

Despesas pagas

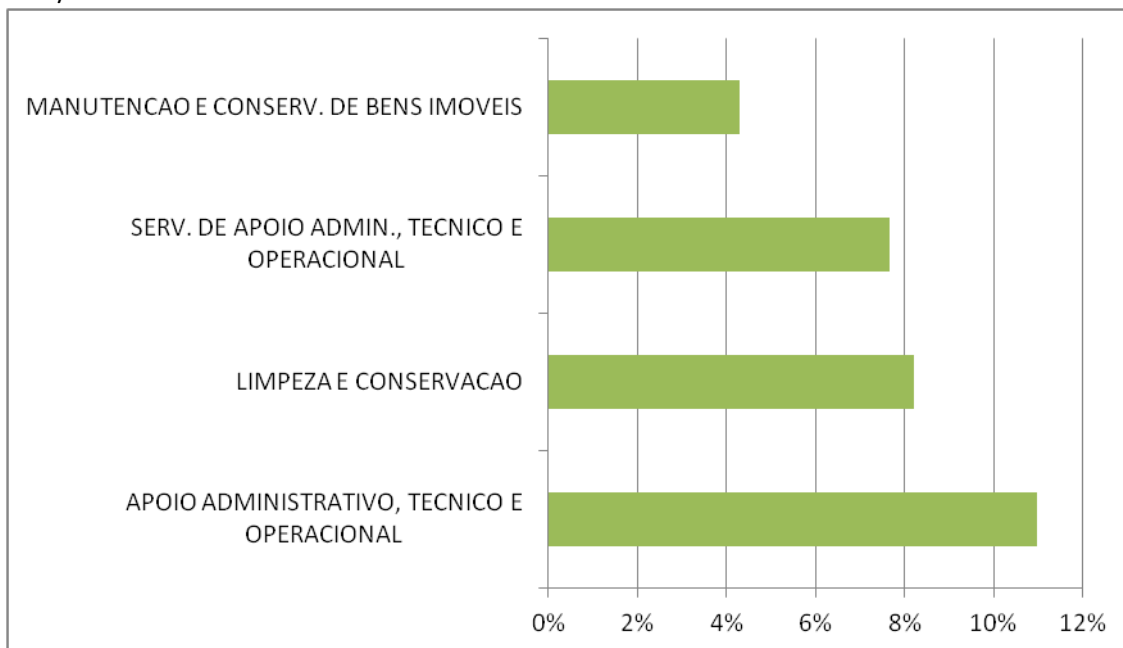
POR GRUPO GERENCIAL

Tabela 1 – despesas pagas por natureza de despesa, em Fev./18

Discriminação	Valores (R\$)	Valores pagos em restos a pagar(R\$)
a) Custeio	641.526,64	841.833,41
33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.802,59	
33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.568,47	401,22
33903009 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.165,82	3.550,04
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	901,30	1.745,58
33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		27.580,00
33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.183,79	3.581,85
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		311,33
33903036 MATERIAL HOSPITALAR	4.265,55	9.287,35
33903701		
33903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		66.903,57
33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.614,33	11.075,33
33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	65.711,77	213.481,27
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS	32.311,24	3.275,20
33903917		
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	49.484,84	15.731,12
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	32.276,89	56.818,43
33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.625,99	
33903945 SERVICOS DE GAS	2.741,12	2.307,83
33903946 SERVICOS DOMESTICOS	104.007,24	78.247,72
33903950 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	33.453,47	33.483,70
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,34	
33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		1.758,90
VIGILANCIA		
33903977 OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	43.519,24	
33903978		123.997,99
33903979		18.533,54
33913990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.691,68	2.246,72
33904727 MULTAS INDEDUTIVEIS		832,98
b) Investimento		42.882,80
44905208 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		17.428,80
44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.700,00
44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.314,00
44905242 MOBILIARIO EM GERAL		22.440,00
Total(a+b)		1.526.242,85

Fonte: SIAFI (2018)

Gráfico 1 – Despesas pagas em custeio e investimento pelos principais grupos gerenciais, em Fev./18



Fonte: SIAFI (2018)

POR FORNECEDOR

Tabela 2 – Despesas pagas por fornecedor, em Fev./18

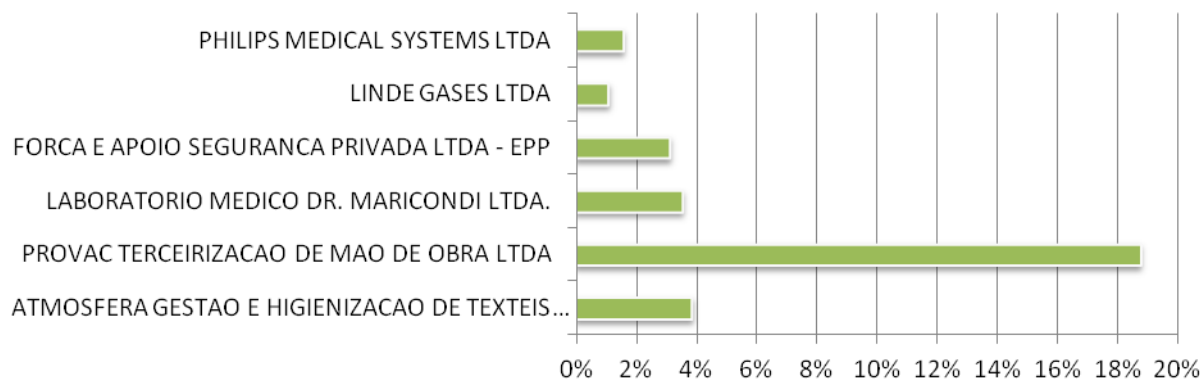
CNPJ	Favorecido	Valor (R\$)	Valores pagos em restos a pagar (R\$)
09032626000235	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	3.966,93	
04838365000140	ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA - EPP		270,90
00886257000788	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	34.054,01	31.233,72
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	91.922,90	116.935,57
19860197000167	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		401,22
13085369000196	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP		627,50
08088996000140	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		275,00
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	61,27	
06127890000183	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME		9.873,00

09601610000115	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		152,16
44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	320,78	
11733844000168	CS TERCEIRIZACAO E TRABALHO TEMPORARIO LTDA	73.277,11	149.520,16
16785419000136	DALIUMA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		311,33
10278886000193	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		1.314,00
12957821000108	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		7.555,80
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI - EP		817,43
11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME		950,00
59612374000100	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA - EPP	47.371,03	
52119963000102	ESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	865,00	2.575,20
04996664000103	FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA - EPP		828,52
66980731000159	FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA - EPP	911,00	
02983749000121	FORCA E APOIO SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	27.542,62	
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	4.691,68	2.246,72
10566991000128	G. J. HOFF ENGENHARIA LTDA. - ME		184.355,70
02430968000183	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.802,59	
07883899000187	GRADIN & GRADIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	630,50	
17791755000154	IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	559,30	
04944581000170	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR - ME		1.700,00
21940274000130	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP		993,60
26699022000185	JW HORTIFRUTI LTDA - ME	351,67	
03639354000179	L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP		142,08
24926663000108	L. P. SANTOS ATACADISTA - ME	1.432,82	
22966860000117	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	342,00	
45362324000108	LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.	31.246,97	31.524,90

14636652000121	LEANDRO TAVARES DE JESUS - ME		700,00
09070307000133	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP		2.049,50
20357064000151	LIMPMAIS EIRELI - ME		1.603,50
60619202002515	LINDE GASES LTDA	9.556,14	9.148,21
07657571000142	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME		235,75
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		43,00
06189855000199	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	1.360,00	
-9	NAO SE APLICA	103.653,39	126.731,88
05039025000112	NEUZA DE MELO SOBRINHO - ME		3.372,00
00201018000151	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		525,00
18486182000118	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP		1.488,00
21036417000184	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	561,59	7.849,62
08766493000187	NUTRICOM COMERCIAL EIRELI - EPP	396,09	
13759695000131	OGX MIX MULTIMARCAS EIRELI - ME		7.588,00
21014800000131	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME		405,60
63927495000119	PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA - ME	1.216,80	
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	13.808,88	
87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	248,33	
50400407000184	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	166.093,70	137.252,81
58426628000133	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.545,25	
45359973000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.625,99	
01449930001242	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	9.618,96	
10686560000103	TECNO PRAGA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	880,00	
21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.127,26
12325378000144	TERRITORIO AMBIENTAL LTDA.	427,75	
09174668000120	VITAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LT		19.992,00
59378174000135	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.183,79	
Total		641.526,84	884.716,64

Fonte: SIAFI (2018)

Gráfico 2 – Despesas pagas para os principais fornecedores, em Fev./18



Fonte: SIAFI (2018)

POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

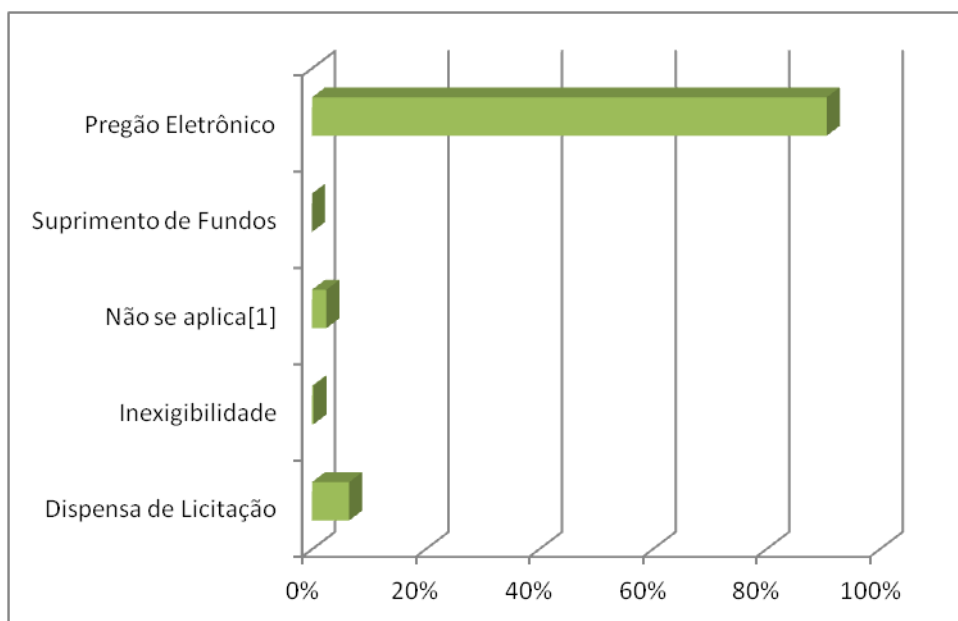
Tabela 3 – Despesas pagas por modalidade de contratação, em Fev./18

Modalidade de Aquisição/Contratação	Valor (R\$)	Valor pagos em restos a pagar (R\$)
Dispensa de Licitação	36.346,65	57.939,55
Inexigibilidade	39.403,91	2.246,72
Não se aplica[1]	832,98	22.474,21
Suprimento de Fundos	0,00	0,00
Pregão Eletrônico	564.943,30	802.056,16
Total	641.526,84	884.716,64

Fonte: SIAFI (2018)

* Estão incluídos pagamentos de conta de luz e custas judiciais

Gráfico 3 – Despesas pagas por modalidade de contratação, em Fev./18



Fonte: SIAFI (2018)

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