



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
01/09/2014	3017	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	388,50	FUROSEMIDA EM COMPRIMIDOS COM 40 MG	21.000	0,02	388,50
01/09/2014	3018	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	414,75	PARACETAMOL EM COMPRIMIDOS COM 500 MG	10.500	0,04	414,75
01/09/2014	3019	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
01/09/2014	3020	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 2,0 CM	360	3,82	1.374,98
01/09/2014	3023	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	2.901,00	NITRATO DE PRATA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL COM 10 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 1 ML	900	2,77	2.493,00
					NITRATO DE PRATA 50 MG/G (5%) EM BASTÃO DE 5G	75	5,44	408,00
01/09/2014	3024	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	9.683,00	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 03	130	23,00	2.990,00
					CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 05	140	23,00	3.220,00
					CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 04	151	23,00	3.473,00
01/09/2014	3025	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	9.135,00	LÂMINA PARA FACA DE BLAIR DE 6"	225	40,60	9.135,00
01/09/2014	3026	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	81,24	CLORETO FÉRRICO COM 500 MG/ML (50%), EM GEL EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS	12	6,77	81,24
01/09/2014	3027	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	65.184,00	MIDAZOLAM EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM AMPOLA COM 10 ML	33.600	1,94	65.184,00
02/09/2014	3032	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	19.480,32	FIO CIRÚRGICO EM NYLON 4-0 NÃO ABSORVÍVEL 45 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2,4 CM	25.632	0,76	19.480,32
02/09/2014	3033	61.610.283/0001-88	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	16.410,00	GLICEROL EM SOLUÇÃO A 12% ACONDICIONADO EM FRASCO OU BOLSA COM 500 ML COM APLICADOR	6.000	2,70	16.200,00
					LOPERAMIDA EM COMPRIMIDOS COM 2 MG	3.000	0,07	210,00
02/09/2014	3035	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	580.940,02	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	580.940,02	580.940,02
02/09/2014	3036	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	636.872,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	636.872,50	636.872,50



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
02/09/2014	3037	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.885,38	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRÚRGICO DE FIBRINA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	7.885,38	7.885,38	
02/09/2014	3038	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	494.587,55	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	494.587,55	494.587,55	
02/09/2014	3039	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	324.800,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	324.800,00	324.800,00	
02/09/2014	3041	58.577.370/0002-57	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200.104,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	200.104,67	200.104,67	
02/09/2014	3043	05.150.338/0001-43	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	920,80	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 18	260	0,53	137,80	
					SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 20	300	0,58	174,00	
					SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 04	1.740	0,35	609,00	
02/09/2014	3044	08.210.709/0001-23	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	284,10	CARTUCHO DE TINTA HP 56	6	36,00	216,00	
					FILME PARA FAX KX-FP207	3	22,70	68,10	
02/09/2014	3045	13.328.409/0001-83	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	642,00	CARTUCHO DE TINTA HP 57	6	107,00	642,00	
02/09/2014	3046	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.400,00	ETILEFRINA 0,01 G/ML INJETÁVEL (EFORTIL) - AMPOLA COM 1 ML	3.000	0,80	2.400,00	
02/09/2014	3047	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	134.672,00	DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO ORAL COM 500 MG/ML	24.400	0,38	9.272,00	
					DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 500 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	285.000	0,44	125.400,00	
02/09/2014	3048	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19.072,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE HEMOSTÁTICOS CIRÚRGICOS	1	19.072,00	19.072,00	
02/09/2014	3049	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	57.380,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE HEMOSTÁTICOS CIRÚRGICOS	1	57.380,00	57.380,00	
02/09/2014	3050	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.399,82	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRÚRGICO DE FIBRINA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	10.399,82	10.399,82	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/09/2014	3051	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	76.300,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	76.300,00	76.300,00	
03/09/2014	3052	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	165.554,54	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	165.554,54	165.554,54	
03/09/2014	3053	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.910,00	GLICONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5 % EM ALMOTOLIA DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 ML	9.000	0,99	8.910,00	
03/09/2014	3054	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	14.298,93	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	14.298,93	14.298,93	
03/09/2014	3055	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	885,00	METRONIDAZOL EM GEL COM 100 MG/G	300	2,95	885,00	
03/09/2014	3056	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	182,00	MALEATO DE ENALAPRIL EM COMPRIMIDOS COM 5 MG	6.500	0,03	182,00	
04/09/2014	3069	10.142.494/0001-00	EUROTOP COMERCIAL LTDA	14.197,00	FORNECIMENTO DE PROTESE DE QUADRIL NÃO CONVENCIONAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS A SEREM UTILIZADOS NA PACIENTE NOEMIA MARIA DE JESUS RH-146046, INTERNADA NO H. M. DR. CÁRMINO CARICCHIO	1	14.197,00	14.197,00	
04/09/2014	3071	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	800,00	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA MONITORAÇÃO PELO DEDO	1	800,00	800,00	
04/09/2014	3072	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.539,80	PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO	1	2.539,80	2.539,80	
04/09/2014	3073	58.577.370/0002-57	SYNTHEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.546,00	PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO	1	7.546,00	7.546,00	
05/09/2014	3078	61.610.283/0001-88	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29.370,00	CLOREXIDINA GLICONATO 0,12% 1000 ML	1.320	22,25	29.370,00	
05/09/2014	3080	02.188.679/0001-10	EZATEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES E NO BREAKS LTDA EPP	7.400,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK PARA ATENDER A CÂMARA DE VACINA DA MARCA FANEM, MODELO 3347/2 (115V/127V), INSTALADA NO SETOR DO SESMT DESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	1	7.400,00	7.400,00	
08/09/2014	3083	02.955.937/0001-46	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.404,00	FIO DE AÇO 0, SEM AGULHA ,3 X 60 CM	360	3,90	1.404,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
08/09/2014	3088	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	701.739,54	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	701.739,54	701.739,54	
08/09/2014	3089	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	43.757,60	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	43.757,60	43.757,60	
08/09/2014	3090	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	129.283,20	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	129.283,20	129.283,20	
08/09/2014	3091	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	34.503,06	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	34.503,06	34.503,06	
09/09/2014	3102	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	80.798,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	80.798,00	80.798,00	
09/09/2014	3103	09.258.809/0001-92	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	1.107,00	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 PONTA FOSCA	410	2,70	1.107,00	
09/09/2014	3104	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	72.883,79	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	72.883,79	72.883,79	
09/09/2014	3113	18.160.703/0001-42	SUPORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAPELARIA EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI - EP	3.211,80	GRAMPEADOR DE PAPEL ~ 20 FOLHAS	300	5,25	1.575,00	
					GRAMPEADOR DE PAPEL ~ 70 FOLHAS	30	24,36	730,80	
					PERFURADOR DE PAPÉIS ~ 20 FOLHAS 02 FUROS	150	6,04	906,00	
09/09/2014	3115	10.450.805/0001-90	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	11.760,00	ALPROSTADIL 500 MCG	48	245,00	11.760,00	
09/09/2014	3117	10.879.466/0001-62	E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP	1.561,80	PERFURADOR DE PAPEL ~ 70 FOLHAS 02 FUROS	30	52,06	1.561,80	
09/09/2014	3137	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.176,00	ALPROSTADIL 20 MCG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL	400	57,94	23.176,00	
09/09/2014	3140	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	45.924,89	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	45.924,89	45.924,89	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
09/09/2014	3141	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20.563,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	20.563,50	20.563,50	
10/09/2014	3144	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30.882,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	30.882,00	30.882,00	
10/09/2014	3145	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	181.337,87	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	181.337,87	181.337,87	
10/09/2014	3148	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA.	52.515,00	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG	3.750	14,00	52.515,00	
10/09/2014	3151	03.948.933/0001-01	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	678,60	DILTIAZEM CLORIDRATO 30 MG	11.700	0,06	678,60	
10/09/2014	3154	01.132.347/0001-50	H B FISIOTERAPIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.219,00	CINTA NEOPRENE COM PORTA BOLSA TÉRMICA LONGA	16	105,00	1.680,00	
					CINTA MULTIUSO PARA BOLSA TÉRMICA GEL - MEMBROS E ARTICULAÇÕES	15	69,00	1.035,00	
					CINTA NEOPRENE COM BOLSA TÉRMICA CURTA	16	94,00	1.504,00	
10/09/2014	3155	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	671,04	TRAMADOL CLORIDRATO 100 MG/ML 10 ML SOLUÇÃO ORAL	18	37,28	671,04	
10/09/2014	3159	63.736.714/0001-82	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7.134,00	CONJUNTO CIRCUITO INFANTIL	2	709,00	1.418,00	
					JARRA P/ UMIDIFICADOR - ADULTO	4	720,00	2.880,00	
					CONJUNTO CIRCUITO ADULTO	4	709,00	2.836,00	
10/09/2014	3160	00.142.322/0001-75	EMBRACICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA ME	1.273,50	LUVA, PROCEDIMENTO, VINIL, SEM TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO G	15.000	0,08	1.273,50	
10/09/2014	3162	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	69.563,19	FILTROS PARA INCUBADORA FANEM 60 CM - C-186	1	47.950,52	47.950,52	
					FILTRO PARA INCUBADORA FANEM 20 CM - IT-158	1	1.252,18	1.252,18	
					FILTROS PARA INCUBADORA FANEM 27 CM - VISION 2186-2286/1186A-B-C	1	20.360,49	20.360,49	
10/09/2014	3163	03.720.691/0001-96	SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	33.750,00	SABONETE, GLICERINA 20 G	125.000	0,27	33.750,00	
10/09/2014	3164	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.432,00	ESCOPOLAMINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 10 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	800	1,79	1.432,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
10/09/2014	3165	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	527,25	HIDROCLOROTIAZIDA EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 25 MG	28.500	0,02	527,25	
10/09/2014	3168	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	270,00	NITRAZEPAM 5 MG	3.000	0,09	270,00	
10/09/2014	3169	58.577.370/0002-57	SYNTHEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225.519,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	225.519,00	225.519,00	
11/09/2014	3170	10.914.140/0001-29	TRIADE FARMACEUTICA LTDA EPP	2.520,00	CAPTOPRIL EM COMPRIMIDOS COM 25 MG	150.000	0,02	2.520,00	
11/09/2014	3171	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	310,50	BACLOFENO EM COMPRIMIDOS COM 10 MG	4.500	0,07	310,50	
11/09/2014	3172	02.357.251/0001-53	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	50.100,00	CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDÍACO, DESFIBRILADOR, IMPRESSORA TÉRMICA E MARCAPASSO EXTERNO	3	16.700,00	50.100,00	
11/09/2014	3174	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	199.081,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	199.081,67	199.081,67	
11/09/2014	3175	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	102,00	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO COM 0,9 G/ML, ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 20 ML	3	18,00	54,00	
					ÁCIDO TRICLOROACÉTICO COM 0,5 G/ML ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 20 ML	3	16,00	48,00	
11/09/2014	3177	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	30.412,70	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	30.412,70	30.412,70	
11/09/2014	3178	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	188,40	ESCOVA PARA COLETA DE PAPANICOLAU	1.200	0,16	188,40	
11/09/2014	3179	61.610.283/0001-88	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8.100,00	DOPAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM AMPOLA COM 10 ML	13.500	0,60	8.100,00	
11/09/2014	3180	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	56.070,00	CITRATO DE FENTANILA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,05 MG/ML DE FENTANILA BASE) EM FRASCO-AMPOLA COM 10 ML	31.500	1,78	56.070,00	
11/09/2014	3182	04.301.884/0001-75	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	92,43	CLORIDRATO DE SERTRALINA EM COMPRIMIDOS COM 50 MG	1.176	0,08	92,43	
11/09/2014	3191	07.316.691/0001-86	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	2.411,10	HIDRATO DE CLORAL A 10% DISSOLVIDO EM SOL. ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML	120	16,90	2.028,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
11/09/2014	3191	07.316.691/0001-86	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	2.411,10	FOSFATO TRICÁLCICO A 129 MG/ML EM SOL. ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML	30	12,77	383,10	
11/09/2014	3192	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.053,20	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO N° 6,0	180	1,75	315,00	
					SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL N° 24	360	1,37	493,20	
					SONDA RETAL DESCARTÁVEL N° 08	490	0,50	245,00	
11/09/2014	3193	03.215.031/0001-58	GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	4.488,00	SONDA FOLLEY N° 06 DE SILICONE - 2 VIAS	340	13,20	4.488,00	
11/09/2014	3194	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	20.208,00	SONDA BLACKMORE N° 16	30	480,00	14.400,00	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 24	66	88,00	5.808,00	
11/09/2014	3195	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	15.600,00	SONDA BLACKMORE N° 21	30	520,00	15.600,00	
12/09/2014	3199	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	237,00	FENOBARBITAL EM SOLUÇÃO ORAL COM 40 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	150	1,58	237,00	
12/09/2014	3200	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	870,71	VITAMINA A 50.000 UI/ML E VITAMINA D 10.000 UI/ML EM SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	198	4,40	870,71	
12/09/2014	3201	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	156,00	ASSOCIAÇÃO DE LEVODOPA 250 MG E CARBIDOPA 25 MG EM COMPRIMIDOS	600	0,26	156,00	
12/09/2014	3202	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	234,00	SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 9,5	90	2,60	234,00	
12/09/2014	3204	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.693,14	LACTATO DE MILRINONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 MG/ML EM AMPOLAS COM 10 ML	90	52,15	4.693,14	
12/09/2014	3208	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	1.500	1,00	1.500,00	
12/09/2014	3209	12.432.995/0001-49	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	483,00	BESILATO DE ANLODIPINO EM COMPRIMIDOS COM 5 MG	21.000	0,02	483,00	
12/09/2014	3210	07.031.976/0001-70	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.325,25	FENITOÍNA EM COMPRIMIDOS COM 100 MG	28.500	0,05	1.325,25	
12/09/2014	3211	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	560,70	SULFADIAZINA EM COMPRIMIDOS COM 500 MG	4.500	0,12	560,70	
12/09/2014	3214	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	42,50	MALEATO DE TIMOLOL EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL COM 5 MG/ML	50	0,85	42,50	
12/09/2014	3216	10.461.807/0001-85	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	225,00	CITRATO DE CAFEÍNA EM SOLUÇÃO ORAL COM 20 MG/ML EM FRASCO COM 20 ML	45	5,00	225,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/09/2014	3217	06.224.439/0001-84	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	5.594,40	FIO CIRURGICO, SINTETICO 3-0, ABSORV., TRANCADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, 2,0 CM	432	4,73	2.043,36	
					FIO CIRURGICO, SINTETICO 4-0, ABSORV., TRANCADO, 45 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM	648	5,48	3.551,04	
12/09/2014	3220	05.795.285/0001-18	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	384,48	CLORIDRATO DE PILOCARPINA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL COM 20 MG/ML	24	16,02	384,48	
12/09/2014	3221	12.432.995/0001-49	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	763,29	NIFEDIPINO EM COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA COM 20 MG	14.850	0,05	763,29	
12/09/2014	3222	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.240,00	PENTOXIFILINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 MG/ML EM AMPOLA COM 5 ML	3.000	1,08	3.240,00	
12/09/2014	3223	00.192.190/0001-96	OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.770,75	ASSOCIAÇÃO DE DEXTRANA 1 MG/ML E HIPROMELOSE 3 MG/ML EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL	225	7,87	1.770,75	
15/09/2014	3226	65.890.170/0001-34	NEUROTECHS COMERCIAL LTDA	5.781,60	PROTESE DE DRACON RETA	1	900,00	900,00	
					PROTESE VASCULAR RETA	2	1.945,80	3.891,60	
					PROTESE DE DRACON BIFURCADA	1	990,00	990,00	
15/09/2014	3227	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	731,40	ESPIRONOLACTONA 2 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	144	4,80	691,20	
					ÁCIDO ACÉTICO 5% 250 ML	6	6,70	40,20	
15/09/2014	3228	01.645.409/0003-90	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	14.560,00	CÂNULA TRAQEOSTOMIA COM VÁLVULA DE LANZ Nº 08	20	280,00	5.600,00	
					CÂNULA TRAQEOSTOMIA COM VÁLVULA DE LANZ Nº 07	20	280,00	5.600,00	
					CÂNULA TRAQEOSTOMIA COM VÁLVULA DE LANZ Nº 09	12	280,00	3.360,00	
15/09/2014	3229	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	9.998,40	FIO DE POLIPROPILENO 6-0, 2 AG, 1,3 CM, 3/8 CIRC, CIL, 75 CM	1.536	5,90	9.062,40	
					FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 4-0, SEM AGULHA 15 X 45 CM	720	1,30	936,00	
15/09/2014	3230	56.075.971/0001-55	GEMA ASSESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	16.703,00	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS	31	192,00	5.952,00	
					LONGARINA DE 3 LUGARES	25	281,00	7.025,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
15/09/2014	3230	56.075.971/0001-55	GEMA ASSESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	16.703,00	ARMÁRIO ROUPEIRO	5	342,00	1.710,00	
					CADEIRA FIXA	36	56,00	2.016,00	
15/09/2014	3232	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	1.029,60	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 4-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 2,0 CM	396	2,60	1.029,60	
16/09/2014	3233	07.415.772/0001-33	MICROSUTURE IND.,COM.,IMP.,EXP. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA EPP	4.671,00	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 3-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM	576	2,49	1.434,24	
					FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 3-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,5 CM	1.332	2,43	3.236,76	
16/09/2014	3234	06.081.203/0001-36	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.589,12	MICAFUNGINA SÓDICA 50 MG	504	112,28	56.589,12	
16/09/2014	3235	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.576,00	FIO DE NYLON PRETO 6-0, AG 1,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 45 CM	1.680	1,00	1.680,00	
					FIO DE NYLON PRETO 5-0, AG 1,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 45 CM	1.896	1,00	1.896,00	
16/09/2014	3236	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	101.400,00	SULBACTAM 500 MG + AMPICILINA 1.000 MG IV	6.000	16,90	101.400,00	
16/09/2014	3237	50.595.271/0001-05	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	46.400,00	ELETRODO BIPOLAR 6 FR (MARCA PASSO)	105	290,00	30.450,00	
					ELETRODO BIPOLAR 5 FR (MARCA PASSO)	55	290,00	15.950,00	
16/09/2014	3238	54.801.196/0001-42	HP BIOPROTESES LTDA	990,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	990,00	990,00	
16/09/2014	3239	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	822,17	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	822,17	822,17	
16/09/2014	3240	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	51.547,56	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	51.547,56	51.547,56	
16/09/2014	3241	09.369.439/0001-60	MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME	7.385,80	CADERNO 1/4 COSTURADO CAPA DURA 96 A 100 FOLHAS	1.200	2,30	2.760,00	
					LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	700	5,14	3.598,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
16/09/2014	3241	09.369.439/0001-60	MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME	7.385,80	PAPEL VERGÉ A4 PACOTE C/ 100 FOLHAS	20	19,44	388,80	
					FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE PVC 48 MM X 50 M	300	2,13	639,00	
16/09/2014	3242	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	59.190,00	MASCARA FACIAL PREMATURO EM SILICONE P/ RESSUSCITADOR	300	17,30	5.190,00	
					REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE	600	90,00	54.000,00	
16/09/2014	3243	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	24.600,00	REANIMADOR MANUAL NEONATAL DE SILICONE	300	82,00	24.600,00	
16/09/2014	3244	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	33.230,31	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	33.230,31	33.230,31	
17/09/2014	3246	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	6.900,00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM AEROSSOL 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	
					DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM SUSPENSÃO PARA AEROSSOLTERAPIA COM 400 MCG/ML EM FLACONETES COM 2 ML	1.500	3,50	5.250,00	
17/09/2014	3247	07.429.534/0001-87	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	58,00	TIRAS REAGENTES PARA URINA COM 10 ÁREAS	400	0,15	58,00	
17/09/2014	3248	04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	10.097,23	MALHA TUBULAR, 6,0 CM X 25 M	640	4,74	3.031,42	
					MALHA TUBULAR, 8,0 CM X 25 M	300	5,35	1.605,06	
					MALHA TUBULAR, 10 CM X 25 M	900	6,07	5.460,75	
17/09/2014	3249	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5.992,50	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA BASE) SOLUCAO ORAL FRASCO 60 ML	2.550	2,35	5.992,50	
17/09/2014	3250	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	286,50	AZITROMICINA EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL COM 40 MG/ML EM FRASCOS PARA PREPARAR 15 ML	150	1,91	286,50	
17/09/2014	3251	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	9.520,00	ASSOCIAÇÃO DE DIMENIDRINATO 25 MG/ML E PIRIDOXINA COM 5 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	5.600	1,70	9.520,00	
17/09/2014	3252	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	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
17/09/2014	3253	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	12.947,76	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 CM	2.268	2,48	5.624,64	
					FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 3,0 CM	1.944	3,17	6.162,48	
					FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 2,5 CM	468	2,48	1.160,64	
17/09/2014	3254	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	289.667,39	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	289.667,39	289.667,39	
17/09/2014	3255	61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.534,56	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO DE DEDO FLEX. 20 CM X 2,0 CM	2.160	0,94	2.030,40	
					TALA P/ IMOBILIZAÇÃO DE DEDO FLEX. 15 CM X 2,0 CM	2.664	0,94	2.504,16	
18/09/2014	3256	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	
18/09/2014	3257	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.075,60	SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 2,0	110	1,88	206,80	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 3,5	480	1,81	868,80	
18/09/2014	3259	09.102.813/0001-67	IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.648,00	CETOCONAZOL EM CREME COM 20 MG/G EM BISNAGA COM 30 G	1.600	1,03	1.648,00	
18/09/2014	3261	92.265.552/0001-40	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA	877,50	PERMETRINA EM LOÇÃO A 5 %	450	1,95	877,50	
18/09/2014	3263	01.314.984/0001-48	CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	2.441,07	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA	1	2.441,07	2.441,07	
19/09/2014	3267	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	673.080,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	673.080,00	673.080,00	
19/09/2014	3268	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	
19/09/2014	3269	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.461,60	ACETILCISTEÍNA EM PÓ PARA USO ORAL COM 40 MG/G EM ENVELOPES COM 5 G	4.800	0,30	1.461,60	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
19/09/2014	3273	33.250.713/0001-62	H STRATTNER & CIA LTDA	8.292,91	ESFERA PARA FECHO DO MANDRIL DIÂMETRO 2MM (INOX)	1	6,94	6,94	
					PINO PARA FECHO DE TELESCÓPIO	1	6,71	6,71	
					MOLA PARA FECHO DE ENDOSCÓPIO RÍGIDO HOPKINS PARA OBSERVAÇÃO	1	11,50	11,50	
					PINÇA FLEXÍVEL KARL STORZ, D=9FR, C=40CM, COM BOCA TIPO CÔNCAVA REFERÊNCIA: 27175B - SÉRIE AF01	1	1.611,36	1.611,36	
					CAMISA KARL STORZ, INTERNA PARA USO COM CAMISA 26050 SL E 27050 SL	1	3.116,88	3.116,88	
					BORRACHA KARL STORZ PARA VEDAÇÃO, TIPO CARRETEL COM FURO CENTRAL PARA INSERÇÃO DE CAMISAS DE 1.2	1	17,70	17,70	
					MOLA PARA ALAVANCA DO TROCÁRTER COM FLAP	1	55,20	55,20	
					FECHO TELESCÓPIO INOX COM 10 ENTRADAS (MODELO NOVO)	1	273,00	273,00	
					PINÇA FLEXÍVEL KARL STORZ, D=9FR, C=40CM, BOCA SERRILHADA COM ABERTURA BILATERAL, PARA BIOPSIA	1	1.611,36	1.611,36	
					TORNEIRA KARL STORZ DE METAL, COM CABO, USO COM PEÇA GUIA 27025 GF. ANTIGA 272	2	95,55	191,10	
					ALAVANCA PARA 27040 E 27050	1	33,60	33,60	
					PEÇA GUIA COM 01 CANAL PARA PASSAGEM DE INSTRUMENTOS, PARA USO COM CAMISA KARL STORZ	1	1.357,56	1.357,56	
22/09/2014	3276	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	
22/09/2014	3277	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	12.288,00	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 60 ML - BICO CATETER CENTRAL	6.144	2,00	12.288,00	
22/09/2014	3278	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	7.860,00	ASSOCIAÇÃO DE BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI E BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI	13.100	0,60	7.860,00	
22/09/2014	3279	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	62.860,00	LINEZOLIDA 2 MG/ML 300 ML	280	224,50	62.860,00	
22/09/2014	3280	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.690,01	ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML	563	4,78	2.690,01	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/09/2014	3281	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	196.940,08	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	196.940,08	196.940,08	
22/09/2014	3282	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	218.000,00	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML SISTEMA FECHADO	200.000	1,09	218.000,00	
22/09/2014	3283	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	22.177,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	22.177,00	22.177,00	
22/09/2014	3284	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19.821,90	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	19.821,90	19.821,90	
22/09/2014	3285	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	8.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	8.400,00	8.400,00	
22/09/2014	3286	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.749,30	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	7.749,30	7.749,30	
22/09/2014	3287	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	72.789,95	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	72.789,95	72.789,95	
22/09/2014	3288	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.763,63	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	10.763,63	10.763,63	
22/09/2014	3289	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	7.990,00	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML 2,5 ML	10.000	0,80	7.990,00	
22/09/2014	3290	10.568.345/0001-08	AURANTIS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	17.496,00	ISOFLURANO	720	24,30	17.496,00	
22/09/2014	3291	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.577,50	PROPATILNITRATO 10 MG	11.250	0,32	3.577,50	
22/09/2014	3292	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.001,60	GENTAMICINA SULFATO 5 MG/ML 5 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	160	6,26	1.001,60	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/09/2014	3293	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	81,00	HALOPERIDOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 2 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	45	1,80	81,00	
22/09/2014	3294	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40,00	CARBONATO DE CÁLCIO, EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR, EM COMPRIMIDOS OU COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRÁGEAS	500	0,08	40,00	
22/09/2014	3295	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	887,76	ACICLOVIR EM COMPRIMIDOS COM 200 MG	1.800	0,06	108,36	
					METFORMINA EM COMPRIMIDOS COM 850 MG	18.000	0,04	779,40	
22/09/2014	3296	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.714,00	SULFATO DE MORFINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	1.800	3,73	6.714,00	
22/09/2014	3297	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.281,00	LORATADINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 1 MG/ML EM FRASCO COM 100 ML	1.050	1,22	1.281,00	
22/09/2014	3303	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.000,00	LEVOFLOXACINO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM SISTEMA FECHADO COM 100 ML	1.500	6,00	9.000,00	
22/09/2014	3304	04.463.413/0001-63	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	533.731,93	BOIA CAIXA D'AGUA 3" COM BALAO DE METAL	17	1.069,93	18.188,81	
					ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO 1/2" X 40 CM AGUA QUENTE	383	16,10	6.166,30	
					LUVA AZUL 3/4" SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 3/4"	277	3,29	911,33	
					MISTURADOR DE METAL CROMADO, COM BICA ALTA, DE 1/2" (COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/2") - PAREDE PIA	176	158,50	27.896,00	
					REGISTRO GAVETA DE METAL BRUTO 2"	65	138,10	8.976,50	
					REGISTRO GAVETA DE METAL BRUTO 3/4"	113	27,83	3.144,79	
					TEE AZUL 3/4" SOLDAVEL COM SAIDA REDUZIDA COM BUCHA DE LATAO 1/2"	202	4,63	935,26	
					VALVULA HIDRAULICA VASO SANITARIO DE 1.1/2" ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	111	245,80	27.283,80	
					REPARO (SALVA REGISTRO) DE PRESSAO 1/2" KIT FACIL	301	30,73	9.249,73	
					CHUVEIRO COM DESVIADOR AUTOMATICO E BRAÇO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 120 MM (COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/2"), CROMADO	164	137,70	22.582,80	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/09/2014	3304	04.463.413/0001-63	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	533.731,93	CHUVEIRO SEM DESVIADOR AUTOMATICO, SEM BRAÇO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 120 MM (COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/2"), CROMADO	149	53,90	8.031,10	
					ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO 1/2" X 30 CM	288	14,87	4.282,56	
					MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE MONOCOMANDO COM ALAVANCA CLINICA DE COMPRIMENTO APROXIMADO 280 MM BICA MOVEL TIPO S (COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/2")	98	831,64	81.500,72	
					REGISTRO GAVETA DE METAL BRUTO 3"	32	347,45	11.118,40	
					VALVULA RETENCAO VERTICAL DE METAL 3"	40	321,64	12.865,60	
					TORNEIRA MISTURADOR BICA ALTA MOVEL COM AERADOR (1/2") DE PAREDE PARA PIA, METAL CROMADO COM ADAPTADORES 3/4"	150	150,26	22.539,00	
					VALVULA PARA PIA AMERICANA DE METAL CROMADA DE 3.1/2" X 1.1/2"	216	22,05	4.762,80	
					TEE AZUL REDUCAO 3/4" X 1/2" SOLDAVEL BUCHA LATAO	154	4,63	713,02	
					TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA (1/2") COM ADAPTADOR 3/4" DE METAL CROMADO COM ALAVANCA CLINICA E AERADOR, MEDIDAS MINIMAS DA PAREDE ATE O AERADOR 220 MM E DA PAREDE ATE A PONTA DA ALAVANCA ACIONADORA 275 MM	92	138,45	12.737,40	
					BARRA COMPLETA DE APOIO PARA SANITARIO QUE ATENDA A NORMA 9050/2004, EM ACO INOX, NÃO FERROSO RETA (ALINHADA) COM COMPRIMENTO DE 80CM, DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 3CM A 4,5CM, COM SEUS RESPECTIVOS PARAFUSOS DE FIXACAO EM ACO INOXIDAVEL E BUCHAS DE EXPANSAO	117	156,03	18.255,51	
					REGISTRO DE 3/4" TIPO PRESSAO DE METAL COM CANOPLA E VALANTE CROMADO	235	38,29	8.998,15	
					SIFAO DE METAL CROMADO 1.1/2" X 2" COM TUBO 30 CM PARA PIA	212	67,41	14.290,92	
					TORNEIRA METAL 3/4" LONGA PIA COM CANOPLA CROMADO	251	45,32	11.375,32	
					REPARO (SALVA REGISTRO) DE PRESSAO 3/4" KIT FACIL	317	30,74	9.744,58	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/09/2014	3304	04.463.413/0001-63	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	533.731,93	GRELHA, SEM CAIXILHO, PARA RALO QUADRADO INOX 150 MM COM FECHO	705	11,92	8.403,60	
					GRELHA, SEM CAIXILHO, PARA RALO REDONDO INOX 100 MM COM FECHO	515	5,08	2.616,20	
					GRELHA, SEM CAIXILHO, RALO SIFONADO INOX REDONDO 150 MM COM FECHO	565	11,91	6.729,15	
					REGISTRO GAVETA DE METAL BRUTO 2.1/2"	43	201,62	8.669,66	
					REGISTRO GAVETA DE METAL BRUTO 4"	29	672,22	19.494,38	
					SIFAO DE METAL CROMADO 1" X 1.1/2" COM TUBO 30 CM PARA LAVATORIO	232	63,82	14.806,24	
					TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA (1/2") METAL CROMADO COM ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO	176	77,28	13.601,28	
					VALVULA PARA LAVATORIO 2.3/8" X 1" SEM LADRAO DE METAL CROMADO	95	13,99	1.329,05	
					GRELHA, SEM CAIXILHO, PARA RALO REDONDO DE ACO 150 MM COM FECHO	580	11,92	6.913,60	
					LUVA AZUL 3/4" SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 1/2"	217	2,85	618,45	
					REGISTRO GAVETA 3/4" DE METAL COM CANOPLA CROMADO	252	48,04	12.106,08	
					REGISTRO GAVETA DE METAL BRUTO 1.1/4"	60	77,87	4.672,20	
					TORNEIRA MISTURADOR (1/2"), COM AERADOR E ACABAMENTO EM METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO	121	252,42	30.542,82	
					TORNEIRA PARA PIA DE CANO LONGO COM AERADOR DE PAREDE (1/2"), METAL CROMADO, COM ADAPTADOR 3/4"	121	45,32	5.483,72	
					MISTURADOR DE METAL CROMADO, COM BICA ALTA, DE 1/2" - LAVATORIO	122	197,71	24.120,62	
					REGISTRO GAVETA DE METAL BRUTO 1.1/2"	93	60,99	5.672,07	
					TORNEIRA CROMADA 1/2" LAVATORIO MESA TIPO PRESSAO DE METAL COM CANOPLA CROMADO	431	27,83	11.994,73	
					TORNEIRA DE JARDIM LONGA DE METAL 3/4"	176	26,10	4.593,60	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/09/2014	3304	04.463.413/0001-63	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	533.731,93	VALVULA DE METAL PARA TANQUE LONGA SEM LADRAO 2.1/2" X 1.1/4"	124	21,82	2.705,68	
					BOIA CAIXA D'AGUA 1" COM BALAO DE METAL	21	100,40	2.108,40	
22/09/2014	3305	10.890.190/0001-13	EDER SOARES E CIA LTDA - ME	6.767,04	FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 2,5 CM X 10 M	6.384	1,06	6.767,04	
22/09/2014	3306	09.334.838/0002-77	METALPLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	600,00	TALA EXTENSORA BILATERAL PARA PÉ DIREITO	1	150,00	150,00	
					TALA EXTENSORA BILATERAL PARA PÉ ESQUERDO	1	150,00	150,00	
					TALA EXTENSORA BILATERAL PARA BRAÇO DIREITO	1	150,00	150,00	
					TALA EXTENSORA BILATERAL PARA BRAÇO ESQUERDO	1	150,00	150,00	
23/09/2014	3307	15.504.692/0001-82	BRISAMAX COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	5.960,00	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 36.000 BTU/H, PISO TETO, CICLO FRIO, 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.	1	5.960,00	5.960,00	
23/09/2014	3308	15.504.692/0001-82	BRISAMAX COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	5.925,00	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 9.000 BTU/H, HI-WALL, CICLO FRIO, 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.	3	1.975,00	5.925,00	
23/09/2014	3309	15.504.692/0001-82	BRISAMAX COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	2.100,00	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 12.000 BTU/H, HI-WALL, CICLO FRIO, 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.	1	2.100,00	2.100,00	
23/09/2014	3310	03.416.943/0001-98	MARCIO RODRIGO VALERIO - ME	37.300,00	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 24.000 BTU/H, HI-WALL, CICLO FRIO, DRENO - 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO	3	3.370,00	10.110,00	
					EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 12.000 BTU/H, HI-WALL, CICLO FRIO, DRENO - 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO	1	2.150,00	2.150,00	
					EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 30.000 BTU/H, HI-WALL, CICLO FRIO, DRENO - 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO	4	4.420,00	17.680,00	
					EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 18.000 BTU/H, HI-WALL, CICLO FRIO, DRENO - 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO	2	2.680,00	5.360,00	
					EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 9.000 BTU/H, HI-WALL, CICLO FRIO, DRENO - 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO	1	2.000,00	2.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
23/09/2014	3311	03.416.943/0001-98	MARCIO RODRIGO VALERIO - ME	4.000,00	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 18.000 BTU/H, PISO TETO, CICLO FRIO, 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.	1	4.000,00	4.000,00	
23/09/2014	3312	03.416.943/0001-98	MARCIO RODRIGO VALERIO - ME	4.000,00	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 18.000 BTU/H, PISO TETO, CICLO FRIO, 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.	1	4.000,00	4.000,00	
23/09/2014	3313	06.207.441/0001-45	PROTEC EXPORT IND. COM.IMP. EXP. DE EQUIP. MÉDICOS HOSP. LTDA EPP	17.765,00	PAINEL DE GASES	17	1.045,00	17.765,00	
23/09/2014	3314	03.416.943/0001-98	MARCIO RODRIGO VALERIO - ME	10.000,00	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CAPAC. 24.000 BTU/H, PISO TETO, CICLO FRIO, 220 V - 60 HZ, BIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.	2	5.000,00	10.000,00	
23/09/2014	3316	18.499.082/0001-26	M.J. CORDEIRO - ME	31.993,38	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - 50 LITROS	783	40,86	31.993,38	
23/09/2014	3318	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	37.496,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÓXIDO NÍTRICO E CIRCUITO DE ANÁLISE DO GÁS	1	37.496,00	37.496,00	
23/09/2014	3319	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	14.560,00	GENTAMICINA 40 MG/ML 2 ML	18.200	0,80	14.560,00	
23/09/2014	3320	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.852,00	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 5 MG/ML + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 9,1 MCG/ML 20 ML	1.510	5,20	7.852,00	
23/09/2014	3321	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	151,66	REFLETOR PARA BILIBERÇO	1	151,66	151,66	
23/09/2014	3322	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.338,75	DIPIRONA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 500 MG	25.500	0,05	1.338,75	
23/09/2014	3323	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.328,40	AZITROMICINA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 500 MG	4.050	0,33	1.328,40	
23/09/2014	3324	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.520,00	ACICLOVIR 250 MG IV	1.800	26,40	47.520,00	
23/09/2014	3328	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.217.153,10	DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL	73	8,90	649,70	
					OXIGÊNIO E NITROGÊNIO LÍQUIDO	1	1.152.100,00	1.152.100,00	
					OXIGÊNIO GASOSO	5.000	5,79	28.950,00	
					AR COMPRIMIDO MEDICINAL	2.360	6,69	15.788,40	
					ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	2.300	8,55	19.665,00	
23/09/2014	3330	60.619.202/0002-29	LINDE GASES LTDA	8.323,28	NITROGÊNIO GASOSO	623	13,36	8.323,28	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
24/09/2014	3333	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	840,00	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 3,0	140	6,00	840,00	
24/09/2014	3334	05.150.338/0001-43	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	614,10	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 18	890	0,69	614,10	
24/09/2014	3335	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.570,90	DRENO DE KERR CALIBRE Nº 16	115	13,66	1.570,90	
24/09/2014	3336	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	2.485,00	PRANCHETA DE ACRÍLICO	350	7,10	2.485,00	
24/09/2014	3337	08.101.290/0001-71	YVYTU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	22.575,50	FILTRO DE AR COM MEIO FILTRANTE FABRICADO EM PAPEL CELULOSE PLISSADO, MONTADO EM MOLDURA DE PAPELÃO, COM GUARNIÇÃO EXTERNA DE VEDAÇÃO - DIMENSÃO 436 X 662 X 50 MM	32	78,00	2.496,00	
					FILTRO DE AR EM MANTA SINTÉTICA DESCARTÁVEL CLASSE G4 (NBR 16401-3) - DIMENSÃO 430 X 345 X 25 MM	80	7,27	581,60	
					FILTRO DE AR COM MEIO FILTRANTE FABRICADO EM PAPEL CELULOSE PLISSADO, MONTADO EM MOLDURA DE PAPELÃO, COM GUARNIÇÃO EXTERNA DE VEDAÇÃO - DIMENSÃO 514 X 400 X 50 MM	32	55,20	1.766,40	
					FILTRO DE AR EM ROLO DE MANTA SINTÉTICA DESCARTÁVEL CLASSE G4 (NBR 16401-3) - DIMENSÃO 40 MM DE ESPESSURA 1,5 X 20 (LARG. X COMPR.) METROS	3	182,90	548,70	
					FILTRO DE AR CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, FABRICADO COM ELEMENTOS FILTRANTES EM MICROFIBRA DE VIDRO COM ALTA EFICIÊNCIA PARA PARTICULADOS FINOS (NBR 16401-3) - DIMENSÃO 610 X 590 X 290 MM	24	490,00	11.760,00	
					FILTRO DE AR COM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRA DE VIDRO, MOLDURA EM CHAPA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO (HEPA) - DIMENSÃO 610 X 590 X 290 MM	12	451,90	5.422,80	
24/09/2014	3338	13.328.409/0001-83	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	4.015,00	PILHA ALCALINA MEDIA	1.100	3,65	4.015,00	
24/09/2014	3340	68.337.658/0003-99	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	4.531,56	SULFATO DE POTÁSSIO E ALUMÍNIO PA - FRASCO COM 500 G	3	21,60	64,80	
					AZUL DE METILENO 25 G	6	11,66	69,96	
					XIOL HISTOLÓGICO PA	216	16,80	3.628,80	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
24/09/2014	3340	68.337.658/0003-99	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	4.531,56	CARBONATO DE LÍTIO PA	8	96,00	768,00	
25/09/2014	3341	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	7.577,60	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO P	11.840	0,64	7.577,60	
25/09/2014	3342	08.210.709/0001-23	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	3.421,50	BLOCO AUTO-ADESIVO 38 X 51 MM 100 FOLHAS	1.150	0,50	575,00	
					CARTOLINA 50 X 66 CM 180 G BRANCA	4.050	0,43	1.741,50	
					BLOCO AUTO-ADESIVO 76 X 102 MM 100 FOLHAS	850	1,30	1.105,00	
25/09/2014	3344	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	362,50	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML 20 ML SOLUÇÃO ORAL	250	1,45	362,50	
25/09/2014	3345	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.475,00	CLOZAPINA 100 MG	900	2,75	2.475,00	
25/09/2014	3347	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	692.960,48	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	692.960,48	692.960,48	
25/09/2014	3348	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28.025,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	28.025,00	28.025,00	
25/09/2014	3349	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.997,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE HEMOSTÁTICOS CIRÚRGICOS	1	5.997,00	5.997,00	
25/09/2014	3350	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.563,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	6.563,50	6.563,50	
25/09/2014	3351	54.801.196/0001-42	HP BIOPROTESES LTDA	1.320,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.320,00	1.320,00	
25/09/2014	3352	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	370.668,05	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	370.668,05	370.668,05	
25/09/2014	3353	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	82.197,70	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	82.197,70	82.197,70	
25/09/2014	3354	08.632.736/0001-94	JAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMOBILIÁRIOS HOSPITALARES LTDA - EPP	29.836,00	DIVÃ - MACA	8	780,00	6.240,00	
					CARRO MACA HOSPITALAR COM GRADES	6	2.240,00	13.440,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
25/09/2014	3354	08.632.736/0001-94	JAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMOBILIÁRIOS HOSPITALARES LTDA - EPP	29.836,00	CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA PARA BANHO	2	1.487,00	2.974,00	
					ESCADA PARA PACIENTE COM DOIS DEGRAUS	17	216,00	3.672,00	
					MESA AUXILIAR EM INOX	9	390,00	3.510,00	
25/09/2014	3355	08.839.778/0001-09	D AQUINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	22.560,00	POLTRONA FIXA	19	610,00	11.590,00	
					POLTRONA RECLINÁVEL COM DESCANSA PÉS	11	940,00	10.340,00	
					BIOMBO DE 3 FACES	2	315,00	630,00	
26/09/2014	3356	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	21.063,00	VASELINA LÍQUIDA ESTÉRIL 10 ML	4.130	5,10	21.063,00	
26/09/2014	3357	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	1.463,00	PAPAÍNA 1 G	770	1,90	1.463,00	
26/09/2014	3358	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	2.027,70	LUVA, EXPURGO, LATEX, CANO LONGO, TAMANHO P	327	1,80	588,60	
					LUVA, EXPURGO, LATEX, CANO LONGO, TAMANHO M	405	1,90	769,50	
					LUVA, EXPURGO, LATEX, CANO LONGO, TAMANHO G	372	1,80	669,60	
26/09/2014	3359	30.222.814/0001-31	VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.850,00	ASSOCIAÇÃO DE VITAMINA A 5000 UI/G E VITAMINA D 900 UI/G EM POMADA ACONDICIONADA EM BISNAGA COM 45 G	7.500	1,58	11.850,00	
26/09/2014	3360	16.502.748/0001-22	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	5.220,00	ARMÁRIO DE AÇO	6	870,00	5.220,00	
26/09/2014	3362	56.998.701/0016-00	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	2.250,00	TEOFILINA EM CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA COM 100 MG	7.500	0,30	2.250,00	
26/09/2014	3363	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	819,20	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML 10 ML GOTAS PEDIÁTRICAS	1.600	0,51	819,20	
26/09/2014	3364	75.014.167/0001-00	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.018,50	COMPLEXO VITAMÍNICO EM SOLUÇÃO ORAL	150	6,79	1.018,50	
26/09/2014	3365	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	2.135,00	CLIPS 27 A 35 MM Nº 6/0 C/ 50 UNIDADES	1.750	1,22	2.135,00	
26/09/2014	3366	13.328.409/0001-83	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	480,48	CLIPS 47 A 55 MM Nº 8/0 CX. C/ 25	546	0,88	480,48	
26/09/2014	3367	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	441,60	FLUCONAZOL EM CÁPSULAS COM 100 MG	1.104	0,40	441,60	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/09/2014	3368	18.160.703/0001-42	SUPORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PAPELARIA EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI - EP	3.094,37	COLCHETE Nº 05 C/ 72 UNIDADES	288	1,39	400,32	
					COLCHETE Nº 10 C/ 72 UNIDADES	648	2,83	1.833,84	
					GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CX/5000 UNID	509	1,69	860,21	
26/09/2014	3369	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	777,00	HALOPERIDOL EM COMPRIMIDOS COM 5 MG	21.000	0,04	777,00	
26/09/2014	3370	11.367.967/0001-22	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP	652,00	ÁCIDO FOLÍNICO EM COMPRIMIDOS COM 15 MG	500	1,30	652,00	
26/09/2014	3371	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	97.173,00	TORNEIRA DESCARTÁVEL COM 3 VIAS	270.000	0,36	97.173,00	
26/09/2014	3372	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	64,80	ALOPURINOL EM COMPRIMIDOS COM 100 MG	1.800	0,04	64,80	
26/09/2014	3373	49.475.833/0001-06	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	6.875,40	VASOPRESSINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 UI/ML, EM AMPOLAS COM 1 ML	420	16,37	6.875,40	
26/09/2014	3374	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.024,00	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML	1.050	2,88	3.024,00	
26/09/2014	3375	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	1.290,00	CLORIDRATO DE NALOXONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,4 MG/ML EM AMPOLA DE 1 ML	300	4,30	1.290,00	
29/09/2014	3385	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	448,80	ATENOLOL EM COMPRIMIDOS COM 50 MG	20.400	0,02	448,80	
29/09/2014	3390	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	4.800,00	INSULINA HUMANA NPH EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 UI/ML ADULTO E INFANTIL	300	16,00	4.800,00	
29/09/2014	3394	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	4.500,00	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 1.0 A 1.2 FR X 20 A 25 CM	18	250,00	4.500,00	
29/09/2014	3398	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	1.404,00	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 3,0	720	1,95	1.404,00	
29/09/2014	3403	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.731,00	ÁCIDO VALPRÓICO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS COM 500 MG	3.000	0,58	1.731,00	
29/09/2014	3406	02.710.990/0001-87	P.D. MED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	750,00	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO RADIOPACO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 5,5	300	2,50	750,00	
29/09/2014	3413	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	358,20	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 5,0	180	1,99	358,20	
29/09/2014	3415	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	
29/09/2014	3420	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	35.250,00	BISTURI, C/ LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 24	15.000	2,35	35.250,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/09/2014	3427	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.266,80	SONDA, RETAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 20	50	0,52	26,00	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 16	220	0,41	90,20	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 08	1.540	0,31	477,40	
					SONDA, RETAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14	360	0,37	133,20	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 06	1.800	0,30	540,00	
29/09/2014	3430	05.724.077/0001-28	ULTRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	2.274,40	ESCOVA DENTAL GRANDE MACIA	8.000	0,28	2.274,40	
29/09/2014	3434	08.633.431/0001-05	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	733,20	SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 18	10	15,60	156,00	
					SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 14	37	15,60	577,20	
29/09/2014	3435	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	720,00	SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 16	18	40,00	720,00	
29/09/2014	3440	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	1.433,70	SINVASTATINA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 20 MG	27.000	0,05	1.433,70	
29/09/2014	3441	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	3.510,00	ASSOCIAÇÃO DE ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML E DIPIRONA 333,4 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	2.700	1,30	3.510,00	
29/09/2014	3443	57.507.378/0003-65	EMS S/A	516,00	CLONAZEPAM EM COMPRIMIDOS COM 2 MG	12.000	0,04	516,00	
29/09/2014	3444	00.634.041/0001-30	REDRAU FILTROS LTDA - EPP	1.458,00	REFIL PARA FILTRO DE CARVÃO ATIVADO	24	48,00	1.152,00	
					REFIL PARA FILTRO EM POLIETILENO	9	34,00	306,00	
29/09/2014	3445	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.080,00	FENOBARBITAL SÓDICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	900	1,20	1.080,00	
29/09/2014	3446	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	12.960,00	FENITOÍNA SÓDICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML EM AMPOLA COM 5 ML	18.000	0,72	12.960,00	
29/09/2014	3448	50.254.200/0001-49	DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.718,27	C.J. FONTE DX - 2022_11V	1	737,60	737,60	
					REV. AADES. PAINEL FRONTAL DX 2022	1	2,99	2,99	
					KIT DE SUBST. DO DISPLAY 8" P/ 8" LED - DX 2022	1	763,44	763,44	
					PAINEL FRONTAL DX 2022	1	20,38	20,38	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/09/2014	3448	50.254.200/0001-49	DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.718,27	PACK BATERIA 12V / 3.8 AH / NI - MH	1	193,86	193,86	
29/09/2014	3449	09.258.809/0001-92	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	28.818,80	CÁLICE GRADUADO DE VIDRO 1000 ML	417	37,20	15.512,40	
					CÁLICE GRADUADO DE VIDRO 500 ML	349	28,00	9.772,00	
					CÁLICE GRADUADO DE POLIPROPILENO 200 A 250 ML	156	8,20	1.279,20	
					CÁLICE GRADUADO DE POLIPROPILENO 50 ML	131	7,50	982,50	
					CÁLICE GRADUADO DE POLIPROPILENO 120 A 150 ML	143	8,90	1.272,70	
29/09/2014	3450	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	21.216,00	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	1.632	13,00	21.216,00	
30/09/2014	3456	58.577.370/0002-57	SYNTHEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	146.154,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	146.154,00	146.154,00	
30/09/2014	3490	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.303,50	CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 04	400	1,65	660,00	
					CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 03	320	1,65	528,00	
					CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 05	70	1,65	115,50	
30/09/2014	3491	61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.576,36	TALA IMOBILIZAÇÃO MEMBROS 30 X 08 CM	148	3,38	500,24	
					TALA IMOBILIZAÇÃO MEMBROS 10 X 2 CM	2.844	0,73	2.076,12	
30/09/2014	3492	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	201.027,79	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	201.027,79	201.027,79	
30/09/2014	3493	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	143.860,56	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	143.860,56	143.860,56	
30/09/2014	3494	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	67.216,85	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	67.216,85	67.216,85	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/09/2014	3495	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	78.378,80	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	78.378,80	78.378,80	
30/09/2014	3497	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	40.227,04	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRÚRGICO DE FIBRINA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	40.227,04	40.227,04	
30/09/2014	3498	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	42.605,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	42.605,00	42.605,00	
30/09/2014	3499	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.093,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	4.093,50	4.093,50	
30/09/2014	3500	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	20.370,00	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI	2.100	9,70	20.370,00	
30/09/2014	3501	06.081.203/0001-36	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.791,00	METOPROLOL TARTARATO 1 MG/ML 5 ML	1.100	19,81	21.791,00	
30/09/2014	3502	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	907,80	SONDA NASOGÁSTRICA, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 08	2.670	0,34	907,80	
30/09/2014	3503	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	46.710,72	ATADURA, ALGODÃO, ORTOPEDICO, 20 CM X 180 CM	38.004	0,72	27.362,88	
					ATADURA, ALGODÃO, ORTOPEDICO, 10 CM X 180 CM	13.896	0,32	4.446,72	
					ATADURA, ALGODÃO, ORTOPEDICO, 15 CM X 180 CM	31.044	0,48	14.901,12	
30/09/2014	3504	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.604,00	MALHA TUBULAR 20 CM X 25 M	210	12,40	2.604,00	
<b>Total das Compras</b>									<b>11.735.641,74</b>

### Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
01/09/2014	3021	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	76.002,36
01/09/2014	3022	54.858.014/0001-70	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.140,00
04/09/2014	3068	10.142.494/0001-00	EUROTOP COMERCIAL LTDA	14.197,00
05/09/2014	3077	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	210,00



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
05/09/2014	3079	03.720.691/0001-96	SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	33.750,00
08/09/2014	3084	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132.382,50
08/09/2014	3085	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	9.998,40
08/09/2014	3086	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.577,50
08/09/2014	3087	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.001,60
09/09/2014	3122	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	34.503,06
10/09/2014	3146	03.416.943/0001-98	MARCIO RODRIGO VALERIO - ME	37.300,00
10/09/2014	3147	03.416.943/0001-98	MARCIO RODRIGO VALERIO - ME	4.000,00
10/09/2014	3149	03.416.943/0001-98	MARCIO RODRIGO VALERIO - ME	4.000,00
10/09/2014	3150	03.416.943/0001-98	MARCIO RODRIGO VALERIO - ME	10.000,00
10/09/2014	3152	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	270,00
10/09/2014	3156	15.504.692/0001-82	BRISAMAX COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	5.960,00
10/09/2014	3157	15.504.692/0001-82	BRISAMAX COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	5.925,00
10/09/2014	3158	15.504.692/0001-82	BRISAMAX COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	2.100,00
10/09/2014	3166	07.415.772/0001-33	MICROSUTURE IND.,COM.,IMP.,EXP. E REPRES.DE MAT. CIRURGICOS LTDA EPP	4.671,00
10/09/2014	3167	07.316.691/0001-86	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	0,10
				2.411,00
11/09/2014	3173	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	199.087,25
18/09/2014	3264	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	102.960,00
19/09/2014	3265	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	608.578,03
19/09/2014	3266	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	608.578,04
19/09/2014	3272	60.619.202/0002-29	LINDE GASES LTDA	4.166,37
22/09/2014	3275	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	692.960,48
22/09/2014	3301	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	151,66
23/09/2014	3315	68.337.658/0003-99	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	4.531,56



## AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
23/09/2014	3325	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.217.156,07
23/09/2014	3327	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.217.156,04
23/09/2014	3329	60.619.202/0002-29	LINDE GASES LTDA	8.329,51
24/09/2014	3332	08.210.709/0001-23	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	3.421,50
24/09/2014	3339	10.390.160/0001-48	MED CLASS HOSPITALAR LTDA ME	82.090,80
29/09/2014	3439	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.095,00
				0,60
29/09/2014	3442	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	156.766,30
30/09/2014	3456	58.577.370/0002-57	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	146.154,00
<b>Total das Compras Canceladas</b>				<b>5.439.582,73</b>

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/09/2014	3029	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	6.473,57	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DA BASE SEMESTRAL - 1º SEMESTRE	1	6.473,57	6.473,57	
01/09/2014	3030	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	812.838,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO AGOSTO/2014	1	812.838,30	812.838,30	
01/09/2014	3031	03.305.209/0001-51	IMEN - INSTITUTO DE METABOLISMO E NUTRIÇÃO LTDA	600,00	INSCRIÇÃO: XII CONGRESSO PAULISTA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA - XI CONGRESSO PAULISTA DE NUTRIÇÃO HUMANA - PERÍODO: 09 A 10/10/2014	2	300,00	600,00	
02/09/2014	3034	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOVÊA - REF. SETEMBRO/2014	1	15.000,00	15.000,00	
02/09/2014	3042	53.437.406/0001-00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	43.460,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA - PERÍODO DE 4 MESES.	1	43.460,00	43.460,00	
03/09/2014	3057	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	20.720,28	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	20.720,28	20.720,28	
03/09/2014	3058	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	80.941,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	80.941,56	80.941,56	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/09/2014	3059	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	713.308,12	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO DE SETEMBRO/2014	1	713.308,12	713.308,12	
03/09/2014	3060	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	39.815,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PEÇAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	39.815,90	39.815,90	
03/09/2014	3061	07.215.674/0001-52	J E DOS SANTOS SERVIÇOS	24.019,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PSM PERUS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	24.019,20	24.019,20	
03/09/2014	3062	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	4.101,90	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	4.101,90	4.101,90	
03/09/2014	3063	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	568.633,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	568.633,00	568.633,00	
03/09/2014	3064	031.728.562-91	LUCIDIO CUNHA DA SILVA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - REF. SETEMBRO/2014	1	1.000,00	1.000,00	
03/09/2014	3065	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	154.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	154.000,00	154.000,00	
03/09/2014	3066	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	545.526,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE DIFERENÇA DE REEQUILÍBRIO DO PERÍODO DE 03/12/2013 A 30/06/2014 E DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 04/01/2014 A 30/06/2014	1	545.526,78	545.526,78	
03/09/2014	3067	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	260.636,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PERÍODO DE 03/12/13 A 31/08/14 E DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 04/01/14 A 31/08/14	1	260.636,90	260.636,90	
04/09/2014	3074	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	563.952,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS - REFERENTE IMPLANTAÇÃO (FASE 1) E PERÍODO DE 45 DIAS (FASE 2)	1	563.952,01	563.952,01	
04/09/2014	3075	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1.600.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO PARCIAL DE SETEMBRO/2014	1	1.600.000,00	1.600.000,00	
04/09/2014	3076	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	467.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO PARCIAL DE SETEMBRO/2014	1	467.000,00	467.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
09/09/2014	3093	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	19.492,20	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	19.492,20	19.492,20	
09/09/2014	3094	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	3.430,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	3.430,00	3.430,00	
09/09/2014	3097	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	23.412,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	23.412,44	23.412,44	
09/09/2014	3098	55.930.630/0004-08	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA	5.878,12	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	5.878,12	5.878,12	
09/09/2014	3099	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 SETEMBRO/2014	1	29.883,00	29.883,00	
09/09/2014	3100	08.268.712/0001-06	CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	21.851,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS - MOTO FRETE - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	21.851,76	21.851,76	
09/09/2014	3101	96.582.242/0001-00	JC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	7.299,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS GARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	7.299,99	7.299,99	
09/09/2014	3105	08.930.487/0001-13	CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.381,93	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	11.381,93	11.381,93	
09/09/2014	3106	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	8.061,48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMOSINFECTORAS DA MARCA CISA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	8.061,48	8.061,48	
09/09/2014	3107	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/2014	1	12.400,00	12.400,00	
09/09/2014	3108	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	11.096,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	11.096,80	11.096,80	
09/09/2014	3109	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	19.684,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	19.684,42	19.684,42	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
09/09/2014	3111	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	22.640,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	22.640,22	22.640,22	
09/09/2014	3112	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	13.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	13.000,00	13.000,00	
09/09/2014	3114	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30.989,00	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	30.989,00	30.989,00	
09/09/2014	3116	71.632.160/0001-00	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	10.890,00	PREST. SERV. TRANSPORTE MEDIANTE FORNEC. DE VEÍCULOS CARGA (V.U.C) COM CONDUTOR, AJUD. E COMBUSTÍVEL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	10.890,00	10.890,00	
09/09/2014	3118	61.457.941/0001-43	GOMAP MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	8.400,00	LOC. DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSIST. TÉCN. INTEGRAL COM MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM FORN. E REP. DE PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACCESS. ELETRÔNICOS E MECÂNICOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	8.400,00	8.400,00	
09/09/2014	3119	04.435.965/0001-68	INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	18.947,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	18.947,87	18.947,87	
09/09/2014	3120	04.924.468/0001-23	LUFERCO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	5.983,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	5.983,20	5.983,20	
09/09/2014	3121	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	25.061,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	25.061,00	25.061,00	
09/09/2014	3124	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	22.996,76	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	22.996,76	22.996,76	
09/09/2014	3125	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	24.786,82	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	24.786,82	24.786,82	
09/09/2014	3127	02.779.289/0001-14	PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MARCAPASSO DA MARCA GALIX, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	5.500,00	5.500,00	
09/09/2014	3128	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	2.030,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS ELÉTRICOS, DA MARCA WEN - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	2.030,00	2.030,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
09/09/2014	3129	09.172.931/0001-41	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS LTDA-ME	410,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	410,00	410,00	
09/09/2014	3130	08.930.537/0001-62	SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.381,92	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	11.381,92	11.381,92	
09/09/2014	3131	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	1.771,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	1.771,12	1.771,12	
09/09/2014	3132	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17.820,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	17.820,00	17.820,00	
09/09/2014	3133	59.205.294/0001-30	TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.429,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	4.429,10	4.429,10	
09/09/2014	3134	04.649.151/0001-26	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	13.536,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA MARCA HILLROM - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	13.536,00	13.536,00	
09/09/2014	3135	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.500,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	4.500,00	4.500,00	
09/09/2014	3143	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	424.472,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2014	1	424.472,88	424.472,88	
10/09/2014	3153	58.108.762/0001-96	ASSOCIACAO PAULISTA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE INFECCAO RELACIONADA A ASSISTENCIA A SAUDE- APECIH	2.000,00	INSCRIÇÃO: "CURSO DA APECIH - INTRODUÇÃO A PREVENÇÃO E CONTROLE DE IRAS" - PERÍODO DE 13/10/2014 À 24/10/2014	5	400,00	2.000,00	
11/09/2014	3183	10.498.230/0001-86	S.B. TEIXEIRA COMERCIO DE AGUA - ME	1.598,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS - PERÍODO 10/11/14 A 31/12/14	1	1.598,00	1.598,00	
11/09/2014	3185	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	3.535.000,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014	1	3.535.000,00	3.535.000,00	
11/09/2014	3186	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	2.997.000,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014	1	2.997.000,00	2.997.000,00	
11/09/2014	3189	667.783.013-68	BRUNA CUNHA DE ALCANTARA	425.000,00	RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	1	425.000,00	425.000,00	
11/09/2014	3190	667.783.013-68	BRUNA CUNHA DE ALCANTARA	100.000,00	13º SALÁRIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	1	100.000,00	100.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
11/09/2014	3196	58.625.344/0001-76	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	800.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS EM GERAL	1	800.000,00	800.000,00	
12/09/2014	3197	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	36.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR SATURADO E AQUECEDORES DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DAS CASAS DE CALDEIRA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	36.000,00	36.000,00	
12/09/2014	3203	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	57.621,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	57.621,00	57.621,00	
12/09/2014	3205	09.312.850/0001-08	CAPTIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA EPP	70.316,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	70.316,40	70.316,40	
12/09/2014	3206	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	89.813,16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	89.813,16	89.813,16	
12/09/2014	3207	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	88.094,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	88.094,78	88.094,78	
12/09/2014	3212	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	73.235,40	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	73.235,40	73.235,40	
12/09/2014	3215	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	98.249,05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/ MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	98.249,05	98.249,05	
12/09/2014	3218	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	152.876,01	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	152.876,01	152.876,01	
12/09/2014	3219	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	49.061,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	49.061,70	49.061,70	
12/09/2014	3225	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	49.500,00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	49.500,00	49.500,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
15/09/2014	3231	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	240,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS / TAXAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	240,00	240,00	
17/09/2014	3245	09.621.493/0001-51	F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA.	1.327,20	COFFEE BREAK PARA CURSO DE ESTRATÉGIAS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	70	18,96	1.327,20	
18/09/2014	3258	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LT	614.999,79	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - H. M. PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO E H. M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	1	614.999,79	614.999,79	
18/09/2014	3260	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	308.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - H. M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA	1	308.000,00	308.000,00	
19/09/2014	3270	61.389.359/0001-97	AÇÃO ENGENHARIA LTDA	18.266,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE SONDAGEM E PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VILA BRASILÂNDIA - ADITAMENTO	1	18.266,48	18.266,48	
19/09/2014	3271	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	172.683,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 13/06/14 A 31/08/14	1	172.683,00	172.683,00	
19/09/2014	3274	33.250.713/0001-62	H STRATTNER & CIA LTDA	35.490,12	CONCERTO DE ENDOSCÓPIOS CIRÚRGICOS DA MARCA KARL STORZ, PERTENCENTES AO H.M. DR. CÂRMINO CARICCHIO	1	35.490,12	35.490,12	
22/09/2014	3298	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LT	11.706,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - REFERENTE COMPLEMENTO DE AGOSTO/2014	1	11.706,51	11.706,51	
22/09/2014	3299	62.581.855/0001-00	FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	110.911,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - ADITAMENTO	1	110.911,03	110.911,03	
22/09/2014	3300	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	9.322,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REFERENTE COMPLEMENTO DE AGOSTO/2014	1	9.322,90	9.322,90	
22/09/2014	3302	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	842,84	CONTRATAÇÃO DE CONCERTO POR EXCLUSIVIDADE PARA BILIBERÇO E BERÇO AQUECIDO DA MARCA FANEM	1	842,84	842,84	
23/09/2014	3317	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.964,00	LOCAÇÃO DE KITS ANALISADORES DE NO	1	17.964,00	17.964,00	
23/09/2014	3326	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	440,93	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 19/06/14 A 31/08/14	1	440,93	440,93	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
24/09/2014	3331	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	65.040,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	65.040,00	65.040,00	
25/09/2014	3343	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	3.384,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REFERENTE COMPLEMENTO DE AGOSTO/2014	1	3.384,20	3.384,20	
26/09/2014	3361	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	86.593,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - REFERENTE COMPLEMENTO DE AGOSTO/2014	1	86.593,56	86.593,56	
29/09/2014	3376	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	350.380,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - COMPLEMENTO DO PERÍODO DE SETEMBRO/2014	1	350.380,45	350.380,45	
29/09/2014	3377	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	3.585,97	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	3.585,97	3.585,97	
29/09/2014	3378	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	461.903,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	461.903,95	461.903,95	
29/09/2014	3379	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	1.100.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	1.100.000,00	1.100.000,00	
29/09/2014	3380	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	106.238,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	106.238,00	106.238,00	
29/09/2014	3381	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	371.004,28	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	371.004,28	371.004,28	
29/09/2014	3382	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	650.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	650.000,00	650.000,00	
29/09/2014	3383	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	115.152,12	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	115.152,12	115.152,12	
29/09/2014	3384	08.097.186/0001-50	NASCIER & NASCIER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	628.506,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	628.506,45	628.506,45	
29/09/2014	3387	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	4.578,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	4.578,82	4.578,82	
29/09/2014	3388	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	613.308,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE, PARA O H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	165.373,13	165.373,13	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE, PARA O H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	227.756,45	227.756,45	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/09/2014	3388	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	613.308,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE, PARA O H.M. DR. FERNANDO MAURO P. DA ROCHA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	220.178,65	220.178,65	
29/09/2014	3389	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	285.742,12	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 SETEMBRO/2014	1	285.742,12	285.742,12	
29/09/2014	3391	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	869.973,48	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	869.973,48	869.973,48	
29/09/2014	3392	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	465.809,67	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	465.809,67	465.809,67	
29/09/2014	3395	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	323.512,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	323.512,98	323.512,98	
29/09/2014	3396	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	143.996,01	SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DE CAIXA D'ÁGUA - BASE SEMESTRAL - PERÍODO 01/09/14 A 28/02/15	1	143.996,01	143.996,01	
29/09/2014	3397	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	457.619,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	457.619,31	457.619,31	
29/09/2014	3399	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	339.040,87	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	339.040,87	339.040,87	
29/09/2014	3400	61.699.567/0001-92	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	597.190,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	597.190,00	597.190,00	
29/09/2014	3401	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	282.843,87	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 SETEMBRO/2014	1	282.843,87	282.843,87	
29/09/2014	3402	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	490.000,00	CONTRATAÇÃO DE PREST. SERV. DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL C/ AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) C/ COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	490.000,00	490.000,00	
29/09/2014	3404	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	423.788,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	423.788,96	423.788,96	
29/09/2014	3405	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	450.193,45	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	450.193,45	450.193,45	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/09/2014	3407	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERVIÇOS LTDA	148.529,23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	148.529,23	148.529,23	
29/09/2014	3408	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	38.785,11	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	38.785,11	38.785,11	
29/09/2014	3409	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	64.394,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	64.394,29	64.394,29	
29/09/2014	3410	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	123.420,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	123.420,17	123.420,17	
29/09/2014	3411	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	328.777,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	328.777,19	328.777,19	
29/09/2014	3412	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.200.895,98	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	1.200.895,98	1.200.895,98	
29/09/2014	3414	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	296.327,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	296.327,66	296.327,66	
29/09/2014	3416	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	1.378.957,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	1.378.957,35	1.378.957,35	
29/09/2014	3417	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	555.558,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	555.558,53	555.558,53	
29/09/2014	3418	60.765.823/0001-30	SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4.775.166,02	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	4.775.166,02	4.775.166,02	
29/09/2014	3419	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	402.465,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	402.465,90	402.465,90	
29/09/2014	3421	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	10.164.250,53	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	10.164.250,53	10.164.250,53	
29/09/2014	3422	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	680.723,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	680.723,10	680.723,10	
29/09/2014	3423	66.050.162/0001-42	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	2.000,00	CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM METODOLOGIA DE QUALIDADE HOSPITALAR - PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO/2014	2	1.000,00	2.000,00	
29/09/2014	3424	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.068.321,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	2.068.321,35	2.068.321,35	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/09/2014	3425	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	663.088,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	663.088,80	663.088,80	
29/09/2014	3426	61.699.567/0044-22	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	983.526,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	983.526,50	983.526,50	
29/09/2014	3428	05.035.409/0001-67	SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA	149.280,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SIST. AR CONDICIONADO - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	149.280,41	149.280,41	
29/09/2014	3429	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	606.405,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	606.405,60	606.405,60	
29/09/2014	3431	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.196.642,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	1.196.642,79	1.196.642,79	
29/09/2014	3432	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.133.966,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	1.133.966,99	1.133.966,99	
29/09/2014	3433	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	370.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO DE SETEMBRO/2014	1	370.000,00	370.000,00	
29/09/2014	3436	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	6.660,93	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 16/06/14 A 31/08/14	1	6.660,93	6.660,93	
29/09/2014	3437	03.631.253/0001-51	ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS FARMACÊUTICOS	2.500,00	INSCRIÇÕES: "5º CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS"	25	100,00	2.500,00	
29/09/2014	3438	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	55.319,85	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	55.319,85	55.319,85	
29/09/2014	3447	50.254.200/0001-49	DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	525,00	CONTRATAÇÃO DE CONCERTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DIXTAL PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS: TIDE SETÚBAL E DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA.	1	525,00	525,00	
29/09/2014	3451	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	40,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REFERENTE COMPLEMENTO DE AGOSTO/2014	1	40,00	40,00	
30/09/2014	3452	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	7.417.687,47	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO PARCIAL DE OUTUBRO/2014	1	7.417.687,47	7.417.687,47	
30/09/2014	3453	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	339.040,87	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	339.040,87	339.040,87	
30/09/2014	3454	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	461.903,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	461.903,95	461.903,95	
30/09/2014	3455	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.133.966,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	1.133.966,99	1.133.966,99	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/09/2014	3457	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.535.321,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	2.535.321,35	2.535.321,35	
30/09/2014	3458	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	1.138.320,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	1.138.320,00	1.138.320,00	
30/09/2014	3459	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	323.512,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	323.512,98	323.512,98	
30/09/2014	3460	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	106.238,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	106.238,00	106.238,00	
30/09/2014	3461	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	457.619,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	457.619,31	457.619,31	
30/09/2014	3463	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	564.997,91	CONTRATAÇÃO DE PREST. SERV. DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL C/ AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) C/ COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	564.997,91	564.997,91	
30/09/2014	3464	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	568.633,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	568.633,00	568.633,00	
30/09/2014	3465	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	423.788,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	423.788,96	423.788,96	
30/09/2014	3466	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	713.308,12	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO DE OUTUBRO/2014	1	713.308,12	713.308,12	
30/09/2014	3467	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	869.973,48	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	869.973,48	869.973,48	
30/09/2014	3468	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	389.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	389.500,00	389.500,00	
30/09/2014	3469	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	450.193,45	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	450.193,45	450.193,45	
30/09/2014	3470	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	64.394,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	64.394,29	64.394,29	
30/09/2014	3471	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	49.500,00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	49.500,00	49.500,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/09/2014	3472	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	4.101,90	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	4.101,90	4.101,90	
30/09/2014	3473	61.457.941/0001-43	GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	8.400,00	LOC. DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSIST. TÉCN. INTEGRAL COM MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM FORN. E REP. DE PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACCESS. ELETRÔNICOS E MECÂNICOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	8.400,00	8.400,00	
30/09/2014	3474	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30.989,00	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	30.989,00	30.989,00	
30/09/2014	3475	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	20.720,28	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	20.720,28	20.720,28	
30/09/2014	3476	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	98.249,05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/ MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	98.249,05	98.249,05	
30/09/2014	3477	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	22.996,76	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	22.996,76	22.996,76	
30/09/2014	3478	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	29.721,17	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR - CAIXA D'AGUA - SEMESTRAL	1	29.721,17	29.721,17	
30/09/2014	3480	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.500,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	4.500,00	4.500,00	
30/09/2014	3481	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	19.492,20	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	19.492,20	19.492,20	
30/09/2014	3482	55.930.630/0004-08	ANDAIME METAX EQUIPAMENTOS LTDA	5.878,12	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	5.878,12	5.878,12	
30/09/2014	3483	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	3.430,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	3.430,00	3.430,00	
30/09/2014	3484	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	11.975,09	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO 01/10/14 A 04/10/14	1	11.975,09	11.975,09	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/09/2014	3485	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	465.809,67	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	465.809,67	465.809,67	
30/09/2014	3486	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	282.938,00	LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	282.938,00	282.938,00	
30/09/2014	3487	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	286.545,40	LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	286.545,40	286.545,40	
30/09/2014	3488	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	555.558,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	555.558,53	555.558,53	
30/09/2014	3489	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	663.624,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	663.624,00	663.624,00	
30/09/2014	3496	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	812.838,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO SETEMBRO/2014	1	812.838,30	812.838,30	
<b>Total dos Serviços</b>								<b>75.114.589,48</b>	

### Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
02/09/2014	3040	53.437.406/0001-00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	43.460,00
05/09/2014	3081	58.108.762/0001-96	ASSOCIACAO PAULISTA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE INFECCAO RELACIONADA A ASSISTENCIA A SAUDE- APECIH	2.000,00
05/09/2014	3082	62.581.855/0001-00	FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	110.911,03
09/09/2014	3095	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	36.000,00
11/09/2014	3176	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	994,50
12/09/2014	3213	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	49.500,00
12/09/2014	3224	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	49.500,00
18/09/2014	3262	08.432.642/0001-71	ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP	481.794,50
25/09/2014	3346	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	86.593,56



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
29/09/2014	3379	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	3.000,00
				37.713,33
				728,40
29/09/2014	3386	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	52.655,48
29/09/2014	3393	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	22.785,26
30/09/2014	3462	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	154.000,00
30/09/2014	3479	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	73.235,40
<b>Total dos Serviços Cancelados</b>				<b>1.204.871,46</b>

**Total das Compras e Serviços contratados 86.850.231,22**

**Total de Cancelamentos 6.644.454,19**