

**DOC. 08**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<i>Categoria Economica</i>	<i>FEDIB - 2015</i>	<i>TESOURO - 2015</i>	<i>FEDIB-2016</i>	<i>TESOURO - 2016</i>
<i>Diárias</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 18.000,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 13.000,00</i>
<i>Consumo</i>	<i>R\$ 130.734,20</i>	<i>R\$ 5.970.881,69</i>	<i>R\$ 13.200,00</i>	<i>R\$ 5.522.395,49</i>
<i>Vale Transporte</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 87.962,24</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 96.040,92</i>
<i>Serviços Pessoa física</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Serviços Pessoa Jurídica</i>	<i>R\$ 178.101,02</i>	<i>R\$ 1.059.879,42</i>	<i>R\$ 314.728,83</i>	<i>R\$ 828.352,90</i>
<i>Utilidade Pública</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 12.679.000,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 22.616.216,00</i>
<i>Material Permanente</i>	<i>R\$ 1.046.133,78</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Obras</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<b><i>Sub total</i></b>	<b><i>R\$ 1.354.969,00</i></b>	<b><i>R\$ 19.815.723,35</i></b>	<b><i>R\$ 327.928,83</i></b>	<b><i>R\$ 29.076.005,31</i></b>
<i>Pessoal</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 50.436.985,12</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 60.353.807,96</i>
<b><i>Total</i></b>	<b><i>R\$ 1.354.969,00</i></b>	<b><i>R\$ 70.252.708,47</i></b>	<b><i>R\$ 327.928,83</i></b>	<b><i>R\$ 89.429.813,27</i></b>

Fonte: divisão de administração

FEDIB - Fundo Especial de Despesa do Instituto Butantan



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE  
INSTITUTO BUTANTAN

UO: 09009  
UGO: 090018  
UGE: 090178

Posição em:  
31/12/2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

Fonte	Pires	Programa de Trabalho	N D	Descrição	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS CORRENTES		SALDO DISPONÍVEL	% Executado	
					INICIAL	Suplementação	Redução	ATUAL	Empenhado	Reservado			TOTAL
001	090902	Gestão da Secret. da Saúde	339014	Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00%	
001	090902	Gestão da Secret. da Saúde	339030	Material de Consumo	51.309,00	138.152,21	0,00	189.461,21	183.441,21	0,00	6.020,00	96,82%	
001	090902	Gestão da Secret. da Saúde	339033	Vale Transporte	9.090,00	86.950,92	0,00	96.040,92	96.040,92	0,00	0,00	100,00%	
001	090902	Gestão da Secret. da Saúde	339039	Serviços P. Jurídica	9.023,00	72.746,27	0,00	81.769,27	81.769,27	0,00	0,00	100,00%	
001	090902	Gestão da Secret. da Saúde	339050	Utilidade Pública	2.733.108,31	19.883.107,69	0,00	22.616.216,00	22.616.216,00	0,00	0,00	100,00%	
001	090903	Atend. Ambulatorial e Hosp.	319008	Salário Família	41,37	0,00	0,00	41,37	41,37	0,00	0,00	100,00%	
001	090903	Atend. Ambulatorial e Hosp.	319011	Vencimentos/Vantagens	4.409.425,06	44.873.803,73	0,00	49.283.228,79	49.282.912,39	0,00	316,40	100,00%	
001	090903	Atend. Ambulatorial e Hosp.	319049	Auxílio Transporte	55.447,46	693.591,04	0,00	749.038,50	749.038,50	0,00	0,00	100,00%	
001	090903	Atend. Ambulatorial e Hosp.	319113	Obrigações Patronais	799.527,64	8.914.537,90	0,00	9.714.065,54	9.714.065,54	0,00	0,00	100,00%	
001	090903	Atend. Ambulatorial e Hosp.	339030	Material de Consumo	11.529,00	244.495,74	0,00	256.024,74	256.024,74	0,00	0,00	100,00%	
001	090903	Atend. Ambulatorial e Hosp.	339039	Serviços P. Jurídica	147.650,00	598.933,63	0,00	746.583,63	746.583,63	0,00	0,00	100,00%	
005	090903	Atend. Ambulatorial e Hosp.	319011	Vencimentos/Vantagens	43.784,46	563.965,70	0,00	607.750,16	607.750,16	0,00	0,00	100,00%	
001	090904	Difusão do Conhecimento	339014	Diárias Pessoal Civil	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00%	
001	090906	Produção de Vacinas	339030	Material de Consumo	78.609,41	105.639,54	0,00	184.248,95	128.306,55	0,00	55.942,40	69,64%	
001	090907	Produção de Soros	339030	Material de Consumo	207.331,34	4.747.291,65	0,00	4.954.622,99	4.954.622,99	0,00	0,00	100,00%	
T O T A L					8.565.876,05	80.926.216,02	0,00	89.492.092,07	89.429.813,27	0,00	89.429.813,27	62.278,80	99,93%



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE  
FED - INSTITUTO BUTANTAN

UO: 09009  
UGO: 090018  
UGE: 090038

Posição em:  
31/12/2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA				DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS CORRENTES			SALDO DISPONÍVEL	% Executado	
Fonte	Pres	Programa de Trabalho	N D	Descrição	INICIAL	Suplementação	Redução	ATUAL	Empenhado	Reservado	TOTAL		
003	090902	Gestão da Secret. da Saúde	339014	Díarias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
003	090902	Gestão da Secret. da Saúde	339030	Material de Consumo	12.879,00	17.121,00	0,00	30.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	16.800,00	44,00%
003	090902	Gestão da Secret. da Saúde	339039	Serviços P. Jurídica	2.000,00	708.190,00	0,00	710.190,00	314.728,83	0,00	314.728,83	395.461,17	44,32%
T O T A L					19.879,00	725.311,00	0,00	745.190,00	327.928,83	0,00	327.928,83	417.261,17	44,01%

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE**  
**INSTITUTO BUTANTAN**

**DEMONSTRATIVO DAS NOTAS DE EMPENHO - 2016**

UO: 09009  
 UGO: 090018  
 UGE: 090178  
 Posição em: 18/04/17

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									GNPJ	Razão Social		Valor	Mês
001	037/2016	Ind. Licitação	Diárias	001	090904	339014	01	Inst. Butantan	PF7000002	Pagamento de Diárias P. Civil	Pagamento de Diárias aos Pesquisadores	5.000,00	Fevereiro
002	038/2016	Ind. Licitação	Diárias	001	090902	339014	01	Inst. Butantan	PF7000002	Pagamento de Diárias P. Civil	Pagamento de Diárias aos Motoristas	5.000,00	Fevereiro
003	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	40.657,82	Janeiro
004	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319008	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Salário Família - Civil	41,37	Janeiro
005	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Férias	3.126,64	Janeiro
006	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	55.447,46	Janeiro
007	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13 º Salário	241.053,08	Janeiro
008	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	144.037,86	Janeiro
009	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13 Férias	420.322,79	Janeiro
010	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.594.399,09	Janeiro
011	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Licença Prêmio - Pessoal Civil	9.612,24	Janeiro
012	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan	20260120065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	799.527,64	Janeiro
013	072/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbrnel Com. e Serv. de Informática	Manut. do Software do Sistema de Pessoal	9.022,11	Fevereiro
014	034/2015	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.695.227/0001-93	Eletrópaulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	2.733.108,31	Março
015	271/2012	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilixo Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	113.914,35	Março
016	271/2012	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilixo Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	33.794,91	Março
017	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.547.351,94	Fevereiro
018	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13 º Salário	118.402,09	Fevereiro
019	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Licença Prêmio - Pessoal Civil	5.717,41	Fevereiro
020	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	47.623,09	Fevereiro
021	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	01	Inst. Butantan	20260120065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	767.665,64	Fevereiro
022	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	115.022,53	Fevereiro
023	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	47.623,63	Fevereiro
024	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Férias	1.116,66	Fevereiro
025	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	40.769,50	Fevereiro
026	525/2015	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	31	Suprimentos	64.533.797/0001-75	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	Aq. de Luvas para Procedimento em latex	4.445,00	Março
027	024/2016	Inexigível	Vale Transp.	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	07.140.538/0001-40	Promobom Autopass S/A	Aquisição de Vales Transporte	8.600,00	Março
028	021/2016	Inexigível	Vale Transp.	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	48.748.230/0001-60	BB Transporte e Turismo Ltda	Aquisição de Vales Transporte	380,00	Março
029	520/2015	Dispensa	Consumo	001	090902	339030	50	Zeladoria	06.977.823/0001-58	THL Com. Mat. Higienização Ltda	Aq. de Dispenser para Sabão Líquido	7.982,00	Março
030	026/2016	Inexigível	Vale Transp.	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	60.486.417/0001-58	SPTTRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	9.200,00	Março
031	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	64.533.797/0002-56	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	Aquisição de Medicamentos	10,80	Março
032	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	11.866.538/0001-42	Solimed Distr. Medicamentos Ltda	Aquisição de Medicamentos	108,00	Março
033	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	11.866.538/0001-42	Solimed Distr. Medicamentos Ltda	Aquisição de Medicamentos	336,00	Março
034	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	39.032.974/0001-92	Vic Pharma Ind e Comércio Ltda	Aquisição de Medicamentos	133,20	Março
035	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	44.734.671/0001-51	Cristália Prod. Farmacêutico Ltda	Aquisição de Medicamentos	8,60	Março
036	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	06.628.333/0001-46	Farmace Ind. Farm. Cearense Ltda	Aquisição de Medicamentos	40,00	Março
037	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	60.665.981/0009-75	União Química Farmacêutica Ltda	Aquisição de Medicamentos	270,00	Março
038	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	08.725.154/0001-52	Wan Med Distr. de Medicamentos	Aquisição de Medicamentos	4,95	Março

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mês
039	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	43.940.618/0001-44	Eli Lilly do Brasil Ltda	Aquisição de Medicamentos	58,44	Março
040	046/2015	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	14	Suprimentos	15.496.574/0001-17	Aysson Cardoso Ferreira - ME	Aquisição de Aparelho Desodorizador	26.100,00	Março
041	021/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	48.748.230/0001-60	BB Transporte e Turismo Ltda	Aquisição de Vales Transporte	190,00	Março
042	024/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	07.140.539/0001-40	Promobom Autopass S/A	Aquisição de Vales Transporte	4.300,00	Março
043	026/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	60.498.417/0001-58	SPTTRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	4.600,00	Março
044	036/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	19	Fazenda S. J	09.043.182/0001-52	NA Aliva Comercial Ltda	Óleo Lubrificante para motor	1.320,00	Março
045	036/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	19	Fazenda S. J	59.160.689/0001-64	Luchel Lubrificantes Ltda	Óleo Lubrificante para transmissão	2.950,00	Março
046	036/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	19	Fazenda S. J	20.363.508/0001-61	Patricia Cristina de Abreu - EPP	Fluido para freio	27,84	Março
047	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Férias	171.108,32	Março
048	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	54.665,33	Março
049	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Licença Prêmio - Pessoal Civil	6.574,67	Março
050	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	47.469,50	Março
051	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	54.497,17	Março
052	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.555.932,64	Março
053	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13 e Salário	134.992,61	Março
054	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan	20280120065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	779.232,22	Março
055	503/2015	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	03.951.140/0001-33	De Pauli Com. Rep. Imp. Exp. Ltda	Aquisição de Lançeta para punção digital	1.100,00	Abril
056	503/2015	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	61.418.042/0001-31	Cir. Fernandes Com. Mat. Cirúrgico	Aquisição de Termômetro com visor digital	118,80	Abril
057	503/2015	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	66	Hosp. Vial Brasil	21.602.766/0001-71	Misse Agro Ferramentas Ltda-EPP	Aquisição de Óculos de proteção	329,40	Abril
058	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	05.005.873/0001-00	Portal Ltda	Aquisição de Medicamentos	52,00	Abril
059	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	05.005.873/0001-00	Portal Ltda	Aquisição de Medicamentos	18,48	Abril
060	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	05.005.873/0001-00	Portal Ltda	Aquisição de Medicamentos	18,90	Abril
061	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	05.005.873/0001-00	Portal Ltda	Aquisição de Medicamentos	88,00	Abril
062	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	05.005.873/0001-00	Portal Ltda	Aquisição de Medicamentos	27,94	Abril
063	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	05.005.873/0001-00	Portal Ltda	Aquisição de Medicamentos	55,80	Abril
064	045/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	05.005.873/0001-00	Portal Ltda	Aquisição de Medicamentos	30,44	Abril
065	477/2015	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	16	Suprimentos	14.365.828/0001-58	Comercial Discon Ltda - EPP	Aquisição de Filme para Embalagem	1.946,40	Abril
066	474/2015	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	16	Suprimentos	64.088.214/0001-44	Terra Comércio e Representações	Aquisição de Saco pl/coléla de lixo hospitalar	1.062,00	Abril
067	474/2015	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	13.708.382/0001-54	Plásticos Santa Clara Ltda	Aquisição de Saco pl/coléla de lixo hospitalar	4.975,00	Abril
068	474/2015	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	13.986.389/0001-38	Plastiken Ind e Com. de Plásticos	Aquisição de Saco pl/coléla de lixo hospitalar	8.146,00	Abril
069	029/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.695.227/0001-93	Eletropaulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	2.760.934,58	Abril
070	025/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Fazenda S. J	04.172.213/0001-80	Companhia Paranaense de Força	Fornecimento de Energia Elétrica	20.995,03	Abril
071	030/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	13	Inst. Butantan	43.776.517/0001-51	Cia Saneamento Básica-SABESP	Fornecimento de Água e Esgoto	1.637.606,36	Abril
072	027/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbnei Com. e Serv. de Informática	Manut. do Software do Sistema de Pessoal	9.022,11	Abril
073	026/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	60.498.417/0001-58	SPTTRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	9.200,00	Abril
074	021/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	48.748.230/0001-60	BB Transporte e Turismo Ltda	Aquisição de Vales Transporte	380,00	Abril
075	026/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	60.498.417/0001-58	SPTTRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	-9.200,00	Abril
076	026/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	60.498.417/0001-58	SPTTRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	9.200,00	Abril
077	024/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	07.140.539/0001-60	Promobom Autopass S/A	Aquisição de Vales Transporte	8.600,00	Abril
078	021/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	48.748.230/0001-60	BB Transporte e Turismo Ltda	Aquisição de Vales Transporte	-380,00	Abril
079	021/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	21.551.379/0008-74	Becion Dickinson Ind. Cirúrgica	Aquisição de Tubo para coléla de sangue	53,00	Abril
080	11/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	32	Hosp. Vial Brasil	48.939.276/0001-66	Medi. House Ind. e Com. Prod. Cir.	Aquisição de Ataduras de crepe	39,60	Abril
081	11/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	02.881.877/0001-64	Polar Fix Ind e Com. Prod. Hosp	Aquisição de Ataduras de crepe	54,00	Abril
082	11/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	02.881.877/0001-64	Polar Fix Ind e Com. Prod. Hosp	Aquisição de Compressas de gaze hidrófila	1.151,92	Abril
083	11/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	02.881.877/0001-64	Polar Fix Ind e Com. Prod. Hosp	Aquisição de Compressas de gaze hidrófila	1.151,92	Abril

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									Razão Social	CNPJ		Valor	Mês
084	111/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	Bace Comercio Internacional Ltda	47.411.780/0001-26	Aquisição de Compressas embudadas	127,50	Abril
085	111/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	Cir. Fernandes Com. Mat. Cirurgico	61.418.042/0001-31	Aquisição de Micro Nebulizador com mascara	131,20	Abril
086	111/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	Hosp. Vial Brasil	07.642.426/0001-31	Aquisição de Dispositivo para Infusão Venosa	440,00	Abril
087	111/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	Cir. Fernandes Com. Mat. Cirurgico	61.418.042/0001-31	Aquisição de Eletrodo Descartável	535,20	Abril
088	111/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	Cremier S/A	82.641.325/0001-66	Aquisição de Fita Adesiva Cirurgica	518,40	Abril
089	111/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	De Pauli Com. Repr. Imp. Exp. Ltda	03.991.140/0001-33	Aquisição de Pulseira de Identificação	1.000,00	Abril
090	111/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	32	Hosp. Vial Brasil	Alele S/A	50.248.780/0004-04	Aquisição de Tira de Reagente para urna	28,75	Abril
091	475/2015	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	14	Suprimentos	Mucio e Mucio Ltda - EPP	64.088.214/0001-44	Aq. de Esponia para limpeza e Saponáceo	1.764,80	Abril
092	475/2015	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	14	Suprimentos	74.545.732/0001-31		2.665,32	Abril	
093	475/2015	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	14	Suprimentos	51.032.589/0001-40	Plati Ind. e Com. de Prod. Limpza	850,00	Abril	
094	477/2015	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-43	Aquisição de Gase Hidrófia	14.940,00	Abril
095	009/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Farmacologia	Aliva Comercial Hospitalar Ltda	04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos controlados	480,00	Abril
096	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	Folha de Funcionários/Servidores	PF88090000	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13º Salário	3.581.337,14	Abril
097	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	Folha de Funcionários/Servidores	PF88090000	Abono de Permanência	192.207,73	Abril
098	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	Folha de Funcionários/Servidores	PF88090000	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13º Salário	123.233,51	Abril
099	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	Folha de Funcionários/Servidores	PF88090000	Licença Prêmio - Pessoal Civil	4.587,53	Abril
100	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan	Folha de Funcionários/Servidores	PF88090000	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	66.568,76	Abril
101	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	01	Inst. Butantan	SPPREV - São Paulo Previdência	202601720065	Contribuição Patronal - SPPREV	793.278,66	Abril
102	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	Folha de Funcionários/Servidores	PF88090000	Auxílio Transporte	75.491,14	Abril
103	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	Folha de Funcionários/Servidores	PF88090000	Pessoal Civil pago pela Unidade	48.001,66	Abril
104	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Butantan	Folha de Funcionários/Servidores	PF88090000	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Férias	4.220,97	Abril
105	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	29	Inst. Butantan	Folha de Funcionários/Servidores	PF88090000	Pessoal Civil pago pela Unidade-13º Salário	7.034,97	Abril
106	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	Cremier S/A	82.641.325/0001-66	Aquisição de Algodão Hidrófilo	3.407,04	Maior
107	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	Inst. Indústrias Cirúrgicas Ltda	59.309.302/0001-99	Aquisição de Agulhas Hipodérmicas	986,10	Maior
108	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	Inst. Indústrias Cirúrgicas Ltda	59.309.302/0001-99	Aquisição de Agulhas Hipodérmicas	2.637,30	Maior
109	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	Cir. Fernandes Com. Mat. Cirurgico	61.418.042/0001-31	Aquisição de Seringas Descartáveis de 1 ml	1.681,50	Maior
110	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	Inst. Indústrias Cirúrgicas Ltda	59.309.302/0001-99	Aquisição de Seringas Descartáveis de 1 ml	1.400,00	Maior
111	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	Inst. Indústrias Cirúrgicas Ltda	59.309.302/0001-99	Aquisição de Seringas Descartáveis de 5 ml	2.188,50	Maior
112	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	Inst. Indústrias Cirúrgicas Ltda	59.309.302/0001-99	Aquisição de Seringas Descartáveis de 10 ml	3.500,00	Maior
113	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	Comercial 3 Albe Ltda	74.400.052/0001-91	Aquisição de Seringas Descartáveis de 20 ml	3.360,00	Maior
114	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	ML Com. Imp. Exp. Mat. Med. Hosp	04.909.848/0002-70	Aquisição de Seringas Descartáveis de 5 e 20 ml	3.815,00	Maior
115	129/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Suprimentos	Portal Ltda	05.005.873/0001-00	Aquisição de Seringas Descartáveis de 10 ml	1.700,00	Maior
116	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Portal Ltda	05.005.873/0001-00	Aquisição de Medicamentos	130,00	Maior
117	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Portal Ltda	05.005.873/0001-00	Aquisição de Medicamentos	51,30	Maior
118	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Portal Ltda	05.005.873/0001-00	Aquisição de Medicamentos	182,64	Maior
119	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Vic Pharma Indústria e Comércio	39.032.974/0001-92	Aquisição de Medicamentos	159,84	Maior
120	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Mogami Importação e Exportação	50.247.071/0001-61	Aquisição de Cobertura não Aderente	439,20	Maior
121	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	Equilibrium Distr. de Medicamentos	07.642.426/0001-98	Aquisição de Composto Protetor	190,00	Maior
122	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Constalia Prod. Farmacêutico Ltda	44.734.671/0001-51	Aquisição de Medicamentos Controlados	90,00	Maior
123	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Portal Ltda	05.005.873/0001-00	Aquisição de Medicamentos	115,80	Maior
124	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Farmace Ind. Farm. Cearense Ltda	06.628.333/0001-46	Aquisição de Medicamentos	120,00	Maior
125	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Interlab Farmaceutica Ltda	43.295.831/0001-40	Aquisição de Medicamentos	4,12	Maior
126	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Dinac/SP Material Cirurgico Ltda	05.847.630/0001-10	Aquisição de Medicamentos	13,10	Maior
127	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Portal Ltda	05.005.873/0001-00	Aquisição de Medicamentos	55,80	Maior
128	085/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	Portal Ltda	05.005.873/0001-00	Aquisição de Medicamentos	6,30	Maior

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mes
129	065/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vital Brasil	05.847.630/0001-10	Dimae/SP Material Cirurgico Ltda	Aquisição de Medicamentos	14,75	Mai
130	065/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vital Brasil	05.005.873/0001-00	Portai Ltda	Aquisição de Medicamentos	22,50	Mai
131	065/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vital Brasil	64.533.797/0001-75	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	Aquisição de Medicamentos	13,50	Mai
132	065/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vital Brasil	11.896.538/0001-42	Solumed Dist. Medicamentos Ltda	Aquisição de Medicamentos	23,00	Mai
133	271/2012	Pregão - Eletr	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Mullitox Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	113.914,35	Mai
134	271/2012	Pregão - Eletr	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Mullitox Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	33.724,91	Mai
135	029/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.696.227/0001-93	Eletropaulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.287.206,93	Mai
136	030/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	13	Inst. Butantan	43.776.517/0001-80	Cia Saneamento Básico-SABESP	Fornecimento de Água e Esgoto	923.026,74	Mai
137	025/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Fazenda S. J	04.172.213/0001-51	Companhia Piratininga de Força	Fornecimento de Energia Elétrica	10.490,96	Mai
138	060/2016	Dispensa	Consumo	001	090902	339030	13	Divisão Cultural	08.275.728/0001-38	Explicode Brindes Promocionais Ltda	Aquisição de Caneca em Inox - 200 ml	6.720,00	Mai
139	080/2016	Dispensa	Consumo	001	090902	339030	41	Divisão Cultural	08.275.728/0001-38	Explicode Brindes Promocionais Ltda	Aquisição de Caneca Estereográfica Retrátil	1.253,50	Mai
140	473/2015	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	11.409.175/0001-73	Promedix Produtos Méd e Hosp	Aquisição de Coletor para Perfurcorantes	1.638,00	Mai
141	473/2015	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	61.418.042/0001-31	Cir. Fernandes Com. Mat. Cirurgico	Aquisição de Coletor para Perfurcorantes	1.806,00	Mai
142	021/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	48.748.230/0001-60	BB Transporte e Turismo Ltda	Aquisição de Vales Transporte	190,00	Mai
143	024/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	07.140.538/0001-40	Promobom Autopass S/A	Aquisição de Vales Transporte	4.300,00	Mai
144	026/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	60.498.417/0001-58	SPTTRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	4.600,00	Mai
145	026/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.696.227/0001-93	Eletropaulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica - Paço Artes	10.200,00	Mai
146	108/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	82	Parqs e Jardins	05.886.303/0001-77	Marcos Roberto Pontes Gramas	Aquisição de Gramas em placas	2.282,00	Mai
147	084/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	50	Subfroia	02.678.428/0001-13	Labd Acessorios e Peças Ltda	Aquisição de Pneus p/ Automovel Leve	1.432,00	Mai
148	084/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	50	Subfroia	57.497.539/0001-15	Bridgestone do Brasil Ind E Com	Aquisição de Pneus p/ Automovel Leve	10.984,00	Mai
149	095/2016	Dispensa	Serviço	001	090902	339039	83	Ambulatório	07.322.016/0001-60	Maril Norte Gráfica Ltda - EPP	Serv. de Produção e Impressões Tipográficas	1.060,00	Junho
150	128/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	50	Zeladoria	11.623.680/0001-16	Vip Laser Prod e Serv. de Inform	Aquisição de Pcs. de Reposição p/Purificador	1.965,60	Junho
151	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	56.179,50	Mai
152	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade-13.º Salário	2.010,00	Mai
153	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	29	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Ferias	53.755,60	Mai
154	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	30	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Ferias	123.068,43	Mai
155	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	154.745,93	Mai
156	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13.º Salário	59.796,51	Mai
157	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxilio Transporte	5.558,33	Mai
158	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13.º Salário	785.950,40	Mai
159	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Licença Prêmio - Pessoal Civil	1.456.875,00	Mai
160	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan	20260120065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	19.850,00	Junho
161	066/2016	Inexigível	Consumo	001	090907	339030	81	Seção de Plasma	06.133.168/0001-51	JR Industrial de Embalagens Ltda	Aquisição de Equipa para Plasmaterese	20.000,00	Junho
162	066/2016	Inexigível	Consumo	001	090907	339030	16	Hepetologia	15.511.938/0001-43	Daniela Frassi Embalagens	Aquisição de Papelão Ondulado	6.323,94	Junho
163	105/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	16	Hepetologia	13.986.389/0001-38	Plastken Ind. Com. de Plásticos	Aquisição de Saco de Lixo Doméstico	269,52	Junho
164	076/2016	Dispensa	Consumo	001	090902	339030	16	Suprimentos	02.965.937/0001-46	Forned BR Mat. Medicos e Hosp	Aquisição de Fios de Sutura em Nylon	1.020,20	Junho
165	041/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Ambulatório	10.882.470/0001-10	Ciclo Saúde Ltda EPP	Aquisição de Abaxador de Língua e Atadura	322,00	Junho
166	041/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Ambulatório	10.882.470/0001-10	Ciclo Saúde Ltda EPP	Aq. de Insuomos Hospitalares Diversos	7.280,22	Junho
167	041/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Ambulatório	16.648.619/0001-47	Inchpharma Distr. Produtos Hosp	Aq. de Insuomos Hospitalares Diversos	270,00	Junho
168	041/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Ambulatório	61.418.042/0001-31	Cir. Fernandes Com. Mat. Cirurgico	Aquisição de Lançea para punção	1.375,20	Junho
169	041/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Ambulatório	64.533.797/0001-75	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	Aquisição de Alcool Etílico 70% - Medicinal	967,00	Junho
170	041/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Ambulatório	39.032.974/0001-92	Vic Pharma Industria e Comércio	Aquisição de Tira de Reagente para glicose	386.534,00	Junho
171	041/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Ambulatório	01.017.703/0001-95	Droga Diet Drogaria Ltda - MIE	Fornecimento de Gás Natural		Junho
172	041/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Ambulatório	61.856.517/0001-17	Comgás - Companhia de			Junho
173	023/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	14	Inst. Butantan					

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mês
174	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp Vial Brasil	07.118.264/0001-93	Quality Medical Com. e Dist. de Me	Aquisição de Alcool Etilico 70% - Limpeza	456,00	Junho
175	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	03.634.617/0001-57	Pedrolo & Pedrolo Ltda - ME	Aquisição de Medicamentos Gerais	963,04	Junho
176	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	04.192.676/0001-38	Crimed Material Hospitalar Lid	Aquisição de Medicamentos Gerais	5.100,00	Junho
177	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	05.847.630/0001-10	Dimac/SP Material Cirurgico Ltda	Aquisição de Medicamentos Gerais	808,00	Junho
178	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	10.882.402/0001-10	Ciclo Saúde Ltda EPP	Aquisição de Medicamentos Gerais	124,50	Junho
179	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	17.756.574/0001-97	Manzatos Farma Ltda - ME	Aquisição de Medicamentos Gerais	460,00	Junho
180	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	44.734.671/0001-51	Cristália Prod Farmacêutico Ltda	Aquisição de Medicamentos Gerais	1.628,00	Junho
181	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	55.309.074/0001-04	Cirurgica São José Ltda	Aquisição de Medicamentos Gerais	1.622,97	Junho
182	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	65.817.900/0001-71	Aglon Comercio e Representações	Aquisição de Medicamentos Gerais	60,00	Junho
183	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	73.678.623/0001-06	TCA Farma Comercio Ltda	Aquisição de Medicamentos Gerais	1.040,00	Junho
184	086/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp Vial Brasil	74.461.708/0001-86	José Ediarlo Capelisso	Aquisição de Anestésico local	1.000,00	Junho
185	042/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	03.634.617/0001-57	Pedrolo & Pedrolo Ltda - ME	Aquisição de Medicamentos Gerais	1.583,90	Junho
186	042/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	67.673.491/0001-02	Top Med Comercio e Representaçã	Aquisição de Medicamentos Gerais	333,00	Junho
187	042/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	10.882.402/0001-10	Ciclo Saúde Ltda EPP	Aquisição de Medicamentos Gerais	196,00	Junho
188	042/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	17.756.574/0001-97	Manzatos Farma Ltda - ME	Aquisição de Medicamentos Gerais	960,50	Junho
189	042/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	30	Ambulatório	65.817.900/0001-71	Aglon Comercio e Representações	Aquisição de Medicamentos Gerais	144,00	Junho
190	004/2016	Preção - Eleir	Consumo	001	090907	339030	10	Biotério Central	05.637.139/0001-64	Marcelo dos Santos Barbosa	Pagamento de Diárias aos Pesquisadores	129.059,70	Junho
191	037/2016	Ind. Licitação	Diárias	001	090904	339014	01	Inst. Bultanan	PF7000002	Brigastone do Brasil Ind. E Com	Antuiação da NE-0147 (Ag. de Prus)	3.000,00	Junho
192	084/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	50	Subtrata	57.497.539/0001-15	Suprimentos	Aquisição de Papel Toalha	-3.326,00	Junho
193	480/2015	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	15	Suprimentos	21.331.094/0001-51	A. A. Ventura EPP	Aquisição de Bactéria Desinfetante	46.020,15	Junho
194	191/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	34	Biotério Central	06.091.950/0001-55	Protécnica Prod. Agropecuários	Aquisição de Bactéria Desinfetante	3.125,00	Junho
195	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Bultanan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	197.144,91	Junho
196	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Bultanan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13º Salário	164.653,95	Junho
197	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Bultanan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Licença Premio - Pessoal Civil	279,95	Junho
198	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Bultanan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	64.413,87	Junho
199	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Bultanan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	133.625,71	Junho
200	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	01	Inst. Bultanan	202680120065	SPPREV - São Paulo Previdencia	Contribuição Patronal - SPPREV	777.650,10	Junho
201	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Bultanan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.528.430,85	Junho
202	022/2016	Ind. Licitação	Serviço	001	090903	339039	99	Inst. Bultanan	46.392.130/0007-03	Prefeitura do Munic. de São Paulo	Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde - TRSS	149.236,11	Junho
203	545/2015	Preção - Eleir	Consumo	001	090907	339030	81	Gestão Estoque	06.102.400/0001-94	J. R. Maranhã Com. Serragens Lt	Aquisição de Maranhã de Pinus Especial	168.806,40	Junho
204	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Bultanan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Férias	1.116,66	Junho
205	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	29	Inst. Bultanan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	2.010,00	Junho
206	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090902	319011	12	Inst. Bultanan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	48.139,50	Junho
207	072/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbrnel Com. e Serv. de Informática	Manut. do Software do Sistema de Pessoal	9.022,11	Junho
208	025/2016	Inexigível	Util. Publica	001	090902	339050	11	Fazenda S. J.	04.172.213/0001-51	Companhia Piratinga de Força	Fornecimento de Energia Elétrica	35.556,00	Junho
209	023/2016	Inexigível	Util. Publica	001	090902	339050	14	Inst. Bultanan	61.856.571/0001-17	Comgás - Companhia de Gás	Fornecimento de Gás Natural	579.801,00	Junho
210	030/2016	Inexigível	Util. Publica	001	090902	339050	13	Inst. Bultanan	43.776.517/0001-80	Cia Saneamento Básico-SABESP	Fornecimento de Água e Esgoto	1.483.280,00	Junho
211	024/2016	Inexigível	Vale Transp.	001	090902	339033	44	Inst. Bultanan	07.140.538/0001-58	Promobon Autopass S/A	Aquisição de Vales Transporte	5.785,92	Junho
212	026/2016	Inexigível	Vale Transp.	001	090902	339033	44	Inst. Bultanan	60.496.417/0001-40	SPPRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	9.200,00	Junho
213	021/2016	Inexigível	Vale Transp.	001	090902	339033	44	Inst. Bultanan	48.748.230/0001-60	BB Transporte e Turismo Ltda	Aquisição de Vales Transporte	380,00	Junho
214	271/2012	Preção - Eleir	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Bultanan	01.382.443/0001-57	Mullitox Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	75.942,90	Junho
215	271/2012	Preção - Eleir	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Bultanan	01.382.443/0001-57	Mullitox Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	22.489,94	Junho
216	061/2016	Preção - Eleir	Consumo	001	090907	339030	81	Fazenda S. J.	18.721.106/0001-40	Lapena Agropecuária Eireli ME	Aquisição de Feno para Animais	395.000,00	Junho
217	063/2016	Preção - Eleir	Consumo	001	090907	339030	81	Fazenda S. J.	06.091.950/0001-55	Protécnica Prod. Agropecuários	Aquisição de Sal Mineral para Equinos	400.000,00	Junho
218	153/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	4*	Suprimentos	22.210.862/0001-81	Silleban Conf. e Com. Mer	Aquisição de Fila Adesiva Crepe	2.330,00	Junho

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição		Empenhado	Mes
									CNPJ	Razão Social	Valor			
219	153/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	16	Suprimentos	11 004 128/0001-40	BPS Ramac Coml e Serviços Ltda	Aquisição de Filme para Embalagem	5.481,00	Julho	
220	153/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	16	Suprimentos	64 088 214/0001-44	Terra Comércio e Representações	Aquisição de Papel Alumínio de 30 cm	650,76	Julho	
221	222/2016	Dispensa	Consumo	001	090902	339030	15	Zeladoria	16 631 231/0001-22	Gaveleiro Com. Imp e Exp. Ltda	Aquisição de Sabonete Espuma	6.507,80	Julho	
222	133/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	50	Engenharia	44 966 956/0001-57	VMM Comércio de Pneus Ltda	Aquisição de Pneus p/ Minicavadeira	4.416,00	Julho	
223	372/2015	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	34	Herpetologia	20 853 918/0001-90	M.F. Comércio Gerenc e Serviços	Aquisição de Transponder Microchip	17.482,80	Julho	
224	117/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	10	Suprimentos	09 023 595/0001-75	Claussina Gold Com. de Água	Aquisição de Água Mineral sem Gás	2.676,00	Julho	
225	117/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	10	Suprimentos	12 799 986/0001-90	Copofood Com. de Prod. Aliment.	Aquisição de Adoçante Dietético em pó	1.737,00	Julho	
226	117/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	10	Suprimentos	64 088 214/0001-44	Terra Comércio e Representações	Aquisição de Açúcar Refinado em pó	2.590,00	Julho	
227	117/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	54	Suprimentos	78 588 415/0002-88	Cia Cacque de Café Soluvel	Aquisição de Café Gourmet Torrado e Moído	9.500,00	Julho	
228	154/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	54	Zeladoria	08 532 692/0001-20	Maria Helena Branchini Martins	Aquisição de Estabilizador de Tensão	660,00	Julho	
229	154/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	54	Zeladoria	10 526 349/0001-15	Alves e Moura Com. e Mont. Mat. El.	Aquisição de Poste de Aço 10/10/1020	3.588,00	Julho	
230	154/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	54	Zeladoria	59 751 537/0001-36	Pezzuze & Ubiali Ltda	Aquisição de Cabo Coaxial DLC-213	3.132,00	Julho	
231	204/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	15	Suprimentos	11 588 752/0001-31	Impakto Sistemas de Limpeza	Aquisição de Papel Higiênico p/Dispenser	21.700,00	Julho	
232	157/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	07 118 264/0001-93	Quality Medical Com. e Dist. de Mat. Hospitalar	Aquisição de Embalagem p/esterilização	4.162,00	Agosto	
233	157/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	61 595 732/0001-65	Investimar de Intercâmbio Coml.	Aquisição de Papel Grau Cirurgico	1.142,00	Agosto	
234	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 13 º Salário	162.103,84	Julho	
235	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	44.943,60	Julho	
236	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	29	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	3.349,98	Julho	
237	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DPE - 1/3 Férias	39.003,61	Julho	
238	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	127.226,20	Julho	
239	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	76.486,81	Julho	
240	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	11.106,61	Julho	
241	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan	20260120065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	775.453,80	Julho	
242	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DPE	3.503.750,70	Julho	
243	092/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	01 854 654/0001-45	Pontual Comercial Eireli	Aquisição de Material de Enfermagem	4.710,00	Agosto	
244	092/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	05 515 873/0001-50	Cirurgia Comercial Ltda - ME	Aquisição de Dispositivo para Infusão Venosa	130,00	Agosto	
245	092/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	06 222 565/0001-08	Woodrma Ind. e Com. Prod. Hosp.	Aquisição de Lençol Descartável	1.624,00	Agosto	
246	092/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	10 882 402/0001-10	Ciclo Saúde Ltda EPP	Aquisição de Aladuras de crepe	149,00	Agosto	
247	092/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	13 217 490/0001-24	Medk Res. Imp. Com. Prod. Médico	Aq. de Cateter Descart. e Fila Adesiva Porosa	280,40	Agosto	
248	092/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	21 895 553/0001-20	Log Lab Com. de Prod. de Lab	Aquisição de Tubo de Ensaio	246,20	Agosto	
249	092/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	61 418 042/0001-31	Cir. Fernandes Com. Mat. Cirurgico	Aquisição de Tubo para coleta de sangue	1.740,00	Agosto	
250	092/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	71 969 310/0001-47	Bio Express Com. Prod. Méd. Hosp	Aquisição de Conjunto para Sutura	125,00	Agosto	
251	092/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	01 854 654/0001-45	Pontual Comercial Eireli	Aquisição de Tubo para coleta de sangue	816,00	Agosto	
252	171/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	01 854 654/0001-45	Pontual Comercial Eireli	Aquisição de Saco p/ coleta de Resíduos	4.426,00	Agosto	
253	171/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	83 062 174/0001-06	Azeplast Ind. Sira e Com. Ltda	Aquisição de Saco p/ coleta de Resíduos	7.315,00	Agosto	
254	546/2015	Pregão - Eletr.	Consumo	001	090907	339030	81	Gestão Escolar	00 158 369/0001-27	Cogynagro Comercial Ltda - ME	Aquisição de Ração para Cobaias	137.240,40	Agosto	
255	546/2015	Pregão - Eletr.	Consumo	001	090907	339030	81	Gestão Escolar	77 043 511/0001-15	Quinta S/A	Aquisição de Ração para Primatas	54.243,00	Agosto	
256	112/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339030	11	Inst. Butantan	61 696 227/0001-93	Eletrópolis Metropolitana S/A	Aquisição de Energia Elétrica	1.501.363,00	Agosto	
257	112/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	50	Administração	16 973 809/0001-30	Maspae Eletrodomésticos Eireli-ME	Aquisição de Peças para Purificador	959,60	Agosto	
258	112/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	50	Administração	20 863 918/0001-90	M.F. Comércio Gerenc. e Serviços	Aquisição de Peças para Bebedouros	1.135,20	Agosto	
259	112/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	50	Administração	11 623 680/0001-16	Vip Laser Prod. e Serv. de Inform.	Aquisição de Peças para Bebedouros	8.216,40	Agosto	
260	201/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	64 568 710/0001-03	Scharlab Brasi. Material p/ Laborat	Aquisição de Hidróxido de Amônio e Outros	2.544,94	Agosto	
261	201/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	51 462 471/0001-52	Labsynth Produtos p/ Laboratório	Aquisição de lodo Ressulfonado e Outros	1.902,55	Agosto	
262	201/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	59 403 410/0001-26	Interjet Comercial Ltda	Aquisição de Reagentes Químicos e Outros	2.753,14	Agosto	
263	201/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	11 873 297/0001-16	Diagnostica Sorocaba Pr	Aquisição de Hidroximeil-Aminometilano	26.116,72	Agosto	

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	Mes
									RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL			
264	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	47.963.319/0001-86	Anidrol Produtos para Laboratório	Aquisição de Ácido Acético e Outros	2.171,43	Agosto
265	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	51.462.477/0001-52	Labsynth Produtos p/ Laboratório	Aquisição de Ácetonas e Outros	916,58	Agosto
266	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	64.568.710/0001-70	Scharlab Brasil Material p/ Laborat	Aquisição de Ácido Clorídrico	304,20	Agosto
267	100/2016	Inexigível	Consumo	001	090907	339030	34	Biotério Central	00.166.474/0001-03	Aubr Indústria e Comércio Ltda	Aquisição de Mini-lavador em Polissulfona	23.340,00	Agosto
268	100/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	50	Administração	53.475.570/0001-02	Unifila Brasil Ind Metalúrgica	Aquisição de Pedestal p/ Isolamento Predial	4.470,00	Agosto
269	100/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	41	Administração	11.623.680/0001-16	Vip Laser Prod e Serv de Inform	Aquisição de Expositor tipo Arara	1.439,40	Agosto
270	100/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	41	Administração	20.853.918/0001-90	IM F Comércio Gerenc e Serviços	Aquisição de Porta Folha em Acrílico	249,60	Agosto
271	153/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	31	Suprimentos	07.620.849/0001-07	Nos@lig Produtos Odontológicos	Aquisição de Agulhas Hipodérmicas	1.444,80	Agosto
272	153/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	31	Suprimentos	10.882.402/0001-27	Medic Center Distr de Prod Hosp	Aquisição de Agulhas Hipodérmicas	952,30	Agosto
273	153/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	31	Suprimentos	10.882.402/0001-10	Ciclo Saúde Ltda EPP	Aquisição de Gase Hidrófia	13.643,00	Agosto
274	153/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Suprimentos	64.568.710/0001-03	Scharlab Brasil Material p/ Laborat	Aquisição de Material de Enfermagem	10.687,50	Agosto
275	276/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	22	Fazenda S. J	07.793.634/0001-98	Avanti Combustíveis	Aquisição de Óleo Diesel	51.000,00	Agosto
276	167/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090903	339030	41	Suprimentos	61.192.522/0004-70	Bigard Ind E Com de Papéis	Aquisição de Papel Sulfito de Papelaria	101.970,00	Agosto
277	072/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbnel Com. e Serv. de Informática	Aquisição de Software do Sistema de Pessoal	9.953,12	Setembro
278	163/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	61.418.042/0001-31	Cir. Fernandes Com. Mat. Cirúrgic	Aquisição de Suporte p/ Coletor Perfurocortante	1.062,20	Setembro
279	164/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	50	Suprimentos	61.418.042/0001-31	Cir. Fernandes Com. Mat. Cirúrgic	Aquisição de Suporte p/ Caixa Perfurocortante	587,40	Setembro
280	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	77.437,65	Agosto
281	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	44.943,60	Agosto
282	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	29	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 13 ° Salário	1.674,99	Agosto
283	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 13 ° Salário	1.116,66	Agosto
284	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.528.074,79	Agosto
285	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13 ° Salário	151.356,18	Agosto
286	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13 ° Salário	9.341,90	Agosto
287	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	57.603,98	Agosto
288	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan	2026012/20065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	773.495,04	Agosto
289	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	135.443,38	Agosto
290	025/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339050	81	Fazenda S. J	02.918.654/0001-49	Guabi Nutrição de Saúde Aminal	Aquisição de Ração para Equinos	991.200,00	Setembro
291	025/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Fazenda S. J	04.172.213/0001-51	Companhia Pratinha de Força	Fornecimento de Energia Elétrica	5.000,00	Setembro
292	166/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	01.140.700/0001-44	Prolink Indústria Química Ltda	Aquisição de Alcool Etilico	56.640,00	Setembro
293	165/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339030	32	Gestão Estoque	61.451.290/0001-84	Caa Casa da Química Ind e Com.	Aquisição de Hipoclorito de Sódio	46.512,90	Setembro
294	023/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	14	Inst. Butantan	61.856.571/0001-17	Comgás - Companhia de Gás	Anuidade da NE00209 (Formec. Gás Natural)	-5.743,45	Setembro
295	023/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	14	Inst. Butantan	61.856.571/0001-17	Comgás - Companhia de Gás	Fornecimento de Gás Natural	386.524,00	Setembro
296	029/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.695.227/0001-93	Eletropaulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	2.484.253,00	Setembro
297	030/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	13	Inst. Butantan	43.776.517/0001-80	Cia Saneamento Básico-SABESP	Fornecimento de Energia Elétrica	704.956,93	Setembro
298	025/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Fazenda S. J	04.172.213/0001-51	Companhia Pratinha de Força	Fornecimento de Energia Elétrica	25.000,00	Setembro
299	026/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	60.498.417/0001-58	SPTTRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	4.600,00	Setembro
300	021/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	48.748.230/0001-60	BB Transporte e Turismo Ltda	Aquisição de Vales Transporte	190,00	Setembro
301	024/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090907	339033	44	Inst. Butantan	07.140.539/0001-40	Proton Autopass S/A	Aquisição de Vales Transporte	3.355,00	Setembro
302	285/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	14	Biotério Central	14.959.510/0001-03	E Rodrigues Corni On Line Eireli	Aquisição de Querosene p/ Limpeza	1.880,00	Setembro
303	057/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339030	31	Gestão Estoque	02.881.877/0001-64	Polar Fix Ind e Com. Prod. Hosp	Aquisição de Embalagem p/ Esterilização	23.928,00	Setembro
304	057/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339030	31	Gestão Estoque	61.595.732/0004-09	Investimar de Intercâmbio Corni	Aquisição de Papel Grau Cirúrgico	142.059,82	Setembro
305	271/2012	Pregão - Eletr	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilixo Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	151.885,80	Setembro
306	271/2012	Pregão - Eletr	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilixo Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	44.979,88	Setembro
307	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	1.365,57	Agosto
308	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	31	Suprimentos	11.909.227/0001-70	Promega Biotecnologia r asil	Aquisição de Agarose Tipo III - A	1.200,00	Setembro

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornece	Razo Social	Objeto / Descrição	Empenhado	Mes
									CNPJ			Valor	
309	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Suprimentos		Anidrol Produtos para Laboratório	Aq de Alcool Isopropilico, Azida e Bicarbonato	414,00	Setembro
310	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Suprimentos		Labsynth Produtos p/ Laboratório	Aquisição de Eter Sulfúrico Comercial	367,40	Setembro
311	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Suprimentos		Scharlab Brasil Material p/ Laboral	Aquisição de Aclamida ACS	1.134,00	Setembro
312	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Suprimentos		Sigma-Aldrich Brasi Ltda	Aquisição de Reagentes Biológicos	1.589,00	Setembro
313	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Suprimentos		Anidrol Produtos para Laboratório	Aquisição de Ácido Ascórbico e Outros	1.715,20	Setembro
314	199/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Suprimentos		Scharlab Brasil Material p/ Laboral	Aquisição de Hidróxido de Sódio P.A.	455,00	Setembro
315	126/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	50	Suprimentos		Suprema Comercial Eireli	Aquisição de Pilha Alcalina AA de 1.5 V	870,00	Setembro
316	313/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090906	339030	31	Suprimentos		Cremer S/A	Aquisição de Luvas de Procedimento	26.041,25	Setembro
317	158/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	16	Suprimentos		WMM Comercio Eireli - ME	Aquisição de Bombona em Polietileno	6.520,00	Setembro
318	260/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	14	Biário Central		Suare Distrib de Prod Limpeza	Aquisição de Detergente Removedor	2.565,00	Setembro
319	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	60.459,54	Setembro
320	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.517,978,06	Setembro
321	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan		PF8809000	Abono de Permanência	143.933,98	Setembro
322	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Férias	44.943,60	Setembro
323	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pela Unidade - 13º e Salário	143.549,06	Setembro
324	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13º e Salário	143.549,06	Setembro
325	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan		PF8809000	Licença Prêmio - Pessoal Civil	16.734,03	Setembro
326	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan		PF8809000	Auxílio Transporte	75.789,35	Setembro
327	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan		SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	773.928,68	Setembro
328	247/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	63	Museu Histórico		Vip Laser Prod e Serv de Inform	Aquisição de Capa de Chuva em Nylon	3.120,00	Outubro
329	116/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	13	Suprimentos		54.651.716/0001-10	Aquisição de Copo Descartável em Plástico	1.650,00	Outubro
330	16/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	13	Suprimentos		Suprincorp Suprimentos Ltda	Aquisição de Saco plásticos em Póestiro	5.820,00	Outubro
331	172/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	31	Gestão Estoque		Azeplias Ind Sira e Com. Ltda	Aquisição de Saco plásticos de Lixo Hospitalar	7.834,30	Outubro
332	170/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	16	Gestão Estoque		Fomapias Ind e Com. de Plástico	Aquisição de Saco plásticos de Lixo Doméstico	4.610,00	Outubro
333	170/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	16	Gestão Estoque		Lauren Artelatos Plásticos - Eire	Aquisição de Saco plásticos de Lixo Doméstico	2.600,00	Outubro
334	030/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	13	Inst. Butantan		Ca Saneamento Básico-SABESP	Forneimento de Água e Espaço	745.912,61	Outubro
335	161/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Gestão Estoque		De Pauli Com. Rep. Imp. Exp. Ltda	Aquisição de Coletor para Perfurocortantes	6.510,00	Outubro
336	161/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Gestão Estoque		61.418.042/0001-31 Cir. Fernandes Com. Mat. Cirurgico	Aquisição de Coletor para Perfurocortantes	520,00	Outubro
337	161/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	31	Gestão Estoque		Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	Aquisição de Coletor para Perfurocortantes	1.770,00	Outubro
338	169/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339030	15	Suprimentos		Lux Paper Industrial Ltda	Aquisição de Papel Toalha	278.620,00	Outubro
339	169/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339030	15	Suprimentos		20.547.498/0001-14 Brrpaper Com. de Prod. Descartável	Aquisição de Papel Higiênico p/Dispenser	40.544,00	Outubro
340	310/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	50	Subtrian		66.709.601/0001-86 Baterias Forex Ltda	Aquisição de Acumulador Elétrico Camyal	8.212,00	Novembro
341	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13º Salário	119.731,65	Novembro
342	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Férias	568,33	Outubro
343	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.620.727,69	Outubro
344	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pela Unidade	44.943,60	Outubro
345	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan		PF8809000	Abono de Permanência	168.224,28	Outubro
346	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan		PF8809000	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	44.930,90	Outubro
347	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan		PF8809000	Licença Prêmio - Pessoal Civil	4.651,76	Outubro
348	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan		202601220065 SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	789.275,94	Outubro
349	160/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos		74.442.468/0001-72 Giromed Cirúrgica Ltda	Aquisição de Luvas de Procedimento	1.329,00	Novembro
350	160/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos		52.202.744/0001-92 Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Luvas de Procedimento	3.198,00	Novembro
351	160/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos		12.283.775/0001-09 Unidlovas Brasil Importadora Ltda	Aquisição de Luvas de Procedimento	3.770,00	Novembro
352	160/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos		05.515.873/0001-50 Cinuruma Comercial Ltda - ME	Aquisição de Luvas de Procedimento	4.800,00	Novembro
353	160/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos		07.620.849/0001-07 Nos@lig Produtos Odonticos	Aquisição de Touca Cirúrgica Descartável	1.870,00	Novembro

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mês
354	160/2016	Convite BEC	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	16.695.242/0001-87	Controlisate Com. de Eq. De Seg	Aquisição de Luvas de Segurança	304,00	Novembro
355	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Serveriores	Auxílio Transporte	68.712,99	Outubro
356	290/2016	Pregão - Eletr	Contrato	001	090902	339039	27	Subfrotas	12.039.966/0001-11	Link Card Adm de Benefícios EIRE	Serviço de Gerenciamento de Abastecimento	43.679,82	Novembro
357	188/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Gestão Estoque	06.275.448/0001-02	Tubonev Prod. Laboratoriais e Hos	Aquisição de Vidrarias Diversas	275,99	Novembro
358	188/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Gestão Estoque	18.249.454/0001-66	Celio Alves de Oliveira Comercial	Aquisição de Vidrarias Diversas	1.120,00	Novembro
359	188/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Gestão Estoque	00.011.471/0001-03	Aparaldo Edson de Mattos - ME	Aquisição de Vidrarias Diversas	649,00	Novembro
360	188/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Gestão Estoque	06.003.551/0001-95	Qualivideos Distribuidora Ltda	Aquisição de Vidrarias Diversas	16.736,45	Novembro
361	188/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Gestão Estoque	59.403.410/0001-26	Interjet Comercial Ltda	Aquisição de Vidrarias Diversas	73,60	Novembro
362	188/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	32	Gestão Estoque	67.748.657/0001-02	Devil Ind e Com de Art. p/ Lab	Aquisição de Vidrarias Diversas	326,00	Novembro
363	021/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	60.498.417/0001-58	SPTTRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	190,00	Novembro
364	026/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	07.140.538/0001-40	Promobom Autopass S/A	Aquisição de Vales Transporte	9.200,00	Novembro
365	024/2016	Inexigível	Vale Transp	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	73.856.593/0001-66	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	Aquisição de Madicamentos - Bromopida	8.600,00	Novembro
366	378/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	19.570.720/0003-82	Hipolabor Farmacêutica Ltda	Aquisição de Madicamentos - Paracetamol	89,40	Novembro
367	378/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	64.533.797/0001-75	Voipi Distribuidora de Drogas Ltda	Aquisição de Madicamentos - Loratadina	27,84	Novembro
369	378/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	17.234.420/0001-35	E. J. A. Drogaria e Perfumaria Ltda	Aquisição de Madicamentos - Isossorbida	2,85	Novembro
370	378/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	05.005.873/0001-00	Portal Ltda	Aquisição de Madicamentos - Dexametasona	53,10	Novembro
371	378/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vial Brasil	56.994.502/0001-35	Novartis Biocências S/A	Aquisição de Madicamentos - Dextrana	159,60	Novembro
372	164/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090903	339030	31	Suprimentos	83.062.174/0001-06	Azeplast Ind. S/ta e Com. Ltda	Aquisição de Saco de Lixo Hospitalar	28.616,00	Novembro
373	380/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	47.411.780/0001-26	Baca Comércio Internacional Ltda	Aquisição de Compressa Embebida em Alcool	42,50	Novembro
374	380/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	21.551.379/0008-74	Bection Dickinson Ind. Cirurgica	Aquisição de Cateier Venoso Periférico	7.905,00	Novembro
375	380/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	48.939.276/0001-66	Medit. House Ind. e Com. Prod. Cir	Aquisição de Fralda Descartável Infantil	9,54	Novembro
376	380/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	31	Hosp. Vial Brasil	58.990.775/0001-08	Colação Com. Represent. Import.	Aquisição de Máscara de Proteção Descart	80,00	Novembro
377	155/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	66	Zeladoria	08.532.692/0001-20	Maria Helena Branchini Martins	Aquisição de Acessórios e Peças p/ Canceia	51.877,90	Novembro
378	098/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	90	Fazenda S. J	10.602.104/0001-20	Megater Com. de Ferro e Aço Ltda	Aquisição de Mame Farpado Galvanizado	9.325,00	Novembro
379	023/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	14	Inst. Butantan	61.655.227/0001-17	Comgas - Companhia de Gás	Fornecimento de Gás Natural	722.486,00	Novembro
380	029/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.655.227/0001-17	Comgas - Companhia de Gás	Fornecimento de Energia Elétrica	1.064.332,00	Novembro
381	030/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	13	Inst. Butantan	43.776.517/0001-80	Cia Saneamento Básico-SABESP	Fornecimento de Água e Esgoto	652.238,00	Novembro
382	377/2016	Dispensa-BEC	Consumo	001	090902	339030	10	Suprimentos	20.179.827/0001-11	Kieber Williams dos Santos	Aquisição de Água Mineral sem Gás	2.640,00	Novembro
383	342/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	10	Suprimentos	16.880.322/0002-93	Baleira Ltda - ME	Aquisição de Adoçante Dietético em pó	1.620,00	Novembro
384	342/2016	Convite BEC	Consumo	001	090902	339030	10	Suprimentos	10.290.557/0001-58	Sales Equip. e Prod. de Higiêne	Aquisição de Café Gourmet Torrado e Moído	44.000,00	Novembro
385	356/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	41	Herpetologia	10.879.466/0001-62	E. Renata P. L. Lunardi Papelaria	Aquisição de Caixa Organizadora em Polipropil	5.365,50	Novembro
386	356/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	41	Herpetologia	11.031.398/0001-40	RBF Distribuidora e Serviços Ltda	Aquisição de Caixa Organizadora em Polipropil	9.877,50	Novembro
387	356/2016	Convite BEC	Consumo	001	090906	339030	41	Herpetologia	14.565.828/0001-58	Comercial Discosn Ltda - EPP	Aquisição de Caixa Organizadora em Polipropil	2.982,00	Novembro
388	194/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	82	Parqs e Jardins	14.563.397/0001-34	Sergram Ambiental Com. e Serv.	Aquisição de Terra Vegetal Marrom	2.000,00	Novembro
389	194/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	82	Parqs e Jardins	65.723.520/0001-78	Gramacon Com. De Grama e Mat.	Aquisição de Grama São Carlos em Placas	1.716,00	Novembro
390	194/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	82	Parqs e Jardins	10.257.026/0001-73	Bentec Comércio de Sementes Ltda	Aquisição de Separador de Carneiros	480,00	Novembro
391	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	005	090903	319011	29	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Serveriores	Pessoal Civil pago pela Unidade-13 ° Salário	6.432,00	Novembro
392	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Serveriores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13 ° Salário	44.959,02	Novembro
393	156/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	50	Zeladoria	17.055.604/0001-38	Bruna Bezerra da Silva Eletrônica	Aquisição de Balena Selada Recartável	299,40	Novembro
394	156/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	50	Zeladoria	08.532.692/0001-20	Maria Helena Branchini Martins	Aquisição de Antena para Radiocomunicação	22.495,20	Novembro
395	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Serveriores	Abono de Permanência	187.032,33	Novembro
396	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Serveriores	Licença Prêmio - Pessoal Civil	5.207,26	Novembro
397	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Serveriores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	125.672,29	Novembro
398	027/2016	Ind Licitação	Pessoal	001	090903	319011	1°	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Serveriores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.588.158,90	Novembro

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mes
399	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Férias	558,33	Novembro
400	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	44.993,60	Novembro
401	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	57.352,26	Novembro
402	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan	SPPREV - São Paulo Previdência	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	778.759,40	Novembro
403	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13º Salário	142.041,70	Novembro
404	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13º Salário	142.041,70	Novembro
405	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13º Salário	142.041,07	Novembro
406	27/12012	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilix Remoções de Lixo Ltda	Anulação Parcial da NE00015	-155.641,82	Dezembro
407	27/12012	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilix Remoções de Lixo Ltda	Anulação Parcial da NE00015	-69.922,06	Dezembro
408	27/12012	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilix Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	40.862,25	Dezembro
409	27/12012	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilix Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	12.100,73	Dezembro
410	362/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	32	Biotério Central	08.988.799/0001-33	MFC Com. de Prod. p/ Laboratório	Aquisição de Rolha de Silicone	4.647,50	Dezembro
411	109/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	50	Fazenda S. J	21.538.566/0001-05	CPA Com. e Import. de Pneus Ltda	Aquisição de Pneumático p/ Trator Agrícola	894,00	Dezembro
412	109/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	50	Fazenda S. J	20.944.889/0001-28	C. T. Canavieis Representações	Aquisição de Câmara de Ar p/ Trator	3.012,00	Dezembro
413	109/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	50	Fazenda S. J	26.192.837/0001-73	Mundial Pneus de Itaberá - EIRELI	Aquisição de Pneumático p/ Autônomo Leve	1.010,60	Dezembro
414	109/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	50	Fazenda S. J	00.647.879/0002-49	Pneulinhars Com. de Pneus Ltda	Aquisição de Pneumático p/ Trator Agrícola	5.638,00	Dezembro
415	109/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	50	Fazenda S. J	60.345.678/0001-02	Ferranhi Com. de Peças p/ Tratores	Aquisição de Pneumático p/ Trator Agrícola	300,00	Dezembro
416	109/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	50	Fazenda S. J	14.955.510/0001-03	E. Rodrigues Com. On Line Eireli	Aquisição de Câmara de Ar p/ Trator	109,12	Dezembro
417	109/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	24	Fazenda S. J	13.914.149/0001-04	Gimed Conceções Hospitalares Ltda	Aquisição de Graxa Lubrificante Industrial	1.080,00	Dezembro
418	168/2016	Pregão - Eletr.	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	01.128.897/0001-04	Delamar Distribuição e Logística	Aquisição de Avenal Descartável em tecido	165.000,00	Dezembro
419	168/2016	Pregão - Eletr.	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimentos	01.128.897/0001-04	Delamar Distribuição e Logística	Aquisição de Propé e Touca Cirúrgicos	30.125,00	Dezembro
420	027/2016	Ind. Licitação	Serviço	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	46.392.130/0007-03	Prefeitura do Munic. de São Paulo	Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde - TRSS	179.351,40	Dezembro
421	363/2016	Inexigível	Consumo	001	090906	339030	32	Desenv Científico	06.256.114/0001-12	Lobras Indústria, Com. e Serviço	Aquisição de Frasco em vidro p/ Litolizador	5.940,00	Dezembro
422	363/2016	Inexigível	Consumo	001	090906	339030	50	Desenv Científico	06.256.114/0001-12	Lobras Indústria, Com. e Serviço	Aquisição de Peça de Reposição p/ Litolizador	1.640,00	Dezembro
423	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13º Salário	1.778.939,55	Dezembro
424	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan	20260120065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	377.962,78	Dezembro
425	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	64.785,70	Dezembro
426	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	29	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade-13º Salário	22.431,66	Dezembro
427	030/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	13	Inst. Butantan	43.776.517/0001-80	Cia Saneamento Básico-SABESP	Fornecimento de Água e Esgoto	791.840,83	Dezembro
428	029/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.695.227/0001-93	Eletropaulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.060.504,72	Dezembro
429	023/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	14	Inst. Butantan	61.856.571/0001-17	Comgás - Companhia de Gás	Fornecimento de Gás Natural	608.798,45	Dezembro
430	023/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	14	Inst. Butantan	61.856.571/0001-17	Comgás - Companhia de Gás	Anulação da NE00429 (Fornec. Gás Natural)	-2.225,00	Dezembro
431	025/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Fazenda S. J	04.172.213/0001-51	Companhia Pratiungra de Força	Fornecimento de Energia Elétrica	2.225,00	Dezembro
432	159/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	14	Suprimentos	00.504.095/0001-80	Papa Lix Plásticos e Descartáveis	Aquisição de Água Sanitária e Limpa Vidros	5.045,10	Dezembro
433	159/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	14	Suprimentos	20.595.061/0001-56	Poiquímica Com. e Distr. Prod. Qu	Aquisição de Desinfetante	2.513,00	Dezembro
434	159/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	14	Suprimentos	00.477.191/0001-87	Humberto Carrascosa - ME	Aquisição de Detergente Líquido e Limpador	4.229,00	Dezembro
435	159/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	14	Suprimentos	19.040.607/0001-23	Mst10 Coml. de Vidranas p/ Laborat	Aquisição de Espoia p/ Limpeza	1.450,00	Dezembro
436	159/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	14	Suprimentos	16.880.322/0002-93	Baleira Ltda - ME	Aquisição de Luvas para Limpeza	1.431,00	Dezembro
437	159/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	14	Suprimentos	02.732.641/0001-56	Vareira Indústria e Comércio Ltda	Aquisição de Redo e Vassoura	6.425,12	Dezembro
438	159/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	14	Suprimentos	22.119.691/0001-80	WM. Com. de Prod. Limpeza e Des	Aquisição de Sabão em barra e Saponáceo	1.688,00	Dezembro
439	159/2016	Convite BEC	Consumo	001	090907	339030	90	Suprimentos	00.135.287/0001-57	Chanlez Comércio e Serviços Ltda	Aquisição de Recipiente para Lixo	10.410,48	Dezembro
440	400/2016	Dispensa	Consumo	001	090902	339030	16	Meio Ambiente	12.316.962/0001-33	Japi Embalagens Ltda	Aquisição de Caixa de Papelão Ondulado	7.960,05	Dezembro
441	378/2016	Aia	Consumo	001	090903	339030	30	Hosp. Vital Brasil	17.234.420/0001-35	E.J.A.Drogaria e Perfumaria Ltda	Anulação da NE00369 - Aq. de Medicamento	-2,65	Dezembro
442	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	55.813,87	Dezembro
443	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	3	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Licença Prêmio - Pessoal Civil	4.181,12	Dezembro

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mês
444	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Bulantian	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	570,86	Dezembro
445	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Bulantian	20260120065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	741.875,04	Dezembro
446	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Bulantian	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.532.935,62	Dezembro
447	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Bulantian	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	171.962,43	Dezembro
448	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	26	Inst. Bulantian	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Antuiação da NE00324 - DDPE - 13.º Salário	-316,40	Dezembro
449	027/2016	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Bulantian	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	44.943,60	Dezembro
<b>T O T A L</b>											<b>89.429.813,27</b>	<b>//////////</b>	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE  
FED - INSTITUTO BUTANTAN

DEMONSTRATIVO DAS NOTAS DE EMPENHO - 2016

UO: 09009  
UGO: 090018  
UGE: 090038

Posição em: 18/04/17

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mês
002	046/2016	Ind. Licitação	Taxas	003	090902	339039	99	Inst. Butantan	46.392.130/0007-03	Prefeitura do Munic. de São Paulo	Pgto. de Taxa da Secret. do Meio Ambiente	2.000,00	Fevereiro
003	073/2016	Ind. Licitação	Taxas	003	090902	339039	99	Inst. Butantan	46.853.800/0001-56	Depto de Águas e Energia - DAEE	Pgto. de Taxa do depto de Águas e Energia	353,25	Fevereiro
004	028/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Comunicações	07.322.016/0001-60	Marilí Norte Gráfica Ltda	Serviço de Produção de Capa de Processo	3.400,00	Fevereiro
005	526/2015	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	99	Meio Ambiente	08.815.928/0001-36	CMS Refil. Agric. e Paisagismo	Serviço de Manejo Arbóreo	7.995,00	Fevereiro
009	010/2016	Inexigível	Seguro	003	090902	339039	44	Subfrota	09.248.608/0001-04	Seguradora Lider DPVAT S/A	Pagamento de Seguro Obrigatório - DPVAT	769,72	Março
010	010/2016	Inexigível	Seguro	003	090902	339039	44	Subfrota	09.248.608/0001-04	Seguradora Lider DPVAT S/A	Pagamento de Seguro Obrigatório - DPVAT	631,50	Março
011	010/2016	Inexigível	Seguro	003	090902	339039	44	Subfrota	09.248.608/0001-04	Seguradora Lider DPVAT S/A	Pagamento de Seguro Obrigatório - DPVAT	246,48	Março
012	513/2015	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	43	Comunicações	513394/51087	Imprensa Oficial do Estado	Assinatura do Diário Oficial do Estado de SP	4.237,20	Março
014	073/2016	Ind. Licitação	Taxas	003	090902	339039	99	Inst. Butantan	46.853.800/0001-56	Depto de Águas e Energia - DAEE	Pgto. de Taxa do depto de Águas e Energia	1.059,75	Março
015	110/2016	Ind. Licitação	Taxas	003	090902	339039	99	Inst. Butantan	62.624.580/0001-45	Conselho Regional de Química	Pgto. Taxa do Conselho de Química IV Reg	198,00	Março
016	106/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	73	Biblioteca	06.170.612/0001-09	Cristiane Antonelli - ME	Contratação de Coffee Break preventivo	2.400,00	Março
017	082/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	99	Comunicações	08.254.821/0001-66	Cavaglia Ind. de Móveis p/Escol.	Serviço de Montagem/Desmontagem de Arq	5.275,00	Março
021	097/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	40	Patrimônio	64.605.397/0001-28	SUNJ Transportes Ltda	Serviço de Transporte de Mobiliário	7.990,00	Março
022	148/2015	Pregão	Serviço	003	090902	339039	83	Inst. Butantan	00.168.540/0001-06	Cop Bem Gráfica Ltda - ME	Serviço de Produção de Etiquetas Adesivas	6.672,00	Março
023	148/2015	Pregão	Serviço	003	090902	339039	83	Inst. Butantan	00.168.540/0001-06	Cop Bem Gráfica Ltda - ME	Serviço de Produção de Etiquetas Adesivas	2.678,00	Março
025	147/2016	Dispensa	Seguro	003	090902	339039	44	Subfrota	61.074.175/0001-38	Mopre Seguros Gerais S/A	Serviço de Seguro de Veículos	5.219,90	Maior
026	102/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	80	Subfrota	13.043.359/0001-98	Selma Cardoso da Silva Freitas	Serviço de Manutenção Preventiva de Veículo	2.946,00	Maior
027	102/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	80	Subfrota	13.043.359/0001-98	Selma Cardoso da Silva Freitas	Serviço de Manutenção Preventiva de Veículo	4.795,00	Maior
028	112/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	80	Subfrota	13.043.359/0001-98	Selma Cardoso da Silva Freitas	Serviço de Manutenção Preventiva de Veículo	2.615,00	Maior
031	22/2016	Aia	Serviço	003	090902	339039	73	Divisão Científica	16.640.808/0001-73	Melhor Sabor Serv. Catering Ltda	Contratação de Coffee Break preventivo	1.712,00	Junho
032	123/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	19	Divisão Científica	00.262.512/0001-28	KSK Estandes Ltda	Serviço de Locação de Painel Decorativo	2.250,00	Junho
034	121/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	85	Subfrota	11.315.711/0001-71	Vision Car Centro Automotivo Ltda	Contratação de Serviços de Funilaria e Pintura	900,00	Junho
035	193/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	85	Subfrota	18.725.980/0001-55	Maqvel Manul. de Veículos Elétr.	Serviços de Conserto de Veículos Elétrico	7.500,00	Junho
037	196/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Meio Ambiente	07.322.016/0001-60	Marilí Norte Gráfica Ltda	Serviços de Produção e Impressão Envelopes	1.460,00	Junho
038	196/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Meio Ambiente	07.322.016/0001-60	Marilí Norte Gráfica Ltda	Serviços de Produção e Impressão Fichas A-4	260,00	Junho
039	192/2016	Dispensa	Consumo	003	090902	339039	50	Subfrota	18.725.980/0001-55	Maqvel Manul. de Veículos Elétr.	Aquisição de Peças para Carro Elétrico	6.500,00	Junho
040	101/2016	Dispensa	Consumo	003	090902	339039	90	Divisão Cultural	03.282.423/0001-78	Shell-Up Tendas e Barracas Ltda	Aquisição de Tenda Tipo Piramidal em PVC	6.700,00	Junho
042	215/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	99	M. Microbiologia	09.391.260/0001-40	Engenho Cultural Desenho Gráfico	Serviços de Instalação/Montagem de Stand	7.570,00	Julho
043	246/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	80	M. Emílio Ribas	57.901.134/0001-09	Epirom Comércio de Expositores Ltda	Serviços de Manutenção em Madeira	3.995,00	Julho
044	246/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	99	M. Emílio Ribas	57.901.134/0001-09	Epirom Comércio de Expositores Ltda	Serviço de Produção de Artefatos em Plástico	3.995,00	Julho
045	238/2016	Inexigível	Seguro	003	090902	339039	44	Subfrota	09.248.608/0001-04	Seguradora Lider DPVAT S/A	Serviço de Seguro de Veículos - DPVAT	329,88	Agosto
046	281/2016	Ind. Licitação	Taxas	003	090902	339039	99	Inst. Butantan	02.366.047/0001-47	Conselho Regional de Biologia	Pgto. Taxa do Conselho de Biologia - 1.ª Reg.	162,09	Agosto
049	264/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	40	Patrimônio	64.605.397/0001-28	SUNJ Transportes Ltda	Serviço de Transporte de Mobiliário	7.990,00	Agosto
050	226/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Administração	61.463.576/0001-80	Marcas Várias Ind. e Com. Ltda	Serviço de Placa Indicativa em Alumínio	3.300,00	Agosto
051	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Divisão Cultural	513394 / 51087	Imprensa Oficial do Estado	Serviço de Produção e Impressão Diversos	116.967,80	Setembro
052	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Divisão Cultural	513394 / 51087	Imprensa Oficial do Estado	Serviço de Produção e Impressão Diversos	11.775,00	Setembro
053	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Divisão Cultural	513394 / 51087	Imprensa Oficial do Estado	Serviço de Produção e Impressão Diversos	14.700,00	Setembro
054	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	8	Divisão Cultural	513394 / 51087	Imprensa Oficial do Estar	Serviço de Produção e Impressão Diversos	7.370,00	Setembro

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Ptes	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mês
055	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Divisão Cultural	513394 / 51087	Imprensa Oficial do Estado	Serviço de Produção e Impressão Diversos	10.030,00	Setembro
056	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Divisão Cultural	513394 / 51087	Imprensa Oficial do Estado	Serviço de Produção e Impressão Diversos	6.550,00	Setembro
057	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	Divisão Cultural	513394 / 51087	Imprensa Oficial do Estado	Serviço de Produção e Impressão Diversos	11.885,00	Setembro
059	107/2016	Pregão - Eletr.	Serviço	003	090902	339039	83	Finanças	71.602.767/0001-39	Zello Indústria Gráfica Ltda	Serviço de Produção de Ingressos	7.890,96	Setembro
060	248/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	12	Administração	513394 / 51087	Imprensa Oficial do Estado	Serviço de Certificado Digital	1.167,50	Setembro
062	349/2016	Ind. Licitação	Taxas	003	090902	339039	99	Inst. Butantan	46.392.130/0007-03	Prefeitura do Munic. de São Paulo	Pago de Taxa do Depõe. de Uso do Solo	350,00	Setembro
064	332/2016	Aia	Serviço	003	090902	339039	73	Div. Engenharia	16.640.808/0001-73	Melhor Sabor Serv. Catering Ltda	Serviço de Locação de Coffee Break decorativo	684,80	Outubro
065	328/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	19	Inst. Butantan	02.420.006/0001-43	Syl Line Comunicação Ltda - EPP	Serviço de Locação de Painel Decorativo	4.900,00	Novembro
067	371/2016	Dispensa	Seguro	003	090902	339039	44	Subfrota	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A	Serviço de Seguro de Veículos	6.116,00	Novembro
068	360/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	12	Administração	513394 / 51087	Imprensa Oficial do Estado	Serviço em Informática - Certificado Digital	1.110,00	Novembro
069	375/2016	Aia	Serviço	003	090902	339039	73	Col. Zoológicas	16.640.808/0001-73	Melhor Sabor Serv. Catering Ltda	Contratação de Coffee Break p/evento	3.424,00	Novembro
070	394/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	99	Museu Biológico	09.391.260/0001-00	Engenho Cultural Desenho Gráfico	Serviço de Instalação/Montagem de Exposição	7.902,00	Dezembro
<b>T O T A L</b>												<b>327.928,83</b>	<b>       </b>