



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
04/12/2014	4241	02.955.937/0001-46	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	7.182,96	ITEM 4 - FIO DE NYLON PRETO 3-0, AG 2,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM		2.040	1,00	2.040,00
					ITEM 6 - FIO DE POLIPROPILENO 5-0, 2 AG, 1,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM		744	4,59	3.414,96
					ITEM 1 - FIO DE NYLON PRETO 0, AG 2,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM		1.728	1,00	1.728,00
04/12/2014	4242	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	10.736,40	ITEM 5 - FIO DE POLIESTER C/ COBERTURA TRANÇADO 5, AG 4,7 CM, 1/2 CIRC, TRI, 75		576	10,70	6.163,20
					ITEM 2 - FIO DE NYLON PRETO 0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM		840	1,03	865,20
					ITEM 3 - FIO DE NYLON PRETO 2-0, AG 2,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 45 CM		3.600	1,03	3.708,00
05/12/2014	4244	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRUGICA BRAMED LTDA-ME	492,00	COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL - 80 ML		2.400	0,21	492,00
05/12/2014	4245	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	3.675,00	CEFALEXINA OU CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO		1.050	3,50	3.675,00
05/12/2014	4246	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	205,20	SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR 20		360	0,57	205,20
05/12/2014	4247	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	27.759,60	ABSORVENTE HIGIÊNICO, HOSPITALAR		84.120	0,33	27.759,60
05/12/2014	4248	64.711.500/0003-86	MEIZLER UCB BIOPHARMA S. A.	26.250,00	PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL COM 10 MG/ML		7.500	3,50	26.250,00
10/12/2014	4274	61.282.661/0001-41	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	2.000,00	DESMOPRESSINA ACETATO 0,1 MG/ML 2,5 ML SPRAY NASAL		50	40,00	2.000,00
10/12/2014	4276	65.890.170/0001-34	NEUROTECHS COMERCIAL LTDA	11.544,50	INDENIZAÇÃO		1	11.544,50	11.544,50
10/12/2014	4277	58.577.370/0002-57	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.847,40	INDENIZAÇÃO		1	30.847,40	30.847,40
10/12/2014	4278	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	7.351,50	INDENIZAÇÃO		1	7.351,50	7.351,50
10/12/2014	4280	58.577.370/0002-57	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.520,00	INDENIZAÇÃO		1	1.520,00	1.520,00
10/12/2014	4281	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.597,30	DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 10		155	3,75	581,25
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 20		105	3,20	336,00
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 28		35	3,29	115,15



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
10/12/2014	4281	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.597,30	DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 30	35	3,29	3,29	115,15
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 18	115	3,75	3,75	431,25
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 12	75	3,75	3,75	281,25
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 16	65	3,75	3,75	243,75
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 32	70	3,29	3,29	230,30
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 22	80	3,29	3,29	263,20
10/12/2014	4282	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	2.568,75	DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 34	85	3,75	3,75	318,75
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 36	600	3,75	3,75	2.250,00
10/12/2014	4283	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	2.313,50	DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 38	661	3,50	3,50	2.313,50
15/12/2014	4289	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	175.657,00	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO COM RESERVATÓRIO GRADUADO	3.800	11,29	11,29	42.902,00
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL COM FILTRO E INJETOR LATERAL	12.000	8,27	8,27	99.240,00
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO FOTOSENSÍVEL COM RESERVATÓRIO GRADUADO	1.000	11,30	11,30	11.300,00
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO LIVRE DE PVC	1.000	9,81	9,81	9.810,00
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO FOTOSENSÍVEL SIMPLES	1.500	8,27	8,27	12.405,00
15/12/2014	4290	31.673.254/0009-51	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	114.750,00	EQUIPO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO	15.000	7,65	7,65	114.750,00
16/12/2014	4291	12.606.382/0001-80	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.156,00	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COM VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 08	29.900	0,44	0,44	13.156,00
16/12/2014	4293	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	4.100,00	MÓDULO 2E PT100 CLP SIEMENS	1	4.100,00	4.100,00	4.100,00
22/12/2014	4318	52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	1.052,48	ACUMULADOR ELETR. CHUMBO 12V 7,0 AH SELADO	16	65,78	65,78	1.052,48

2 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/12/2014	4320	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME		2.590,80 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML		2.040	1,27	2.590,80
22/12/2014	4322	13.328.409/0001-83	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		1.572,50 GRAMPEADOR DE PAPEL PARA 20 FOLHAS		200	5,82	1.164,00
					PERFURADOR DE PAPEIS PARA 20 FOLHAS		50	8,17	408,50
22/12/2014	4323	44.127.918/0001-71	MAXPEL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA		262,50 COLCHETE N.O 05 C/ 72 UNIDADES		150	1,75	262,50
22/12/2014	4324	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA		2.027,70 LUVA, EXPURGO, LATEX, CANO LONGO, TAMANHO G		372	1,80	669,60
					LUVA, EXPURGO, LATEX, CANO LONGO, TAMANHO P		327	1,80	588,60
					LUVA, EXPURGO, LATEX, CANO LONGO, TAMANHO M		405	1,90	769,50
22/12/2014	4325	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME		4.150,00 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CX/5000 UNID		700	1,70	1.190,00
					COLCHETE N.O 10 C/ 72 UNIDADES		400	3,61	1.444,00
					COLCHETE Nº 15 CX C/ 72		200	7,58	1.516,00
22/12/2014	4326	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME		6.609,60 CREME DENTAL		7.776	0,85	6.609,60
22/12/2014	4327	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.364,52 INDENIZAÇÃO		1	3.364,52	3.364,52
22/12/2014	4329	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP		13.920,00 ADENOSINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 3 MG/ML		600	6,25	3.750,00
					CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 MG/ML		9.000	1,13	10.170,00
22/12/2014	4330	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA		507,60 CÂNULA, TRAQUEOSTOMIA, S/ BALÃO, DESCATÁVEL, ESTERIL, NR. 5,0		36	14,10	507,60
22/12/2014	4335	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA		339.730,20 LUVA PROCEDIMENTO MÉDIA		2.535.300	0,13	339.730,20
22/12/2014	4337	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA		560.000,00 SELANTE DURAL E BARREIRA DE ADESÃO		50	11.200,00	560.000,00
22/12/2014	4338	51.778.074/0001-94	GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		1.466,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DE REDE E CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO NO 1º SUBSOLO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL		1	1.466,30	1.466,30
22/12/2014	4339	51.778.074/0001-94	GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		3.316,20 AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO MATERIAL NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TELHADO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		1	3.316,20	3.316,20

3 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
22/12/2014	4340	10.142.494/0001-00	EUROTOP COMERCIAL LTDA	14.197,00	FONERCIMENTO DE PROTESE DE QUADRIL NÃO CONVENCIONAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS A SEREM UTILIZADOS NA PACIENTE HILZIRAM CÂNDIDO RH - 100279218, INTERNADA NO H. MUNICIPAL DR. CÂRMINO CARICCHIO	1	14.197,00	14.197,00
22/12/2014	4341	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	3.750,00	PROTETOR FACIAL	500	7,50	3.750,00
22/12/2014	4342	18.918.620/0001-70	D.C.L DA SILVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS - ME	7.460,00	PROTETOR IMPERMEÁVEL PARA CALÇADO TIPO BOTA	500	13,00	6.500,00
					FITA ADESIVA MULTIUSO PRATA 48MM X 50M	60	16,00	960,00
22/12/2014	4344	02.966.317/0001-02	STRYKER DO BRASIL LTDA.	84.700,00	CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR	7	12.100,00	84.700,00
22/12/2014	4345	02.357.251/0001-53	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	63.200,00	CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDÍACO, DESFIBRILADOR, IMPRESSORA TÉRMICA, MARCA PASSO EXTERNO	4	15.800,00	63.200,00
22/12/2014	4346	06.028.137/0001-30	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	287.000,00	MESA CIRÚRGICA MULTIFUNCIONAL	1	287.000,00	287.000,00
22/12/2014	4347	59.650.556/0001-76	MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	26.206,81	INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O H. M. PROFº DR. ALÍPIO CORRÉA NETTO - ITENS CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO	1	26.206,81	26.206,81
22/12/2014	4348	58.193.483/0001-78	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	4.971,51	INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O H. M. PROFº DR. ALÍPIO CORRÉA NETTO - ITENS CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO	1	4.971,51	4.971,51
22/12/2014	4349	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	4.389,00	INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O H. M. PROFº DR. ALÍPIO CORRÉA NETTO - ITENS CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO	1	4.389,00	4.389,00
22/12/2014	4350	04.910.323/0001-73	MÓVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.	46.135,00	CAMA FOWLER PADRÃO, MANUAL, ADULTO, COM GRADES DE SEGURANÇA	19	2.325,00	44.175,00
					CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA PARA BANHO	2	980,00	1.960,00
22/12/2014	4352	08.839.778/0001-09	D'AQUINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	43.893,00	SUPORTE DE SORO COM RODAS	19	317,00	6.023,00
					SUPORTE DE HAMPER	11	325,00	3.575,00
					MESA DE REFEIÇÃO NO LEITO	19	465,00	8.835,00
					MESA DE CABECEIRA	19	440,00	8.360,00
					POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA DESCANSO	19	900,00	17.100,00

4 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
22/12/2014	4354	00.969.061/0001-61	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144,00	PAPEL BRANCO 57 MM X 50 MT	24	6,00	144,00

22/12/2014	4355	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	258.512,20	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	258.512,20	258.512,20
22/12/2014	4356	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	8.740,00	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS - VERTICAL CAPACIDADE DE 120 LITROS	2	4.370,00	8.740,00
22/12/2014	4357	04.050.750/0001-29	RTS RIO S/A	95.000,00	ASPIRADOR CIRÚRGICO	5	19.000,00	95.000,00
22/12/2014	4358	06.234.797/0012-20	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.701,00	MESALAZINA 800 MG	3.150	0,54	1.701,00
22/12/2014	4362	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	32.212,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DE TRECHO EXTERNO QUE INTERLIGA AS TORRES DE RESFRIAMENTO E OS CHILLERS DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	1	32.212,00	32.212,00

Total das Compras 2.367.489,03

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
22/12/2014	4316	52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	1.052,48
22/12/2014	4328	06.234.797/0012-20	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.701,00
Total das Compras Canceladas				2.753,48

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
08/12/2014	4249	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	2.011.305,37	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO: COMPLEMENTO DE OUTUBRO/2014	1	2.011.305,37	2.011.305,37
08/12/2014	4250	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	3.488.694,63	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO: PARCIAL DE NOVEMBRO/2014	1	3.488.694,63	3.488.694,63
08/12/2014	4251	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	2.212.172,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	2.212.172,64	2.212.172,64

5 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SOF023R]



**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
08/12/2014	4252	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	606.405,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	606.405,60	606.405,60
08/12/2014	4253	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	1.378.957,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	1.378.957,35	1.378.957,35
09/12/2014	4254	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	650.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	650.000,00	650.000,00

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
09/12/2014	4255	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIS S.A.	106.238,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	106.238,00	106.238,00
09/12/2014	4256	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	411.942,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	411.942,41	411.942,41
09/12/2014	4257	09.312.850/0001-08	CAPTIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIRELI - EPP	86.900,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	86.900,11	86.900,11
09/12/2014	4258	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	67.863,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	67.863,15	67.863,15
09/12/2014	4259	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	393.491,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	393.491,62	393.491,62
09/12/2014	4260	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	606.405,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	606.405,60	606.405,60
09/12/2014	4261	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	49.061,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	49.061,70	49.061,70
09/12/2014	4262	96.582.242/0001-00	JC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	7.716,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS GARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	7.716,81	7.716,81
10/12/2014	4265	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	713.308,12	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	713.308,12	713.308,12
10/12/2014	4266	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	255.109,62	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO 01/11/14 A 17/11/14	1	255.109,62	255.109,62
10/12/2014	4267	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	663.088,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	663.088,80	663.088,80
10/12/2014	4268	07.215.674/0001-52	J E DOS SANTOS SERVIÇOS	24.019,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PSM PERUS	1	24.019,20	24.019,20

6 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
10/12/2014	4269	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	461.903,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	461.903,95	461.903,95
10/12/2014	4270	96.582.242/0001-00	JC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	111,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS GARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 23/09/2014 A 30/09/2014	1	111,15	111,15
10/12/2014	4272	61.856.571/0006-21	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	21.573,11	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL - PERÍODO 30/11/14 À 31/12/14	1	21.573,11	21.573,11
10/12/2014	4273	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEM	1	6.000,00	6.000,00

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
10/12/2014	4275	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	39.815,58	FORNECIMENTO DE PEÇAS - REFERENTE 01 (UM) DIA DE DEZEMBRO/2014	1	39.815,58	39.815,58
10/12/2014	4279	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	26.571,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE DIFERENÇA DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO A PARTIR DE 03/12/2014 E DIFERENÇA DE REAJUSTE A PARTIR DE 04/01/2014	1	26.571,27	26.571,27
15/12/2014	4284	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	371.004,28	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	371.004,28	371.004,28
15/12/2014	4285	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	282.938,00	LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	282.938,00	282.938,00
15/12/2014	4286	02.779.289/0001-14	PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MARCAPASSO DA MARCA GALIX, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	5.500,00	5.500,00
15/12/2014	4287	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	2.030,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS ELÉTRICOS, DA MARCA WEN - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	2.030,00	2.030,00
15/12/2014	4288	09.172.931/0001-41	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA-ME	410,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	410,00	410,00

7 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
16/12/2014	4292	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	110.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA 24 HORAS, PARA A UPA VILA SANTA CATARINA	1	110.500,00	110.500,00
22/12/2014	4294	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.200.895,90	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO OUTUBRO/2014 E PARCIAL DE NOVEMBRO/2014	1	1.200.895,90	1.200.895,90
22/12/2014	4295	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	6.675.555,90	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO: COMPLEMENTO DE NOVEMBRO/2014	1	6.675.555,90	6.675.555,90
22/12/2014	4296	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	7.734.562,84	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO: PARCIAL DE DEZEMBRO/2014	1	7.734.562,84	7.734.562,84
22/12/2014	4297	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	2.212.172,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	2.212.172,64	2.212.172,64
22/12/2014	4298	04.274.388/0001-70	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	29.883,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MÉSAS CIRÚRGICAS DA MARCA	1	29.883,00	29.883,00

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
22/12/2014	4299	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.196.847,30	ORTOSINTESE - PERÍODO NOVEMBRO/2014 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, LIMPEZA PREDIAL, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	1.196.847,30	1.196.847,30
22/12/2014	4300	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	12.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	12.400,00	12.400,00
22/12/2014	4301	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.000.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	1.000.000,00	1.000.000,00
22/12/2014	4302	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	400.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	400.000,00	400.000,00
22/12/2014	4303	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.110.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	2.110.000,00	2.110.000,00
22/12/2014	4304	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	5.976,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 04/06/14 A 03/12/14	1	5.976,18	5.976,18
22/12/2014	4306	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	11.096,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	11.096,80	11.096,80

8 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
22/12/2014	4307	61.699.567/0044-22	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	983.526,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	983.526,50	983.526,50
22/12/2014	4308	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30.989,00	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	30.989,00	30.989,00
22/12/2014	4309	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	555.558,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	555.558,53	555.558,53
22/12/2014	4310	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	154.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	154.000,00	154.000,00
22/12/2014	4311	08.097.186/0001-50	NASCIER & NASCIER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	628.506,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	628.506,45	628.506,45
22/12/2014	4312	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	480.000,00	CONTRATAÇÃO DE PREST. SERV. DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL C/ AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) C/ COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	480.000,00	480.000,00
22/12/2014	4313	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	115.152,12	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	115.152,12	115.152,12

22/12/2014	4314	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	1.867,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	1.867,45	1.867,45
22/12/2014	4315	71.632.160/0001-00	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	10.890,00	PREST. SERV. TRANSPORTE MEDIANTE FORNEC. DE VEÍCULOS CARGA (V.U.C) COM CONDUTOR, AJUD. E COMBUSTÍVEL - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	10.890,00	10.890,00
22/12/2014	4317	52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	540,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM INSTALAÇÃO PARA 1 (UM) NO BREAK DA MARCA SMS, POR EXCLUSIVIDADE	1	540,00	540,00
22/12/2014	4319	61.457.941/0001-43	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	8.400,00	LOC. DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSIST. TÉCN. INTEGRAL COM MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM FORN. E REP. DE PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACESS. ELETRÔNICOS E MECÂNICOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	8.400,00	8.400,00
22/12/2014	4321	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	301.411,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	301.411,45	301.411,45
22/12/2014	4343	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	6.900,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) GRUPO MOTOR GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO/SILENCIOSO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS VILA SANTA CATARINA (UPA - VILA SANTA CATARINA) - PERÍODO DE 01 (UM) MÊS	1	6.900,00	6.900,00

9 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
22/12/2014	4351	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	507.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	507.000,00	507.000,00
22/12/2014	4353	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	55.319,85	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	55.319,85	55.319,85
22/12/2014	4359	61.389.359/0001-97	AÇÃO ENGENHARIA LTDA	14.162,98	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONDAÇÃO E PARECER DE FUNDAÇÕES PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO H. M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA	1	14.162,98	14.162,98
22/12/2014	4361	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	2.668,00	AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DE TRECHO EXTERNO QUE INTERLIGA AS TORRES DE RESFRIAMENTO E OS CHILLERS DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	1	2.668,00	2.668,00
22/12/2014	4363	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	244.261,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - PERÍODO PARCIAL DE NOVEMBRO/2014	1	244.261,65	244.261,65
22/12/2014	4364	53.640.280/0001-69	ENGENHARIA E COMERCIO RIGEL LTDA	150.000,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA	1	150.000,00	150.000,00
26/12/2014	4365	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	68.753,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	1	68.753,76	68.753,76

26/12/2014	4366	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	20.562,32	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	20.562,32	20.562,32
26/12/2014	4367	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	3.618,31	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	3.618,31	3.618,31
26/12/2014	4368	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	57.621,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	57.621,00	57.621,00
26/12/2014	4369	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	3.585,97	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	3.585,97	3.585,97

10 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014**ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal**Serviços Contratados**

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
26/12/2014	4370	55.930.630/0004-08	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA	5.878,12	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	5.878,12	5.878,12
26/12/2014	4371	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	744.589,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	744.589,17	744.589,17
26/12/2014	4372	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	402.465,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	402.465,90	402.465,90
26/12/2014	4373	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	8.061,48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS DA MARCA CISA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	8.061,48	8.061,48
26/12/2014	4374	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	680.723,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	680.723,10	680.723,10
26/12/2014	4375	04.435.965/0001-68	INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	18.947,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	18.947,87	18.947,87
26/12/2014	4376	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LT	614.999,79	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	614.999,79	614.999,79
26/12/2014	4377	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	39.815,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PEÇAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	39.815,90	39.815,90
26/12/2014	4378	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	11.850,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	11.850,00	11.850,00

26/12/2014	4379	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	4.325,45	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	4.325,45	4.325,45
26/12/2014	4380	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	59.875,44	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	59.875,44	59.875,44
26/12/2014	4381	04.924.468/0001-23	LUFERCO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	5.983,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	5.983,20	5.983,20
26/12/2014	4382	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	309.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	309.000,00	309.000,00

11 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
26/12/2014	4383	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	879.567,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	879.567,90	879.567,90
26/12/2014	4384	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	25.061,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	25.061,00	25.061,00
26/12/2014	4385	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	81.280,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	81.280,88	81.280,88
26/12/2014	4386	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	39.058,88	LOCAÇÃO DE EQUIPTOS. DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - PERÍODO 01/11/2014 A 16/11/2014	1	39.058,88	39.058,88
26/12/2014	4387	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	21.652,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERÍODO 01/11/14 A 03/12/14	1	21.652,86	21.652,86
26/12/2014	4388	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	74.536,00	LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	74.536,00	74.536,00
26/12/2014	4389	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	23.883,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	23.883,17	23.883,17
26/12/2014	4391	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	26.206,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	26.206,96	26.206,96
26/12/2014	4392	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	13.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	13.000,00	13.000,00
26/12/2014	4393	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	4.824,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	4.824,65	4.824,65
26/12/2014	4394	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	286.545,40	LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO	1	286.545,40	286.545,40

MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO,
INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E
TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO DE CERTIFICADOS -
PERÍODO NOVEMBRO/2014

26/12/2014 4395 43.076.702/0001-61 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A 613.308,23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE, PARA O H.M. DR. CÂRMINO CARICCHIO - PERÍODO NOVEMBRO/2014 1 227.756,45 227.756,45

12 / 15

SOF - 02/01/2015 - 08:56:45

[SFN023R]



**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
26/12/2014	4395	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	613.308,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE, PARA O H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	165.373,13	165.373,13
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE, PARA O H.M. DR. FERNANDO MAURO P. DA ROCHA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	220.178,65	220.178,65
26/12/2014	4396	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	490.823,18	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	490.823,18	490.823,18
26/12/2014	4397	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	869.973,48	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	869.973,48	869.973,48
26/12/2014	4398	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	49.500,00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	49.500,00	49.500,00
26/12/2014	4399	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	380,04	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 10/09/14 A 31/10/14	1	380,04	380,04
26/12/2014	4400	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	21.833,01	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	21.833,01	21.833,01
26/12/2014	4401	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	98.249,05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/ MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	98.249,05	98.249,05
26/12/2014	4402	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	80.941,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	80.941,56	80.941,56
26/12/2014	4403	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	1.284.695,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - COMPLEMENTO DE NOVEMBRO/2014	1	1.284.695,70	1.284.695,70
26/12/2014	4404	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	296.327,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	296.327,66	296.327,66
26/12/2014	4405	54.208.053/0001-21	MONTE SP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	24.996,76	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	24.996,76	24.996,76



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014**ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal**Serviços Contratados**

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
26/12/2014	4406	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	115.178,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	115.178,06	115.178,06
26/12/2014	4407	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	164.615,01	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	164.615,01	164.615,01
26/12/2014	4408	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	39.608,12	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	39.608,12	39.608,12
26/12/2014	4409	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17.820,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	17.820,00	17.820,00
26/12/2014	4410	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	357.247,66	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	357.247,66	357.247,66
26/12/2014	4411	59.205.294/0001-30	TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.429,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	4.429,10	4.429,10
26/12/2014	4412	04.649.151/0001-26	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	13.536,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA MARCA HILLROM - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	13.536,00	13.536,00
26/12/2014	4413	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.500,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	4.500,00	4.500,00
26/12/2014	4414	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	148.529,23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	148.529,23	148.529,23
26/12/2014	4415	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S.A.	8.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	8.000,00	8.000,00
26/12/2014	4416	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	259.233,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - PERÍODO PARCIAL DE DEZEMBRO/2014	1	259.233,67	259.233,67
Total dos Serviços							51.401.582,61	



**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2014

MÊS: 12 ANO: 2014**ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal**Cancelamentos no Período**

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
09/12/2014	4263	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	480.000,00
10/12/2014	4264	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	480.000,00
10/12/2014	4271	61.856.571/0006-21	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	13.225,20
22/12/2014	4305	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	308.000,00
22/12/2014	4360	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	231.036,45
22/12/2014	4363	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	150.000,00
26/12/2014	4390	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	22.996,76
Total dos Serviços Cancelados				1.685.258,41
Total das Compras e Serviços contratados ...				53.769.071,64
Total de Cancelamentos				1.688.011,89