

**HUOL**

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares**  
**Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013**  
**Gerência Administrativa**  
**Divisão Administrativa Financeira**  
**Despesa Executada Janeiro 2017**



Elemento Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
30	MATERIAL DE CONSUMO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	20.290,80	0,00
		33903011	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	889,00	0,00
		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00
		33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
		33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	6.000,00	6.000,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
		33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00
		33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	38.088,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>67.268,64</b>	<b>8.000,00</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

**HUOL**

UFRN

**Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Hospital Universitário Onofre Lopes - UG 155013  
Gerência Administrativa  
Divisão Administrativa Financeira  
Pagamento de Restos a Pagar Janeiro 2017**

**EBSERH**  
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Elemento Despesa		Natureza Despesa Detalhada		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR TOTAL PAGO
30	MATERIAL DE CONSUMO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	18.306,44	18.306,44
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.634,47	18.731,99	22.366,46
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	648.094,13	134.279,84	782.373,97
		33903011	MATERIAL QUIMICO	0,00	141.662,14	141.662,14
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	271,40	271,40
		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.496,50	27.496,50
		33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.363,25	7.367,50	9.730,75
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.933,32	4.552,72	10.486,04
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	24.514,26	24.514,26
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	37.487,25	37.487,25
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	49.697,00	49.697,00
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	19.257,35	19.257,35
		33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	248,00	248,00
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	413.323,48	452.642,92	865.966,40
		33903042	FERRAMENTAS	0,00	194,10	194,10
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	813.919,55	813.919,55
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	93.767,00	93.767,00

Continuação

Elemento Despesa		Natureza Despesa Detalhada		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	PAGAR TOTAL PAGO
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903911	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	46.549,75	46.549,75
		33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.590,46	40.590,46
		33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	3.415,23	3.415,23
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	8.486,20	8.486,20
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	210.776,36	210.776,36
		33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	3.324,10	3.324,10
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	230.765,90	230.765,90
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	90.883,64	90.883,64
		33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	32.419,88	32.419,88
		33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	0,00	1.569,29	1.569,29
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.066,04	1.066,04
		33913966	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	800,00	800,00
		33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	15.655,90	15.655,90
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	331,62	331,62
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>1.073.348,65</b>	<b>2.531.030,33</b>	<b>3.604.378,98</b>

Fonte: Tesouro Gerencial