

## Despesas pagas

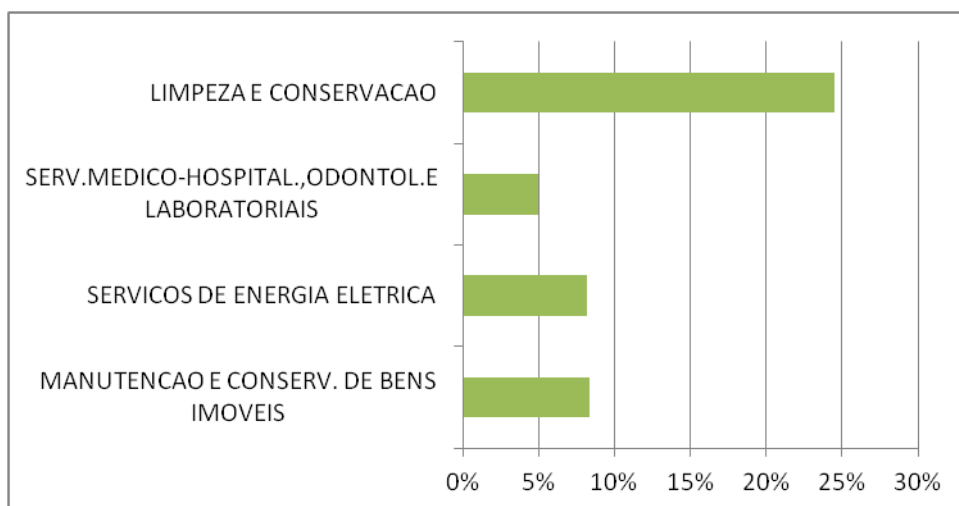
### *POR GRUPO GERENCIAL*

Tabela 1 – despesas pagas por natureza de despesa, em Jul/2017

Discriminação		Valores (R\$)
a) Custeio		650.780,89
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	533,16
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.006,80
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	381,80
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	8.000,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.040,87
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	55.047,54
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.550,80
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	53.707,20
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.411,53
33903946	SERVICOS DOMESTICOS	109.398,15
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	32.591,92
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.168,82
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	55.652,04
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	160.539,94
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	113.276,11
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	8.000,00
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.474,21
b) Investimento		5.371,88
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	3.391,88
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1.980,00
<b>Total (a+b)</b>		<b>656.152,77</b>

Fonte: SIAFI (2017)

Gráfico 1 – Despesas pagas em custeio e investimento pelos principais grupos gerenciais, em Jul/2017



Fonte: SIAFI (2017)

### **POR FORNECEDOR**

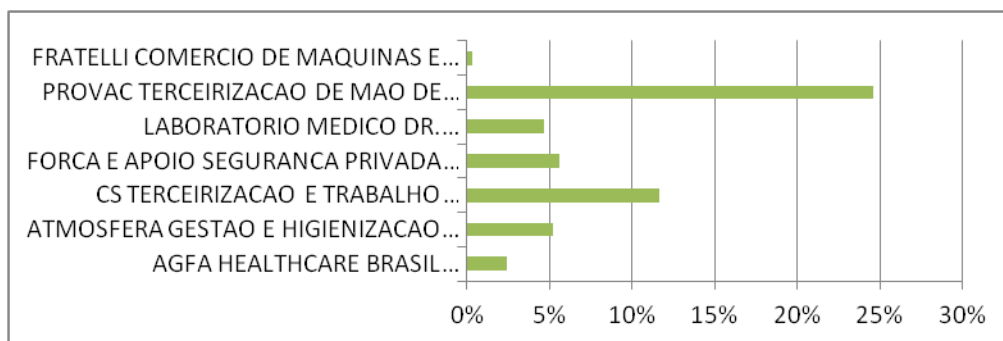
Tabela 2 – Despesas pagas por fornecedor, em Jul/2017

CNPJ	Favorecido	Valor (R\$)
09032626000235	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	15.781,20
08157480000100	ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	0,00
00886257000788	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	34.402,22
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	130.111,29
17785709000142	CR 10 COMERCIAL - EIRELI - EPP	0,00
11733844000168	CS TERCEIRIZACAO E TRABALHO TEMPORARIO LTDA	76.650,23
59612374000100	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA - EPP	41.218,95
02630439160	FELIPE CUNHA PEREIRA	16.000,00
02983749000121	FORCA E APOIO SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	36.553,67
15435299000184	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.006,80
09058708000178	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -	2.012,88
65443939000176	J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	1.379,00
23288594000183	JAIR ANTONIO DE BRITO 33180083972	2.361,80

45362324000108	LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.	30.685,29
-9	NAO SE APLICA	100.819,60
50400407000184	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	161.236,88
45359973000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.411,53
07266548000127	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA - EPP	521,43
<b>Total</b>		<b>656.152,77</b>

Fonte: SIAFI (2017)

Gráfico 2 – Despesas pagas para os principais fornecedores, em Jul/2017



Fonte: SIAFI (2017)

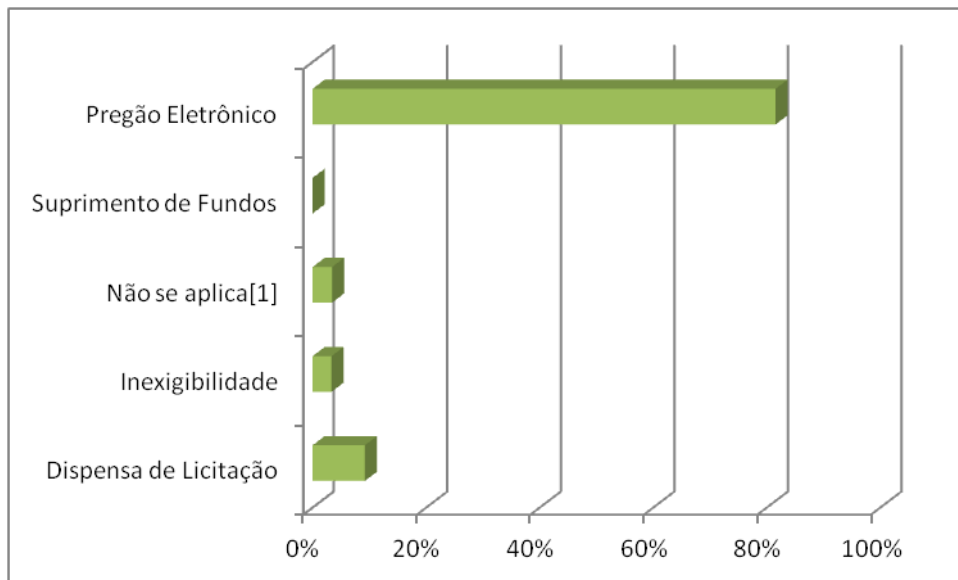
### **POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO**

Tabela 3 – Despesas pagas por modalidade de contratação, em Jul/2017

<b>Modalidade de Aquisição/Contratação</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Dispensa de Licitação	60.467,68
Inexigibilidade	21.962,33
Não se aplica	22.474,21
Suprimento de Fundos	16.000,00
Pregão Eletrônico	535.248,55
<b>Total</b>	<b>656.152,77</b>

Fonte: SIAFI (2017)

Gráfico 3 – Despesas pagas por modalidade de contratação, em Jul/2017



Fonte: SIAFI (2017)

## ***EQUIPE TÉCNICA***

### **Coordenação**

*Andréia Cristina da Silva Jordão Emerenciano Pontes*  
Chefe do Setor de Orçamento, Finanças e Controladoria

### **Elaboração**

*Jonathas Rodrigo Souza Coutinho*  
Chefe da Unidade de Liquidação da Despesa