

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 08 ANO: 2015****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	
03/08/2015	2513	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	75,59	INDENIZAÇÃO	1	75,59	75,59	
03/08/2015	2514	08.076.127/0009-53	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	267,75	ATROPINA SULFATO 10 MG/ML (1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML - FR	45	5,95	267,75	
03/08/2015	2515	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	87.281,48	SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA ADULTO	208	167,50	34.840,00	
					SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA PREMATURO	84	109,97	9.237,48	
					SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA PEDIATRICO	116	129,00	14.964,00	
					SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA ADOLESCENTE	80	164,50	13.160,00	
					SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA NEONATAL	116	130,00	15.080,00	
03/08/2015	2516	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	36.873,12	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	36.873,12	36.873,12	
03/08/2015	2517	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	118.052,12	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	118.052,12	118.052,12	
03/08/2015	2519	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	599,15	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	599,15	599,15	
03/08/2015	2520	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	85.600,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	85.600,00	85.600,00	
03/08/2015	2521	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	247.248,22	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	247.248,22	247.248,22	
03/08/2015	2522	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	5.220,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	5.220,00	5.220,00	
03/08/2015	2523	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	23.300,12	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	23.300,12	23.300,12	
03/08/2015	2524	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	2.002,00	LUVA, EXPURGO, LATEX, CANO LONGO, TAMANHO M	400	1,90	760,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
03/08/2015	2524	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	2.002,00	LUVA, EXPURGO, LATEX, CANO LONGO, TAMANHO P	320	1,80	576,00	
					LUVA, EXPURGO, LATEX, CANO LONGO, TAMANHO G.	370	1,80	666,00	
03/08/2015	2525	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	10.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	10.400,00	10.400,00	
03/08/2015	2526	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.640,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	4.640,00	4.640,00	
03/08/2015	2527	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	601.812,60	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO G.	1.662.500	0,12	192.517,50	
					LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO P.	3.534.500	0,12	409.295,10	
03/08/2015	2533	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	134.294,98	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	134.294,98	134.294,98	
04/08/2015	2540	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	35.376,40	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	35.376,40	35.376,40	
04/08/2015	2542	00.969.061/0001-61	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.950,00	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA 300 G	2.250	2,20	4.950,00	
04/08/2015	2543	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.240,00	DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 14	160	3,50	560,00	
					SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 08	70	24,00	1.680,00	
05/08/2015	2544	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.200,00	DRENO DE KERR CALIBRE Nº 08	120	10,00	1.200,00	
05/08/2015	2545	52.201.456/0001-13	LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	5.000,00	CABO PARA PEDAL LEICA	1	5.000,00	5.000,00	
05/08/2015	2546	20.420.268/0001-90	L & B - AUDIO E VIDEO BROADCASTING LTDA	623,04	FITA MÉTRICA 1,5 M	176	3,54	623,04	
05/08/2015	2552	01.280.030/0001-61	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	291,65	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	291,65	291,65	
05/08/2015	2553	57.182.230/0001-36	VENTURA BIOMEDICA LTDA	768,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	768,75	768,75	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
05/08/2015	2554	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	57.009,79	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS -CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	57.009,79	57.009,79	
05/08/2015	2555	17.085.673/0001-94	BIO IMPLANTES PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA EPP	2.333,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS -CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.333,00	2.333,00	
05/08/2015	2556	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	24.500,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS -CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	24.500,00	24.500,00	
05/08/2015	2558	01.513.946/0001-14	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	56,25	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	56,25	56,25	
05/08/2015	2559	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	6.374,50	FILGRASTIMA 300 MCG 1 ML	110	57,95	6.374,50	
05/08/2015	2562	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	120.420,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PRÓTESE DE QUADRIL	1	120.420,00	120.420,00	
05/08/2015	2563	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	260.608,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PRÓTESE DE QUADRIL	1	260.608,00	260.608,00	
06/08/2015	2564	74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	125.292,00	SERINGA, 5 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTERIL	170.000	0,57	96.900,00	
					SERINGA, 3 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTERIL	54.600	0,52	28.392,00	
06/08/2015	2565	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.010,00	BUPIVACAINA, CLORIDRATO + GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML (0,5%) + 80 MG/ML (8%) AMP. 4ML	6.900	2,90	20.010,00	
06/08/2015	2567	09.183.107/0001-97	MEDFOX HOSPITALAR LTDA-ME	12.172,80	EXTENSOR/PERFUSOR DE SERINGA 100/150CM FOTOSENSÍVEL	3.840	3,17	12.172,80	
06/08/2015	2568	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÉUTICA S.A	76.800,00	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FR-AMP.	15.000	5,12	76.800,00	
06/08/2015	2569	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	12.354,00	ALGODÃO, HIDRÓFILO, BOLAS, 95 GRAMAS, 100 UNIDADES	8.700	1,42	12.354,00	
06/08/2015	2572	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	310.185,00	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI / 0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 0,25 ML SC	91.500	3,39	310.185,00	
06/08/2015	2573	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.382,00	ALPROSTADIL 20 MCG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL	300	57,94	17.382,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
06/08/2015	2574	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	3.793,41	HIDRÓXIDO DE FERRO, SACARATO (FERRO III) 100 MG	900	4,21	3.793,41	
06/08/2015	2575	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	53.284,75	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI QUINCKE 27 G X 3 1/2 (90X4)	950	6,59	6.260,50	
					AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI PONTA LÁPIS 27 G X 3 1/2 (90X4)	3.975	11,83	47.024,25	
06/08/2015	2576	10.235.337/0001-31	HN DESC COMERCIO E CONFECÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	421.304,20	AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO TECIDO MANGA LONGA	317.080	1,33	421.304,20	
06/08/2015	2577	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.067,52	FIO SINTÉTICO ABSORVIVEL MONOFILAMENTAR 4-0, AG 1,7, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	192	5,56	1.067,52	
06/08/2015	2578	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	8.467,20	FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRAÇADO 0, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	1.764	4,80	8.467,20	
06/08/2015	2580	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	1.344.760,00	DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS	34.000	0,56	19.040,00	
					EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO	602.600	2,20	1.325.720,00	
06/08/2015	2582	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	548,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	548,75	548,75	
06/08/2015	2583	67.630.541/0001-74	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	2.512,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	2.512,50	2.512,50	
06/08/2015	2584	03.129.105/0001-33	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	1.533,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	1.533,33	1.533,33	
06/08/2015	2585	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11.802,60	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO RADIOPACO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 6,0	240	2,49	597,60	
					SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO RADIOPACO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 8,0	4.500	2,49	11.205,00	
06/08/2015	2586	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	52.455,20	EXTENSÃO DE PVC PARA ASPIRAÇÃO 6 MM X 3 M	22.610	2,32	52.455,20	
06/08/2015	2587	39.808.530/0001-04	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	93.960,00	LANCETA, PUNÇÃO DIGITAL, USO HOSPITALAR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	540.000	0,17	93.960,00	
06/08/2015	2588	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	175.105,20	LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 8,0)	70.600	0,67	47.584,40	
					LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 7,0)	63.200	0,67	42.596,80	
					LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 7,5)	126.000	0,67	84.924,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 08 ANO: 2015****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	
06/08/2015	2589	04.656.253/0001-79	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	38.880,00	ESCOVA, DEGERMANTE, GLUCONATO DE CLOREXIDINA	38.880	1,00	38.880,00	
06/08/2015	2590	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	534.060,00	INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - LEITURA RÁPIDA	17.250	30,96	534.060,00	
06/08/2015	2591	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	46.300,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	46.300,00	46.300,00	
06/08/2015	2592	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	446.636,17	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	446.636,17	446.636,17	
06/08/2015	2593	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	259.043,37	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	259.043,37	259.043,37	
07/08/2015	2595	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	69.000,00	INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - LEITURA RÁPIDA	2.300	30,00	69.000,00	
07/08/2015	2596	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	33.600,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	33.600,00	33.600,00	
07/08/2015	2598	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	796,42	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	796,42	796,42	
07/08/2015	2599	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	121.573,70	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	121.573,70	121.573,70	
07/08/2015	2600	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	67.440,00	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 18 A 20 X 20 A 22 CM	6.000	11,24	67.440,00	
07/08/2015	2601	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	950,40	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR.7,5	120	7,92	950,40	
07/08/2015	2604	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	1.198,30	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.198,30	1.198,30	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
07/08/2015	2605	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	234.957,06	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	234.957,06	234.957,06	
07/08/2015	2609	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	197.100,00	ENOXAPARINA SODICA 40 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA 0,4 ML SC	18.000	10,95	197.100,00	
07/08/2015	2610	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	33.600,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	33.600,00	33.600,00	
07/08/2015	2611	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6.380,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	6.380,00	6.380,00	
07/08/2015	2612	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	850,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR	1	850,00	850,00	
07/08/2015	2613	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43.890,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE DURAL PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	43.890,00	43.890,00	
07/08/2015	2614	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	1.198,30	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.198,30	1.198,30	
10/08/2015	2617	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18.748,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÓXIDO NÍTRICO E CIRCUITO DE ANÁLISE DO GÁS - REFERENTE ACRÉSCIMO	1	18.748,00	18.748,00	
10/08/2015	2621	02.794.555/0004-20	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	6.277,50	BOLSA PARA OSTOMIA COM RESINA SINTÉTICA RECORTÁVEL 10 A 35 MM	465	13,50	6.277,50	
10/08/2015	2623	10.589.940/0001-11	DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME	2.240,60	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG SUBLINGUAL - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	340	6,59	2.240,60	
10/08/2015	2624	22.347.525/0001-30	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178	4.329,56	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA DE AMBIENTE	68	63,67	4.329,56	
11/08/2015	2640	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	401.090,14	WATERTRAP NEONATAL	20	187,67	3.753,40	
					ADAPTADOR RETO NEONATAL PARA CAPNOGRAFIA	240	53,27	12.784,80	
					ADAPTADOR RETO ADULTO / PEDIÁTRICO PARA CAPNOGRAFIA	2.500	53,27	133.175,00	
					LINHA DE AMOSTRA NEONATAL	240	83,97	20.152,80	
					WATERTRAP ADULTO / PEDIÁTRICO	142	187,67	26.649,14	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 08 ANO: 2015****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	
11/08/2015	2640	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	401.090,14	LINHA DE AMOSTRA ADULTO / PEDIÁTRICO	2.500	81,83	204.575,00	
12/08/2015	2642	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.134,55	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	5.134,55	5.134,55	
13/08/2015	2643	61.692.422/0001-60	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	3.363,00	PRILOCAÍNA, CLORIDRATO + FELIPRESSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL, 30 MG/ML (3%) + 0,03 UI/ML - TUBETE 1,8 ML	5.700	0,59	3.363,00	
13/08/2015	2644	57.532.343/0001-14	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	39.672,00	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5 CM	2.610	15,20	39.672,00	
13/08/2015	2645	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	78.030,00	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML (0,9% -0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10ML - AMP	459.000	0,17	78.030,00	
13/08/2015	2647	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11.496,90	METOPROLOL TARTARATO 1 MG/ML 5 ML	570	20,17	11.496,90	
13/08/2015	2650	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	728,00	RANITIDINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 15 MG/ML - FR	280	2,60	728,00	
13/08/2015	2651	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	92.400,00	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FR - AMP + DILUENTE	24.000	3,85	92.400,00	
13/08/2015	2652	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.498,00	BROMETO DE IPATRÓPIO EM SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 0,25 MG/ML, ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR OU ACOMPANHADO DE CONTA GOTAS COM 20 ML - FR	11.400	0,57	6.498,00	
13/08/2015	2653	07.316.691/0001-86	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	1.043,25	NITRATO DE PRATA 50 MG/G (5%) BASTÃO 5 G.	75	13,91	1.043,25	
13/08/2015	2654	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	196.395,00	FENTANILA 0,05 MG/ML 10 ML	41.100	3,40	139.740,00	
					COLAGENASE 0,6 UG 30G	4.500	12,59	56.655,00	
13/08/2015	2655	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.224,90	LIDOCAINA 20 MG/ML (2%) + EPINEF HEM 0,0091 MG/ML (1:200.000 - EQUIVE A 0,005 MG/ML DE EPINEF) SOL. INJETÁVEL - FR-AMP . 20 ML	1.650	2,77	4.562,25	
					BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 5 MG/ML (0,5%) + EPINEFRINA HEMITARTARATO 0,0091 MG/ML (0,00091%) SOL. INJETÁVEL FR-AMP 20 ML	1.050	5,39	5.662,65	
13/08/2015	2656	57.507.378/0003-65	EMS S/A	516,00	CLONAZEPAM EM COMPRIMIDOS COM 2MG - CP	12.000	0,04	516,00	
13/08/2015	2657	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13.680,00	TIOPENTAL SODICO EM PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL CONTENDO 1G	600	21,45	12.870,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 08 ANO: 2015****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	
13/08/2015	2657	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13.680,00	FOSFATO DE CODEÍNA EM COMPRIMIDO COM 30 MG	1.500	0,54	810,00	
13/08/2015	2658	09.340.228/0002-86	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP	1.626,90	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO - CP	7.500	0,07	547,50	
					CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO - CP	21.000	0,05	1.079,40	
13/08/2015	2659	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.385,00	CARBAMAZEPINA EM COMPRIMIDOS COM 200 MG	30.000	0,08	2.385,00	
14/08/2015	2660	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	156.139,90	EMBALAGEM TYVEK 75 MM	2.800	4,90	13.720,00	
					EMBALAGEM TYVEK 150 MM	5.670	10,21	57.890,70	
					EMBALAGEM TYVEK 250 MM	4.200	15,00	63.000,00	
					EMBALAGEM TYVEK 100 MM	3.080	6,99	21.529,20	
14/08/2015	2662	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	188.781,44	SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL	906.000	0,14	129.014,40	
					SERINGA 5 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL	678.400	0,09	59.767,04	
14/08/2015	2663	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	45.188,16	FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 10,0 CM X 10 M	9.888	4,57	45.188,16	
14/08/2015	2664	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.740,00	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	17.400	0,10	1.740,00	
14/08/2015	2665	19.408.937/0001-29	PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.064,30	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO	30.150	0,04	1.064,30	
14/08/2015	2671	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	867,00	ÁCIDO VALPRÓICO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS COM 250 MG	5.100	0,17	867,00	
14/08/2015	2672	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA	54.240,00	GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETAVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 1000 ML	24.000	2,26	54.240,00	
14/08/2015	2677	06.972.729/0001-06	VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	22.848,00	LENÇOL, P/ MACA, C/ ELÁSTICO, TNT, 90 CM X 2,0 M, DESCARTÁVEL	22.400	1,02	22.848,00	
17/08/2015	2682	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	144.051,99	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	144.051,99	144.051,99	
17/08/2015	2683	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.008,00	FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 2,5 CM X 10 M	7.200	1,39	10.008,00	
17/08/2015	2684	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	331,80	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA EM COMPRIMIDOS C/ 2 MG - CP	6.000	0,06	331,80	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
17/08/2015	2685	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	495.000,00	PIPERACILINA 4000 MG + TAZOBACTAM 500 MG	18.000	27,50	495.000,00	
17/08/2015	2686	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.575,00	CLORPROMAZINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM AMPOLA COM 5 ML	2.100	0,75	1.575,00	
17/08/2015	2687	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	131.366,00	COLETOR DE SECREÇÃO 1.000 ML	11.320	5,90	66.788,00	
					COLETOR DE SECREÇÃO 3.500 ML	4.700	13,74	64.578,00	
17/08/2015	2688	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	221,13	LEVOTIROXINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 100 MCG-CP	2.700	0,08	221,13	
17/08/2015	2689	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	262,50	AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 15 ML	150	1,75	262,50	
17/08/2015	2690	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	29.391,60	PLACA ELETROCAUTERIO, DESCARTÁVEL, SISTEMA REM INFANTIL	240	5,24	1.257,60	
					PLACA ELETROCUTÉRIO, DESCARTÁVEL, SISTEMA REM	5.400	5,21	28.134,00	
17/08/2015	2691	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	272,80	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO - CP	4.400	0,06	272,80	
17/08/2015	2692	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.860,00	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMP 2ML	6.000	0,81	4.860,00	
17/08/2015	2693	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.866,80	ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML - AMP	600	4,78	2.866,80	
17/08/2015	2694	11.367.967/0001-22	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.304,00	ÁCIDO FOLÍNICO EM COMPRIMIDOS COM 15 MG - CP	1.000	1,30	1.304,00	
17/08/2015	2695	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M LTDA - ME	558,00	ASSOCIAÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 1 MG/ML E HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL - FR	60	9,30	558,00	
17/08/2015	2696	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.440,00	METFORMINA CLORIDATO 850 MG COMPRIMIDO	24.000	0,06	1.440,00	
17/08/2015	2697	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	36.000,00	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 2 MG/ML EM SISTEMA FECHADO COM 100 ML	24.000	1,50	36.000,00	
17/08/2015	2698	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	147.134,40	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG SOL. INJ. SERINGA 0,6 ML - SC	10.500	14,01	147.134,40	
17/08/2015	2699	54.858.014/0001-70	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.382,40	MALHA TUBULAR 25 CM X 25 M	60	23,04	1.382,40	
17/08/2015	2700	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	41.393,10	MISOPROSTOL EM COMPRIMIDOS VAGINAIS COM 25 MCG	2.100	6,03	12.654,60	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 08 ANO: 2015****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	
17/08/2015	2700	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	41.393,10	MISOPROSTOL 200 MCG	1.050	27,37	28.738,50	
17/08/2015	2701	07.788.510/0001-14	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	970,00	LIDOCAÍNA CLORIDRATO + EPINEFRINA HEMITÁRTARO SOL. INJ. 20MG/ML + 0,02 MG/ML (2% + 1:1000.000) TUBETE 1,8 ML	1.000	0,97	970,00	
17/08/2015	2702	08.633.431/0001-05	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	48.600,00	CATETER CENTRAL, INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 4FR X 65CM	135	200,00	27.000,00	
					CATETER CENTRAL , INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 3FR X 60CM	135	160,00	21.600,00	
17/08/2015	2703	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.456,00	CLOPIDOGREL EM COMPRIMIDOS COM 75 MG	12.000	0,29	3.456,00	
17/08/2015	2704	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.580,00	MICONAZOL NITRATO 20 MG/G (2%) CREME VAGINAL BISNAGA 80G	600	3,82	2.292,00	
					FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA	1.800	0,16	288,00	
17/08/2015	2705	09.183.107/0001-97	MEDFOX HOSPITALAR LTDA-ME	1.484,55	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO Nº 2,0	380	2,57	974,70	
					SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 3,0	150	3,40	509,85	
17/08/2015	2706	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	24.525,00	BICARBONATO DE SODIO 8,4% (84 MG/ML - 1MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	2.250	10,90	24.525,00	
18/08/2015	2707	03.091.655/0001-00	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	21.600,00	AGULHA PARA ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO	180	120,00	21.600,00	
18/08/2015	2709	92.146.505/0001-87	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - ME	238.337,50	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 ML	1.036.250	0,23	238.337,50	
18/08/2015	2710	04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.711,80	TINTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA	24	46,80	1.123,20	
					PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA GELATINOSA	12	49,05	588,60	
18/08/2015	2713	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	6.567,00	ALPROSTADIL 500 MCG	33	199,00	6.567,00	
18/08/2015	2716	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	218.534,80	INDICADOR BIOLÓGICO	1.080	44,21	47.746,80	
					INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM ROLO DE FITA ADESIVA	21	168,00	3.528,00	
					KIT PARA COLETA DE CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	3	1.930,00	5.790,00	
					CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	270	585,00	157.950,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 08 ANO: 2015****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	
18/08/2015	2716	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	218.534,80	INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM TIRA	3.200	1,10	3.520,00	
18/08/2015	2717	09.334.838/0002-77	METALPLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	600,00	INDENIZAÇÃO	1	600,00	600,00	
18/08/2015	2718	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.384,20	CÂNULA, TRAQUEOSTOMIA, S/ BALÃO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR. 4,0	36	13,60	489,60	
					CÂNULA, TRAQUEOSTOMIA, S/ BALÃO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR. 5,5	30	12,90	387,00	
					CÂNULA, TRAQUEOSTOMIA, S/ BALÃO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR. 5,0	36	14,10	507,60	
19/08/2015	2721	03.359.898/0001-87	REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	2.498,54	FERRO III POLIMALTOSADO HIDRÓXIDO 100 MG 2 ML IM	220	11,36	2.498,54	
19/08/2015	2723	24.005.316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP	1.686,00	PINCEL ATOMICO AZUL	420	1,40	588,00	
					FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM	540	0,56	302,40	
					REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	35	5,60	196,00	
					REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO AZUL	100	2,00	200,00	
					BORRACHA BRANCA	1.480	0,27	399,60	
19/08/2015	2724	12.210.110/0001-67	PAPELARIA OFFICE BOX LTDA-ME	774,30	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE PVC 48 MM X 30 M	435	1,78	774,30	
19/08/2015	2725	19.614.487/0001-20	PAPELARIA ABRA COMERCIO INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.136,05	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	155	2,87	444,85	
					LAPIS GRAFITE PRETO 2 MM	4.320	0,16	691,20	
19/08/2015	2726	47.699.350/0001-51	MENNO GRAFICA E INFORMATICA LTDA EPP	241,50	MOLHA DEDO (COMPOSIÇÃO MASSA ACIDO GRAXO) PASTA	230	1,05	241,50	
19/08/2015	2727	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	637,50	SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14	1.110	0,39	432,90	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12	620	0,33	204,60	
19/08/2015	2728	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	844,80	DRENO, PENROSE, NR.01	672	0,80	537,60	
					DRENO, PENROSE, NR.04	192	1,60	307,20	
20/08/2015	2730	06.019.570/0001-00	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00	CATETER VENOSO DUPLO LÚMEN 5 FR X 13 A 17 CM	100	62,00	6.200,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
20/08/2015	2731	12.432.995/0001-49	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	840,00	BESILATO DE ANLODIPINO EM COMPRIMIDOS COM 5 MG - CP	30.000	0,03	840,00	
20/08/2015	2732	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.500,00	MALEATO DE METILERGOMETRINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,2 MG/ML - AMP	1.500	1,00	1.500,00	
20/08/2015	2733	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	35.592,48	FIO CIRÚRGICO NYLON 3-0, NÃO ABSORV. 45CM, AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR 3,0CM	28.248	1,26	35.592,48	
20/08/2015	2734	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	498,75	CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL COM 5 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 5 ML - FR	105	4,75	498,75	
20/08/2015	2735	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.618,70	COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO P	609	4,30	2.618,70	
20/08/2015	2736	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.235,00	DISPOSITIVO, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, 21G	30.500	0,27	8.235,00	
20/08/2015	2737	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.397,25	CLORIDRATO DE AMIODARONA EM COMPRIMIDOS COM 200 MG - CP	7.500	0,19	1.397,25	
20/08/2015	2738	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	28.992,00	FIO GUIA, MANDRIL, P/ INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, FLEXIVEL, DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO ADULTO	516	32,00	16.512,00	
					FIO GUIA, MANDRIL, P/ INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, FLEXIVEL, DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO INFANTIL	390	32,00	12.480,00	
20/08/2015	2739	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	2.087,40	SONDA ENTERAL INFANTIL 06 FR	284	7,35	2.087,40	
20/08/2015	2740	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	990,00	CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 04	270	1,65	445,50	
					CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 05	70	1,65	115,50	
					CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 03	260	1,65	429,00	
20/08/2015	2741	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.678,50	PENTOXIFILINA EM COMPRIMIDOS COM 400 MG - CP	4.500	0,37	1.678,50	
20/08/2015	2742	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	6.663,60	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 CM	936	2,48	2.321,28	
					FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 2,5 CM	468	2,48	1.160,64	
					FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 3,0 CM	648	3,17	2.054,16	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 08 ANO: 2015****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	
20/08/2015	2742	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	6.663,60	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 5/8 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,7 CM	324	3,48	1.127,52	
20/08/2015	2743	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.400,00	DIAZEPAM EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 10 MG - CP	60.000	0,04	2.400,00	
20/08/2015	2744	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	51.840,00	OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 1 ML - AMP	54.000	0,96	51.840,00	
20/08/2015	2745	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.619,00	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50 ML	1.800	1,46	2.619,00	
20/08/2015	2746	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	720,00	ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS COM 25 MG - CP	9.000	0,08	720,00	
20/08/2015	2747	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	56.065,20	TIAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML - AMP	11.400	4,92	56.065,20	
20/08/2015	2748	02.357.251/0001-53	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	347.952,00	AVENTAL OU CAPOTE CIRÚRGICO, TAMANHO GRANDE	28.996	12,00	347.952,00	
20/08/2015	2749	31.673.254/0001-02	LABORATORIOS B BRAUN SA	107.210,00	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO COM DISPOSITIVO N.º 16 G	13.000	1,29	16.770,00	
					CATETER INTRAVENOSO AGULHADO COM DISPOSITIVO N.º 18 G	49.000	1,28	62.720,00	
					CATETER INTRAVENOSO AGULHADO COM DISPOSITIVO N.º 24 G X 14 MM	16.800	1,65	27.720,00	
20/08/2015	2751	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	13.080,00	SONDA BLACKMORE Nº 21	24	545,00	13.080,00	
20/08/2015	2753	42.799.163/0001-26	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.400,00	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - CPR	24.000	0,10	2.400,00	
20/08/2015	2754	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A.	3.552,00	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS - FRASCO 30 ML - FR	4.800	0,74	3.552,00	
20/08/2015	2755	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.290,00	CLORIDRATO DE NALOXONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,4 MG/ML EM AMPOLA DE 1 ML - AMP	300	4,30	1.290,00	
21/08/2015	2760	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	488,00	SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 06	600	0,30	180,00	
					SONDA, RETAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, NR. 14	360	0,37	133,20	
					SONDA, RETAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, NR. 16	160	0,41	65,60	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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
21/08/2015	2760	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	488,00	SONDA, RETAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, NR.20	210	0,52	109,20
24/08/2015	2763	02.704.301/0001-21	BIOMEDICA - ESTEVES E ANJOS LTDA - EPP	29.700,00	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO	16.500	1,80	29.700,00
24/08/2015	2764	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.758,80	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	39.000	0,06	2.340,00
					PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	12.000	0,03	418,80
24/08/2015	2767	02.430.968/0001-83	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	30.000,00	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	10.000	3,00	30.000,00
24/08/2015	2768	33.116.856/0001-86	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA- EPP	21.058,80	ATADURA DE CREPE 25 CM	13.080	1,61	21.058,80
24/08/2015	2769	55.689.939/0001-05	ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA FORMULARIUM LTDA ME	135,99	PROPANTELINA 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	3	45,33	135,99
24/08/2015	2771	01.559.403/0001-38	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	696,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA ORTOPEdia, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	696,67	696,67
24/08/2015	2772	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	5.416,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	5.416,67	5.416,67
24/08/2015	2773	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN S/A	23.274,00	INDENIZAÇÃO	1	23.274,00	23.274,00
24/08/2015	2775	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	9.100,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	9.100,00	9.100,00
24/08/2015	2776	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	37.820,24	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	37.820,24	37.820,24
24/08/2015	2779	09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	220,50	SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO - CP	2.100	0,11	220,50
24/08/2015	2780	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	23.220,00	PAPEL CREPADO 120 CM X 120 CM	7.000	0,93	6.510,00
					PAPEL CREPADO 50 CM X 50 CM	27.000	0,20	5.400,00
					PAPEL CREPADO 90 CM X 90 CM	19.500	0,58	11.310,00
24/08/2015	2781	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	10.065,90	SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL GOTAS FR. C/ 10 ML	17.400	0,58	10.065,90



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
24/08/2015	2782	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.745,00	VITAMINA B12 2.500 MCG/ML 2 ML	1.500	3,83	5.745,00	
24/08/2015	2783	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	3.420,72	FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, CIL, 70 CM	696	2,11	1.468,56	
					FIO DE CATGUT CROMADO 0, AG 2,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	384	2,47	948,48	
					FIO DE CATGUT CROMADO 0, AG 3,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	408	2,46	1.003,68	
24/08/2015	2784	09.340.228/0001-03	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP.	1.776,00	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO	12.000	0,15	1.776,00	
24/08/2015	2785	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	15.976,00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 06	29.800	0,51	15.049,00	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 04	1.800	0,52	927,00	
24/08/2015	2786	61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.112,00	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDO, FLEXÍVEL, 10 CM X 2,0 CM	2.112	1,00	2.112,00	
24/08/2015	2787	06.035.038/0001-86	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	28.512,00	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 400 G CREME	1.584	18,00	28.512,00	
24/08/2015	2788	19.408.937/0001-29	PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.349,60	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	6.600	0,36	2.349,60	
25/08/2015	2791	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	47.880,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE DURAL PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	47.880,00	47.880,00	
26/08/2015	2793	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.184,00	SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR. 6,5	200	2,60	520,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR. 4,0	180	2,60	468,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR. 9,5	90	2,60	234,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR. 4,5	210	2,60	546,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR. 5,0	160	2,60	416,00	
26/08/2015	2794	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.893,26	ATADURA, CREPE, TIPO 1, 06 CM X 180 CM	45.216	0,22	9.893,26	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
26/08/2015	2795	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.353,24	ATADURA, GESSADA, 10 CM X 300 CM	19.640	0,68	13.353,24	
26/08/2015	2797	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.865,31	ESPÉCULO, VAGINAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO P	4.734	0,82	3.865,31	
26/08/2015	2801	47.699.350/0001-51	MENNO GRAFICA E INFORMATICA LTDA EPP	5.665,00	PAPEL CARBONO PRETO 220 X 330 MM (CX. C/ 100 FLS)	550	10,30	5.665,00	
26/08/2015	2802	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.160,00	ELETRODO DESCARTÁVEL NEONATAL	9.000	0,24	2.160,00	
26/08/2015	2804	04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.500,00	PAPEL PARA ECOCARDIOGRAMA	100	45,00	4.500,00	
27/08/2015	2806	09.020.873/0001-30	FILMEX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	500,00	FILME RADIOLÓGICO OCLUSAL 57 MM X 76 MM	4	125,00	500,00	
27/08/2015	2809	02.916.028/0001-07	FRADEL MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA - EPP	15.360,00	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 02	145	32,00	4.640,00	
					CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 04	155	32,00	4.960,00	
					CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 05	180	32,00	5.760,00	
27/08/2015	2812	07.788.510/0001-14	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	560,13	LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 25 MM, NR.25, 6 LIMAS	12	10,39	124,68	
					LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR.25, 6 LIMAS	3	8,98	26,94	
					LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 25 MM, NR.15, 6 LIMAS	12	10,39	124,68	
					LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 21 MM, NR.15, 6 LIMAS	15	10,61	159,15	
					LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 25 MM, NR.20, 6 LIMAS	12	10,39	124,68	
28/08/2015	2815	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	2.700,00	INTRODUTOR DE CATETER 8,5 FR COM VÁLVULA E FIO GUIA	40	67,50	2.700,00	
28/08/2015	2817	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.655,00	CLOZAPINA 100 MG	900	2,95	2.655,00	
28/08/2015	2818	03.233.805/0001-73	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.384,00	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML 10 ML GOTAS PEDIÁTRICAS	1.600	0,87	1.384,00	
28/08/2015	2824	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	33,42	LIMA, ENDODÔNTICA, TIPO KERR, 25 MM, NR. 10, 6 LIMAS	3	11,14	33,42	
28/08/2015	2825	61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.245,20	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDO FLEXÍVEL 15 CM X 2,0 CM	2.664	0,94	2.504,16	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
28/08/2015	2825	61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.245,20	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDO FLEXÍVEL 20 CM X 2,0 CM	2.916	0,94	2.741,04	
28/08/2015	2826	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.374,98	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 3-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2,0CM	360	3,82	1.374,98	
28/08/2015	2827	33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.274,30	FÓRMULA REVELADORA, PRONTO USO, P/ RAIOS X, GALÃO 38 L	15	151,62	2.274,30	
28/08/2015	2828	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M LTDA - ME	1.365,00	NEOMICINA EM CÁPSULAS COM 500 MG	2.100	0,65	1.365,00	
28/08/2015	2829	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	192,00	CÂNULA DE GUEDEL CALIBRE Nº 00	160	1,20	192,00	
28/08/2015	2830	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	1.684,80	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 4-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 2,0 CM	648	2,60	1.684,80	
28/08/2015	2831	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	966,00	FIO CIRÚRGICO, NYLON 4-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIAGULAR, 1,5 CM	840	1,15	966,00	
28/08/2015	2832	05.724.077/0001-28	ULTRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	1.304,10	ESCOVA DENTAL GRANDE - MACIA	4.500	0,29	1.304,10	
28/08/2015	2834	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	6.240,00	TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML 2 ML	8.000	0,78	6.240,00	
31/08/2015	2835	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.664,24	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	4.664,24	4.664,24	
31/08/2015	2836	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	276,80	BIPERIDENO 2MG (AKINETON®)	80	0,34	27,20	
					LAMOTRIGINA 50 MG	300	0,55	165,00	
					DEPAKENE 50 MG/ML XAROPE	6	14,10	84,60	
Total das Compras									10.834.549,39

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
03/08/2015	2528	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	134.294,90
04/08/2015	2536	17.085.673/0001-94	BIO IMPLANTES PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA EPP	2.333,00

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 08 ANO: 2015****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
04/08/2015	2541	20.420.268/0001-90	L & B - AUDIO E VIDEO BROADCASTING LTDA	623,04
05/08/2015	2547	01.280.030/0001-61	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	291,65
05/08/2015	2550	01.280.030/0001-61	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	291,65
05/08/2015	2551	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	500.164,65
05/08/2015	2557	03.129.105/0001-33	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	716,66
05/08/2015	2560	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	180,41
05/08/2015	2561	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	215.534,80
06/08/2015	2579	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	197.100,00
07/08/2015	2594	67.630.541/0001-74	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	2.512,50
07/08/2015	2596	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	33.600,00
07/08/2015	2597	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	46.300,00
07/08/2015	2603	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43.890,00
07/08/2015	2604	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	1.198,30
07/08/2015	2606	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6.380,00
07/08/2015	2607	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	850,00
07/08/2015	2608	02.794.555/0004-20	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	6.277,50
13/08/2015	2646	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.498,00
13/08/2015	2648	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA	54.240,00
13/08/2015	2649	57.507.378/0003-65	EMS S/A	516,00
14/08/2015	2667	06.972.729/0001-06	VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	22.848,00
14/08/2015	2678	17.756.574/0001-97	MANZATOS FARMA LTDA ME	131,40
14/08/2015	2679	06.019.570/0001-00	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00
17/08/2015	2681	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	144.051,99
18/08/2015	2719	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.655,00
20/08/2015	2729	12.514.715/0001-41	ESR CANAL EQUIPAMENTOS DÉDICOS LTDA - ME	1.680,00

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 08 ANO: 2015****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
24/08/2015	2770	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN S/A	23.274,00
25/08/2015	2790	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	36.400,00
26/08/2015	2796	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	1.794,60
26/08/2015	2803	60.665.981/0001-18	UNIAO QUIMICA E FARMAC NACIONAL S/A	6.240,00
27/08/2015	2805	60.665.981/0001-18	UNIAO QUIMICA E FARMAC NACIONAL S/A	6.240,00
28/08/2015	2833	60.665.981/0001-18	UNIAO QUIMICA E FARMAC NACIONAL S/A	6.240,00
Total das Compras Canceladas				1.511.548,05

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/08/2015	2518	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	68.990,28	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 29/10/2015	1	68.990,28	68.990,28	
03/08/2015	2529	032.682.623-84	BRUNA GOMES DE MEDEIROS	300.000,00	RESIDÊNCIA MÉDICA PARA EXERCÍCIO DE 2015	1	300.000,00	300.000,00	
03/08/2015	2530	032.682.623-84	BRUNA GOMES DE MEDEIROS	100.000,00	13º SALÁRIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	100.000,00	100.000,00	
03/08/2015	2531	54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.335,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO, AQUECEDOR DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA EM OPERAÇÃO DE CASA DE CALDEIRA	1	16.335,00	16.335,00	
04/08/2015	2535	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	196.498,10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/ MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA	1	196.498,10	196.498,10	
04/08/2015	2537	61.457.941/0001-43	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	17.960,88	LOC. DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSIST. TÉCN. INTEGRAL COM MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM FORN. E REP. DE PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACCESS. ELETRÔNICOS E MECÂNICOS	1	17.960,88	17.960,88	
04/08/2015	2538	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	28.106,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS	1	28.106,00	28.106,00	
04/08/2015	2539	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO - REF . AGOSTO/2015	1	2.700,00	2.700,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
05/08/2015	2548	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	32.305,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	32.305,00	32.305,00	
05/08/2015	2549	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	13.680,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	13.680,00	13.680,00	
06/08/2015	2566	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	1.560,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 19/06/2015 A 30/11/2015	1	1.560,76	1.560,76	
06/08/2015	2570	08.930.487/0001-13	CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.687,79	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 25/06/2015 A 31/12/2015	1	5.687,79	5.687,79	
06/08/2015	2571	08.930.537/0001-62	SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.687,78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 25/06/2015 A 31/12/2015	1	5.687,78	5.687,78	
06/08/2015	2581	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	181.261,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES	1	181.261,28	181.261,28	
10/08/2015	2615	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.982,00	LOCAÇÃO DE KITS ANALISADORES DE NO - REFERENTE ACRÉSCIMO	1	8.982,00	8.982,00	
10/08/2015	2616	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23.202,26	LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 13/06/2015 A 30/11/2015	1	23.202,26	23.202,26	
10/08/2015	2618	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	53.601,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REFERENTE ACRÉSCIMO - PERÍODO DE 10/08/2015 A 30/11/2015	1	53.601,90	53.601,90	
10/08/2015	2619	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	17.537,87	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 16/06/2015 A 13/10/2015	1	17.537,87	17.537,87	
10/08/2015	2620	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	136.781,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS	1	136.781,48	136.781,48	
10/08/2015	2622	031.728.562-91	LUCIDIO CUNHA DA SILVA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - REF. AGOSTO/2015	1	1.000,00	1.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
11/08/2015	2625	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	43.920,00	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. EM CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO E AQUECEDOR DE ÁGUA SEM FORNEC. DE PEÇAS CONFORME NR13 E COM FORNEC. DE MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DA CASA DE CALDEIRA, PARA O HM DR. BENEDICTO MONTENEGRO	1	43.920,00	43.920,00	
11/08/2015	2626	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	72.000,00	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DAS CALDEIRAS GERAD. DE VAPOR SATUR. E AQUECED. DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA P/ OPER. DAS CASAS DE CALDEIRA, S/ FORNEC. DE PEÇAS	1	72.000,00	72.000,00	
11/08/2015	2627	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	20.921,33	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DAS CALDEIRAS GERAD. DE VAPOR SATUR. E AQUECED. DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA P/ OPER. DAS CASAS DE CALDEIRA, S/ FORNEC. DE PEÇAS	1	20.921,33	20.921,33	
11/08/2015	2628	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	857.934,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	857.934,66	857.934,66	
11/08/2015	2629	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	314.340,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL	1	314.340,00	314.340,00	
11/08/2015	2630	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	100.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	100.000,00	100.000,00	
11/08/2015	2631	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LTDA	966.666,67	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA	1	966.666,67	966.666,67	
11/08/2015	2632	61.374.161/0001-30	BAUMER S.A.	160.140,00	LOCAÇÃO DE AUTOCLAVES HORIZONTAIS HOSPITALARES INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, TREINAMENTO OPERACIONAL E VALIDAÇÃO	1	160.140,00	160.140,00	
11/08/2015	2633	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	8.480,68	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS DA MARCA CISA	1	8.480,68	8.480,68	
11/08/2015	2634	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	7.983,39	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO	1	7.983,39	7.983,39	
11/08/2015	2635	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	59.875,44	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO	1	59.875,44	59.875,44	
11/08/2015	2636	54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.335,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO, AQUECEDOR DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIFICA EM OPERAÇÃO DE CASA DE CALDEIRA	1	16.335,00	16.335,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
11/08/2015	2637	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	12.375,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER	1	12.375,00	12.375,00	
12/08/2015	2641	49.667.108/0001-21	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	858.000,00	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PRESENCIAL DE 50 LEITOS DE ENFERMARIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - PERÍODO DE 12/08/2015 A 10/10/2015	1	858.000,00	858.000,00	
14/08/2015	2670	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	85,13	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	1	85,13	85,13	
14/08/2015	2673	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	676.448,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 10/06/2015 A 30/09/2015	1	676.448,13	676.448,13	
14/08/2015	2674	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	1	10.890,00	10.890,00	
14/08/2015	2675	55.930.630/0004-08	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA	9.404,99	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS - PERÍODO 13/08/2015 A 30/09/2015	1	9.404,99	9.404,99	
14/08/2015	2676	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	354.884,56	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS	1	354.884,56	354.884,56	
18/08/2015	2708	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	159.239,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 14/04/2015 A 30/09/2015	1	159.239,72	159.239,72	
18/08/2015	2711	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	14.201,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PERÍODO 14/09/2015 A 30/09/2015	1	14.201,23	14.201,23	
18/08/2015	2712	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	4.945,02	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - PERÍODO 21/08/2015 A 30/09/2015	1	4.945,02	4.945,02	
18/08/2015	2714	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	565.702,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR	1	565.702,83	565.702,83	
18/08/2015	2715	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22.365,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ACRÉSCIMO DO PERÍODO 01/07/2015 A 30/09/2015	1	22.365,00	22.365,00	
18/08/2015	2720	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	44.888,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA	1	44.888,22	44.888,22	
20/08/2015	2750	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	284.961,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES	1	284.961,60	284.961,60	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
20/08/2015	2756	20.362.347/0001-91	KAPAZ SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	237.078,43	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA SANTA CATARINA (UPA 24 HORAS) - PERÍODO DE 30/08/2015 A 31/10/2015	1	237.078,43	237.078,43	
21/08/2015	2757	225.512.418-12	CAMILA ARAÚJO LIMA	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO - REF. AGOSTO/2015	1	10.000,00	10.000,00	
21/08/2015	2758	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	96.016,04	SERVIÇO DE ÁGUA ENCANADA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	96.016,04	96.016,04	
21/08/2015	2759	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	1	10.890,00	10.890,00	
21/08/2015	2761	59.205.294/0001-30	TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.392,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS	1	2.392,19	2.392,19	
24/08/2015	2765	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	3.767,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO 06/09/2015 A 30/09/2015	1	3.767,02	3.767,02	
24/08/2015	2766	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	1.719.915,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	1.719.915,00	1.719.915,00	
24/08/2015	2777	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	4.614,84	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DAHM - REFERENTE ACRÉSCIMO DO PERÍODO 21/08/2015 A 30/09/2015	1	4.614,84	4.614,84	
25/08/2015	2792	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	233,20	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	1	233,20	233,20	
26/08/2015	2799	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	754,64	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 - REFERENTE ACRÉSCIMO DO PERÍODO SETEMBRO/2015	1	754,64	754,64	
26/08/2015	2800	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	113.347,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL	1	113.347,84	113.347,84	
27/08/2015	2807	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.324,60	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - REFERENTE AO ACRÉSCIMO DO PERÍODO DE SETEMBRO/2015	1	4.324,60	4.324,60	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

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	
27/08/2015	2810	12.514.715/0001-41	ESR CANAL EQUIPAMENTOS DÉDICOS LTDA - ME	6.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO PEÇAS, POR EXCLUSIVIDADE, PARA CONserto DE MESA CIRÚRGICA DA MARCA BARRFAB, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL.	1	6.000,00	6.000,00	
27/08/2015	2811	025.673.008-30	WILLIAN ABDO HADDADE	10.652,38	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL - REF. AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO CONTRA RISCOS	1	10.652,38	10.652,38	
27/08/2015	2813	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 SETEMBRO/2015	1	12.400,00	12.400,00	
28/08/2015	2814	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	25.475,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERÍODO DE 30/08/2015 A 30/09/2015	1	25.475,38	25.475,38	
28/08/2015	2816	17.885.286/0001-32	GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA - EPP	499,00	TALONÁRIO AZUL PORTARIA 344/98 - LISTA B	80	6,24	499,00	
28/08/2015	2819	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA	716.999,91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - PERÍODO 28/08/2015 A 25/11/2015	1	716.999,91	716.999,91	
28/08/2015	2820	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	370.483,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	370.483,80	370.483,80	
28/08/2015	2821	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	216.077,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	216.077,12	216.077,12	
28/08/2015	2822	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.536,91	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	1	3.536,91	3.536,91	
28/08/2015	2823	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	1.853,95	PAGAMENTO DO DÉBITO REFERENTE A IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 77/102434-7	1	1.853,95	1.853,95	
Total dos Serviços									10.426.179,23

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
03/08/2015	2518	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	22.230,20



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 08 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
03/08/2015	2532	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	13.800,00
03/08/2015	2534	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	221.000,00
07/08/2015	2602	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	54.982,76
14/08/2015	2668	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	354.884,56
14/08/2015	2669	71.632.160/0001-00	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	10.890,00
20/08/2015	2752	12.514.715/0001-41	ESR CANAL EQUIPAMENTOS DÉDICOS LTDA - ME	4.320,00
21/08/2015	2762	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	3.817,74
26/08/2015	2798	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA	270.866,63
27/08/2015	2808	12.514.715/0001-41	ESR CANAL EQUIPAMENTOS DÉDICOS LTDA - ME	4.320,00
Total dos Serviços Cancelados				961.111,89

Total das Compras e Serviços contratados 21.260.728,62

Total de Cancelamentos 2.472.659,94