

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
SETOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLADORIA

DESPESAS PAGAS POR NATUREZA DE DESPESA – JANEIRO/2018

DESPESAS PAGAS POR NATUREZA DE DESPESA		
Natureza Despesa Detalhada		Valor em reais (R\$)
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.827,50
33903011	MATERIAL QUIMICO	21.992,40
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.ODONTOL.E LABORATORIAIS	13.840,00
33904710	TAXAS	267,00
33914710	TAXAS	5.000,00
33903011	MATERIAL QUIMICO	30.651,30
TOTAL		R\$ 74.578,20

FONTE: TESOURO GERENCIAL (SIAFI 2018)

DESPESAS PAGAS POR FORCENEDOR – JANEIRO/2018

DESPESAS PAGAS POR FORNECEDOR		
Favorecido NE CCor	Fornecedor	Valor em reais (R\$)
02171515000180	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA	13.840,00
01640262000183	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.267,50
46962122000321	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	21.992,40
26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S	1.560,00
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	267,00
080025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO	5.000,00
46962122000321	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	30.651,30
TOTAL		R\$ 74.578,20

FONTE: TESOURO GERENCIAL (SIAFI 2018)

DESPESAS PAGAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – JANEIRO/2018

DESPESAS PAGAS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	
MODALIDADE	Valor em reais (R\$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO	43.926,90
PREGÃO	30.651,30
TOTAL	R\$ 74.578,20

FONTE: TESOUREIRO GERENCIAL (SIAFI 2018)

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