

DOC. 09

Demonstrativo de Contratos



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

UO: 09009
UGO: 090018
UGE: 090178

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS - 2016

Posição em: 16/03/17

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Ptes	Elemento	Item	Solicitante	CNPJ	Razão Social	Empenhado		
											Objeto / Descrição	Valor	Período
161	066/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	34	Plasma Hiper	06.133.168/0001-51	JR Industrial de Embalagem Ltda	Ag. de Sistema extrator de plasma	1.456.875,00	09/06 A 31/08/2016
162	066/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	81	Plasma Hiper	06.133.168/0001-51	JR Industrial de Embalagem Ltda	Ag. de Sistema extrator de plasma	19.850,00	09/06 A 31/08/2016
190	004/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	10	Biotério	05.637.139/0001-84	Marcelo dos Santos Barbosa	Aq. Gêneros Alimentícios	129.059,70	23/06 A 31/12/2016
203	545/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	81	Suprimento	06.102.400/0001-94	J.R. Maravalha Com. de Serragens	Aquisição de Maravalha - entrega parcelada	168.806,40	11/07 A 31/12/2016
216	061/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	81	Obt. Plasma Hip.	18.721.106/0001-40	Lapema Agropecuária EIRELI ME	Aquisição de Feno para Animais	395.000,00	19/06 A 31/12/2016
217	063/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	81	Obt. Plasma Hip.	06.091.950/0001-55	Protecnic Produtos Agropecuários	Aquisição de Sal mineralizado	400.000,00	20/07 A 31/12/2016
254	546/2015	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	81	Suprimento	00.158.369/0001-27	Cogyagro Comercial Ltda	Aquisição de Ração Cobais e Coelho	137.240,40	16/08 A 31/12/2016
255	546/2015	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	81	Suprimento	77.043.511/0001-15	Quintia S/A	Aquisição de Ração Cobais e Coelho	54.243,00	16/08 A 31/12/2016
278	167/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090903	339030	41	Suprimento	61.192.522/0004-70	Bignardi Ind. e Com. de Artefato	Aquisição de Papel Sulfito A4	101.970,00	31/08 A 31/12/2016
290	166/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339030	81	Fazenda S. J.	02.918.654/0001-44	Guabi Nutrição de Saúde Animal	Aquisição de Ração para Equinos	991.200,00	05/09 A 31/12/2016
292	166/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339030	32	Suprimentos	01.140.700/0001-44	Prolink Indústria Química Ltda	Aquisição de Alcool Etílico	56.640,00	09/09 A 31/12/2016
293	165/2016	Pregão - Eletr	Consumo	001	090907	339030	32	Gestão Estoque	61.451.290/0001-84	Cax Casa da Química Ind. e Com.	Aquisição de Hipoclorito de Sódio	46.512,90	09/09 A 31/12/2016
338	169/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	15	Suprimento	19.492.142/0001-41	LR Paper Industrial Ltda.	Aq. papel Toalha p/Dispenser e Outros	278.620,00	20/10 A 31/12/2016
339	169/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	15	Suprimento	20.547.498/0001-14	BUR Paper Comércio Prods. Desc	Aq. papel Toalha p/Dispenser e Outros	40.544,00	20/10 A 31/12/2016
356	250/2016	Pregão-Eletr.	Serviço	001	090902	339039	27	Inst. Butantan	12.039.968/0001-11	Link Card Adm de Benefícios -ME	Serv. De Gerenciamento de combustível	43.679,82	10/11 A 31/12/2016
418	168/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimento	01.128.697/0001-04	Gimed Confeções Hospitalar Ltda	Ag. de Avenal Descartáveis e outros	165.000,00	14/12 A 31/12/2016
419	168/2016	Pregão-Eletr.	Consumo	001	090907	339030	31	Suprimento	13.914.146/0001-94	Dejamaro Distribuição e Logística	Ag. de Avenal Descartáveis e outros	30.125,00	14/12 A 31/12/2016
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	01/01/ A 31/12/2016
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	33.734,91	01/01/ A 31/12/2016
133	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	01/01/ A 31/12/2016
134	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	33.734,91	01/01/ A 31/12/2016
214	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	75.942,90	01/01/ A 31/12/2016
215	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	22.489,94	01/01/ A 31/12/2016
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	01/01/ A 31/12/2016
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	01/01/ A 31/12/2016
408	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	40.862,25	01/01/ A 31/12/2016
409	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	12.100,73	01/01/ A 31/12/2016
013	072/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbnnet Com. e Serv. de Informática	Manut. do Software do Sistema de Pessoal	9.022,11	01/01/ A 31/12/2016
072	072/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbnnet Com. e Serv. de Informática	Manut. do Software do Sistema de Pessoal	9.022,11	01/01/ A 31/12/2016
207	072/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbnnet Com. e Serv. de Informática	Manut. do Software do Sistema de Pessoal	9.022,11	01/01/ A 31/12/2016
277	072/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbnnet Com. e Serv. de Informática	Manut. do Software do Sistema de Pessoal	9.963,12	01/01/ A 31/12/2016
T O T A L											5.195.955,69		



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

UO: 09009
UGO: 090018
UGE: 090038

DEMONSTRATIVO DAS NOTAS DE EMPENHO - 2016

Posição em: 16/03/17

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Ptres	Elemento	Ítem	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Período
051	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	CDC	513384/51087	Imprensa Oficial do Estado	Confeccção de Impressos Diversos	116.967,80	01/09 A 31/12/2016
052	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	CDC	513384/51087	Imprensa Oficial do Estado	Confeccção de Impressos Diversos	11.775,00	01/09 A 31/12/2016
053	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	CDC	513384/51087	Imprensa Oficial do Estado	Confeccção de Impressos Diversos	14.700,00	01/09 A 31/12/2016
054	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090909	335039	83	CDC	513384/51087	Imprensa Oficial do Estado	Confeccção de Impressos Diversos	7.370,00	01/09 A 31/12/2016
055	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090909	335039	83	CDC	513384/51087	Imprensa Oficial do Estado	Confeccção de Impressos Diversos	10.030,00	01/09 A 31/12/2016
056	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	CDC	513384/51087	Imprensa Oficial do Estado	Confeccção de Impressos Diversos	6.550,00	01/09 A 31/12/2016
057	190/2016	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	83	CDC	513384/51087	Imprensa Oficial do Estado	Confeccção de Impressos Diversos	11.885,00	01/09 A 31/12/2016
059	107/2016	Preção	Serviço	003	090902	339039	83	Finanças	71.602.767/0001-39	Zello Indústria Gráfica Ltda	Serviço de Produção de Ingressos	7.890,96	21/09 a 31/12/2016
T O T A L											187.168,76	////////	



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

UO: 09009
UGO: 090018
UGE: 090178

DEMONSTRATIVO DAS NOTAS DE EMPENHO - 2017

Posição em: 16/03/17

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	P/res	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mês
001	250/2015	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090902	339039	27	Subfrola	12.039.966/0001-11	Link Card Adm. de Benefícios EIRE	Serviço de Gerenciamento de Abastecimento	14.559,94	Janeiro
002	068/2017	Ind. Licitação	Diárias	001	090902	339014	01	Inst. Butantan	PF70000002	Pagamento de Diárias P. Civil	Pagamento de Diárias aos Motoristas	5.000,00	Fevereiro
003	008/2017	Ind. Licitação	Diárias	001	090904	339014	01	Inst. Butantan	PF70000002	Pagamento de Diárias P. Civil	Pagamento de Diárias aos Pesquisadores	5.000,00	Fevereiro
004	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.595.386,40	Janeiro
005	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	157.918,71	Janeiro
006	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Licença Prêmio - Pessoal Civil	4.147,19	Janeiro
007	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	55.638,09	Janeiro
008	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13.º Salário	236.814,59	Janeiro
009	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	422.528,26	Janeiro
010	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan	202601/20065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	802.377,06	Janeiro
011	072/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbnct Com. e Serv. de Informática	Manut. do Software do Sistema de Pessoal	3.321,04	Fevereiro
012	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	1.149.827,86	Fevereiro
013	029/2016	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.695.227/0001-93	Elétr paulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.004.598,55	Fevereiro
014	250/2015	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090902	339039	27	Subfrola	12.039.966/0001-11	Link Card Adm. de Benefícios EIRE	Serviço de Gerenciamento de Abastecimento	14.559,94	Fevereiro
015	271/2012	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilixx Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	40.862,25	Fevereiro
016	271/2012	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090903	339039	99	Inst. Butantan	01.382.443/0001-57	Multilixx Remoções de Lixo Ltda	Serv. de Remoção e Destinação de Resíduos	12.100,73	Fevereiro
017	005/2017	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	146.878,11	Fevereiro
018	250/2015	Pregão - Eletr.	Contrato	001	090902	339039	27	Subfrola	12.039.966/0001-11	Link Card Adm. de Benefícios EIRE	Serviço de Gerenciamento de Abastecimento	58.239,76	Fevereiro
019	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	48.260,10	Janeiro
020	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Férias	669,99	Janeiro
021	072/2013	Inexigível	Contrato	001	090902	339039	12	Divisão de RH	02.123.439/0001-37	Gbnct Com. e Serv. de Informática	Manut. do Software do Sistema de Pessoal	16.605,20	Fevereiro
022	011/2017	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Fazenda S. J.	04.172.213/0001-51	Companhia Piratininga de Força	Fornecimento de Energia Elétrica	9.510,77	Fevereiro
023	013/2017	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	13	Inst. Butantan	43.776.517/0001-80	Cia Saneamento Básico-SABESP	Fornecimento de Água e Esgoto	922.109,00	Fevereiro
024	009/2017	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	14	Inst. Butantan	61.656.571/0001-17	Comgás - Companhia de Gás	Fornecimento de Gás Natural	280.358,00	Fevereiro
025	014/2017	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.695.227/0001-93	Elétr paulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	854.465,52	Fevereiro
026	020/2017	Inexigível	Vale Transp.	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	07.140.538/0001-40	Promobom Autopass S/A	Aquisição de Vales Transporte	21.000,00	Fevereiro
027	021/2017	Inexigível	Vale Transp.	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	48.748.230/0001-60	BB Transporte e Turismo Ltda	Aquisição de Vales Transporte	1.140,00	Fevereiro
028	019/2017	Inexigível	Vale Transp.	001	090902	339033	44	Inst. Butantan	60.498.417/0001-58	SPTTRANS - São Paulo Transporte	Aquisição de Vales Transporte	27.000,00	Fevereiro
029	009/2017	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	14	Inst. Butantan	61.656.571/0001-17	Comgás - Companhia de Gás	Fornecimento de Gás Natural	211.974,77	Março
030	014/2017	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.695.227/0001-93	Elétr paulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	1.335.845,00	Março
031	014/2017	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.695.227/0001-93	Elétr paulo Metropolitana S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	14.600,00	Março
032	014/2017	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	11	Inst. Butantan	61.695.227/0001-93	Elétr paulo Metropolitana S/A	Anulação parcial NE-00025 (Elétr paulo)	-1.106.000,00	Março
033	013/2017	Inexigível	Util. Pública	001	090902	339050	13	Inst. Butantan	43.776.517/0001-80	Cia Saneamento Básico-SABESP	Fornecimento de Água e Esgoto	1.091.570,00	Março
034	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	31	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade - 1/3 Férias	1.116,66	Março
035	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	28	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 13.º Salário	120.852,83	Março
036	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319113	01	Inst. Butantan	202601/20065	SPPREV - São Paulo Previdência	Contribuição Patronal - SPPREV	772.793,84	Março
037	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	36	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Abono de Permanência	153.546,85	Março
038	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319049	01	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Auxílio Transporte	50.384,06	Março
039	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	30	Inst. Butantan	PF88090000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE - 1/3 Férias	55.604,20	Março

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mês
040	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	005	090903	319011	12	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pela Unidade	48.260,10	Março
041	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	37	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Licença Prêmio - Pessoal Civil	5.738,17	Março
042	015/2017	Ind. Licitação	Pessoal	001	090903	319011	11	Inst. Butantan	PF8809000	Folha de Funcionários/Servidores	Pessoal Civil pago pelo DDPE	3.569.896,68	Março
T O T A L											16.237.060,22	///////	



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

UC: 09009
UGO: 090018
UGE: 090038

DEMONSTRATIVO DAS NOTAS DE EMPENHO - 2017

Posição em: 16/03/17

NE	Processo	Modalidade	Assunto	Fonte	Pres	Elemento	Item	Solicitante	Fornecedor		Objeto / Descrição	Empenhado	
									CNPJ	Razão Social		Valor	Mês
001	033/2017	Ind. Licitação	Serviço	003	090902	339039	99	Meio Ambiente	62.624.580/0001-45	Conselho Regional de Química	Conselho Regional de Química-IV Região	214,00	Fevereiro
002	026/2017	Pregão	Serviço	003	090902	339039	73	D.D.T.P	16.640.808/0001-73	Melhor Sabor Serv. Catering Ltda	Contratação de Coffee Break p/evento	513,60	Fevereiro
003	050/2017	Ind. Licitação	Taxas	003	090902	339039	99	Inst. Butantan	60.975.075/0001-10	Conselho Regional de Farmácia	Pgto. Taxa Conselho Regional de Farmácia	641,03	Fevereiro
004	040/2017	Dispensa	Serviço	003	090902	339039	80	Zeladoria	49302268/0001-77	Além Mar Mecânica e Transporte Ltda	Serviço de Conserto de Trator	3.820,00	Março
005	023/2017	Inexigível	Seguro	003	090902	339039	44	Subfrota	09.248.608/0001-04	Seguradora Lider DPVAT S/A	Serviço de Seguro de Veículos - DPVAT	708,10	Março
006	023/2017	Inexigível	Seguro	003	090902	339039	44	Subfrota	09.248.608/0001-04	Seguradora Lider DPVAT S/A	Serviço de Seguro de Veículos - DPVAT	156,82	Março
007	023/2017	Inexigível	Seguro	003	090902	339039	44	Subfrota	09.248.608/0001-04	Seguradora Lider DPVAT S/A	Serviço de Seguro de Veículos - DPVAT	407,04	Março
T O T A L											6.460,59	////////	