças Judiciais	0,00
08-Taxas, Encargos, Multas e Juros	17,14
09-Outros	0,00
10-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha	0,00
11-Materiais e Serviços de Limpeza	589.386,92
12-Gás	0,00
13-Material Farmacológico	3.049,70
14-Material Médico Hospitalar	30.690,00
15-Outros Materiais/Serviços Finalísticos	0,00
16-Despesas Gerais com Fundações de Apoio	0,00
17-Despesas Gerais com Instituições Assistenciais e Educacional	0,00
18-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação	42.500,00
19-Contrato Temporário e Benefícios Correlatos	0,00
20-Precarizados por Contrato Pessoa Física	0,00
21-Outros Benefícios	0,00
22-Manutenção	0,00
23-Reforma	0,00
24-Apoio ao Ensino e Pesquisa	0,00
25-Bolsas e Residência	0,00
26-Locação (Bens móveis e imóveis)	0,00
27-Impostos e Contribuições	600,00
b) Investimento	0,00
28-Obras em Andamento	0,00
29-Instalações	0,00
30-Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	0,00
31-Mão de Obra e Outros Ativos Diversos	0,00
Total (a+b)	737.570,95

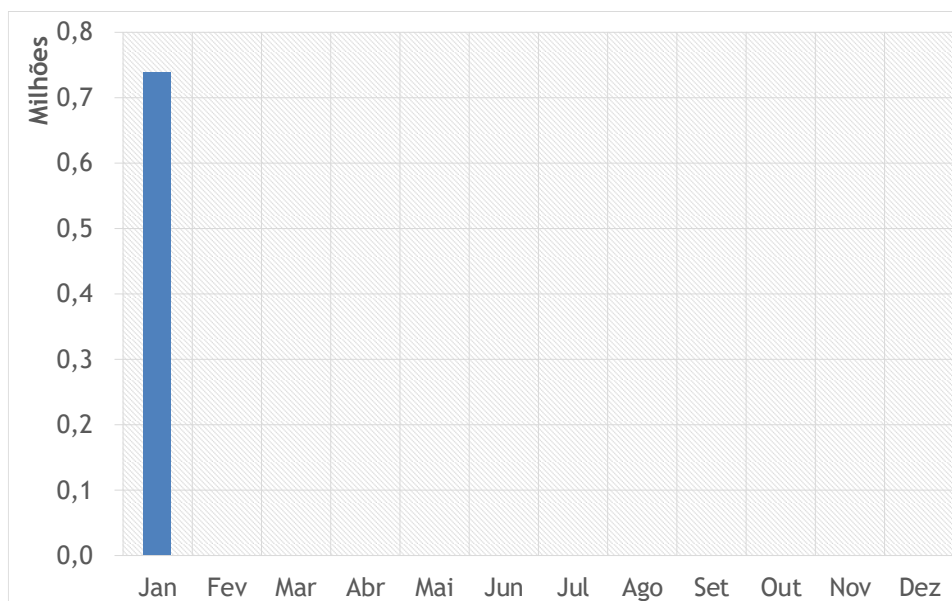
Fonte: SIAFI (2021)

Figura 1 - Despesa empenhada em custeio pelos principais grupos gerenciais, em jan/2021



Fonte: SIAFI (2021)

Figura 2 - Despesa empenhada por mês



Fonte: SIAFI (2021)

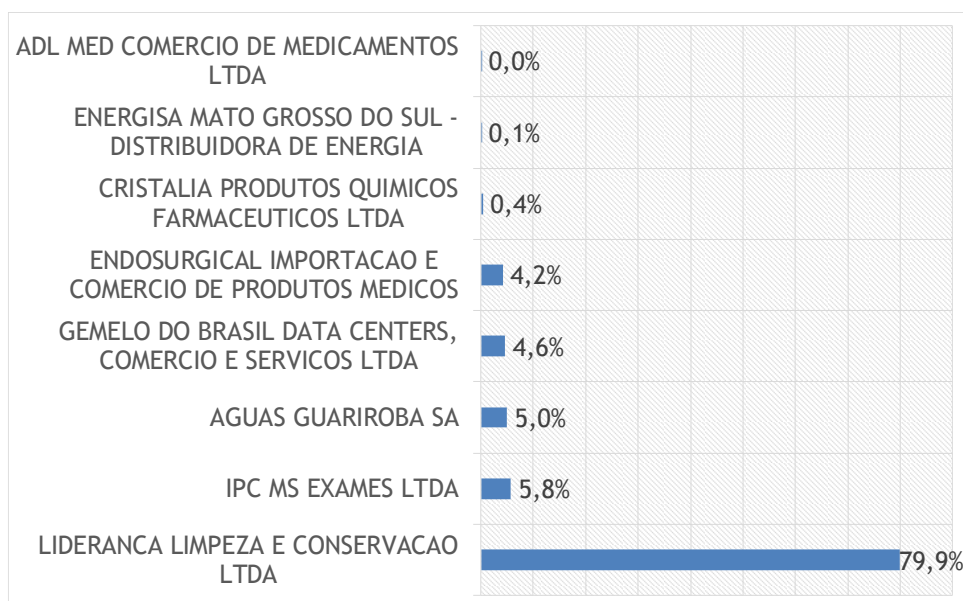
POR FORNECEDOR

Tabela 2 - Despesa empenhada por fornecedor, em jan/2021

CNPJ	Favorecido	Valores (R\$) ¹
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	589.386,92
14424142000190	IPC MS EXAMES LTDA	42.500,00
04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	37.119,19
03888247000184	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.208,00
03785610000136	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	30.690,00
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.854,70
15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	600,00
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	195,00
34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,14
Total		737.570,95

Fonte: SIAFI (2021)

Figura 3 - Despesa empenhada pelos principais fornecedores, em jan/2021



Fonte: SIAFI (2021)

POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Tabela 3 - Despesa empenhada por modalidade de contratação, em jan/2021

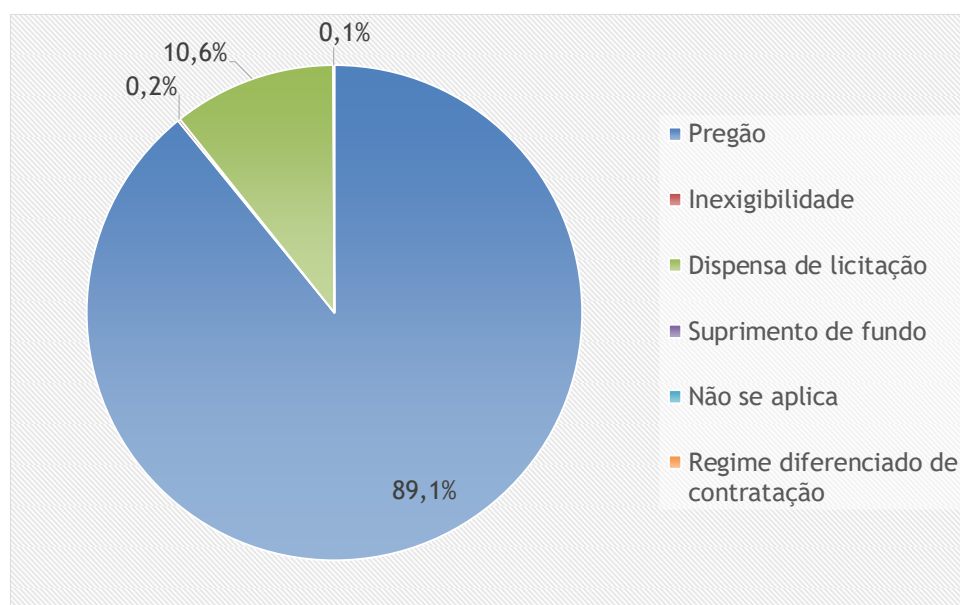
Discriminação	Valores (R\$)
Pregão	657.334,62

¹ Valores negativos representam anulação de empenho.

Discriminação	Valores (R\$)
Inexigibilidade	1.200,00
Dispensa de licitação	78.419,19
Suprimento de fundo	0,00
Não se aplica ²	617,14
Regime diferenciado de contratação	0,00
Total	737.570,95

Fonte: SIAFI (2021)

Figura 4 - Despesa empenhada por modalidade de contratação, em jan/2021



Fonte: SIAFI (2021)

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação

RILDON VAZ DA SILVA

Chefe do Setor de Orçamento e Finanças

Elaboração

VINÍCIUS MISAEL ALVES DE LIMA

² Empenhos emitidos para atender despesas com multas e sentenças judiciais.

Chefe da Unidade de Pagamento da Despesa