

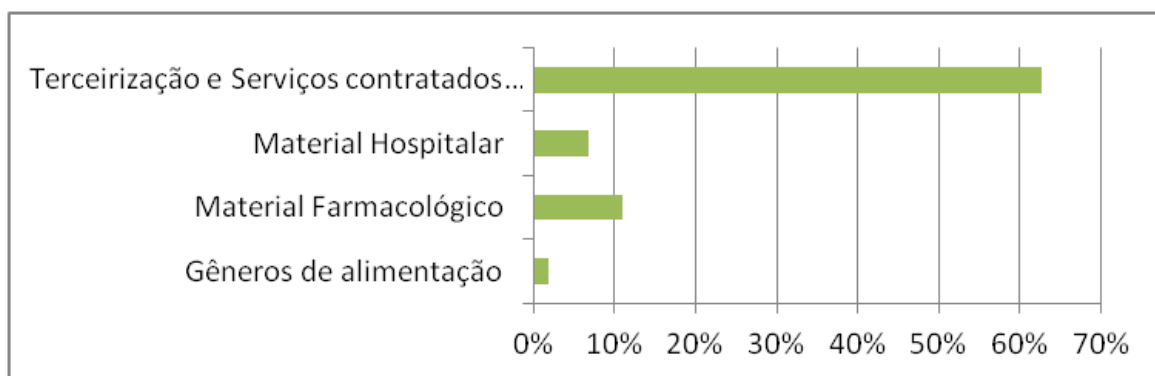
Despesas empenhadas

POR GRUPO GERENCIAL

Tabela 1 – despesas empenhadas por natureza de despesa, em fev/2017

Discriminação		Valores (R\$)
a) Custeio		550.762,04
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.330,44
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	125,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.151,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	896,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.425,75
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	12.384,49
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	9.248,27
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	980,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	52.798,61
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.186,90
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	41.420,56
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.505,00
33903945	SERVICOS DE GAS	2.626,85
33903946	SERVICOS DOMESTICOS	92.526,21
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	45.595,99
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.508,61
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	41.141,24
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	124.915,60
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	99.810,59
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.550,94
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	(10.549,44)
33919239	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182,22
b) Investimento		0,00
Obras em andamento		0,00
Instalações		0,00
Máquinas, Equipamentos e Mobiliário		0,00
Mão de obra e outros ativos diversos		0,00
Total (a+b)		550.762,04

Gráfico 1 – Despesas empenhadas em custeio pelos principais grupos gerenciais, em fev/2017



Fonte: SIAFI (2017)

POR FORNECEDOR

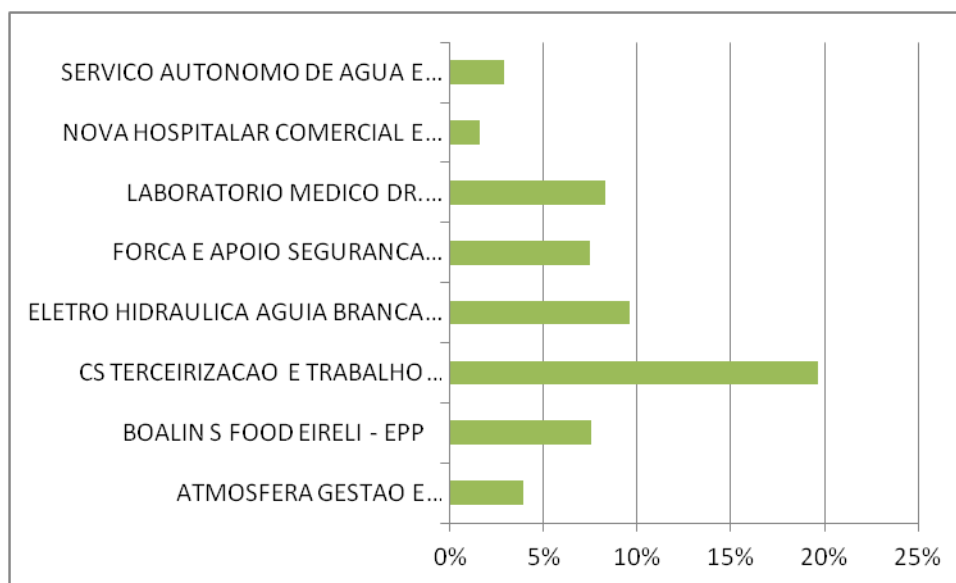
Tabela 2 – Despesas empenhadas por fornecedor, em fev/2017

CNPJ	Favorecido	Valor (R\$)
71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	3.508,61
14227560000198	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP	4.490,00
00886257000788	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	21.717,47
01553436000170	BOALIN S FOOD EIRELI - EPP	41.420,56
20620419000153	BONNO - CESTAS ALIMENTICIAS EIRELI - ME	1.287,40
17785709000142	CR 10 COMERCIAL - EIRELI - EPP	670,40
11733844000168	CS TERCEIRIZACAO E TRABALHO TEMPORARIO LTDA	108.083,86
16785419000136	DALIUMA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.145,75
21127116000166	DANIELA CRISTINA MACHADO - EPP	3.280,00
07993274000178	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - ME	879,00
59612374000100	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA - EPP	52.798,61
66980731000159	FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA - EPP	980,00
02983749000121	FORCA E APOIO SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	41.141,24
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	(10.367,22)

33255787000191	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	1.643,49
59610394000142	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS	975,00
45362324000108	LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.	45.595,99
60619202002515	LINDE GASES LTDA	2.626,85
06189855000199	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	4.186,90
21036417000184	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	8.800,00
63927495000119	PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA - ME	1.154,74
50400407000184	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	195.724,34
20202872000140	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	1.941,00
45359973000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.055,94
08031271000116	SIMONE DE CAMARGO RUBIO - EPP	18,00
05291541000130	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	896,62
07266548000127	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA - EPP	107,49
Total		550.762,04

Fonte: SIAFI (2017)

Gráfico 2 – Despesas empenhadas para os principais fornecedores, em fev/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