



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
02/02/2015	476	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	
02/02/2015	477	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	5.062,50	NITRATO DE PRATA 10 MG/ML (1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 1 ML	1.350	3,75	5.062,50	
02/02/2015	478	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	441,60	FLUCONAZOL EM CÁPSULAS COM 100 MG	1.104	0,40	441,60	
02/02/2015	479	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN SA	316.112,00	CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G	169.600	0,95	161.120,00	
					CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G	156.000	0,94	146.640,00	
					CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 14G	7.200	1,16	8.352,00	
02/02/2015	480	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	21.039,00	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 MG/ML	15.300	1,13	17.289,00	
					ADENOSINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 3 MG/ML	600	6,25	3.750,00	
02/02/2015	481	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.224,90	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	
					LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) + EPINEF HEM 0,0091 MG/ML (1:200.000-EQUI/E A 0,005 MG/ML DE EPINEF) SOL. INJETAVEL - FR-AMP. 20 ML	1.650	2,77	4.562,25	
02/02/2015	482	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.716,20	CLORIDRATO DE PROMETAZINA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 25 MG	27.000	0,10	2.716,20	
02/02/2015	483	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	180.000,00	CEFTRIAXONA SÓDICA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 1000 MG	90.000	2,00	180.000,00	
02/02/2015	484	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	13.770,00	DIMENIDRINATO 50 MG/ML E PIRIDOXINA 50 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA COM 1 ML	16.200	0,85	13.770,00	
02/02/2015	485	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	42.960,00	HEPARINA EM SOLUÇÃO INJ. COM 5.000 UI/ML	6.000	7,16	42.960,00	
02/02/2015	486	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.207,20	SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 3,5	480	1,81	868,80	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 2,0	180	1,88	338,40	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
02/02/2015	487	02.710.990/0001-87	P.D. MED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	666,60	SONDA, ENDOTRAQUEAL, S/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 2,5	330	2,02	666,60	
02/02/2015	488	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390.612,00	COMPRESSA CIRÚRGICA COM MARCADOR RADIOPACO, 25 CM X 28 CM, 05 UNIDADES	103.200	3,79	390.612,00	
02/02/2015	489	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	
02/02/2015	490	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	3.825,00	LUVA, PROCEDIMENTO, VINIL, SEM TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO M	45.000	0,09	3.825,00	
02/02/2015	491	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	
02/02/2015	492	00.610.681/0001-00	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	1.251.980,16	N (2) - L - ALANIL L - GLUTAMINA A 20 %	30.000	2,50	75.000,00	
					DIETA PARENTERAL INDIVIDUALIZADA 1	6.000	57,32	343.920,00	
					DIETA PARENTERAL INDIVIDUALIZADA 4	4.500	105,11	472.995,00	
					DIETA PARENTERAL INDIVIDUALIZADA 3	528	95,47	50.408,16	
					EMULSÃO DE LÍPÍDEOS A 20 % (TCM)	600.000	0,33	198.000,00	
					EMULSÃO DE LÍPÍDEOS A 10 % (TCM)	82.200	0,21	17.262,00	
					DIETA PARENTERAL INDIVIDUALIZADA 2	1.500	62,93	94.395,00	
02/02/2015	493	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	61.927,20	AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 40 X 12 MM.	1.647.000	0,04	61.927,20	
02/02/2015	494	07.429.534/0001-87	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	43,50	TIRAS REAGENTES PARA URINA COM 10 ÁREAS	300	0,15	43,50	
02/02/2015	495	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	61.132,13	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	61.132,13	61.132,13	
02/02/2015	496	30.450.803/0001-09	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	2.106,00	FRASCO, P/ DRENAGEM TORÁCICA, ESTÉRIL, 250 ML	195	10,80	2.106,00	
02/02/2015	497	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	9.100,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	9.100,00	9.100,00	
02/02/2015	498	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	54.855,00	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML	79.500	0,69	54.855,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
02/02/2015	499	10.890.190/0001-13	EDER SOARES E CIA LTDA - EPP	37.796,40	FITA ADESIVA, P/ AUTOCLAVE, 19 MM X 30 M	1.944	1,57	3.052,08	
					FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 5,0 CM X 10 M	14.976	2,32	34.744,32	
02/02/2015	500	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.500,00	CLORIDRATO DE CETAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML	750	22,00	16.500,00	
					MORFINA SULFATO 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML	2.400	3,75	9.000,00	
02/02/2015	501	07.031.976/0001-70	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	101.947,50	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2,5 ML	103.500	0,99	101.947,50	
02/02/2015	502	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	840,00	SULFATO FERROSO EM COMPRIMIDOS COM 40 MG DE FERRO ELEMENTAR	30.000	0,03	840,00	
02/02/2015	503	06.972.729/0001-06	VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	23.103,00	LENÇOL, P/ MACA, C/ ELÁSTICO, TNT, 90 CM X 2,0 M, DESCARTÁVEL	22.650	1,02	23.103,00	
02/02/2015	504	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	78.640,02	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 04	3.000	0,65	1.950,00	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 06	35.835	0,65	23.292,75	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 12	27.590	0,74	20.416,60	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 14	19.488	0,74	14.421,12	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 16	9.825	0,79	7.761,75	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 10	16.612	0,65	10.797,80	
02/02/2015	505	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.825,00	LANATOSÍDEO C EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,2 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	4.500	0,85	3.825,00	
02/02/2015	506	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	67.637,70	FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO G	31.050	0,28	8.694,00	
					FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P	175.770	0,21	36.911,70	
					FRALDA DESCARTÁVEL PREMATURO	73.440	0,30	22.032,00	
02/02/2015	507	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.111,50	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	28.500	0,04	1.111,50	
02/02/2015	508	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	1.692,00	SONDA NASOGÁSTRICA, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 06	2.760	0,33	910,80	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
02/02/2015	508	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	1.692,00	SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 06	400	0,44	176,00	
					SONDA NASOGÁSTRICA, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR 08	1.780	0,34	605,20	
02/02/2015	509	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	17.820,00	POLIGELINA A 3,5% EM SISTEMA FECHADO	1.200	14,85	17.820,00	
02/02/2015	510	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	9.965,88	DISPOSITIVO, EXTERNO, P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, TAM. M	7.540	0,57	4.297,80	
					DISPOSITIVO, EXTERNO, P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, TAM. P	2.676	0,57	1.525,32	
					DISPOSITIVO, EXTERNO, P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, TAM. G	7.268	0,57	4.142,76	
02/02/2015	511	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.826,80	SULFATO DE MORFINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,2 MG/ML	2.850	3,45	9.826,80	
02/02/2015	512	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.200,00	DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML	20.000	0,76	15.200,00	
02/02/2015	513	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	775,50	CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR. 05	70	1,65	115,50	
					CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR. 03	130	1,65	214,50	
					CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR. 04	270	1,65	445,50	
02/02/2015	514	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.538,10	SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 06	1.890	0,33	623,70	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14	1.110	0,39	432,90	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 16	480	0,41	196,80	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 10	830	0,33	273,90	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12	1.240	0,33	409,20	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 08	1.880	0,32	601,60	
03/02/2015	516	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	27.360,00	DIALISADOR CAPILAR 1,5 A 1,8 M ²	720	38,00	27.360,00	
03/02/2015	517	04.980.517/0001-45	PRONEFRO BRASIL LTDA	7.615,28	EQUIPO LINHA VENOSA PARA HEMODIÁLISE	748	4,93	3.687,64	
					ISOLADOR DE PRESSÃO PARA HEMODIÁLISE	300	0,80	240,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
03/02/2015	517	04.980.517/0001-45	PRONEFRO BRASIL LTDA	7.615,28	EQUIPO LINHA ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE	748	4,93	3.687,64	
03/02/2015	518	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	71.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS -CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	71.400,00	71.400,00	
03/02/2015	519	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	326.476,88	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS -CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	326.476,88	326.476,88	
03/02/2015	520	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.211.156,11	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS -CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.211.156,11	1.211.156,11	
04/02/2015	544	04.027.335/0001-54	LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	134.800,00	FECHADURA CROMADA TAMBOR PARA ARMÁRIO 31 MM C/ CHAVE	630	5,96	3.754,80	
					PUXADOR DE GAVETA DE METAL ZAMAK, CROMADO, TIPO PERFIL "C", FIXAÇÃO INTERNA C/ PARAFUSOS	1.790	4,85	8.681,50	
					DOBRADIÇA VAI-VEM 3 POLEGADAS	270	24,65	6.655,50	
					DOBRADIÇA DE FERRO DE 4" C/ ANEL, JOGO C/ 3 UNIDADES E PARAFUSOS	370	46,05	17.038,50	
					PUXADOR DE GAVETA FIXAÇÃO INTERNA C/ 2 PARAFUSOS, DISTÂNCIA DE FURAÇÃO 96 MM, NA COR CINZA FOSCO	50	3,40	170,00	
					CONJUNTO DE FECHADURA CROMADO TIPO BATE FECHA COM MAÇANETA PARA PORTA DE PASSAGEM	495	31,22	15.453,90	
					CORREDIÇA DE BASE, METAL NA COR BRANCA P/ GAVETA DE 450 MM (PAR - ESQUERDO/DIREITO)	770	4,17	3.210,90	
					DOBRADIÇA DE PRESSÃO (3,5") DE METAL CROMADO, C/ PARAF. P/ PORTA ARMÁRIO	1.930	2,70	5.211,00	
					DOBRADIÇA P/ PORTA DE DIVISÓRIA COR PRETA, JOGO C/ 3 UNIDADES E PARAFUSOS	15	7,42	111,30	
					FECHADURA CROMADA TAMBOR PARA GAVETA 22 MM C/ CHAVE	640	4,57	2.924,80	
					PERFIL U PARA DIVISÓRIA, COR PRETO	40	8,68	347,20	
					DOBRADIÇA VAI-VEM 4 POLEGADAS	330	26,58	8.771,40	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
04/02/2015	544	04.027.335/0001-54	LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	134.800,00	MAÇANETA SIMPLES, RETA REFORÇADA CROMADA	980	8,35	8.183,00	
					PERFIL H PARA DIVISÓRIA, COR PRETO	40	11,05	442,00	
					DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3", JOGO C/ 3 UNIDADES E PARAFUSOS	380	12,30	4.674,00	
					CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA DE CILINDRO 55 MM, TRÁFEGO INTENSO, ESPELHOS E MAÇANETA RETA REFORÇADA CROMADA	605	45,17	27.327,85	
					FECHADURA TUBULAR TIPO CHAVE / BOTÃO DE APERTAR, TRINCO DE 90 MM, COR PRETA, COM 2 CHAVES EM LATÃO, ESPELHOS INTERNO E EXTERNO EM ZAMACK, MAÇANETAS EM ABS, PARA PORTAS DE DIVISÓRIAS	390	23,46	9.149,40	
					CONJUNTO DE FECHADURA BANHO, TRÁFEGO INTENSO, ESPELHOS E MAÇANETA RETA REFORÇADA CROMADA COM CHAVE INTERNA FIXA	460	25,19	11.587,40	
					CORREDIÇA DE BASE, METAL NA COR BRANCA P/ GAVETA DE 350 MM (PAR - ESQUERDO/DIREITO)	60	3,35	201,00	
					BATENTE COMPLETO P/ PORTAS DE DIVISÓRIA, COR PRETO	15	41,97	629,55	
					PUXADOR DE ARMÁRIO FIXAÇÃO INTERNA C/ 2 PARAFUSOS, DISTÂNCIA DE FURAÇÃO 128 MM, NA COR CINZA FOSCO	50	5,50	275,00	
04/02/2015	545	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	375,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	375,00	375,00	
04/02/2015	547	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	365.695,00	IMIPENEM 500 MG + CILASTATINA SÓDICA 500 MG PÓ LIÓFILO	30.500	11,99	365.695,00	
04/02/2015	548	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	127.410,00	COLAGENASE 0,6 UI/G 30 G	8.220	15,50	127.410,00	
04/02/2015	549	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	165.852,00	AMPICILINA 1.000 MG	54.200	3,06	165.852,00	
04/02/2015	551	12.432.995/0001-49	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	840,00	BESILATO DE ANLODIPINO EM COMPRIMIDOS COM 5 MG	30.000	0,03	840,00	
04/02/2015	552	33.069.212/0012-37	MERCK S/A	291,60	LEVOTIROXINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 50 MCG	2.700	0,11	291,60	
05/02/2015	554	17.174.657/0001-78	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	6.649,05	NITROPRUSSETO DE SÓDIO, 50 MG, EM PÓ, INJETÁVEL, AMPOLA	1.500	4,43	6.649,05	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 02 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	
05/02/2015	555	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN SA	171.180,00	CATETER, INTRAVENOSO, PERIFERICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 22 G	190.200	0,90	171.180,00	
05/02/2015	556	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.092,00	SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 4,0	120	2,60	312,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 9,5	30	2,60	78,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 6,5	200	2,60	520,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 4,5	70	2,60	182,00	
06/02/2015	559	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	138.601,26	ATADURA, CREPE, TIPO 1, 15 CM X 180 CM	119.844	0,47	56.086,99	
					ATADURA, CREPE, TIPO 1, 10 CM X 180 CM	112.524	0,31	35.073,73	
					ATADURA, CREPE, TIPO 1, 20 CM X 180 CM	78.936	0,60	47.440,54	
06/02/2015	560	01.906.952/0001-31	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	46.740,00	SERINGA, 10 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	114.000	0,41	46.740,00	
06/02/2015	561	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	2.313,00	CLORETO DE METILTIONÍNIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 10 MG/ML	450	4,30	1.935,00	
					FOSFATO TRICALCICO 129 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL	45	8,40	378,00	
09/02/2015	566	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	13.066,66	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	13.066,66	13.066,66	
09/02/2015	567	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	128.100,00	PAPEL SULFITE COM CERTIFICADO AMBIENTAL BRANCO - A4 - 75G/M2 - 210 X 297 MM	15.000	8,54	128.100,00	
09/02/2015	568	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15.195,57	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	15.195,57	15.195,57	
10/02/2015	569	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	34.500,00	CEFOTAXIMA SÓDICA 1.000 MG	2.500	13,80	34.500,00	
10/02/2015	570	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	146.100,00	ENOXAPARINA SODICA 40 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,4 ML SC	15.000	9,74	146.100,00	
10/02/2015	571	09.340.228/0002-86	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS A ALIMENTOS LTDA EPP	1.954,80	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	36.000	0,05	1.954,80	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 02 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	
11/02/2015	573	06.157.734/0001-65	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	3.195,00	CONECTOR RETO 15 MM X 15 MM MACHO	300	5,25	1.575,00	
					CONECTOR RETO 22 M X 22 F	300	5,40	1.620,00	
11/02/2015	574	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.450,00	CONEXÃO EM Y CURVO PARA CARRO DE ANESTESIA	200	32,67	6.534,00	
					ESPAÇO MORTO 15 MM (DIÂMETRO INTERNO)	200	39,58	7.916,00	
12/02/2015	575	02.779.289/0001-14	PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.809,00	CABO DE GERADOR DE MARCA-PASSO EXTERNO TEMPORÁRIO	3	603,00	1.809,00	
12/02/2015	577	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	285,00	BISACODIL EM DRÁGEAS COM 5 MG	3.000	0,10	285,00	
12/02/2015	579	13.328.409/0001-83	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	110.208,00	PAPEL SULFITE A3	5.600	19,68	110.208,00	
12/02/2015	580	57.688.657/0001-00	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162.887,76	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MÉDIA	258.552	0,63	162.887,76	
12/02/2015	581	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	441.560,64	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO GRANDE	677.760	0,65	441.560,64	
12/02/2015	582	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	8.951,04	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL GG	24.192	0,37	8.951,04	
13/02/2015	586	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	531.513,60	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	224.928	1,20	269.913,60	
					CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9% SISTEMA FECHADO COM 100 ML	240.000	1,09	261.600,00	
13/02/2015	587	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	43.854,84	OXITOCINA EM SOLUÇÃO INJ. COM 5 UI/ML	51.600	0,85	43.854,84	
13/02/2015	588	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.250,00	FLUCONAZOL EM SOL. INJET. C/ 2 MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML	2.100	2,50	5.250,00	
13/02/2015	590	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	78.030,00	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML	459.000	0,17	78.030,00	
13/02/2015	591	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M LTDA - ME	2.891,34	AZUL DE TOLUIDINA 10 MG/ML (1%) SOLUÇÃO FRASCO	3	9,78	29,34	
					HIDRATO DE CLORAL 100 MG/ML (10%) SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML	180	15,90	2.862,00	
13/02/2015	592	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	
13/02/2015	593	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	248,64	METRONIDAZOL EM COMPRIMIDOS COM 250 MG	4.200	0,06	248,64	
13/02/2015	594	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	506,10	ATENOLOL EM COMPRIMIDOS COM 50 MG	21.000	0,02	506,10	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
13/02/2015	601	00.657.484/0001-46	HEMOSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.776,77	ANILHA EM LATÃO 3/8"	3	1,75	5,25	
					BOMBA FLUID O TECH 125 GI INOX	1	1.350,00	1.350,00	
					MICROFILTRO "LISO 05 MICRA 1/4" X MACHO 1/4"	1	10,73	10,73	
					CONDUTIVIMETRO MEDIÇÃO DE PAINEL	1	1.580,00	1.580,00	
					MANGUEIRA PRESSÃO 3/8" BRANCA	4	6,50	26,00	
					VÁLVULA ANGULAR MACHO 1/4 X MACHO 1/4	1	152,80	152,80	
					MICROFILTRO CARVÃO ATIVADO 05 MICRA 10	1	36,09	36,09	
					MEMBRANA 4021	1	1.580,00	1.580,00	
					UNIÃO COTOVELO MANG 1/2" X ROSCA 1/2"	2	17,95	35,90	
19/02/2015	624	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	131.126,00	EQUIPO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO	1	131.126,00	131.126,00	
19/02/2015	643	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	861,60	FIO CIRÚRGICO, POLIPROPILENO 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, 75 CM, 2 AGULHAS 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 2,0 CM	240	3,59	861,60	
19/02/2015	644	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	24.816,00	METRONIDAZOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML	22.560	1,10	24.816,00	
19/02/2015	645	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	97.173,00	TORNEIRA DESCARTÁVEL COM TRÊS VIAS	270.000	0,36	97.173,00	
19/02/2015	646	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	9.000,00	MANITOL 200 MG/ML (20%) SOLUÇÃO FRASCO 250 ML	3.000	3,00	9.000,00	
19/02/2015	647	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.104,00	SULFATO DE EFEDRINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML	1.600	1,94	3.104,00	
19/02/2015	648	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.208,80	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA BASE) SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60 ML	2.550	2,35	5.992,50	
					ALBENDAZOL EM SUSP. ORAL COM 40 MG/ML	210	1,03	216,30	
19/02/2015	649	78.082.724/0001-19	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	72.450,00	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	31.500	2,30	72.450,00	
19/02/2015	650	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11.580,00	VASELINA LÍQUIDA ALMOTOLIA 100 ML	6.000	1,93	11.580,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
19/02/2015	651	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	6.498,00	BROMETO DE IPRATRÓPIO EM SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 0,25 MG/ML, ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR OU ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS COM 20 ML	11.400	0,57	6.498,00	
19/02/2015	652	09.102.813/0001-67	IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	138.789,00	SULFATO DE POLIMIXINA B EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500.000 UI	3.150	44,06	138.789,00	
19/02/2015	653	09.087.070/0001-01	M4X COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.360,00	SULFATO DE MAGNÉSIO 100 MG/ML (10% - 0,81 M EQ/ML MG ++) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML	12.000	0,28	3.360,00	
20/02/2015	654	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	
20/02/2015	657	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.340,00	FENTANILA CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML (SEM CONSERVANTE)	4.500	0,52	2.340,00	
20/02/2015	665	02.513.899/0001-71	GRIFOLS BRASIL LTDA	212.948,10	ALBUMINA HUMANA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 200 MG/ML	3.000	70,98	212.948,10	
20/02/2015	675	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	106.241,50	CLORETO DE POTÁSSIO 191 MG/ML (19,1% - 2,56 MEQ/ML DE K+) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. DE 10 ML	81.000	0,20	16.200,00	
					CLORETO DE SÓDIO 200 MG/ML (20% - 3,4 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 10 ML	97.400	0,17	16.558,00	
					DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML	2.400	0,66	1.588,80	
					RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML	153.000	0,47	71.894,70	
23/02/2015	776	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	147.600,00	GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML 10 ML	32.800	4,50	147.600,00	
23/02/2015	777	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.852,50	CLORIDRATO DE LIDOCAINA E SOLUÇÃO COM 100 MG/ML	450	57,45	25.852,50	
23/02/2015	778	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	720,00	ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS COM 25 MG	9.000	0,08	720,00	
23/02/2015	779	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	20.544,00	GLICOSE 500 MG/ML (50%) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 10 ML	128.400	0,16	20.544,00	
23/02/2015	780	11.226.885/0001-68	TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	22.766,40	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100 ML GEL	24.480	0,93	22.766,40	
23/02/2015	781	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11.160,00	NISTATINA 100.000 UI/4 G CREME VAGINAL	3.600	3,10	11.160,00	
23/02/2015	782	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	60.060,00	TEICOPLANINA 400 MG	2.100	28,60	60.060,00	
23/02/2015	783	04.124.669/0001-46	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.750,00	CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	2.500	9,50	23.750,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
23/02/2015	784	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	169.814,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	169.814,33	169.814,33	
23/02/2015	785	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	531.852,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	531.852,50	531.852,50	
23/02/2015	786	18.918.620/0001-70	D.C.L DA SILVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS - ME	11.160,00	FRASCO DE VIDRO COM TAMPA 300 ML	3.600	3,10	11.160,00	
24/02/2015	796	57.532.343/0001-14	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	25.392,90	CURATIVO HIDROGEL EM BISNAGA COM 85 G	3.900	6,51	25.392,90	
24/02/2015	799	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.458,00	ATADURA DE BORRACHA (FAIXA DE SMARCH) Nº 15	120	12,15	1.458,00	
24/02/2015	800	09.340.228/0002-86	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS A ALIMENTOS LTDA EPP	1.626,90	CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	21.000	0,05	1.079,40	
					CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	7.500	0,07	547,50	
24/02/2015	802	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	43.098,00	NITROGLICERINA EM SOLUÇÃO INJETAVEL COM 5 MG/ML	1.800	22,80	41.040,00	
					CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML	600	3,43	2.058,00	
24/02/2015	803	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.145,00	LORATADINA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML	1.500	1,43	2.145,00	
24/02/2015	804	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	1.214,28	DOMPERIDONA EM SUSPENSÃO ORAL, C/ 1MG/ML	150	8,10	1.214,28	
24/02/2015	805	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	15.900,00	PAPEL CREPADO 50 CM X 50 CM	9.000	0,20	1.800,00	
					PAPEL CREPADO 90 CM X 90 CM	19.500	0,58	11.310,00	
					PAPEL CREPADO 120 CM X 120 CM	3.000	0,93	2.790,00	
24/02/2015	806	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	4.900,00	CLORANFENICOL 1.000 MG	3.500	1,40	4.900,00	
24/02/2015	807	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	19.597,50	LACTULOSE 667 MG/ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL	3.350	5,85	19.597,50	
25/02/2015	808	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	9.598,80	MIDAZOLAM EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM AMPOLA COM 3 ML	11.400	0,84	9.598,80	
25/02/2015	809	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	69.300,00	MIDAZOLAM EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM AMPOLA COM 10 ML	33.000	2,10	69.300,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
26/02/2015	819	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	30.240,00	GENTAMICINA 40 MG/ML 2 ML	37.800	0,80	30.240,00	
26/02/2015	820	17.756.574/0001-97	MANZATOS FARMA LTDA ME	8.488,44	ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	1.800	4,72	8.488,44	
26/02/2015	821	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	6.900,00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM SUSPENSÃO PARA AEROSOLTERAPIA COM 400 MCG/ML EM FLACONETES COM 2 ML	1.500	3,50	5.250,00	
					DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM AEROSOL PARA USO ORAL QUE FORNEÇA 250 MCG/DOSE EM FRASCO COM VÁLVULA DOSADORA E ADAPTADOR ORAL CONTENDO 200 DOSES	75	22,00	1.650,00	
26/02/2015	822	12.432.995/0001-49	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	1.119,00	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOL. ORAL	3.000	0,37	1.119,00	
26/02/2015	823	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	123.255,00	MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FR-AMP. SISTEMA FECHADO BOLSA 100 ML	13.500	9,13	123.255,00	
26/02/2015	824	56.998.701/0016-00	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	2.250,00	TEOFILINA EM CÁPSULAS DE LIBERACAO PROLONGADA COM 100 MG	7.500	0,30	2.250,00	
26/02/2015	826	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	237.778,65	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	237.778,65	237.778,65	
26/02/2015	827	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA.	25.666,00	MISOPROSTOL 25 MCG COMPRIMIDOS VAGINAIS	4.100	6,26	25.666,00	
26/02/2015	828	07.998.549/0001-66	MEDIK NEW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.320,00	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	58.000	0,04	2.320,00	
26/02/2015	829	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.515,20	APARELHO, BARBEAR, DESCARTAVEL	45.360	0,32	14.515,20	
26/02/2015	830	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	199.350,00	ÁGUA DESTILADA 10 ML	1.500.000	0,13	199.350,00	
26/02/2015	831	09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	37.200,00	ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4.000 UI	1.860	20,00	37.200,00	
27/02/2015	851	11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	81.000,00	CEFAZOLINA 1.000 MG	15.000	5,40	81.000,00	
Total das Compras								10.335.251,53	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
04/02/2015	550	33.069.212/0012-37	MERCK S/A	291,60
09/02/2015	565	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13.066,66
26/02/2015	825	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.515,20
Total das Compras Canceladas				27.873,46

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
02/02/2015	515	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	83.378,37	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 21/07/2014 A 31/10/2014	1	83.378,37	83.378,37	
03/02/2015	525	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.300,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDÔNIA - REF. FEVEREIRO/2015	1	1.300,00	1.300,00	
03/02/2015	526	176.215.658-02	CELSO DE CASTRO POCHINI	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF. FEVEREIRO/2015	1	2.000,00	2.000,00	
03/02/2015	528	823.246.207-82	CRISMERE CICILIOTI	25.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. FEVEREIRO/2015	1	25.000,00	25.000,00	
03/02/2015	529	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA DRUMOND	3.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SEDE DA AHM - REF. FEVEREIRO/2015	1	3.000,00	3.000,00	
03/02/2015	530	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. E MATERNIDADE PROF. MÁRIO DEGNI - REF. FEVEREIRO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
03/02/2015	531	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - REF. FEVEREIRO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
03/02/2015	532	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO - REF. FEVEREIRO/2015	1	10.000,00	10.000,00	
03/02/2015	533	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOVÊA - REF. FEVEREIRO/2015	1	15.000,00	15.000,00	
03/02/2015	535	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE ZAIO - REF. FEVEREIRO/2015	1	2.700,00	2.700,00	
03/02/2015	536	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - REF. FEVEREIRO/2015	1	17.600,00	17.600,00	
03/02/2015	537	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. FEVEREIRO/2015	1	8.800,00	8.800,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
03/02/2015	538	760.895.848-00	LUIZ CARLOS ZAMARCO	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. FEVEREIRO/2015	1	5.000,00	5.000,00	
03/02/2015	539	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - ARQUIVO GERAL - REF. FEVEREIRO/2015	1	2.000,00	2.000,00	
03/02/2015	541	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	7.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. TIDE SETUBAL - REF. FEVEREIRO/2015	1	7.000,00	7.000,00	
04/02/2015	546	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	3.210,36	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/08/14 A 31/10/14	1	3.210,36	3.210,36	
05/02/2015	553	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	1.471.933,89	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - PERÍODO 08/02/2015 A 31/05/2015	1	1.471.933,89	1.471.933,89	
05/02/2015	557	031.728.562-91	LUCIDIO CUNHA DA SILVA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - REF. FEVEREIRO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
06/02/2015	558	08.097.186/0001-50	NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	1.999.968,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO MARÇO A MAIO/2015	1	1.999.968,45	1.999.968,45	
06/02/2015	563	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	16.555,01	PAGAMENTO DO IPTU DO IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO H.M. TIDE SETÚBAL	1	16.555,01	16.555,01	
06/02/2015	564	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	991,06	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - REFERENTE IMPOSTOS	1	991,06	991,06	
11/02/2015	572	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	300.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	300.000,00	300.000,00	
12/02/2015	578	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	2.515,20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS DA MARCA CISA - DIFERENÇA DE REAJUSTE PERÍODO 01/12/2014 A 31/05/2015	1	2.515,20	2.515,20	
13/02/2015	583	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	182.894,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - DIFERENÇA DE REAJUSTE PERÍODO 07/12/2014 A 31/05/2015	1	182.894,88	182.894,88	
13/02/2015	584	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	17.278,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 08/12/14 A 31/05/15	1	17.278,61	17.278,61	
13/02/2015	585	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	960.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO MARÇO A ABRIL/2015	1	960.000,00	960.000,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 02 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	
13/02/2015	589	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	6.536,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO 01/06/2015 A 15/09/2015	1	6.536,08	6.536,08	
13/02/2015	595	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	21.833,01	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO JUNHO/2015	1	21.833,01	21.833,01	
13/02/2015	596	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	100,00	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - LIGAÇÕES INTERURBANAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	100,00	100,00	
13/02/2015	597	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	818.038,63	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO 01/06/2015 A 20/07/2015	1	818.038,63	818.038,63	
13/02/2015	598	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	613.431,93	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO 01/06/2015 A 20/07/2015	1	613.431,93	613.431,93	
13/02/2015	599	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	2.190.436,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO 14/04/2015 A 30/09/2015	1	2.190.436,68	2.190.436,68	
13/02/2015	600	00.657.484/0001-46	HEMOSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.950,00	SERVIÇOS DE REPARO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE OSMOSE REVERSA PARA HEMODIÁLISE DA MARCA BAXTER PERTENCENTE AO H.M DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA	1	3.950,00	3.950,00	
13/02/2015	602	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	3.484,51	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA UPA VILA SANTA CATARINA	1	3.484,51	3.484,51	
18/02/2015	603	04.274.388/0001-70	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	29.883,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MESAS CIRÚRGICAS DA MARCA ORTOSINTESE - PERÍODO JUNHO/2015	1	29.883,00	29.883,00	
18/02/2015	604	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	35.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER - PERÍODO JUNHO A AGOSTO/2015	1	35.550,00	35.550,00	
18/02/2015	605	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 13/02/15 A 13/04/15	1	858.000,00	858.000,00	
18/02/2015	606	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	27.600,00	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 JUNHO A SETEMBRO/2015	1	27.600,00	27.600,00	
18/02/2015	607	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.699.539,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	1.699.539,60	1.699.539,60	
18/02/2015	608	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.874.567,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	2.874.567,60	2.874.567,60	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 02 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	
18/02/2015	609	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3.046.521,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	3.046.521,60	3.046.521,60	
18/02/2015	610	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.551.756,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	2.551.756,80	2.551.756,80	
18/02/2015	611	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	33.922,72	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS DA MARCA CISA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	33.922,72	33.922,72	
18/02/2015	612	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	206.340,95	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 - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 09/12/2014 A 31/05/2015	1	206.340,95	206.340,95	
18/02/2015	613	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	107.753,08	LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES ULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO DE CERTIFICADOS - REF.DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 20/12/14 A 31/05/15	1	107.753,08	107.753,08	
19/02/2015	614	59.205.294/0001-30	TRAMPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	18.159,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	18.159,72	18.159,72	
19/02/2015	615	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	3.924,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS ELÉTRICOS, DA MARCA WEN - PERÍODO 01/06/15 À 28/07/15	1	3.924,67	3.924,67	
19/02/2015	616	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.280.000,00	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 - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	2.280.000,00	2.280.000,00	
19/02/2015	617	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	427.266,67	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 - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	427.266,67	427.266,67	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 02 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	
19/02/2015	618	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	19.800,00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO 01/06/2015 A 12/06/2015	1	19.800,00	19.800,00	
19/02/2015	619	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.984.765,00	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	2.984.765,00	2.984.765,00	
19/02/2015	623	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	39.485,00	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - PERÍODO JUNHO/2015	1	39.485,00	39.485,00	
19/02/2015	625	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	298.144,00	LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	298.144,00	298.144,00	
19/02/2015	626	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	478.333,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES - PERÍODO 01/06/15 A 11/07/15	1	478.333,33	478.333,33	
19/02/2015	627	96.582.242/0001-00	JC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	28.809,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS GARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO 01/06/2015 A 22/09/2015	1	28.809,42	28.809,42	
19/02/2015	628	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	460.608,48	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	460.608,48	460.608,48	
19/02/2015	629	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	130.562,80	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	130.562,80	130.562,80	
19/02/2015	630	55.930.630/0004-08	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA	14.107,49	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS - PERÍODO 01/06/15 A 12/08/15	1	14.107,49	14.107,49	
19/02/2015	632	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	14.273,99	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO 01/06/2015 A 09/09/2015	1	14.273,99	14.273,99	
19/02/2015	633	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	143.333,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO 01/06/15 A 13/07/15	1	143.333,33	143.333,33	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
19/02/2015	634	61.457.941/0001-43	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	33.600,00	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 - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	33.600,00	33.600,00	
19/02/2015	635	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	523.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO 01/06/15 A 12/09/15	1	523.600,00	523.600,00	
19/02/2015	636	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	144.000,00	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 - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	144.000,00	144.000,00	
19/02/2015	637	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18.000,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	18.000,00	18.000,00	
19/02/2015	638	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	800.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO 01/06/2015 A 31/07/2015	1	800.000,00	800.000,00	
19/02/2015	639	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	2.151,58	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO 01/06/15 A 18/06/15	1	2.151,58	2.151,58	
19/02/2015	640	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	1.146.181,60	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 JUNHO A SETEMBRO/2015	1	1.146.181,60	1.146.181,60	
19/02/2015	641	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.246.684,24	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 JUNHO A SETEMBRO/2015	1	1.246.684,24	1.246.684,24	
19/02/2015	642	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	242.469,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	242.469,16	242.469,16	
20/02/2015	655	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	41.124,64	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS - PERÍODO JUNHO A JULHO/2015	1	41.124,64	41.124,64	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
20/02/2015	656	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.664,60	LOCAÇÃO DE KITS ANALISADORES DE NO - PERÍODO 01/06/2015 A 28/09/2015	1	17.664,60	17.664,60	
20/02/2015	658	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	9.648,83	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - PERÍODO 01/06/2015 A 20/08/2015	1	9.648,83	9.648,83	
20/02/2015	659	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	680.486,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO 01/06/2015 A 09/06/2015	1	680.486,26	680.486,26	
20/02/2015	660	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	207.176,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	207.176,40	207.176,40	
20/02/2015	661	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	3.960.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	3.960.000,00	3.960.000,00	
20/02/2015	662	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	611.482,64	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	611.482,64	611.482,64	
20/02/2015	663	09.312.850/0001-08	CAPTIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIRELI - EPP	257.803,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO 01/06/2015 A 29/08/2015	1	257.803,66	257.803,66	
20/02/2015	664	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LT	2.126.666,67	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO 01/06/2015 A 20/09/2015	1	2.126.666,67	2.126.666,67	
20/02/2015	666	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	175.121,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E DE CAMBIO E TROCA DE FILTRO DA FROTA DE AUTOMOTORES - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	175.121,08	175.121,08	
20/02/2015	667	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	1.563.115,64	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	1.563.115,64	1.563.115,64	
20/02/2015	668	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	239.501,76	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	239.501,76	239.501,76	
20/02/2015	669	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	386.403,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS - PERÍODO 01/06/2015 A 14/09/2015	1	386.403,82	386.403,82	
20/02/2015	670	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	343.234,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	343.234,40	343.234,40	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
20/02/2015	671	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	392.996,20	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/ MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	392.996,20	392.996,20	
20/02/2015	672	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	37.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER - PERÍODO JUNHO A AGOSTO/2015	1	37.200,00	37.200,00	
20/02/2015	673	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	5.628,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO 01/06/2015 A 05/07/2015	1	5.628,76	5.628,76	
20/02/2015	674	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	27.659,93	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - PERÍODO 01/06/2015 A 15/06/2015	1	27.659,93	27.659,93	
20/02/2015	676	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	70.853,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERÍODO 01/06/2015 A 29/08//2015	1	70.853,40	70.853,40	
20/02/2015	677	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	52.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	52.000,00	52.000,00	
20/02/2015	678	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	341.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E GRUPO DE GERADORES (ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES, PARTES E PEÇAS - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	341.000,00	341.000,00	
20/02/2015	679	08.432.642/0001-71	ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP	1.600.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	1.600.000,00	1.600.000,00	
20/02/2015	680	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	62.023,14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - PERÍODO 01/06/2015 A 11/08/2015	1	62.023,14	62.023,14	
20/02/2015	681	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	3.479.893,92	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	3.479.893,92	3.479.893,92	
20/02/2015	683	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 JUNHO/2015	1	410,00	410,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
20/02/2015	684	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	102.299,17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	102.299,17	102.299,17	
20/02/2015	685	02.779.289/0001-14	PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MARCAPASSO DA MARCA GALIX, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - PERÍODO JUNHO A JULHO/2015	1	12.000,00	12.000,00	
20/02/2015	686	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	43.320,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	43.320,00	43.320,00	
20/02/2015	687	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	396.333,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO 01/06/2015 A 11/07/2015	1	396.333,33	396.333,33	
20/02/2015	688	08.097.186/0001-50	NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	2.666.624,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERIODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	2.666.624,60	2.666.624,60	
20/02/2015	689	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	45.993,52	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO JUNHO A JULHO/2015	1	45.993,52	45.993,52	
20/02/2015	690	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	86.042,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PERÍODO 01/06/2015 A 13/09/2015	1	86.042,77	86.042,77	
20/02/2015	691	71.632.160/0001-00	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	43.560,00	PREST. SERV. TRANSPORTE MEDIANTE FORNEC. DE VEÍCULOS CARGA (V.U.C) COM CONDUTOR, AJUD. E COMBUSTÍVEL - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	43.560,00	43.560,00	
20/02/2015	692	68.322.411/0001-37	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	3.583.800,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	3.583.800,00	3.583.800,00	
20/02/2015	693	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	135.726,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO JUNHO A JULHO/2015	1	135.726,30	135.726,30	
20/02/2015	694	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	2.480.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERIODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	2.480.000,00	2.480.000,00	
20/02/2015	695	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	2.340.839,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	2.340.839,28	2.340.839,28	
20/02/2015	696	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	1.120.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	1.120.000,00	1.120.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
20/02/2015	697	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	6.076.054,32	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DES RATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	6.076.054,32	6.076.054,32	
20/02/2015	698	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	1.652.799,36	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DES RATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM - PERÍODO JUNHO A SETEMBRO/2015	1	1.652.799,36	1.652.799,36	
20/02/2015	699	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	256.680,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS - PERÍODO 01/06/2015 A 22/09/2015	1	256.680,70	256.680,70	
24/02/2015	797	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.200.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO MARÇO A ABRIL/2015	1	4.200.000,00	4.200.000,00	
24/02/2015	798	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.200.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO MARÇO A ABRIL/2015	1	2.200.000,00	2.200.000,00	
24/02/2015	801	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	1.192,56	PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA - "REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DOS PRÓXIMOS PASSOS DA PARCERIA EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO AGHU" - DATA: 03/03/2015 - BRASÍLIA/DF	1	1.192,56	1.192,56	
27/02/2015	833	203.313.124-68	CARLOS ALBERTO EDUARDO GOMES	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO VILA SANTA CATARINA - REF. MARÇO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
27/02/2015	834	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - REF. MARÇO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
27/02/2015	835	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	3.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SEDE DA AHM - REF. MARÇO/2015	1	3.000,00	3.000,00	
27/02/2015	839	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. E MATERNIDADE PROF. MÁRIO DEGNI - REF. MARÇO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
27/02/2015	845	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	7.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. TIDE SETUBAL - REF. MARÇO/2015	1	7.000,00	7.000,00	
27/02/2015	846	760.895.848-00	LUIZ CARLOS ZAMARCO	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. MARÇO/2015	1	5.000,00	5.000,00	
27/02/2015	847	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO - REF. MARÇO/2015	1	10.000,00	10.000,00	
27/02/2015	848	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - REF. MARÇO/2015	1	17.600,00	17.600,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 02 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	
27/02/2015	849	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	91.476,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - PERÍODO 27/04/2015 A 30/09/2015	1	91.476,00	91.476,00	
27/02/2015	850	823.246.207-82	CRISMERE CICILIOTI	25.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. MARÇO/2015	1	25.000,00	25.000,00	
Total dos Serviços								76.083.870,16	

Cancelamentos no Período									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc					
03/02/2015	534	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	2.000,00					
06/02/2015	562	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	16.555,01					
12/02/2015	576	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	616.470,20					
19/02/2015	620	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	152.274,47					
19/02/2015	621	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	822.700,00					
19/02/2015	622	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	258.391,47					
19/02/2015	631	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	700.000,00					
20/02/2015	682	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	442.134,41					
25/02/2015	818	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA DRUMOND	3.000,00					
Total dos Serviços Cancelados								3.013.525,56	

Total das Compras e Serviços contratados 86.419.121,69**Total de Cancelamentos 3.041.399,02**