

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
SETOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLADORIA

**DESPESAS PAGAS POR NATUREZA DE DESPESA – FEVEREIRO DE
2017**

DESPESAS PAGAS POR NATUREZA DE DESPESA		
Natureza Despesa Detalhada		Valor em reais (R\$)
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42.839,56
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.330,00
33903011	MATERIAL QUIMICO	28.200,00
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	4.152,94
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.500,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.350,00
33904710	TAXAS	244,00
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	115.856,11
33909292	MATERIAL DE CONSUMO	113.338,84
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.685,00
33903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE	13.590,96
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.953,12
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	8.000,00
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	4.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,10
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	630,00
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	14.288,00

33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	5.183,64
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	603.098,44
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	214.554,22
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	82.300,38
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	144.018,52
33903946	SERVICOS DOMESTICOS	104.655,95
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.ODONTOL.E LABORATORIAIS	42.926,32
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	24.046,72
TOTAL		R\$ 1.718.029,82

FONTE: TESOURO GERENCIAL (SIAFI 2017)

DESPESAS PAGAS POR FORCENEDOR – FEVEREIRO/2017

DESPESAS PAGAS POR FORNECEDOR		
Favorecido NE CCor	Fornecedor	Valor em reais (R\$)
06021921000117	C. W. FERNANDES COMERCIO DE GASES E LIQUIDOS - EPP	2.160,00
02171515000180	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA	2.500,00
12433420000140	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	115.856,11
16776539000177	EVERSON GOMES DA SILVA - ME	4.350,00
00970175000393	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	28.200,00
		33.000,00
01155179102	MICHELLI MORALES GIANGARELLI	4.152,94
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	244,00
73679623000106	T C A FARMA COMERCIO LTDA	4.330,00
		5.915,00
14995486000150	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQU	2.685,00
		15.785,10
91879544000120	MV SISTEMAS LTDA	13.590,96
58295213000178	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.810,00
20805535187	EZAIL MARIA DE OLIVEIRA LOPES (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	4.000,00
31443346187	JAMIL AUGUSTO SANTANA (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	4.000,00
34650113172	KATIA LUZIA MEIRA SABOIA RIBEIRO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	4.000,00
02842135000120	ALPI-MEDIC ELETROMEDICINA LTDA	116.358,02
10596399000179	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	174,00

08338786000163	BARAO TUR TRANSPORTES E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP	42.897,68
03237583000914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	8.363,09
46962122000321	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	1.768,00
82641325002161	CREMER S.A.	64.670,00
73814550000118	INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA	42.926,32
03481736000117	LAVANDERIA ALBA LTDA	104.655,95
22045016000153	LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP	853,94
12769551000101	LIDER RENT A CAR LTDA - ME	5.183,64
19590049000170	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670	342,50
00081160000102	LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMER	534.353,82
		214.554,22
00970175000121	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	630,00
19985034000100	MARKISE OBRAS E SERVICOS LTDA	144.018,52
15107246000134	MUCAMBO S/A	12.960,00
05383313000190	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.758,40
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	24.046,72
10710117000112	OPERE CONSTRUTORA EIRELI - ME	25.846,94
00539955000111	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA - EPP	287,10
24005316000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA - EPP	728,00
15527709000117	PRO-MEDIC-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	1.328,00
10398803000280	RONDAI SEGURANCA LTDA	82.300,38
12561153000197	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	1.129,00
34597955000785	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	32.316,47
TOTAL		R\$ 1.718.029,82

FONTE: TESOIRO GERENCIAL (SIAFI 2017)

DESPESAS PAGAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – FEVEREIRO/2017

DESPESAS PAGAS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	
MODALIDADE	Valor em reais (R\$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO	200.708,05
INEXIGIBILIDADE	37.871,06
SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00
PREGÃO	1.467.450,71
TOTAL	R\$ 1.718.029,82

FONTE: TESOURO GERENCIAL (SIAFI 2017)

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação

JONAS DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO
Gerente Administrativo

FERNANDO DÁVOLI BATISTA
Chefe da Divisão Administrativa Financeira

HILDEVALDO MONTEIRO FORTES
Superintendente do HUJM

Elaboração

ROBERTA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
Chefe do Setor de Avaliação e Controladoria

Equipe de Apoio

EVANIA MARIA CORRÊA DA COSTA
Chefe da Unidade de Comunicação Social