



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE/ANUAL 2016

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Esse Departamento Administrativo, seguindo plano que visa o alcance das metas elencadas para o quadrimestre, apresenta:

01- SETOR DE OBRAS

| Unidade | Tipo de obra | 1º RQDA | 2º RQDA | 3º RQDA |
|----------------------------|--------------|---|--|--|
| CS Cássio Raposo do Amaral | Ampliação | Obra em andamento. Valor gasto R\$ 366.883,37 (valor contratado R\$ 757.944,144) | Obra em andamento. Valor gasto R\$ 604.524,86 | Obra finalizada. Valor Total gasto R\$ 753.692,88 |
| CS Capivari | Ampliação | Obra em andamento. Valor gasto R\$ 199.913,20 (valor contratado R\$ 986.232,44) | A Seinfra solicitou o segundo aditamento para prorrogação de prazo (240 dias) e valor e não foi permitido. Valor gasto R\$ 327.448,75. | Obra paralisada (Contrato vencido). Segundo informação da SMAJ a empresa será penalizada por descumprimento de contrato. |
| CS Santo Antônio | Ampliação | Projetos executivos sendo orçados. | Projetos encaminhados à CEF para aprovação e liberação da licitação da obra. | CEF devolveu solicitando adequações nos projetos. Adequações estão sendo realizadas. |
| CS Santa Odila | Ampliação | Projetos executivos e planilha orçamentária finalizados. Solicitado LTA . | LTA deferido pela VISA. | CEF solicitou correções nos projetos e a SEINFRA está em fase de finalização de adequação. |
| CS San Diego | Construção | Obra em andamento. Valor gasto R\$ 216.141,58 (valor contratado R\$ 1.736.674,43). | Obra em andamento. Valor gasto R\$ 989.253,84 (valor contratado R\$ 1.736.674,43). | Obra executada em 100 %. Valor total da obra R\$ 1.712.112,38 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|-------------------|------------|---|---|---|
| PA Suleste | Construção | Projeto da obra remanescente finalizada pela Apicás. | Empresa licitada: Carrera Comércio e Engenharia de Obra Ltda. Valor contratado R\$4.841.033,77 - obra iniciada em Julho. Valor gasto R\$ 411.345,50. | Obra em andamento. Valor gasto R\$ 2.126.932,07 |
| CS São Bernardo | Construção | Faculdade São Leopoldo Mandic finalizando o projeto. | Projeto finalizado. LTA solicitado. Ordem de Início de serviço emitida. | Obra em andamento. |
| P.S Metropolitano | Construção | Projetos executivos terminados e revisados. Protocolo de LTA a VISA. 16/07/1086. Empresa Dias e Cardoso Engenharia Ltda. EPP, Valor gasto até o momento com o projeto R\$ 187.967,20. (valor contratado para projeto R\$ 195.555,55). | LTA emitido pela VISA. O projeto retornou da CEF e está nos últimos ajustes. | Projeto foi aprovado pela CEF. Está em fase de atualização da planilha orçamentária para fins de licitação da obra. |
| CRAIM | Construção | Projeto terminado. Realizada AMIL para elaboração de planilha orçamentária Prot. 16/10/5250. | Projeto terminado. Realizada AMIL para elaboração de planilha orçamentária Prot. 16/10/5250 – Planilha orçamentária finalizada e projeto encaminhado à CEF. | A Seinfra está finalizando a planilha orçamentária para fins de licitação da obra. |
| CS Bassoli | Construção | Elaboração de projeto iniciado pela SEINFRA. | Elaboração de projeto em andamento. | Elaboração de projeto em andamento. |
| CS Lisa | Construção | Projetos executivos e planilhas orçamentárias finalizados. Solicitado LTA a VISA através do protocolo nº 2016/07/3813. | Projetos executivos e planilhas orçamentárias finalizados. LTA emitido pela VISA. | Encaminhado à SMS pela SEINFRA para licitar. |
| CS Village | Construção | Projetos e planilhas orçamentárias sendo finalizados. | Finalizada a sondagem do terreno. | LTA emitido. Prosseguimento do projeto. |
| CS Taquaral | Reforma | Em andamento. | Finalizada em Julho | Finalizada em Julho 2016 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| P.A. Campo Grande | Reforma | Em andamento. | Finalizada em Agosto | Finalizada em Agosto 2016 |
|-------------------|------------|--|---|---|
| UPA Leste | Construção | Não houve medição. (Valor contratado projeto R\$ 66.400,00). Contrato encaminhado à rescisão por não execução da empresa L& M Silveira Engenharia. A SEINFRA está retomando os projetos. | A SEINFRA está analisando o Termo de Referência para contratação de empresa para o desenvolvimento do projeto executivo. Empresa está sendo penalizada sob 2016/10/10379. A SEINFRA está retomando os projetos. | O Termo de Referência para contratação de empresa para desenvolvimento do projeto executivo encontra-se no Departamento de Saúde para ser validado. |
| CS Campina Grande | Construção | Projetos e planilhas orçamentárias em elaboração. | Projetos e planilhas orçamentárias sendo finalizados. | LTA emitido. Proseguimento do projeto. |

02- COORDENADORIA DE SERVIÇOS/CONTRATOS

| PROCESSOS NOVOS HOMOLOGADOS (CONTRATOS) - EXERCÍCIO 2016 | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------------------|
| PROTOCOLO | D. INÍCIO | PRESTADOR | VALOR | MODALIDADE |
| 15/10/49924 | 28/03/2016 | CANOVA FISIOTERAPIA LTDA. | R\$ 1.000,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA |
| 15/10/49924 | 29/04/2016 | THERAPIES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA. | R\$ 23.450,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA |
| 15/10/34886 | 25/01/2016 | AZUL EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI - EPP | R\$ 113.303,30 | PREGÃO |
| 15/10/46575 | 03/02/2016 | HYPERMED - MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA | R\$ 31.024,00 | PREGÃO |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|-------------|------------|--|-------------------|--------------------|
| 15/10/46575 | 03/02/2016 | HYPERMED - MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA | R\$ 277.000,00 | REGISTRO DE PREÇO |
| 16/10/25166 | 15/08/2016 | HEADS CLÍNICA DR. GERD SCHEREEN EIRELI | R\$ 14.900,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA |
| 14/10/44495 | 19/02/2016 | GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI - EPP | R\$ 1.153.000,00 | PREGÃO |
| 16/10/09206 | 23/08/2016 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | R\$ 6.594,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA |
| 16/10/22973 | 25/08/2016 | THERAPIES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA | R\$ 32.630,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA |
| 15/10/10550 | 26/04/2016 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | R\$ 20.611,00 | PREGÃO |
| 15/10/37216 | 26/04/2016 | MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARE LTDA. | R\$ 452.940,00 | PREGÃO |
| 15/10/50583 | 26/04/2016 | BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | R\$ 403.456,08 | PREGÃO |
| 14/50/00285 | 20/05/2016 | CONTROL-LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. | R\$ 77.450,15 | PREGÃO |
| 15/10/52049 | 25/05/2016 | CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | R\$ 1.441.888,16 | PREGÃO |
| 15/10/25102 | 15/06/2016 | IRMÃOS CASTRO LTDA. - ME | R\$ 199.999,80 | PREGÃO |
| 15/10/10549 | 22/06/2016 | KON TATO COMERCIAL LTDA. - EPP | R\$ 205.318,00 | PREGÃO |
| 15/10/61642 | 01/07/2016 | INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S.A. - IMA | R\$ 3.927.560,00 | PREGÃO |
| 15/10/51890 | 01/08/2016 | ÚNICA - LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. | R\$ 20.189.958,84 | PREGÃO |
| 16/10/07134 | 11/07/2016 | CARRERA COMÉRCIO E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. | R\$ 4.841.033,77 | RDC |
| 15/10/27194 | 06/09/2016 | TÉRMICA ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R\$ 114.500,00 | PREGÃO |
| 15/10/27194 | 06/09/2016 | ECOLAVE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. - ME | R\$ 20.000,00 | PREGÃO |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|--------------------|------------|--|--------------------------|--------------------|
| 16/10/13591 | 20/09/2016 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE CAMPINAS - TRANSURC | R\$ 3.180.600,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA |
| 16/10/08380 | 21/09/2016 | MANEQUINHO DE CAMPINAS - ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP | R\$ 113.600,00 | PREGÃO |
| 16/10/09302 | 03/11/2016 | MANEQUINHO DE CAMPINAS - ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP | R\$ 39.648,00 | PREGÃO |
| 15/10/38923 | 04/11/2016 | VANDERLEI NATALIN BRITO - EPP | R\$ 2.352.690,00 | PREGÃO |
| 15/10/38923 | 04/11/2016 | J. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA. - ME | R\$ 796.870,00 | PREGÃO |
| 15/10/38923 | 04/11/2016 | MARCIA DE FÁTIMA BRAGANTE ORTOPEDIA - ME | R\$ 319.984,00 | PREGÃO |
| 15/10/17430 | 09/11/2016 | CAEC - Centro de Análises Especializadas de Campinas Ltda. - EPP | R\$ 124.920,00 | PREGÃO |
| 15/10/36564 | 20/12/2016 | ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R\$ 360.072,60 | PREGÃO |
| TOTAL | | | R\$ 40.836.001,70 | |

| PROCESSOS NOVOS HOMOLOGADOS (AMIL) - EXERCÍCIO 2016 | | | | |
|--|------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| PROTOCOLO | D. INÍCIO | PRESTADOR | VALOR | MODALIDADE |
| 16/10/31060 | 23/09/2016 | LC RODRIGUES | R\$ 7.417,60 | AMIL |
| 16/10/18115 | 15/06/2016 | PONTO ALTO SOM | R\$ 8.000,00 | AMIL |
| 16/10/04110 | 04/05/2016 | FABBIO KENJ DE MORAES | R\$ 2.872,86 | AMIL |
| 16/10/40906 | 14/12/2016 | N P EVENTOS | R\$ 7.990,00 | AMIL |
| 15/10/39458 | 15/06/2016 | LEMA IND. COMÉRCIO | R\$ 7.990,00 | AMIL |
| 15/10/59874 | 07/03/2016 | L AC COM. MANU. EQUI. MÉDICO | R\$ 7.950,00 | AMIL |
| 16/10/14259 | 11/04/2016 | NACIONAL SING. SINALIZAÇÃO | R\$ 680,00 | AMIL |
| 16/10/28182 | 16/08/2016 | M R A COM. IND. ELETRO. | R\$ 6.787,50 | AMIL |
| 16/10/19418 | 20/05/2016 | EMGETAX EQUI. | R\$ 5.610,00 | AMIL |
| 16/10/19418 | 20/05/2016 | EMGETAX EQUI. | R\$ 2.260,00 | AMIL |
| 15/10/58239 | 07/03/2016 | R COSTA CALIBRAÇÃO E MANUT. | R\$ 540,00 | AMIL |
| 16/10/13296 | 19/05/2016 | VIEIRA A. P AR CONDICIONADO | R\$ 1.600,00 | AMIL |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------|
| 15/10/59787 | 29/01/2016 | NELSON SILVA P AR CONDI. | R\$ 9.780,00 | AMIL |
| 14/10/54375 | 07/03/2016 | SPA CORTINAS E PERCIANAS | R\$ 3.260,00 | AMIL |
| PMC 20165819-11 | 02/09/2016 | ORZIL CONSULTORIA | R\$ 2.480,00 | AMIL |
| PMC 20167583-57 | 06/12/2016 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA COM TERAPEUTICA | R\$ 7.800,00 | AMIL |
| 16/10/07534 | 10/03/2016 | CONSELHO SECRE MUNI. SAÚDE | R\$ 1.200,00 | AMIL |
| 16/10/19091 | 31/058/2016 | SOCIEDADE BRA. ANÁLISES CLINICAS | R\$ 2.180,00 | AMIL |
| 16/10/06270 | 29/03/2016 | FEXIX INST. EQUIPAMENTO DE REDES | R\$ 5.940,00 | AMIL |
| 16/10/30356 | 01/11/2016 | SAGE BRASIL SOFTW. | R\$ 300,00 | AMIL |
| 16/10/05173 | 11/03/2016 | LASA PESQISA LAB. LTDA | R\$ 4.932,72 | AMIL |
| 16/10/08619 | 07/04/2016 | BOTARI MANUT. E LIMP. PISC. | R\$ 7.980,00 | AMIL |
| 16/10/24835 | 21/07/2016 | CRAVESTAK CONSTRUÇÕES COMÉRCIO | R\$ 10.440,00 | AMIL |
| TOTAL | | | R\$ 115.990,68 | |

Levantamentos de Valores

| EXERCÍCIO DE 2016 | AMIL | COMPRA DIRETA | CONVITE | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇO | RDC | TOTAL GERAL |
|--------------------------|------|---------------|---------|-------------------|-------------------|-----|-------------|
| | 22 | 6 | 1 | 21 | 1 | 1 | 52 |
| TOTAL GERAL DE PROCESSOS | 22 | 6 | 1 | 21 | 1 | 1 | 52 |

| EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---|---|---|
| TOTAL GERAL PROCESSOS PRORROGADOS | CUSTO TOTAL | CUSTO GERAL | | | |
| 70 | R\$ 65.574.871,77 | | 1 | 1 | 2 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Processos Prorrogados

| Nº | PROCESSO ADMINISTRATIVO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | FISCAL | EMPRESA | VENCIMENTO | VALOR CONTRATUAL |
|----|-------------------------|--|--------------------|---|------------|------------------|
| 14 | 12/10/13559 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA EM CAMINHÃO BAÚ, COM MOTORISTA E AJUDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS | ALMOXARIFADO | J. T. G. DE SOUZA LOPES TRANSPORTES- ME | 16/11/2017 | R\$ 108.802,00 |
| 15 | 12/10/17302 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIG2M | ALMOXARIFADO | IGNIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | 03/12/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 49 | 12/10/13559 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA EM CAMINHÃO BAÚ, COM MOTORISTA E AJUDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS | ALMOXARIFADO | J. T. G. DE SOUZA LOPES TRANSPORTES- ME | 24/11/2017 | R\$ 108.802,00 |
| 12 | 11/10/53651 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM IMAGEM: ULTRASSONOGRRAFIA E ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER COLORIDO, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE CAMPINAS. | CAC | CENTRUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 29/09/2017 | R\$ 2.535.917,49 |
| 4 | 11/10/22035 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MOTORISTA E AJUDANTES | CCZ | RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME | 07/03/2017 | R\$ 181.947,36 |
| 45 | 11/10/22035 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MOTORISTA E AJUDANTES | CCZ | RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME | 07/03/2017 | R\$ 181.947,36 |
| 1 | 10/10/24585 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE EXECUÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS | COORD. INFORMATICA | H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA. | 23/10/2017 | FORMALIZAÇÃO |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|----|-------------|--|---------------|--|-------------------------|------------------|
| 22 | 12/10/24967 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIVUS - ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS | COORDENADORIA | VIACAO PRINCESA D'OESTE LTDA. | 19/04/2017 | R\$ 53.364,40 |
| 44 | 10/10/21985 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SLUBRIDADE E HIGIENE NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | COORDENADORIA | UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA | EXCEPCIONAL 180 DIAS | R\$ 8.461.237,26 |
| 59 | 14/10/68031 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, MARCA DRAGER UTILIZADOS PELO SAMU E PAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | DA | DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 01/09/2017 | R\$ 35.421,34 |
| 63 | 14/10/59473 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SESSÕES DE TERAPIA INTENSIVA - THERASUIT, COM O PAGAMENTO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA SESSÃO ENTRE AS ESPECIALIDADES EM CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL | DA | THERAPIES SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA | 31/12/2017 | R\$ 39.905,37 |
| 68 | 14/10/59473 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SESSÕES DE TERAPIA INTENSIVA - THERASUIT, COM O PAGAMENTO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA SESSÃO ENTRE AS ESPECIALIDADES EM CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL | DA | THERAPIES SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA | 31/08/2017 | R\$ 39.905,37 |
| 41 | 13/10/41957 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS QUE OFEREÇAM RISCO A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE | DEVISA | TRANSPLENA TRANSPORTES EIRELI - ME | 20/05/2017 | R\$ 167.014,65 |
| 50 | 14/10/44490 | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LANCHES (KIT LANCHE) PARA PACIENTES EM TRATAMENTO TUBERCULOSE (HIBRIDO) | DEVISA | MANEQUINHO DE CAMPINAS- ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA EPP | 19/05/2017 | R\$ 95.680,20 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|----|------------------|--|--------|--|------------|------------------|
| 64 | 15/10/28697 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA A ELIMINAÇÃO DE FORMAS ALADAS DO MOSQUITO AEADES SP E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE QUÍMICO E/OU MECÂNICO PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS.- LOTE I | DEVISA | CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA | 16/12/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 65 | 15/10/28697-BUMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO COM NEBULIZAÇÃO VEICULAR PARA ELIMINAÇÃO DO MOSQUITO AEADES SP, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONSTANTES.- LOTE II | DEVISA | BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA. | 17/12/2016 | FORMALIZAÇÃO |
| 8 | 11/10/30453 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE POLISSONOGRRAFIA PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) | DS | INSTITUTO DO SONO DR. SHIGUEO YONEKURA LTDA | 01/09/2017 | R\$ 241.146,00 |
| 9 | 11/10/34730 | CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE, DESTINADA AS PESSOAS COM DÉFICIT MOTOR NA ÁREA DE EQUOTERAPIA | DS | ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE CAMPINAS - AEC | 20/04/2017 | R\$ 281.760,00 |
| 16 | 12/10/20577 | CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS SEM ARMAÇÃO EM CROMO COBALTO, PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS COM ARMAÇÃO EM CROMO COBALTO, CONSERTOS, REEMBASES E PLACAS MIO RELAXANTES | DS | Clinica Odontológica 19 de Dezembro Ltda. - ME | 14/02/2017 | R\$ 251.419,65 |
| 39 | 13/10/34937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS PARA APOIO DIAGNÓSTICO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAMPINAS | DS | INSTITUTO DE PATOLOGIA DE CAMPINAS LTDA. | 17/07/2017 | R\$ 785.778,28 |
| 42 | 13/10/50851 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA COM PESQUISA DE H PYLORI E COLONOSCOPIA, INCLUINDO BIOPSIAS E PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE POLIPOS DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOCOPIA, QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) CAMPINAS. | DS | Q & C - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 03/03/2017 | R\$ 1.759.884,00 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|----|-------------|--|----|--|------------|------------------|
| 43 | 14/10/25009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE CAMPINAS - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA | DS | MEDICAL CENTER DIAGNOSE LTDA. | 03/11/2017 | R\$ 681.320,00 |
| 51 | 14/10/50381 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS E MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. | DS | NOVA NATUREZA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME | 16/06/2017 | R\$ 489.756,04 |
| 54 | 14/10/55263 | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, LANCHE DA TARDE E CEIA PARA PACIENTES E PLANTONISTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E DE REFEIÇÕES TIPO LACHE (KIT) PARA USUÁRIOS DE PROJETOS SOCIAIS | DS | MANEQUINHO DE CAMPINAS- ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA EPP | 30/06/2017 | R\$ 2.073.282,53 |
| 58 | 13/10/34937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS PARA APOIO DIAGNÓSTICO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAMPINAS | DS | INSTITUTO DE PATOLOGIA DE CAMPINAS LTDA. | 17/07/2017 | R\$ 785.778,28 |
| 66 | 15/10/06533 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE E DAS UNIDADES DE SAÚDE | DS | PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME | 22/12/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 67 | 15/10/06533 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE E DAS UNIDADES DE SAÚDE | DS | NOVA NATURAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA | 22/12/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 69 | 15/10/27194 | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração com fornecimentos de peças e materiais - LOTE II | DS | Ecolave Comércio de Máquinas LTDA - ME | 05/09/2017 | R\$ 114.500,00 |
| 70 | 15/10/27194 | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração com fornecimentos de peças e materiais - LOTE I | DS | Térmica Engenharia, Comércio e Serviços Eirelli - ME | 05/09/2017 | R\$ 114.500,00 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|----|-----------------------|--|-------------|---|------------|-------------------|
| 6 | 11/10/30316 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TOTAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOQUÍMICA DO LMC, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE | LABORATÓRIO | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | 30/05/2017 | R\$ 10.550.968,56 |
| 7 | 11/10/30316-SERVIÇO-E | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TOTAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOQUÍMICA DO LMC, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE | LABORATÓRIO | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. (divisão instrumentos médicos) | 28/05/2017 | R\$ 9.534.297,24 |
| 10 | 11/10/37984 | LOCAÇÃO DE SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MICROBIOLOGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE. | LABORATÓRIO | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNÓSTICOS LTDA | 25/04/2017 | R\$ 552.133,08 |
| 11 | 11/10/37985 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TOTAL EM URINÁLISE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E DE TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES | LABORATÓRIO | AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16/08/2017 | R\$ 1.261.417,68 |
| 26 | 12/10/47541 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA CLÍNICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CAMPINAS | LABORATÓRIO | AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 02/12/2017 | R\$ 3.776.945,28 |
| 37 | 13/10/23418 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO ANEXO I - PROJETO BÁSICO E NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE CONTRATO | LABORATÓRIO | CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 24/05/2017 | R\$ 100.976,88 |
| 48 | 11/10/37984 | LOCAÇÃO DE SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MICROBIOLOGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, COM FORNECIEMTO DE REAGENTES E TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE. | LABORATÓRIO | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNÓSTICOS LTDA | 24/04/2017 | R\$ 552.133,08 |
| 61 | 14/10/07624 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE AUTOAMAÇÃO TOTAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E | LABORATÓRIO | DIAMED LATINO AMERICA S.A | 01/09/2017 | R\$ 220.039,08 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|----|-------------|--|------------|---|------------|------------------|
| | | TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE | | | | |
| 3 | 11/10/22028 | PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGAS REFRIGERADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO | MANUTENÇÃO | HABBAMED COM E MAN DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP | 18/04/2017 | R\$ 195.892,39 |
| 5 | 11/10/25144 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTALAÇÕES E EQ. DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE PARTES/PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO | MANUTENÇÃO | DMV - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA | 26/02/2017 | R\$ 240.409,92 |
| 13 | 12/10/10641 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS GRUPO MOTO GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO | MANUTENÇÃO | GERADORES CAMPINAS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. | 12/06/2017 | R\$ 39.530,86 |
| 24 | 12/10/29479 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROCESSADORAS DE FILMES RADIOLOGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | MANUTENÇÃO | KON TATO COMERCIAL LTDA. - EPP | 27/12/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 27 | 12/10/52681 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OSMOSE REVERSA E DEIONIZADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO | MANUTENÇÃO | COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. - EPP | 19/06/2017 | R\$ 20.580,56 |
| 28 | 12/10/58511 | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E CILINDROS DE OXIGÊNIO, BIPAP, CPAP E EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA | MANUTENÇÃO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CAMPINAS | 19/04/2017 | R\$ 2.685.299,21 |
| 29 | 12/10/58511 | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E CILINDROS DE OXIGÊNIO, BIPAP, CPAP E EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA | MANUTENÇÃO | Lumiar Health Builder Equipamentos Hospitalares Ltda. | 14/04/2017 | R\$ 402.620,06 |
| 30 | 13/10/01311 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO | MANUTENÇÃO | COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. - EPP | 01/09/2017 | R\$ 105.981,07 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|----|-------------|---|------------|---|------------|----------------|
| 31 | 13/10/06826 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS | MANUTENÇÃO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CAMPINAS | 17/12/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 32 | 13/10/06826 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS | MANUTENÇÃO | IBG | 17/12/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 33 | 13/10/07516 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO - AUTOCLAVES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | MANUTENÇÃO | SET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME | 23/02/2017 | R\$ 248.718,41 |
| 34 | 13/10/08045 | CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAFOS DA MARCA DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, UTILIZADOS NAS UNIDADES DA SMS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. | MANUTENÇÃO | GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. | 02/09/2017 | R\$ 257.999,94 |
| 35 | 13/10/09489 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE LAUDO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NOS PROJETO BÁSICO | MANUTENÇÃO | MEDIÇÃO SOLUÇÕES NA ÁREA METROLÓGICA LTDA. - EPP | 16/09/2017 | R\$ 6.100,55 |
| 38 | 13/10/33497 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RADIODIAGNÓSTICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | MANUTENÇÃO | M R A - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | 11/11/2017 | R\$ 34.148,68 |
| 46 | 11/10/25144 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTALAÇÕES E EQ. DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE PARTES/PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO | MANUTENÇÃO | DMV - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA | 25/02/2017 | R\$ 240.409,92 |
| 52 | 14/10/68024 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL VITALMEND LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS CARDIOVERSORES CMOS DRAKE | MANUTENÇÃO | COMERCIAL VITALMED LTDA. - EPP | 14/05/2017 | R\$ 115.920,00 |
| 55 | 12/10/52681 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OSMOSE REVERSA E DEIONIZADOR , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EM CONFORMIDADE COM AS | MANUTENÇÃO | COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. - EPP | 19/06/2017 | R\$ 20.580,56 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|----|-------------|---|----------------|--|------------|------------------|
| | | ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO | | | | |
| 56 | 15/10/10548 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RX RADIOTEX INSTALADO NO PA SÃO JOSÉ. | MANUTENÇÃO | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | 30/06/2017 | R\$ 56.246,40 |
| 57 | 14/10/42030 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | MANUTENÇÃO | A Extingrillo Manutenção e Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda. - EPP | 04/08/2017 | R\$ 212.051,59 |
| 60 | 14/10/26245 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, LOTE I (DISTRITO NORTE E LESTE) | MANUTENÇÃO | R & K CONSTRUÇÕES, REFORMAS E ARQUITETURA LTDA. | 10/05/2017 | R\$ 2.417.256,00 |
| 62 | 15/10/26957 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REGIÃO SUL. | MANUTENÇÃO | R & K CONSTRUÇÕES, REFORMAS E ARQUITETURA LTDA. | 24/11/2017 | R\$ 1.936.025,76 |
| 47 | 14/10/51780 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPAROS DE PROTESES OCULARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | POLICLÍNICA II | OLHO UNIVERSAL | 22/01/2018 | R\$ 120.000,00 |
| 23 | 12/10/26681 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SMS | REDE | SANASA | 16/12/2017 | R\$ 2.916.655,50 |
| 25 | 12/10/33227 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA | REDE | CPFL | 17/02/2018 | 3677994,87 |
| 2 | 11/10/21810 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS MARCA FIAT/IVECO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS | SAMU | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS ÇTDA. - EPP | 12/06/2017 | R\$ 175.000,00 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|----|------------------|---|-------------|--|------------|----------------|
| 36 | 13/10/12779 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICAÇÃO (PROTOCOLO TDMA), EM PLENO FUNCIONAMENTO, ONDE DEVERÃO ESTAR INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS, MÓVEIS, REPETIDORAS, LINK DE TRANSMISSÃO DE DADOS, MATERIAIS PERTINENTES ÀS INSTALAÇÕES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA E EQUIPAMENTOS, SERVIÇO DE PROJETO DE LICENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA JUNTO A ANATEL PARA ATENDIMENTO DE TODA A REDE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NA CIDADE DE CAMPINAS, CONFORME QUANTITATIVOS E DESCRITIVOS TÉCNICOS QUE ESTÃO INDICADOS NO ANEXO I (QUANTITATIVOS) E ANEXO II (DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS). | SAMU | TRC TELECOM LTDA. | 26/10/2017 | R\$ 175.999,92 |
| 53 | 11/10/21810 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS MARCA FIAT/IVECO , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS | SAMU | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS ÇTDA. - EPP | 12/06/2017 | R\$ 175.000,00 |
| 17 | 12/10/24428 - LI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS: FIAT COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS - LOTE I VEIC. LEVE | TRANSPORTES | CASA DE FREIOS PENACHIM LTDA. - EPP | 16/11/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 18 | 12/10/24428-LII | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS: RENAULT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS - LOTE II VEIC. LEVE | TRANSPORTES | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS ÇTDA. - EPP | 26/11/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 19 | 12/10/24428-LIII | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS: MERCEDES BENZ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS - LOTE III | TRANSPORTES | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS ÇTDA. - EPP | 26/11/2017 | FORMALIZAÇÃO |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|-------------|--|------------|--------------------------|
| 20 | 12/10/24428- LIV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS: GM (GENERAL MOTORS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS - LOTE IV | TRANSPORTES | Reizinho Veículos e Equipamentos Ltda. - EPP | 26/11/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 21 | 12/10/24428-LV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS: VOLKSWAGEN, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS - LOTE V | TRANSPORTES | Reizinho Veículos e Equipamentos Ltda. - EPP | 26/11/2017 | FORMALIZAÇÃO |
| 40 | 13/10/36163 | CONTRATO DE TRANSPORTE COM MOTOCICLETA | TRANSPORTES | M D N LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 13/03/2017 | R\$ 388.527,48 |
| 70 | TOTAIS | | | | | R\$ 62.466.069,77 |

03- LOCAÇÕES E TARIFAS PÚBLICAS

| | VALOR TOTAL DE DESPESAS EM 2016 | OBS |
|---------------------|---------------------------------|---|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 3.460.341,20 | Contratos vigentes em 2016 referentes a 36 protocolos administrativos |
| TAXAS DE CONDOMÍNIO | R\$ 29.326,44 | Despesas decorrentes de locação de imóvel |
| SANASA | R\$ 5.810.180,59 | Tramitando processo para nova contratação, conforme protocolo 16/10/14.562. |
| CPFL | R\$ 4.738.527,38 | Tramitando processo para nova contratação, conforme protocolo 16/10/17.986. |
| TELEFONICA | R\$ 1.159.118,23 | |

* Os valores apurados são aproximados, de acordo com levantamento realizado por este Departamento Administrativo/SMS.



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

3º Quadrimestre:

| SANASA | Valor contratado | Valor reajuste | Valor total do contrato | Saldo atual até 06/12/2016 | Valor mensal estimado |
|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | R\$ 16.678.000,00 | R\$ 1.244.676,30 | R\$ 17.922.676,30 | R\$ 44.651,58 | R\$ 500.000,00 |
| TOTAL | R\$ 16.678.000,00 | R\$ 1.244.676,30 | R\$ 17.922.676,30 | R\$ 44.651,58 | R\$ 500.000,00 |

* Tramitando processo para nova contratação, conforme protocolo 16/10/14.562.

| CPFL | Valor contratado | Valor reajuste | Valor total do contrato | Saldo atual até 06/12/2016 | Valor mensal estimado |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| ALTA TENSÃO | R\$ 5.572.861,20 | R\$ 981.149,96 | R\$ 6.554.011,16 | R\$ 327.289,52 | R\$ 220.000,00 |
| BAIXA TENSÃO | R\$ 4.750.493,40 | R\$ 836.467,78 | R\$ 5.586.961,18 | R\$ 516.015,87 | R\$ 180.000,00 |
| TOTAL | R\$ 10.323.354,60 | R\$ 1.817.617,74 | R\$ 12.140.972,34 | R\$ 843.305,39 | R\$ 400.000,00 |

* Tramitando processo para nova contratação, conforme protocolo Nº 16/10/17.986.

| TELEFONICA | Valor contratado | Valor reajuste | Valor total do contrato | Saldo atual até 06/12/2016 | Valor mensal estimado |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | S/ CONTRATO | S/ CONTRATO | S/ CONTRATO | R\$ 298.612,62 | R\$ 120.000,00 |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 298.612,62 | R\$ 120.000,00 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

04- NÚCLEO DE NOTAS FISCAIS

Foram realizadas as recepções de 5168 Notas Fiscais referentes a Serviços e Contratos no valor de R\$ 65.625.509,67 (Sessenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos).

Outrossim, foram processados as recepções de 1971 Notas Ficais atinentes a aquisição/compras, no montante de R\$ 50.922.126,03 (Cinquenta milhões, novecentos e vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais e três centavos).

O Núcleo de Notas Fiscais ainda teve a média de 33 entraves relacionados, principalmente, a falta de documentação em mandados judiciais.

05- COORDENADORIA DE COMPRAS

PROCESSOS INICIADOS E FINALIZADOS NO QUADRIMESTRE SETEMBRO/ DEZEMBRO

| MÊS | AJUDA DE CUSTO | AMIL | CD | CONVITE | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO | TOTAL GERAL |
|--------------------------|----------------|------|----|---------|--------|-------------------|-------------|
| SETEMBRO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| OUTUBRO | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| NOVEMBRO | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| DEZEMBRO | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| TOTAL GERAL DE PROCESSOS | 3 | 36 | 1 | 0 | 1 | 11 | 52 |

REPRESENTAÇÃO EM CUSTOS DOS PROCESSOS DESCRITOS NA TABELA ACIMA

| MÊS | AJUDA DE CUSTO | AMIL | CD | CONVITE | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO | TOTAL GERAL |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|-------------------|------------------|
| SETEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 49.339,65 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 49.339,65 |
| OUTUBRO | R\$ 25.110,00 | R\$ 9.028,80 | R\$ 14.916,81 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 29.310,70 | R\$ 78.366,31 |
| NOVEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 17.755,20 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 851.989,28 | R\$ 869.744,48 |
| DEZEMBRO | R\$ 0,00 | R\$ 25.293,76 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 3.832,08 | R\$ 5.259.994,76 | R\$ 5.289.120,60 |
| TOTAL GERAL DE PROCESSOS | R\$ 25.110,00 | R\$ 101.417,41 | R\$ 14.916,81 | 0 | R\$ 3.832,08 | R\$ 6.141.294,74 | R\$ 6.286.571,04 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

06- RESUMO DOS PROTOCOLOS DE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM ANDAMENTO

| OBJETO | PROTOCOLO | VALOR |
|---|---------------------------------------|--------------|
| | | TOTAL |
| AQUECEDOR BANHO MARIA PARA BANCO DE LEITE | 15/60/1330 | 35.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS | 14/10/64767 15/10/22643 14/10/9691 | 926.103,99 |
| EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA OZIEL | 15/10/50149 | 382.247,29 |
| AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO - CONVÊNIO | SEI PMC.2016.00003126-93 | 69.258,06 |
| AQUISIÇÃO DE EQ DE INFORMÁTICA - CONVÊNIO | SEI PMC.2016.00003137-46 | 960.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONVÊNIO | SEI PMC.2016.00002653-26 | 902.609,03 |
| AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCRITORIO - CONVÊNIO | SEI PMC.2016.00003124-21 | 192.212,23 |
| AQUISIÇÃO TOMÓGRAFO | SEI PMC.2016.00003578-75 | 2.201.000,00 |
| AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO HOSPITALAR - CONVÊNIO | SEI PMC.2016.00002641-92 | 66.807,53 |
| AQUISIÇÃO EQUIPTO HOSPITALAR - CONVÊNIO | SEI PMC.2016.00003125-11 | 230.304,87 |
| AQUISIÇÃO EQUITO INFORMÁTICA RECURSO PRÓPRIO | SEI PMC.2016.00004901-09 | 170.000,00 |
| AQUISIÇÃO EQUIP MÉDICO HOSPITAL OURO VERDE | SEI PMC.2016.00003578-75 | 736.456,68 |
| AQUISIÇÃO EQUIP MÉDICO HOSPITALMARIO GATTI | SEI PMC.2016.00005141-30 | 70.874,74 |
| CAMARA FRIA AÇÃO JUDICIAL | SEI PMC.201600004101-99 | 19.229,97 |
| AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS CRR | SEI PMC 2016.00003322-95 | 1.800.000,00 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | |
|--|---------------------------|--------------|
| EQUIPAMENTO PARA BOTICA | SEI PMC 2016.00003767-48 | 10.000,00 |
| VISCOSIMETRO BOTICA | SEI PMC 2016.00003769-18 | 27.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE CRIOCAUTÉRIO | SEI PMC 2016.0000.7046,01 | 9.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE UMIDADE PARA BOTICA | SEI PMC 2016.00004610-01 | 8.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE TELEFONES REDE DE SAÚDE | SEI PMC 2016.00007523-52 | 80.000,00 |
| | | 5.930.543,00 |

MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 3º QUADRIMESTRE DE 2016

| Período de Movimentação | Entrada | | Saída | |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | Qtde | Valor | Qtde | Valor |
| Movimentação de Bens referente setembro de 2016 | 22 | 171.079,60 | 57 | 136.489,52 |
| Movimentação de Bens referente outubro de 2016 | 164 | 1.511.015,00 | 188 | 1.592.332,95 |
| Movimentação de Bens referente novembro de 2016 | 306 | 69.570,50 | 211 | 52.333,02 |
| Movimentação de Bens referente dezembro de 2016 | 0 | - | 134 | 30.096,88 |
| Total do quadrimestre | 492 | 1.751.665,10 | 590 | 1.811.252,37 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

07- ÁREA FARMACEUTICA

A Área Farmacêutica do Departamento Administrativo mantém processos licitatórios periódicos e regulares a fim de possibilitar o abastecimento contínuo dos itens.

Processos licitatórios em andamento no 3º quadrimestre de 2.016

| Área | Processo | Materiais | tipo de compra |
|-------------|-------------|--|----------------|
| Botica | 16/10/40043 | carbopol, metilparabeno, propilenoglicol, hidróxido de sódio | amil |
| Botica | 16/10/10719 | embalagens | aquisição |
| Botica | 16/10/35277 | insumos | aquisição |
| Botica | 16/10/35276 | matérias primas | aquisição |
| enfermagem | 16/10/39331 | acessórios aspiração e nebulização | aquisição |
| enfermagem | 16/10/36267 | ácido peracético | RP |
| enfermagem | 16/10/42138 | Acupuntura | aquisição |
| enfermagem | 16/10/12718 | agulhas, scalp e seringas | RP |
| enfermagem | 16/10/22036 | ataduras, algodão, compressa e placa moldável | RP |
| enfermagem | 16/10/22037 | curativo | RP |
| enfermagem | 16/10/26137 | curativo (ampla participação) | RP |
| enfermagem | 16/10/39458 | eletrodo e pasta EEG | aquisição |
| enfermagem | 16/10/12719 | fraldas, lençóis, máscaras, aventais e outros descartáveis | RP |
| enfermagem | 16/10/17262 | insumos de enfermagem (rescaldo) | aquisição |
| enfermagem | 16/10/12725 | insumos diversos | RP |
| enfermagem | 16/10/31507 | luvas | RP |
| enfermagem | 16/10/32797 | óculos de proteção | aquisição |
| enfermagem | 16/10/31506 | pacote desafio | RP |
| enfermagem | 16/10/36780 | papel grau cirúrgico | RP |
| enfermagem | 15/10/32826 | Pranchas do SAMU | aquisição |
| enfermagem | 16/10/39482 | Rescaldo ampla descartáveis | RP |
| enfermagem | 16/10/31704 | resgate e imobilização (rescaldo) | aquisição |
| enfermagem | 16/10/38122 | saneantes | RP |
| enfermagem | 16/10/12727 | sondas | RP |
| enfermagem | 16/10/30907 | tiras de glicemia | RP |
| Laboratório | 01/10/43070 | carga elemento filtrante | amil |
| Laboratório | 16/10/12154 | insumos para laboratório | aquisição |
| Laboratório | 16/10/38264 | insumos para laboratório (rescaldo) | RP |
| Laboratório | 16/10/39022 | kit diagnósticos e meios cultura (rescaldo) | RP |
| Laboratório | 16/10/31967 | kit sífilis | RP |
| Laboratório | 16/10/37294 | kit VDRL | amil |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | |
|----------------|-------------|--|---------------|
| Laboratório | 16/10/12153 | malote | aquisição |
| Laboratório | 16/10/32444 | permanganato de potássio | amil |
| Laboratório | 16/10/37976 | tubos e materiais de coleta (rescaldo) | RP |
| leite e dietas | 16/10/43573 | leite, dietas e suplementos | RP |
| leite e dietas | 16/10/30783 | leite, dietas e suplementos (rescaldo) | RP |
| medicamento | 16/10/41041 | adrenalina e dexametasona | aquisição |
| medicamento | 16/10/17588 | analgésicos e mental - comprimidos | RP |
| medicamento | 16/10/17587 | antimicrobianos e antiparasitários - comprimidos | RP |
| medicamento | 16/10/17589 | cardiológicos | RP |
| medicamento | 16/10/17590 | comprimidos uso geral | RP |
| medicamento | 16/10/17586 | enoxaparina | RP |
| medicamento | 16/10/37169 | medicamentos fracassados e desertos em RP e rescaldos | compra direta |
| medicamento | 16/10/27857 | medicamentos fracassados e desertos em sucessivas licitações | aquisição |
| medicamento | 16/10/35970 | oftálmicos e colutório (rescaldo) | RP |
| medicamento | 16/10/39960 | SI 344, analgésicos, sol hidroeletról (rescaldo) | RP |
| medicamento | 16/10/11564 | SI antibióticos hormônios e vitaminas | RP |
| medicamento | 16/10/11568 | SI uso geral | RP |
| medicamento | 16/10/41042 | SI uso geral (rescaldo) | RP |
| medicamento | 16/10/17583 | soluções | RP |
| medicamento | 16/10/41782 | SPGV | RP |
| medicamento | 16/10/38223 | tópicos (rescaldo) | RP |
| Odontologia | 16/10/22945 | instrumentais para odontologia | aquisição |
| Odontologia | 16/10/35613 | materiais para atenção básica | RP |
| Odontologia | 16/10/38164 | materiais para especialidades (rescaldo) | RP |

Processos vigentes: 52

| Área | Protocolo | Materiais | Tipo de compra |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| enfermagem | 16/10/12726 | cânulas | RP |
| enfermagem | 15/10/52306 | cânulas (rescaldo) | RP |
| enfermagem | 15/10/07198 | curativos | RP |
| enfermagem | 15/10/46662 | espéculos descartáveis | RP |
| enfermagem | 15/10/07199 | fraldas, lençóis, descartáveis | RP |
| enfermagem | 15/10/07200 | insumos diversos | RP |
| enfermagem | 16/10/25748 | lancetas para punção digital | RP |
| enfermagem | 15/10/62729 | luvas | RP |
| enfermagem | 15/10/58398 | materiais retaguarda dengue | RP |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | |
|----------------|-------------|---|---------------------------------|
| enfermagem | 16/10/12721 | materias para biopsia prostata | Registro de Preços com comodato |
| enfermagem | 15/10/55305 | papel grau cirúrgico | RP |
| enfermagem | 15/10/07203 | perfurocortantes | RP |
| enfermagem | 16/10/12723 | perfurocortantes | RP |
| enfermagem | 15/10/61554 | perfurocortantes (rescaldo) | RP |
| enfermagem | 15/10/29977 | saneantes | RP |
| enfermagem | 15/10/49897 | sondas (rescaldo) | RP |
| enfermagem | 15/10/47227 | tiras de glicemia | RP |
| Estomia | 15/10/61333 | estomia | RP |
| Estomia | 15/10/43117 | estomia (rescaldo) | RP |
| Laboratório | 15/10/57586 | bandagem, kit urina I, kit mononucleose (rescaldo) | RP |
| Laboratório | 16/10/14030 | insumos de laboratório | RP |
| Laboratório | 16/10/12155 | kit diagnóstico e meios de cultura | RP |
| Laboratório | 16/10/27740 | kit diagnóstico e meios de cultura (rescaldo) | RP |
| Laboratório | 15/10/54766 | meios cultura, kits diagnóstica e outros insumos (rescaldo) | RP |
| Laboratório | 15/10/54767 | tubos e outros materiais de coleta (rescaldo) | RP |
| Laboratório | 16/10/12152 | tubos e outros materiais de coleta | RP |
| leite e dietas | 15/10/58893 | leite e dietas | RP |
| medicamento | 15/10/16937 | cardiológicos | RP |
| medicamento | 16/10/11567 | colírios e outros oftalmológicos | RP |
| medicamento | 15/10/16935 | CP analgesico e mental | RP |
| medicamento | 16/10/06399 | CP analgesico e mental (rescaldo) | RP |
| medicamento | 15/10/16936 | CP antimicrobiano e antiparasitário | RP |
| medicamento | 16/10/17011 | CP antimicrobiano e antiparasitario (rescaldo) | RP |
| medicamento | 15/10/16942 | CP uso geral | RP |
| medicamento | 16/10/17332 | CP uso geral (rescaldo) | RP |
| medicamento | 15/10/58399 | medicamentos retaguarda dengue | RP |
| medicamento | 16/10/17329 | medicamentos retaguarda dengue (rescaldo) | RP |
| medicamento | 16/10/11566 | SI 344, analgésios e soluções hidroeletrólít | RP |
| medicamento | 15/10/16938 | SI 344, analgésicos e soluções hidroeletrólít | RP |
| medicamento | 16/10/18264 | SI 344, analgésicos e soluções hidroeletrólít (rescaldo) | RP |
| medicamento | 15/10/16941 | SI antibióticos, hormônios e vitaminas | RP |
| medicamento | 15/10/16940 | SI uso geral | RP |
| medicamento | 16/10/07718 | SI uso geral (rescaldo) | RP |
| medicamento | 15/10/16939 | soluções | RP |
| medicamento | 16/10/00400 | SPGV | RP |
| medicamento | 15/10/16943 | tópicos | RP |
| medicamento | 16/10/17584 | tópicos | RP |
| medicamento | 16/10/07106 | topicos (rescaldo) | RP |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|----|
| odontologia | 15/10/30264 | materiais para atenção básica | RP |
| odontologia | 15/10/47122 | materiais para especialidades | RP |
| odontologia | 16/10/10459 | materiais para especialidades | RP |
| odontologia | 16/10/15530 | medicamentos de uso em odontologia | RP |

Abastecimento de Medicamentos

Como demonstra o gráfico 1, a meta de 90% não foi atingida nos meses de setembro a dezembro de 2016. O melhor índice foi alcançado em setembro: 79,3% dos 314 itens com abastecimento regularizado. O abastecimento atingiu uma média de 76,5% neste quadrimestre.

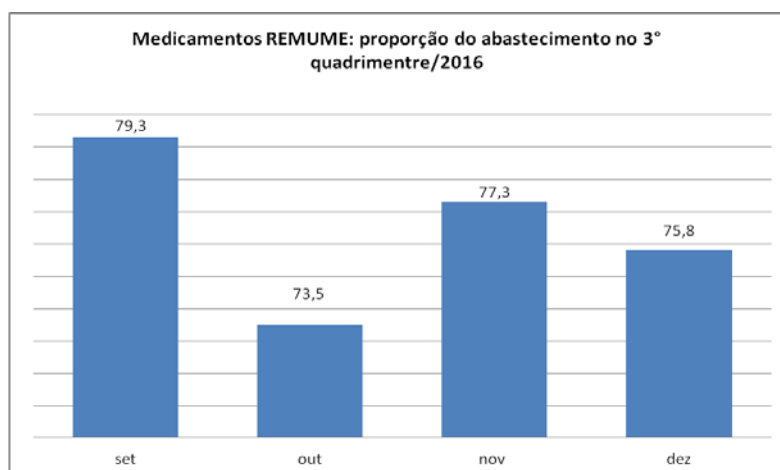


Gráfico 1



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

O gráfico 2 demonstra a classificação da média das faltas no 3º quadrimestre de 2016.

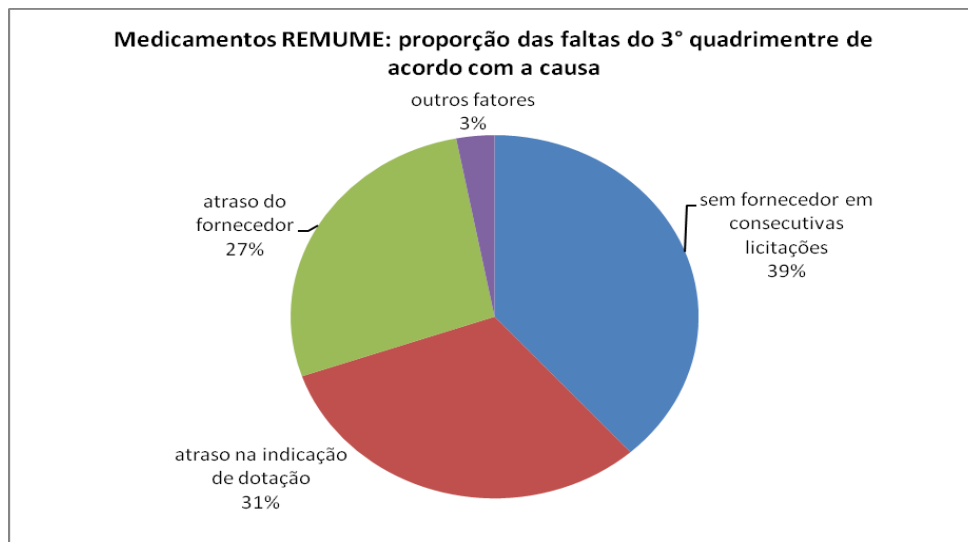


Gráfico 2

Itens sem fornecedor em consecutivas licitações

Observa-se que 39% das faltas ocorrem por falta de fornecedor em consecutivas licitações. Os processos licitatórios de Registros de Preços de Medicamentos são realizados através de Pregões Eletrônicos. A programação dos processos é feita para que um novo processo esteja vigente antes do encerramento da vigência do processo anterior, de tal forma que sempre exista um processo de Registro de Preços com saldo para manter o abastecimento. Desde janeiro de 2015 a Lei Complementar 147/2014 que alterou a Lei Complementar 123/2006 que institui o Estatuto das Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, passou a ser aplicada às licitações. Em termos de licitação pública, o que era uma possibilidade de tratamento diferenciado para as ME e EPP com a LC 123/2006, passou a ser uma obrigatoriedade com a LC 147/2014, que em seu artigo 48 determina o favorecimento de ME e EPP nas licitações públicas.

Temos observado em consecutivas licitações de medicamentos, que muitos dos itens reservados às MEs e EPPs têm sido fracassados por preço excessivo, ou seja, preço acima do preço máximo aceitável, estabelecido na pesquisa de preços de cada processo. Neste caso, uma nova licitação com ampla participação (sem cotas exclusivas ou reservadas às empresas de pequeno porte) é iniciada, utilizando-se os mesmos parâmetros da licitação que resultou fracassada: quantidade do item e pesquisa de preços. Segundo orientação do DCC/SMA, caso a data da pesquisa de preços ultrapasse seis meses, deverá ser realizada uma nova pesquisa e neste caso, a licitação será novamente restrita a ME e EPP, pois houve alteração no parâmetro preço.

Embora a Secretaria de Saúde considere na programação de seus processos licitatórios um prazo que



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

contemple possíveis atrasos causados por impugnações ou questionamentos de empresas, desclassificações de licitantes que não atendam o Edital durante o processo licitatório, com conseqüente chamamento dos demais classificados, e outros episódios que normalmente fazem parte dos processos, a obrigatoriedade de seguir os trâmites decorrentes da Lei Complementar 147/2014 ocasiona itens sem fornecedor, obrigando a repetição consecutiva de processos licitatórios para um mesmo medicamento. Muitas vezes, o prazo decorrido nas repetidas licitações esgota os estoques de segurança do medicamento no Almoxarifado da Saúde, com prejuízo ao abastecimento.

Atraso na indicação de dotação orçamentária

O prazo estendido entre o pedido de empenho feito pelo Almoxarifado da Saúde e a liberação dos empenhos causou foi responsável por 31% das faltas do período. Aqui, inclui-se o tempo despendido pelo Fundo Municipal de Saúde indicar dotação orçamentária, prazo de análise e autorização do Comitê Gestor, e o prazo para autorização de Termo de Excepcionalidade decorrente do encerramento da execução orçamentária e financeira, de acordo com o Decreto nº19.313 de 27 de outubro de 2016. Estes prazos estendidos na etapa de indicação de dotação orçamentária de vários processos ocasionaram esgotamento dos estoques.

Atrasos do fornecedor

O atraso nas entregas por parte do fornecedor (27%) implica na tomada das medidas previstas em Edital quanto ao descumprimento contratual, e alguns casos, até a imposição de multas. Entretanto, mesmo adotando estas medidas, muitas vezes há necessidade de iniciar nova licitação para repor os estoques e retomar o abastecimento.

RESUMO:

META: ofertar, no mínimo, 90% dos itens padronizados (medicamentos e materiais)

Meta não atingida: 76,5%

Justificativa: A quantidade média de faltas neste quadrimestre foi de 74 itens. Estas faltas podem ser classificadas de acordo com a causa:

| | |
|--|-----|
| -Sem fornecedor em consecutivas licitações | 38% |
| -Atraso na indicação da dotação orçamentária | 31% |
| -Atraso do fornecedor | 27% |
| -Outros fatores | 3% |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

08- SETOR DE MANUTENÇÃO

Ordens de Serviços abertas por
equipamentos - ANO 2016

| OBJETO | ANO | DEZEMBRO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | Total geral |
|---|-----|----------|----------|---------|----------|-------------|
| TELEFONIA | | 5 | 38 | 13 | 22 | 323 |
| EQUIPAMENTO GERAL ODONTO | | | | | | 284 |
| ESFIGMOMANOMETRO | | 1 | | 22 | | 210 |
| ELETROCARDIOGRAFOS | | 1 | | 11 | | 143 |
| CÂMARAS DE VACINAS FANEM | | 1 | 10 | 11 | 36 | 116 |
| AUTOCLAVES | | 1 | 9 | 11 | 5 | 97 |
| EXTINTORES | | | 4 | 4 | | 41 |
| PROCESSADORAS FILMES RADIOLOGICOS | | | 1 | 7 | 6 | 35 |
| BALANÇA | | 1 | 1 | 2 | | 29 |
| COLPOSCÓPIO | | | 1 | | | 20 |
| RAIO X VMI | | 1 | | 6 | 5 | 19 |
| MOTO- GERADORES | | | 3 | 6 | 4 | 18 |
| VENTILADOR PULMONAR KTK | | | | 1 | 5 | 17 |
| ASPIRADOR DE SECREÇÃO | | | | | | 17 |
| CARDIOVERSORES CMOS DRAKE | | | 3 | | | 10 |
| GELADEIRA/FREEZER REFRIMED/INDREL/FANEN | | | 1 | 5 | | 6 |
| RAIO X ODONTOLOGIA | | | | | | 4 |
| MICROSCÓPIO | | | | | | 4 |
| AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO | | | 1 | | 2 | 3 |
| ESTEIRA ERGOMETRICA TEB | | | 1 | | | 3 |
| CENTRIFUGA REFRIGERADA | | | 1 | | | 3 |
| VERIFICAR DESCRIÇÃO - DA-SMS | | | | | | 2 |
| CARDIOVERSORES PHILIPS | | | | | | 1 |
| RAIO X SHIMADZU | | | | | 1 | 1 |
| EQUIPAMENTO RADIOLOGIA SHIMADZU | | | | | | 1 |
| Total geral | | 11 | 74 | 99 | 86 | 1407 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VALORES GASTOS EM CONSUMO/PEÇAS
POR EQUIPAMENTOS - ANO 2016

| OBJETO | ANO | DEZEMBRO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | Total geral do ano |
|---|-----|----------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| AUTOCLAVES | | 0,00 | 2.767,56 | 0,00 | 0,00 | 34.480,16 |
| CÂMARAS DE VACINAS FANEM | | 1.583,36 | 1.829,61 | 2.840,34 | 11.021,73 | 34.251,77 |
| VENTILADOR PULMONAR KTK | | | | 0,00 | 0,00 | 13.367,09 |
| PROCESSADORAS FILMES RADIOLOGICOS | | | 0,00 | 0,00 | 683,00 | 11.989,21 |
| MOTO - GERADORES | | | 3.753,17 | 0,00 | 6.642,48 | 11.870,35 |
| ESFIGMOMANOMETRO | | 0,00 | | 531,06 | | 6.853,98 |
| ASPIRADOR DE SECREÇÃO | | | | | | 5.596,80 |
| AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO | | | 3.834,50 | | 0,00 | 3.834,50 |
| CENTRIFUGA REFRIGERADA | | | 0,00 | | | 1.520,00 |
| ELETROCARDIOGRAFOS | | 0,00 | | 0,00 | | 1.128,21 |
| BALANÇA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 758,21 |
| TELEFONIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| RAIO X VMI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARDIOVERSORES PHILIPS | | | | | | 0,00 |
| EXTINTORES | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RAIO X SHIMADZU | | | | | 0,00 | 0,00 |
| VERIFICAR DESCRIÇÃO - DA-SMS | | | | | | 0,00 |
| MICROSCÓPIO | | | | | | 0,00 |
| EQUIPAMENTO GERAL ODONTO | | | | | | 0,00 |
| CARDIOVERSORES CMOS DRAKE | | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIO X ODONTOLOGIA | | | | | | 0,00 |
| EQUIPAMENTO RADIOLOGIA SHIMADZU | | | | | | 0,00 |
| GELADEIRA/FREEZER REFRIMED/INDREL/FANEN | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ESTEIRA ERGOMETRICA TEB | | | 0,00 | | | 0,00 |
| COLPOSCÓPIO | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total geral | | 1.583,36 | 12.184,84 | 3.371,40 | 18.347,21 | 125.875,28 |

Ordens de Serviço abertas por Distritos de Saúde

| DISTRITO | UNIDADE DE SAÚDE | ANO | DEZEMBRO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | Total geral do ano |
|-------------------------------|------------------|-----|----------|----------|---------|----------|--------------------|
| DISTRITO NÃO LOCALIZADO Total | | | | | | | |
| LESTE | PA CENTRO | | | 3 | 8 | 1 | 65 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | CS COSTA E SILVA | | 1 | 3 | 30 | |
| | CR DST | 1 | 3 | | 27 | |
| | CS TAQUARAL | 1 | 4 | 1 | 27 | |
| | CS CENTRO | 2 | 4 | 1 | 25 | |
| | CS SÃO QUIRINO | | 2 | 1 | 16 | |
| | CS CONCEIÇÃO | | | | 15 | |
| | VISA LESTE | 1 | 2 | 1 | 14 | |
| | CS SOUSAS | 1 | 1 | | 9 | |
| | CS BOA ESPERANÇA | | | 1 | 8 | |
| | CS JOAQUIM EGIDIO | | | | 8 | |
| | CS 31 DE MARÇO | | | | 6 | |
| | CR IDOSO | | | | 5 | |
| | CS CARLOS GOMES | 1 | 1 | | 4 | |
| | DISTRITO LESTE | 1 | | 2 | 4 | |
| | POLICLINICA 1 | | 1 | | 3 | |
| | DEVISA - CASA DA VIGILANCIA SANITARIA | 1 | | 1 | 2 | |
| | SAD LESTE NORTE | | | | 2 | |
| LESTE Total | | 2 | 12 | 25 | 12 | 270 |
| MEIO | SAMU | | 1 | | 2 | 13 |
| | CENTRAL REGULAÇÃO | | | 1 | | 7 |
| | ALMOXARIFADO | | | 2 | 1 | 6 |
| | CR REABILITAÇÃO FÍSICA | | | | | 5 |
| | MANUTENÇÃO | 2 | | | | 5 |
| | COORD. INFORMÁTICA | | 3 | | | 4 |
| | CETS | | | | | 2 |
| | CAC | | | | | 2 |
| | CEREST | | | | | 1 |
| | CAMPREV | | | | | 1 |
| | CASA DE CUIDADOS DO IDOSO | | | | 1 | |
| MEIO Total | | 2 | 4 | 3 | 3 | 47 |
| NOROESTE | PA CAMPO GRANDE | | 1 | 4 | 7 | 51 |
| | CS INTEGRAÇÃO | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 |
| | CS PERSEU | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 |
| | CS PEDRO AQUINO | | 2 | 4 | 2 | 23 |
| | CS VALENÇA | | 1 | 2 | 1 | 21 |
| | CS ITAJAÍ | | 2 | 2 | 1 | 20 |
| | CS FLORESTA | 1 | 2 | | 1 | 18 |
| | CS SANTA ROSA | 1 | 5 | | | 16 |
| | CS FLORENCE | | | | | 12 |
| | CS IPAUSSURAMA | | 1 | | 1 | 11 |
| | CS SATÉLITE ÍRIS | | | | | 11 |
| | CS ROSSIM | | | 1 | 1 | 9 |
| | CS LISA | | | | 1 | 5 |
| | CS CAMPINA GRANDE | | 2 | 1 | 4 | |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | CAPS I TRAVESSIA | | 1 | | | 2 |
| | DISTRITO NOROESTE | | | | | 1 |
| NOROESTE Total | | 4 | 22 | 19 | 18 | 252 |
| NORTE | PA ANCHIETA | 1 | 2 | 7 | 4 | 53 |
| | CS SANTA BARBARA | | 1 | 1 | 2 | 21 |
| | CS EULINA | | | | | 20 |
| | CS SANTA MONICA | | 1 | | 1 | 20 |
| | CS BARÃO GERALDO | 1 | 1 | | | 19 |
| | CS BOA VISTA | | 1 | | | 19 |
| | CS ANCHIETA | | 2 | | 1 | 17 |
| | CS ROSÁLIA | | | 1 | 1 | 15 |
| | CS AURÉLIA | | | | 1 | 13 |
| | CS VILLAGE | | | 1 | | 11 |
| | CS SÃO MARCOS | | | | | 10 |
| | CS SAN MARTIN | | | | | 8 |
| | CEASA | | | | | 6 |
| | CS CASSIO RAPOSO | | 1 | 1 | | 4 |
| | ZOONOSES | | | | | 4 |
| | VISA NORTE | | | | | 3 |
| DISTRITO NORTE | | 2 | | | 2 | |
| FARMACIA POPULAR II | | 1 | 1 | | 2 | |
| NORTE Total | | 2 | 12 | 12 | 10 | 247 |
| SUDOESTE | CS AEROPORTO | | 3 | 1 | 2 | 25 |
| | CS DIC III | | | 3 | 2 | 25 |
| | CS TANCREDO | | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | CS CAPIVARI | 1 | | 1 | 2 | 22 |
| | CS SÃO CRISTOVÃO | | | 4 | 1 | 22 |
| | CS UNIÃO DE BAIRROS | | 1 | 4 | 1 | 22 |
| | CS VISTA ALEGRE | | | 1 | 1 | 18 |
| | DISTRITO SUDOESTE | | | 1 | 1 | 14 |
| | LABORATÓRIO | | 3 | | | 14 |
| | CS SANTA LÚCIA | | | | 1 | 13 |
| | CS SANTO ANTONIO | | | | 1 | 13 |
| | CS VILA UNIÃO | | 1 | | 2 | 12 |
| | CS DIC I | | 1 | 1 | 3 | 10 |
| | VISA SUDOESTE | | | | | 5 |
| | CEO | | | | | 4 |
| | CS ITATINGA | | | | | 2 |
| | CTA | | | | | 1 |
| | CS SANTOS DUMONT | | 1 | | | 1 |
| TEAR DAS ARTES | | | | | 1 | |
| BOTICA DA FAMÍLIA | | | | | 1 | |
| SUDOESTE Total | | 1 | 12 | 18 | 19 | 249 |
| SUL | PA SÃO JOSÉ | | 2 | 3 | 7 | 41 |
| | CS SÃO JOSÉ | | | 4 | 7 | 35 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| POLI III | 2 | 3 | 2 | 30 |
| CS FARIA LIMA | 2 | | | 23 |
| CS PARANAPANEMA | | | | 22 |
| CS VILA YPE | 1 | 1 | 1 | 19 |
| CS ESMERALDINA | | 2 | | 19 |
| CS OROSIMBO MAIA | 3 | 3 | | 17 |
| CS FIGUEIRA | 1 | 1 | | 16 |
| CS OZIEL | | 1 | 1 | 15 |
| CS VILA RICA | | 1 | 1 | 15 |
| CS FERNANDA | | 1 | 2 | 12 |
| CS SÃO DOMINGOS | 1 | | 1 | 12 |
| CS SANTA ODILA | | | | 12 |
| CS SÃO VICENTE | | 1 | | 11 |
| CS CARVALHO DE MOURA | | | | 10 |
| DISTRITO SUL | | | | 8 |
| CS NOVA AMÉRICA | | 1 | 1 | 8 |
| CS CAMPO BELO | | | | 7 |
| SAD SUL | | | | 6 |
| POLI II | | | | 3 |
| CAPS I RODA VIVA | | | 1 | 2 |
| VISA SUL | | | | 2 |
| Total geral | 11 | 74 | 99 | 1410 |

Número de ordem de serviço por
Distrito

| DISTRITO | DEZEMBRO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | Total geral do ano |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| DISTRITO NÃO LOCALIZADO | | | | | |
| LESTE | 2 | 12 | 25 | 12 | 270 |
| MEIO | 2 | 4 | 3 | 3 | 47 |
| NOROESTE | 4 | 22 | 19 | 18 | 252 |
| NORTE | 2 | 12 | 12 | 10 | 247 |
| SUDOESTE | 1 | 12 | 18 | 19 | 249 |
| SUL | | 12 | 22 | 24 | 345 |
| Total geral | 11 | 74 | 99 | 86 | 1410 |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

09 - SETOR DE TRANSPORTE

| LOCAL TRABALHO | MÊS | Valores | | VALOR CONSUMO | VALOR SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Contar de | ORDEM DE SERVIÇO TRANSPORTE | | | |
| SAMU | JANEIRO | 82 | R\$ | 349.158,79 | R\$ | 517.106,70 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | FEVEREIRO | 29 | R\$ | 101.642,09 | R\$ | 150.828,09 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MARÇO | 33 | R\$ | 91.342,15 | R\$ | 161.792,32 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | ABRIL | 42 | R\$ | 106.508,91 | R\$ | 184.863,81 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MAIO | 49 | R\$ | 163.884,95 | R\$ | 286.176,92 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JUNHO | 43 | R\$ | 105.563,36 | R\$ | 235.945,41 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| JULHO | 49 | R\$ | 144.039,31 | R\$ | 312.294,91 | |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| AGOSTO | 49 | R\$ | 152.813,48 | R\$ | 347.096,28 | |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| SETEMBRO | 37 | R\$ | 122.920,58 | R\$ | 246.830,45 | |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| OUTUBRO | 40 | R\$ | 18.906,02 | R\$ | 169.058,58 | |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| NOVEMBRO | 6 | R\$ | 1.023,22 | R\$ | 38.346,27 | |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| SAMU Total | | 459 | R\$ | 1.357.802,86 | R\$ | 2.650.339,74 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| DIST. LESTE | JANEIRO | 21 | R\$ | 27.017,35 | R\$ | 42.349,39 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | FEVEREIRO | 11 | R\$ | 8.281,27 | R\$ | 13.354,52 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MARÇO | 11 | R\$ | 12.600,21 | R\$ | 23.966,94 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | ABRIL | 11 | R\$ | 17.842,88 | R\$ | 35.554,21 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MAIO | 12 | R\$ | 9.149,08 | R\$ | 23.286,23 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JUNHO | 11 | R\$ | 10.490,59 | R\$ | 17.759,80 |
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| JULHO | 7 | R\$ | 4.261,46 | R\$ | 7.422,20 | |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| AGOSTO | 12 | R\$ | 9.941,42 | R\$ | 17.883,80 | |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| SETEMBRO | 11 | R\$ | 4.773,90 | R\$ | 20.070,63 | |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| OUTUBRO | 8 | R\$ | 884,18 | R\$ | 5.014,51 | |
| | | | | | | |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | NOVEMBRO | 5 | R\$ 1.391,07 | R\$ 3.949,00 | R\$ 5.340,07 |
| DIST. LESTE Total | | 120 | R\$ 106.633,41 | R\$ 105.368,89 | R\$ 212.002,30 |
| ALMOXARIFADO | JANEIRO | 12 | R\$ 27.347,52 | R\$ 12.929,36 | R\$ 40.276,88 |
| | FEVEREIRO | 4 | R\$ 5.857,88 | R\$ 2.655,60 | R\$ 8.513,48 |
| | MARÇO | 6 | R\$ 20.087,12 | R\$ 7.249,20 | R\$ 27.336,32 |
| | ABRIL | 5 | R\$ 10.642,48 | R\$ 5.661,49 | R\$ 16.303,97 |
| | MAIO | 8 | R\$ 10.308,24 | R\$ 3.129,84 | R\$ 13.438,08 |
| | JUNHO | 8 | R\$ 5.198,16 | R\$ 2.847,52 | R\$ 8.045,68 |
| | JULHO | 3 | R\$ 8.725,38 | R\$ 6.626,22 | R\$ 15.351,60 |
| | AGOSTO | 11 | R\$ 22.332,75 | R\$ 15.653,13 | R\$ 37.985,88 |
| | SETEMBRO | 8 | R\$ 6.017,74 | R\$ 10.885,73 | R\$ 16.903,47 |
| | OUTUBRO | 3 | R\$ 3.363,46 | R\$ 3.966,12 | R\$ 7.329,58 |
| | NOVEMBRO | 2 | R\$ 61,84 | R\$ 1.835,00 | R\$ 1.896,84 |
| ALMOXARIFADO Total | | 70 | R\$ 119.942,57 | R\$ 73.439,21 | R\$ 193.381,78 |
| MANUTENÇÃO | JANEIRO | 9 | R\$ 15.774,11 | R\$ 10.052,63 | R\$ 25.826,74 |
| | FEVEREIRO | 6 | R\$ 11.239,15 | R\$ 8.760,59 | R\$ 19.999,74 |
| | MARÇO | 5 | R\$ 5.397,51 | R\$ 3.591,15 | R\$ 8.988,66 |
| | ABRIL | 6 | R\$ 6.343,59 | R\$ 5.227,43 | R\$ 11.571,02 |
| | MAIO | 6 | R\$ 8.582,37 | R\$ 4.531,33 | R\$ 13.113,70 |
| | JUNHO | 5 | R\$ 4.704,74 | R\$ 2.686,70 | R\$ 7.391,44 |
| | JULHO | 6 | R\$ 10.888,99 | R\$ 8.098,25 | R\$ 18.987,24 |
| | AGOSTO | 8 | R\$ 20.999,80 | R\$ 13.842,99 | R\$ 34.842,79 |
| | SETEMBRO | 10 | R\$ 14.512,18 | R\$ 14.389,05 | R\$ 28.901,23 |
| | OUTUBRO | 2 | R\$ - | R\$ 8.827,18 | R\$ 8.827,18 |
| MANUTENÇÃO Total | | 63 | R\$ 98.442,44 | R\$ 80.007,30 | R\$ 178.449,74 |
| UVZ | JANEIRO | 18 | R\$ 30.873,59 | R\$ 7.111,62 | R\$ 37.985,21 |
| | FEVEREIRO | 2 | R\$ 3.027,58 | R\$ 4.190,26 | R\$ 7.217,84 |
| | MARÇO | 5 | R\$ 16.738,62 | R\$ 7.751,62 | R\$ 24.490,24 |
| | ABRIL | 5 | R\$ | R\$ | R\$ |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | 5.212,07 | 14.495,98 | 19.708,05 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MAIO | 8 | 4.083,50 | 12.942,42 | 17.025,92 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JUNHO | 5 | 2.869,98 | 11.803,73 | 14.673,71 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JULHO | 5 | 2.054,76 | 5.926,37 | 7.981,13 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | AGOSTO | 5 | 6.031,35 | 7.310,76 | 13.342,11 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | SETEMBRO | 6 | 2.043,98 | 9.981,63 | 12.025,61 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | OUTUBRO | 4 | 567,92 | 6.993,76 | 7.561,68 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| UVZ Total | | 63 | 73.503,35 | 88.508,15 | 162.011,50 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| TRANSPORTE | JANEIRO | 20 | 20.897,56 | 8.031,63 | 28.929,19 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | FEVEREIRO | 2 | 1.803,87 | 1.338,00 | 3.141,87 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MARÇO | 9 | 8.279,01 | 7.317,67 | 15.596,68 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | ABRIL | 7 | 6.471,93 | 5.072,03 | 11.543,96 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MAIO | 7 | 8.520,47 | 7.860,90 | 16.381,37 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JUNHO | 11 | 11.253,59 | 18.182,82 | 29.436,41 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JULHO | 3 | 2.730,46 | 1.738,82 | 4.469,28 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | AGOSTO | 5 | 9.923,26 | 5.108,90 | 15.032,16 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | SETEMBRO | 9 | 4.264,77 | 1.605,30 | 5.870,07 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | OUTUBRO | 3 | 3.632,60 | 3.467,87 | 7.100,47 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| TRANSPORTE Total | | 76 | 77.777,52 | 59.723,94 | 137.501,46 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| DIST. SUL | JANEIRO | 9 | 12.751,46 | 9.099,81 | 21.851,27 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | FEVEREIRO | 5 | 4.330,30 | 3.643,64 | 7.973,94 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MARÇO | 12 | 7.790,53 | 7.192,79 | 14.983,32 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | ABRIL | 10 | 8.240,05 | 6.375,38 | 14.615,43 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MAIO | 8 | 1.419,57 | 1.419,50 | 2.839,07 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JUNHO | 6 | 8.291,96 | 4.939,02 | 13.230,98 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JULHO | 5 | 4.037,92 | 9.306,60 | 13.344,52 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | AGOSTO | 11 | 18.211,95 | 12.812,67 | 31.024,62 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | SETEMBRO | 4 | 1.609,77 | 1.403,99 | 3.013,76 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | OUTUBRO | 4 | 4.998,13 | 3.357,00 | 8.355,13 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | NOVEMBRO | 3 | R\$ 1.519,60 | R\$ 2.020,50 | R\$ 3.540,10 |
| DIST. SUL Total | | 77 | R\$ 73.201,24 | R\$ 61.570,90 | R\$ 134.772,14 |
| DIST. NOROESTE | JANEIRO | 12 | R\$ 18.667,43 | R\$ 7.621,59 | R\$ 26.289,02 |
| | FEVEREIRO | 3 | R\$ 1.903,71 | R\$ 2.565,78 | R\$ 4.469,49 |
| | MARÇO | 3 | R\$ 4.402,87 | R\$ 3.671,27 | R\$ 8.074,14 |
| | ABRIL | 5 | R\$ 6.976,82 | R\$ 4.964,87 | R\$ 11.941,69 |
| | MAIO | 5 | R\$ 5.703,87 | R\$ 3.254,27 | R\$ 8.958,14 |
| | JUNHO | 7 | R\$ 7.820,27 | R\$ 13.735,02 | R\$ 21.555,29 |
| | JULHO | 2 | R\$ 826,42 | R\$ 1.239,64 | R\$ 2.066,06 |
| | AGOSTO | 8 | R\$ 3.175,64 | R\$ 4.078,19 | R\$ 7.253,83 |
| | SETEMBRO | 8 | R\$ 12.569,76 | R\$ 11.825,91 | R\$ 24.395,67 |
| | OUTUBRO | 2 | R\$ 154,67 | R\$ 1.724,28 | R\$ 1.878,95 |
| | NOVEMBRO | 2 | R\$ 1.640,00 | R\$ 1.221,16 | R\$ 2.861,16 |
| DIST. NOROESTE Total | | 57 | R\$ 63.841,46 | R\$ 55.901,98 | R\$ 119.743,44 |
| DIST. NORTE | JANEIRO | 11 | R\$ 15.214,27 | R\$ 5.687,73 | R\$ 20.902,00 |
| | FEVEREIRO | 3 | R\$ 1.645,52 | R\$ 1.522,81 | R\$ 3.168,33 |
| | MARÇO | 4 | R\$ 4.427,61 | R\$ 3.203,33 | R\$ 7.630,94 |
| | ABRIL | 5 | R\$ 9.407,58 | R\$ 9.833,40 | R\$ 19.240,98 |
| | MAIO | 6 | R\$ 2.645,53 | R\$ 3.207,69 | R\$ 5.853,22 |
| | JUNHO | 6 | R\$ 3.964,40 | R\$ 6.096,03 | R\$ 10.060,43 |
| | JULHO | 3 | R\$ 5.516,24 | R\$ 3.882,36 | R\$ 9.398,60 |
| | AGOSTO | 5 | R\$ 3.718,32 | R\$ 3.449,28 | R\$ 7.167,60 |
| | SETEMBRO | 8 | R\$ 2.395,56 | R\$ 11.493,72 | R\$ 13.889,28 |
| | OUTUBRO | 2 | R\$ 1.930,30 | R\$ 2.113,07 | R\$ 4.043,37 |
| DIST. NORTE Total | | 53 | R\$ 50.865,33 | R\$ 50.489,42 | R\$ 101.354,75 |
| DIST. SUDOESTE | JANEIRO | 5 | R\$ 5.014,87 | R\$ 5.374,82 | R\$ 10.389,69 |
| | FEVEREIRO | 3 | R\$ 3.472,62 | R\$ 6.064,74 | R\$ 9.537,36 |
| | MARÇO | 6 | R\$ 2.626,24 | R\$ 3.233,00 | R\$ 4.855,65 |
| | ABRIL | 1 | R\$ | R\$ | R\$ |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | 211,09 | 154,00 | 365,09 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| MAIO | 5 | 941,05 | 1.503,00 | 2.444,05 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| JUNHO | 3 | 4.366,75 | 2.980,18 | 7.346,93 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| JULHO | 5 | 7.945,54 | 4.587,08 | 12.532,62 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| AGOSTO | 5 | 4.844,75 | 2.714,40 | 7.559,15 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| SETEMBRO | 8 | 4.723,14 | 8.095,54 | 12.818,68 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| OUTUBRO | 5 | 1.920,07 | 1.988,36 | 3.908,43 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| NOVEMBRO | 1 | 1.185,83 | 1.230,00 | 2.415,83 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| DIST. SUDOESTE Total | 47 | 37.251,95 | 37.925,12 | 74.173,48 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| CR REAB. FÍSICA | FEVEREIRO | 1 | 10.534,69 | 2.948,00 | 13.482,69 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MARÇO | 1 | 1.666,96 | 868,00 | 2.534,96 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JUNHO | 1 | - | 512,00 | 512,00 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JULHO | 1 | 422,89 | 240,00 | 662,89 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | SETEMBRO | 1 | 12.968,41 | 2.688,00 | 15.656,41 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| CR REAB. FÍSICA Total | 5 | 25.592,95 | 7.256,00 | 32.848,95 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| VISA NOROESTE | JANEIRO | 3 | 8.587,03 | - | 8.587,03 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | FEVEREIRO | 1 | 4.052,30 | 4.726,30 | 8.778,60 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MARÇO | 1 | 768,43 | 1.226,04 | 1.994,47 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JUNHO | 1 | 6.139,76 | 3.722,52 | 9.862,28 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | AGOSTO | 1 | 1.101,02 | 550,61 | 1.651,63 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | OUTUBRO | 1 | 702,24 | 155,88 | 858,12 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| VISA NOROESTE Total | 8 | 21.350,78 | 10.381,35 | 31.732,13 | |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| VISA SUDOESTE | JANEIRO | 2 | 442,31 | 366,00 | 808,31 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | FEVEREIRO | 2 | 2.817,41 | 3.085,06 | 5.902,47 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MARÇO | 2 | 3.500,93 | 2.889,96 | 6.390,89 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | ABRIL | 2 | 790,76 | 70,00 | 860,76 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | MAIO | 1 | 66,50 | | 66,50 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JUNHO | 1 | 4.901,12 | 3.507,52 | 8.408,64 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| | JULHO | 1 | 1.451,41 | 674,50 | 2.125,91 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | AGOSTO | 2 | R\$ 721,14 | R\$ 428,36 | R\$ 1.149,50 |
| | SETEMBRO | 1 | R\$ 998,04 | R\$ 1.001,00 | R\$ 1.999,04 |
| | OUTUBRO | 1 | R\$ - | R\$ 3.508,22 | R\$ 3.508,22 |
| VISA SUDOESTE Total | | | R\$ 15.689,62 | R\$ 15.530,62 | R\$ 31.220,24 |
| VISA NORTE | JANEIRO | 1 | R\$ 2.015,54 | R\$ - | R\$ 2.015,54 |
| | MARÇO | 2 | R\$ 1.433,75 | R\$ 1.321,50 | R\$ 2.755,25 |
| | ABRIL | 1 | R\$ 374,28 | R\$ 14,00 | R\$ 388,28 |
| | MAIO | 3 | R\$ 1.931,17 | R\$ 2.993,00 | R\$ 4.924,17 |
| | JUNHO | 1 | R\$ 1.679,90 | R\$ 971,00 | R\$ 2.650,90 |
| | JULHO | 2 | R\$ 269,87 | R\$ 581,00 | R\$ 850,87 |
| | AGOSTO | 2 | R\$ 6.794,75 | R\$ 2.089,50 | R\$ 8.884,25 |
| | SETEMBRO | 1 | R\$ 248,75 | R\$ 77,00 | R\$ 325,75 |
| | OUTUBRO | 1 | R\$ - | R\$ 1.845,71 | R\$ 1.845,71 |
| | NOVEMBRO | 3 | R\$ 898,80 | R\$ 403,00 | R\$ 1.301,80 |
| VISA NORTE Total | | | R\$ 15.646,81 | R\$ 10.295,71 | R\$ 25.942,52 |
| DEVISA | JANEIRO | 6 | R\$ 5.811,25 | R\$ 2.040,94 | R\$ 7.852,19 |
| | FEVEREIRO | 2 | R\$ 520,66 | R\$ 1.018,00 | R\$ 1.538,66 |
| | MARÇO | 2 | R\$ 750,70 | R\$ 132,00 | R\$ 882,70 |
| | ABRIL | 2 | R\$ 3.598,03 | R\$ 3.882,23 | R\$ 7.480,26 |
| | MAIO | 1 | R\$ - | R\$ 389,70 | R\$ 389,70 |
| | JUNHO | 2 | R\$ 151,04 | R\$ 604,00 | R\$ 755,04 |
| | JULHO | 2 | R\$ 787,11 | R\$ 900,44 | R\$ 1.687,55 |
| | AGOSTO | 1 | R\$ 400,38 | R\$ 701,46 | R\$ 1.101,84 |
| | SETEMBRO | 2 | R\$ 1.648,32 | R\$ 1.549,40 | R\$ 3.197,72 |
| | OUTUBRO | 2 | R\$ 63,00 | R\$ 899,44 | R\$ 962,44 |
| DEVISA Total | | | R\$ 13.730,49 | R\$ 12.117,61 | R\$ 25.848,10 |
| CR DST/AIDS (AMDA) | JANEIRO | 3 | R\$ 3.450,86 | R\$ 3.064,96 | R\$ 6.515,82 |
| | FEVEREIRO | 1 | R\$ 1.849,66 | R\$ 718,39 | R\$ 2.568,05 |
| | MARÇO | 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 518,76 | 514,40 | 1.033,16 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| MAIO | 2 | | 801,37 | 2.016,74 | 2.818,11 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| JUNHO | 1 | | - | 1.324,98 | 1.324,98 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| JULHO | 2 | | 726,32 | 913,01 | 1.639,33 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| AGOSTO | 1 | | 473,97 | 2.482,32 | 2.956,29 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| SETEMBRO | 1 | | 773,77 | 547,64 | 1.321,41 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| OUTUBRO | 1 | | - | 2.392,76 | 2.392,76 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| CR DST/AIDS (AMDA) Total | 14 | | 8.594,71 | 13.975,20 | 22.569,91 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| CR IDOSO (CRI) | | | | | |
| JANEIRO | 2 | | 3.795,28 | 2.280,00 | 6.075,28 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| FEVEREIRO | 1 | | 66,64 | 120,00 | 186,64 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| ABRIL | 1 | | 3.325,47 | 1.940,00 | 5.265,47 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| SETEMBRO | 1 | | 1.003,95 | 134,00 | 1.137,95 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| OUTUBRO | 1 | | - | 2.904,00 | 2.904,00 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| CR IDOSO (CRI) Total | 6 | | 8.191,34 | 7.378,00 | 15.569,34 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| CEREST (CRST) | | | | | |
| JANEIRO | 2 | | 1.329,75 | - | 1.329,75 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| ABRIL | 1 | | 2.565,23 | 576,52 | 3.141,75 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| MAIO | 1 | | 47,41 | | 47,41 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| JUNHO | 1 | | - | 155,88 | 155,88 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| JULHO | 1 | | 302,83 | 155,88 | 458,71 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| AGOSTO | 2 | | 2.548,04 | 2.750,56 | 5.298,60 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| CEREST (CRST) Total | 8 | | 6.793,26 | 3.638,84 | 10.432,10 |
| | | | R\$ | R\$ | R\$ |
| Total geral | 1.180 | | 2.174.852,09 | 1.988.893,28 | 4.159.893,62 |