



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/01/2015	2	02.060.549/0001-05	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	187.590,80	TENECTEPLASE EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 50 MG	40	4.689,77	187.590,80	
22/01/2015	6	01.559.403/0001-38	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	28.072,62	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS E INSTRUMENTAIS	1	28.072,62	28.072,62	
22/01/2015	8	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	18.783,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	18.783,33	18.783,33	
22/01/2015	9	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	211.473,62	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	211.473,62	211.473,62	
22/01/2015	10	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	180.056,84	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	180.056,84	180.056,84	
22/01/2015	11	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	596.649,88	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	596.649,88	596.649,88	
22/01/2015	12	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	550.661,66	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	550.661,66	550.661,66	
22/01/2015	13	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27.742,38	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	27.742,38	27.742,38	
22/01/2015	14	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	90.355,70	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	90.355,70	90.355,70	
22/01/2015	15	01.314.984/0001-48	CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	524,64	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA	1	524,64	524,64	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/01/2015	16	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.600,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAI	1	5.600,00	5.600,00	
22/01/2015	18	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	863.954,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	863.954,00	863.954,00	
22/01/2015	19	04.347.716/0001-10	TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	307.443,83	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	307.443,83	307.443,83	
22/01/2015	20	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	105.000,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	105.000,00	105.000,00	
22/01/2015	21	54.801.196/0001-42	HP BIOPROTESES LTDA	2.640,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.640,00	2.640,00	
22/01/2015	22	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	2.552.217,39	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.552.217,39	2.552.217,39	
22/01/2015	23	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	522.982,80	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	522.982,80	522.982,80	
22/01/2015	24	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	8.603,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	8.603,00	8.603,00	
22/01/2015	25	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	654.782,65	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	654.782,65	654.782,65	
22/01/2015	26	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	8.866,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	8.866,67	8.866,67	
22/01/2015	27	07.731.299/0001-01	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	9.341,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	9.341,67	9.341,67	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/01/2015	29	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	249.051,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	249.051,00	249.051,00	
22/01/2015	30	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17.061,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	17.061,50	17.061,50	
22/01/2015	31	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.236,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	1.236,67	1.236,67	
22/01/2015	32	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17.566,24	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	17.566,24	17.566,24	
22/01/2015	33	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	224.420,43	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	224.420,43	224.420,43	
22/01/2015	34	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	237.200,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	237.200,00	237.200,00	
22/01/2015	35	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.022,03	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	21.022,03	21.022,03	
22/01/2015	37	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	480.962,95	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	480.962,95	480.962,95	
22/01/2015	39	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	250.688,87	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	250.688,87	250.688,87	
22/01/2015	40	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	506.393,62	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	506.393,62	506.393,62	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

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

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/01/2015	42	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.578,24	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.578,24	1.578,24	
22/01/2015	43	04.347.716/0001-10	TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	4.333,24	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	4.333,24	4.333,24	
22/01/2015	49	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.311.910,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.311.910,00	1.311.910,00	
23/01/2015	92	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.448,50	CEFUROXIMA 750 MG	2.150	5,79	12.448,50	
23/01/2015	97	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	13.446,00	SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 14	56	81,00	4.536,00	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 18	43	81,00	3.483,00	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 16	67	81,00	5.427,00	
23/01/2015	98	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	4.500,00	KIT GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA CALIBRE 14 FR	20	225,00	4.500,00	
23/01/2015	100	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.281,60	CLONIDINA CLORIDRATO 150 MCG/ML 1 ML	240	5,34	1.281,60	
23/01/2015	101	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	44.064,00	MÁSCARA RESPIRADOR FACIAL	24.480	1,80	44.064,00	
23/01/2015	106	06.934.847/0001-20	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA - EPP	49.023,85	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 04 CM X 04 CM X 0,06 MM ROLO	150	300,00	45.000,00	
					BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 30 X 40 CM	140	12,50	1.750,00	
					BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 30 X 20 CM	163	13,95	2.273,85	
23/01/2015	107	33.100.082/0002-86	E TAMUSSINO E CIA LTDA	52.272,00	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX 14 FR PIGTAIL	48	1.089,00	52.272,00	
23/01/2015	109	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	6.240,00	SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 20	80	78,00	6.240,00	
23/01/2015	111	01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	15.980,00	SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA ADOLESCENTE	40	102,00	4.080,00	
					SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA NEONATAL	20	96,00	1.920,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

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

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
23/01/2015	111	01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	15.980,00	SISTEMA DUPL0 "T" DE BARAKA ADULTO	40	107,00	4.280,00	
					SISTEMA DUPL0 "T" DE BARAKA PEDIATRICO	30	98,00	2.940,00	
					SISTEMA DUPL0 "T" DE BARAKA PREMATURO	30	92,00	2.760,00	
23/01/2015	112	06.207.441/0001-45	PROTEC EXPORT IND. COM.IMP. EXP. DE EQUIP. MÉDICOS HOSP. LTDA EPP	11.181,00	TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO	30	27,50	825,00	
					UMIDIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO	240	9,65	2.316,00	
					FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO	300	26,80	8.040,00	
23/01/2015	113	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15.080,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	15.080,00	15.080,00	
23/01/2015	117	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	9.028,80	FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, CIL, 70 CM	3.168	2,85	9.028,80	
23/01/2015	118	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.499,00	FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 6-0, 2 AG 0,65 CM 1/4 CIRC ESPATULADO	84	29,75	2.499,00	
23/01/2015	119	20.345.782/0001-08	DISTRIBUIDORA BIDPLAST EIRELI EPP	37.243,68	BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 30 CM X 0,08 MM C/ 10 KG	68	117,50	7.990,00	
					BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 40 X 60 CM	157	11,84	1.858,88	
					BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 20 CM X 0,08 MM C/ 10 KG	80	116,40	9.312,00	
					BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 25 CM X 0,08 MM C/ 10 KG	68	117,00	7.956,00	
					BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 35 CM X 0,08 MM C/ 10 KG	87	116,40	10.126,80	
23/01/2015	123	06.263.989/0001-02	POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - EPP	2.781,84	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA	4.152	0,67	2.781,84	
23/01/2015	124	02.577.214/0002-31	EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA.	3.465,00	BOBINA FAC-SIMILE 216 MM X 30 M	1.100	3,15	3.465,00	
23/01/2015	126	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	17.640,00	CURATIVO, ADESIVO, FILME TRANSPARENTE, 11,0 CM X 25,0 CM	5.600	3,15	17.640,00	
26/01/2015	136	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.694,40	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 10 X 9 CM COM FILAMENTO RADIOPACO ESTÉRIL PCT C/ 5 UNIDADES	4.480	3,28	14.694,40	
26/01/2015	137	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN SA	42.840,00	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO COM DISPOSITIVO N° 24 G X 14 MM	25.200	1,70	42.840,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	139	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	30.460,78	AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 30 X 7,0 MM	119.700	0,04	4.440,87	
					AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 13 X 4,5 MM	261.900	0,04	9.899,82	
					AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 25 X 8,0 MM	53.700	0,04	1.981,53	
					AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 30 X 8,0 MM	384.200	0,04	14.138,56	
26/01/2015	149	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	11.342,50	CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 6,0 CM X 7,0 CM	6.150	0,65	3.997,50	
					CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10,0 CM X 12,0 CM	5.650	1,30	7.345,00	
26/01/2015	150	04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	10.855,09	MALHA TUBULAR, 10 CM X 25 M	900	6,07	5.460,75	
					MALHA TUBULAR, 8,0 CM X 25 M	300	5,35	1.605,06	
					MALHA TUBULAR, 6,0 CM X 25 M	800	4,74	3.789,28	
26/01/2015	156	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	154.123,20	CURATIVO FIXADOR PARA CATETER ENDOVENOSO	176.000	0,88	154.123,20	
26/01/2015	158	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	44.012,80	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,0	64.000	0,69	44.012,80	
26/01/2015	173	31.673.254/0001-02	LABORATORIOS B BRAUN SA	1.072.848,00	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO	510.880	2,10	1.072.848,00	
26/01/2015	190	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	145.776,64	SERINGA 5 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL	678.400	0,09	59.767,04	
					SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL	604.000	0,14	86.009,60	
26/01/2015	192	10.390.160/0001-48	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	38.650,80	CATETER VENOSO DUPLO LÚMEN 7 FR X 20 CM	608	24,10	14.652,80	
					CATETER VENOSO TRIPLO LÚMEN 7 FR X 30 CM	710	33,80	23.998,00	
26/01/2015	198	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.181,00	TIAMINA CLORIDRATO (VIT. B1) 300 MG COMPRIMIDO	15.000	0,07	1.005,00	
					CLORETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML (6%) FRASCO COM 100 ML	800	1,47	1.176,00	
26/01/2015	201	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A.	2.368,00	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS - FRASCO 30 ML	3.200	0,74	2.368,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	204	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	442.535,00	SISTEMA DE CONTROLE DA INCONTINÊNCIA FECAL	250	860,00	215.000,00	
					BOLSA COLETORA PARA DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA INTESTINAL	6.501	35,00	227.535,00	
26/01/2015	207	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	20.466,40	GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 100 ML	580	1,08	626,40	
					GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 250 ML	16.000	1,24	19.840,00	
26/01/2015	212	00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO. HOSPITALARES LTDA.	893,00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	47.000	0,02	893,00	
26/01/2015	214	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	11.880,00	POLIGELINA A 3,5% EM SISTEMA FECHADO	800	14,85	11.880,00	
26/01/2015	216	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.976,00	SOLUÇÃO DERGERMANTE DE IODOPOVIDONA A 10 % ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML	2.800	1,42	3.976,00	
26/01/2015	221	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	984.221,00	CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	1.175	585,00	687.375,00	
					INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM TIRA	40.870	1,10	44.957,00	
					INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM ROLO DE FITA ADESIVA	95	168,00	15.960,00	
					KIT PARA COLETA DE CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	10	1.930,00	19.300,00	
					INDICADOR BIOLÓGICO	4.900	44,21	216.629,00	
26/01/2015	222	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.221.796,00	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL SIMPLES	13.575	8,27	112.265,25	
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL COM RESERVATÓRIO GRADUADO	9.525	11,30	107.632,50	
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO LIVRE DE PVC	9.625	9,81	94.421,25	
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL COM FILTRO E INJETOR LATERAL	78.025	8,27	645.266,75	
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO COM RESERVATÓRIO GRADUADO	23.225	11,29	262.210,25	
26/01/2015	224	31.673.254/0009-51	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	685.746,00	EQUIPO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO	89.640	7,65	685.746,00	
26/01/2015	227	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	4.000,00	FITOMENADIONA (VITAMINA K-1) EM SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML IM	5.000	0,80	4.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	229	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24.883,20	GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% - ALTOMOLIA DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 ML	20.736	1,20	24.883,20	
26/01/2015	230	08.651.657/0001-20	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.828,00	AGULHA PUNÇÃO, INTRAOSSEA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, INFANTIL	36	423,00	15.228,00	
					AGULHA PUNÇÃO, INTRAOSSEA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO	48	450,00	21.600,00	
26/01/2015	231	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.072,80	LOSARTANA POTÁSSICA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 50 MG	24.000	0,04	1.072,80	
26/01/2015	232	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13.830,00	TIAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML EM AMPOLA COM 1 ML - AMP	3.000	4,61	13.830,00	
26/01/2015	233	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.500,00	BESILATO DE ATRACÚRIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 10 MG/ML	2.500	5,80	14.500,00	
26/01/2015	234	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	19.370,40	SULFATO DE TERBUTALINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,5 MG/ML - AMP	12.000	1,61	19.370,40	
26/01/2015	235	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.380,00	LANATOSÍDEO C EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,2 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	2.800	0,85	2.380,00	
26/01/2015	236	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.154,00	ÁCIDO VALPRÓICO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS COM 500 MG	2.000	0,58	1.154,00	
27/01/2015	244	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.022,42	ATADURA, CREPE, TIPO 1, 06 CM X 180 CM	18.384	0,22	4.022,42	
27/01/2015	247	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	67.032,00	DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO ORAL COM 500 MG/ML	11.400	0,38	4.332,00	
					DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 500 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	142.500	0,44	62.700,00	
27/01/2015	249	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	2.400,00	ASSOCIAÇÃO DE ACETATO DE RETINOL 10000 UI/G, AMINOÁCIDOS 25 MG/G, METIONINA 5 MG/G E CLORANFENICOL 5 MG/G EM POMADA OFTÁLMICA	400	6,00	2.400,00	
27/01/2015	250	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.590,00	DIMENIDRINATO 50 MG/ML E PIRIDOXINA 50 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA COM 1 ML	5.400	0,85	4.590,00	
27/01/2015	251	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	80.514,00	ESPARADRAPO, IMPERMEAVEL, 10,0 CM X 4,5 M	22.680	3,55	80.514,00	
27/01/2015	252	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	4.080,00	SULFATO DE ATROPINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,25 MG/ML	20.000	0,20	4.080,00	
27/01/2015	254	15.800.545/0003-11	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	87.500,00	BERACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 25 MG/ML - FRASCO-AMPOLA 8,0 ML	100	875,00	87.500,00	



**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

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

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/01/2015	256	49.475.833/0001-06	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	2.291,80	VASOPRESSINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 UI/ML, EM AMPOLAS COM 1 ML	140	16,37	2.291,80	
27/01/2015	257	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	7.304,00	METRONIDAZOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML	6.640	1,10	7.304,00	
27/01/2015	258	05.854.999/0001-50	CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	12.222,00	HIPOCLORITO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO A 1%	9.000	1,36	12.222,00	
27/01/2015	260	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.307,50	CLORIDRATO DE ALFENTANILA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,544 MG/ML	950	10,85	10.307,50	
27/01/2015	262	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.330.236,38	FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL COM COMODATO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E CILINDROS	1	6.330.236,38	6.330.236,38	
27/01/2015	267	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11.880,00	GLICONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5% EM ALMOTOLIA DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 ML	12.000	0,99	11.880,00	
27/01/2015	268	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	8.750,00	CLORIDRATO DE AMIODARONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML	5.000	1,75	8.750,00	
27/01/2015	273	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.457,75	DISPOSITIVO, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, 21 G	31.325	0,27	8.457,75	
27/01/2015	276	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	7.395,00	BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 MG/ML + 3 MG/ML - AMP. 1 ML	1.500	4,93	7.395,00	
27/01/2015	278	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	29.828,37	ATADURA, CREPE, TIPO 1, 15 CM X 180 CM	35.184	0,47	16.466,11	
					ATADURA, CREPE, TIPO 1, 10 CM X 180 CM	15.636	0,31	4.873,74	
					ATADURA, CREPE, TIPO 1, 20 CM X 180 CM	14.124	0,60	8.488,52	
27/01/2015	279	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.297,50	BROMIDRATO DE FENOTEROL EM SOLUÇÃO ORAL COM 5 MG/ML	2.500	1,32	3.297,50	
27/01/2015	281	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	8.907,00	PAPEL CREPADO 50 CM X 50 CM	13.000	0,20	2.600,00	
					PAPEL CREPADO 90 CM X 90 CM	4.300	0,58	2.494,00	
					PAPEL CREPADO 120 CM X 120 CM	4.100	0,93	3.813,00	
27/01/2015	283	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	74.992,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÓXIDO NÍTRICO E CIRCUITO DE ANÁLISE DO GÁS	1	74.992,00	74.992,00	
27/01/2015	285	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	28.555,42	FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO M	119.880	0,24	28.555,42	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/01/2015	288	68.949.239/0005-70	UNITED MEDICAL LTDA	150.660,00	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG	108	1.395,00	150.660,00	
27/01/2015	289	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	86.700,00	BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 11	10.000	3,00	30.000,00	
					BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 21	21.000	2,70	56.700,00	
27/01/2015	292	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	7.119,00	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 MG/ML	6.300	1,13	7.119,00	
27/01/2015	293	43.640.754/0001-19	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	85.236,48	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	45.300	1,88	85.236,48	
27/01/2015	295	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.778,30	CLARITROMICINA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS C/ 500 MG	4.410	0,63	2.778,30	
27/01/2015	296	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	414.583,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	414.583,33	414.583,33	
27/01/2015	297	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	3.931,20	FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 3,5 CM	1.872	2,10	3.931,20	
27/01/2015	298	10.450.805/0001-90	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	4.900,00	ALPROSTADIL 500 MCG	20	245,00	4.900,00	
27/01/2015	299	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	806.958,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	806.958,33	806.958,33	
27/01/2015	300	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	104.254,08	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	104.254,08	104.254,08	
27/01/2015	301	07.731.299/0001-01	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	4.258,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	4.258,33	4.258,33	
27/01/2015	302	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	883,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	883,33	883,33	
27/01/2015	303	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	24.500,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	24.500,00	24.500,00	
27/01/2015	304	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA	33.881,92	GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 1000 ML	14.992	2,26	33.881,92	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/01/2015	305	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	620.929,17	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	620.929,17	620.929,17	
27/01/2015	306	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	362.083,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	362.083,33	362.083,33	
27/01/2015	307	60.856.937/0001-95	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	1.666,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.666,67	1.666,67	
27/01/2015	308	09.102.813/0001-67	IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	52.872,00	SULFATO DE POLIMIXINA B EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500.000 UI - FAM	1.200	44,06	52.872,00	
27/01/2015	309	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	9.858,84	OXITOCINA EM SOLUÇÃO INJ. COM 5 UI/ML	11.600	0,85	9.858,84	
27/01/2015	310	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	291.012,08	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	291.012,08	291.012,08	
27/01/2015	311	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86.428,80	COMPRESSA, GAZE, ESTÉRIL, MANTA DE ALGODÃO, 15 CM X 10 CM	90.030	0,96	86.428,80	
27/01/2015	312	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	52.840,42	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	52.840,42	52.840,42	
27/01/2015	313	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	242.986,34	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	242.986,34	242.986,34	
27/01/2015	314	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	100.897,32	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	100.897,32	100.897,32	
27/01/2015	315	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	92.000,00	ALFAPORACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 80 MG/ML	100	920,00	92.000,00	
27/01/2015	316	54.801.196/0001-42	HP BIOPROTESES LTDA	1.650,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.650,00	1.650,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/01/2015	318	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.048,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	21.048,75	21.048,75	
27/01/2015	319	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	137.589,88	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	137.589,88	137.589,88	
27/01/2015	320	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	116.500,00	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	116.500,00	116.500,00	
27/01/2015	321	11.279.307/0001-90	INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA.	8.223,00	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	4.300	0,86	3.698,00	
					COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2.500	1,81	4.525,00	
27/01/2015	322	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.791,67	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	21.791,67	21.791,67	
27/01/2015	323	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	227.863,81	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	227.863,81	227.863,81	
27/01/2015	324	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	20.165,00	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (84 MG/ML - 1MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	1.850	10,90	20.165,00	
27/01/2015	325	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA	72.000,00	CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9 % SISTEMA FECHADO COM 1000 ML	30.000	2,40	72.000,00	
27/01/2015	326	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.860,83	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	2.860,83	2.860,83	
27/01/2015	327	33.100.082/0002-86	E TAMUSSINO E CIA LTDA	625,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	625,00	625,00	
27/01/2015	328	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	916,66	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 3-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2,0 CM	240	3,82	916,66	
27/01/2015	329	06.175.908/0001-12	BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	22.525,92	FIO CIRÚRGICO, NYLON 4-0, NÃO ABSORVÍVEL 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM	576	0,99	570,24	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/01/2015	329	06.175.908/0001-12	BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	22.525,92	FIO CIRÚRGICO, NYLON 3-0, NÃO ABSORVÍVEL 45 CM, AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 3,0 CM	27.792	0,79	21.955,68	
27/01/2015	330	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	137.203,20	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	114.336	1,20	137.203,20	
27/01/2015	331	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	
27/01/2015	332	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	787.666,66	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	787.666,66	787.666,66	
27/01/2015	333	01.559.403/0001-38	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	34.143,20	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	34.143,20	34.143,20	
27/01/2015	334	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	353.392,38	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO G	1.662.300	0,09	146.282,40	
					LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO P	2.356.200	0,09	207.109,98	
27/01/2015	335	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	48.607,94	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	48.607,94	48.607,94	
27/01/2015	336	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.066,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.066,67	1.066,67	
27/01/2015	337	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.112,00	ATADURA, ALGODÃO, ORTOPEDICO, 06 CM X 180 CM	8.448	0,25	2.112,00	
27/01/2015	339	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.733,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR	1	5.733,33	5.733,33	
27/01/2015	340	65.890.170/0001-34	NEUROTECHS COMERCIAL LTDA	3.316,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR	1	3.316,67	3.316,67	
27/01/2015	341	04.347.716/0001-10	TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	456.548,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	456.548,00	456.548,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/01/2015	342	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	285.333,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO , MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	285.333,33	285.333,33	
27/01/2015	343	01.559.403/0001-38	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	3.483,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO , MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	3.483,33	3.483,33	
27/01/2015	344	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	82.970,00	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5 CM	1.710	17,00	29.070,00	
					CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	1.540	35,00	53.900,00	
27/01/2015	345	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103.680,00	COMPRESSA, GAZE, ESTÉRIL, MANTA DE ALGODÃO 15 CM X 10 CM	108.000	0,96	103.680,00	
27/01/2015	346	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	303.559,21	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	303.559,21	303.559,21	
27/01/2015	347	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN SA	48.960,00	CATETER, INTRAVENOSO, PERIFERICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 22 G	54.400	0,90	48.960,00	
27/01/2015	348	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	83.227,50	EQUIPO, ADM PARENTERAL, SISTEMA FECHADO, MICROGOTAS, SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR	60.750	1,37	83.227,50	
27/01/2015	349	04.656.253/0001-79	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	25.920,00	ESCOVA, DEGERMANTE, GLUCONATO DE CLOREXIDINA	25.920	1,00	25.920,00	
27/01/2015	350	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	28.991,60	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 6,5 - CONFORME RDC 55/2011 E ISO 10.282/2005)	48.400	0,60	28.991,60	
27/01/2015	351	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	5.014,94	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 4,5	40	11,08	443,20	
					CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 3,0	34	11,11	377,74	
					CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,0	250	9,00	2.250,00	
					CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,0	110	9,00	990,00	
					CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 9,0	106	9,00	954,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2015	352	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	82.170,00	MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FR-AMP. SISTEMA FECHADO BOLSA 100 ML	9.000	9,13	82.170,00	
28/01/2015	353	11.000.574/0001-86	CBS HOSPITALAR LTDA.	305.184,00	INDICADOR, BIOLÓGICO, PARA CONTROLE E ESTERILIZAÇÃO, A VAPOR, LEITURA RÁPIDA	11.000	26,10	287.100,00	
					INTEGRADOR, QUÍMICO, PARA MONITORIZAÇÃO DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO	27.400	0,66	18.084,00	
28/01/2015	354	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	68.180,00	ENOXAPARINA SODICA 40 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA 0,4 ML SC	7.000	9,74	68.180,00	
28/01/2015	356	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	51.650,00	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM GELÉIA COM 20 MG/ML OU 20 MG/G	5.500	3,60	19.800,00	
					CETOPROFENO EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 100 MG	13.000	2,45	31.850,00	
28/01/2015	358	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	42.129,00	MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL COM OXIGÊNIO	4.350	4,53	19.705,50	
					MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO COM OXIGÊNIO	4.950	4,53	22.423,50	
28/01/2015	359	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	26.970,00	AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO SISTEMA FECHADO 500 ML	17.400	1,55	26.970,00	
28/01/2015	360	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	75.040,00	ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 5 ML	67.000	1,12	75.040,00	
28/01/2015	361	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	160.335,00	CURATIVO DE HIDROFIBRA 5,0 CM X 5,0 CM	700	21,90	15.330,00	
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 10,0 CM X 10,0 CM	900	44,25	39.825,00	
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 15,0 CM X 15,0 CM	1.500	70,12	105.180,00	
28/01/2015	363	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.882,50	CAMPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR 130 X 180 CM	17.870	4,75	84.882,50	
28/01/2015	364	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	173.865,00	HIDROCORTISONA EM PÓ P/ SOL. INJ. C/ 500 MG	33.500	5,19	173.865,00	
28/01/2015	366	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	2.998,25	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.998,25	2.998,25	
28/01/2015	368	17.174.657/0001-78	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	53.200,00	NOREPINEFRINA 1 MG/ML 4 ML	15.200	3,50	53.200,00	
28/01/2015	369	01.906.952/0001-31	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.075,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.075,00	2.075,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2015	371	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	32.733,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	32.733,33	32.733,33	
28/01/2015	373	15.800.545/0003-11	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	255.136,00	SEVOFLURANO 100 ML	1.876	136,00	255.136,00	
28/01/2015	374	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	
28/01/2015	375	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	68.952,41	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	68.952,41	68.952,41	
28/01/2015	376	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	20.416,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	20.416,67	20.416,67	
28/01/2015	379	04.124.669/0001-46	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	117.568,00	PROTETOR BILECLIPSE PARA APARELHO BILICHEK	3.200	18,37	58.784,00	
					PONTEIRA DE CALIBRAÇÃO BILICAL PARA APARELHO BILICHEK	3.200	18,37	58.784,00	
28/01/2015	381	03.921.280/0001-69	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	106.805,00	DETERGENTE DESINCROSTRANTE ENZIMÁTICO	2.605.000	0,04	106.805,00	
28/01/2015	382	31.673.254/0009-51	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	160.960,00	CONEXÃO SISTEMA FECHADO EM Y 2 VIAS ADULTO	40.240	4,00	160.960,00	
28/01/2015	383	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	116.250,00	EQUIPO, ADM. PARENTERAL, SOLUÇÃO, SISTEMA FECHADO, RESERVATÓRIO GRADUADO (BURETA), MICROGOTAS	37.500	3,10	116.250,00	
28/01/2015	384	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	45.792,00	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 800 ML GEL	6.360	7,20	45.792,00	
28/01/2015	385	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	
28/01/2015	386	06.972.729/0001-06	VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	204.320,00	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL EXTRA GRANDE	12.770	16,00	204.320,00	
28/01/2015	387	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	352.080,00	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRANDE	23.472	15,00	352.080,00	
28/01/2015	388	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	49.515,08	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	49.515,08	49.515,08	





# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2015	389	12.869.838/0002-86	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	233,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	233,33	233,33	
28/01/2015	390	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	
28/01/2015	391	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.685,24	ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML	562	4,78	2.685,24	
28/01/2015	392	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	
28/01/2015	393	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	76.002,36	COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO	2.092	36,33	76.002,36	
28/01/2015	394	10.890.190/0001-13	EDER SOARES E CIA LTDA - EPP	6.767,04	FITA, ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 2,5 CM X 10 M	6.384	1,06	6.767,04	
28/01/2015	395	10.450.805/0001-90	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	7.840,00	ALPROSTADIL 500 MCG	32	245,00	7.840,00	
29/01/2015	396	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5.012,20	BROMIDRATO DE FENOTEROL EM SOLUÇÃO ORAL COM 5 MG/ML	3.800	1,32	5.012,20	
29/01/2015	397	47.869.078/0004-53	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	79.112,00	COMPRESSA, GAZE HIDRÓFILA, 7,5 CM X 7,5 CM (5 DOBRAS, 8 CAMADAS), ESTÉRIL, 10 UNIDADES	272.800	0,29	79.112,00	
29/01/2015	398	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	55.284,00	ÁLCOOL ETÍLICO EM SOLUÇÃO A 70% - FRASCO COM 1,0 LITRO	18.000	2,74	49.320,00	
					SOLUÇÃO DEGERMANTE DE IODOPOVIDONA A 10% ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML	4.200	1,42	5.964,00	
29/01/2015	399	05.854.999/0001-50	CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	10.836,84	HIPOCLORITO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO A 1%	7.980	1,36	10.836,84	
29/01/2015	400	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.680,00	ASSOCIAÇÃO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO E ISOMALTOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL IM EQUIVALENTE A 50 MG/ML DE FERRO III	200	8,40	1.680,00	
29/01/2015	401	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	13.125,00	CLORIDRATO DE AMIODARONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML	7.500	1,75	13.125,00	
29/01/2015	402	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	41.490,00	TIAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML EM AMPOLA COM 1 ML	9.000	4,61	41.490,00	
29/01/2015	404	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	205,20	SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 20	360	0,57	205,20	
29/01/2015	405	03.720.691/0001-96	SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	33.615,00	SABONETE, GLICERINA 20 G	124.500	0,27	33.615,00	
29/01/2015	406	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	4.434,00	DEXAMETASONA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL COM 1 MG/ML	300	2,78	834,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/01/2015	406	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	4.434,00	ASSOCIAÇÃO DE ACETATO DE RETINOL 10000 UI/G, AMINOÁCIDOS 25 MG/G, METIONINA 5 MG/G E CLORANFENICOL 5 MG/G EM POMADA OFTÁLMICA	600	6,00	3.600,00	
29/01/2015	407	00.192.190/0001-96	OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.890,00	ASSOCIAÇÃO DE DEXTRANA 1 MG/ML E HIPROMELOSE 3 MG/ML EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL	225	8,40	1.890,00	
29/01/2015	408	20.938.008/0001-00	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDICOES E OBRAS LTDA. - EPP	21.000,00	INDICADOR DE PRESSÃO DE ÓLEO CUMMINS / VDO OU EQUIVALENTE: TIPO ANALÓGICO - ESCALA: 0 A 7 KGF/CM2, COM MANGUEIRA DE 900MM - PART - NUMBER CUMMNIS: 3954765	1	193,49	193,49	
					JUNTA DE VEDAÇÃO LATERAL	2	6,65	13,30	
					CONJUNTO DO REGULADOR TERMOSTÁTICO -TERMOSTATO REGULÁVEL COM FAIXA DE TEMPERATURA: 0 - 120°C - COM CONTATO REVERSIVEL COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE DE 16 A, ACOMPANHADO DE BOTÃO TERMOSTÁTICO RST 120 - SC E PARAFUSO TERMOSTÁTICO TS 120 SBC	1	258,35	258,35	
					MOTOR DE ARRANQUE 24 VCC	2	4.105,29	8.210,58	
					BOMBA D'ÁGUA SÉRIE N COM POLIA MULTIVE	2	5.870,91	11.741,82	
					ADAPTADOR TERMOSTÁTICO CAPILAR TIPO: M 9 X 1 1/2" BSP CUM N	1	117,14	117,14	
					CORREIA DO VENTILADOR SÉRIE NTA	4	44,18	176,72	
					JUNTA PRINCIPAL	2	25,41	50,82	
					ANEL DE VEDAÇÃO	2	8,88	17,76	
					CORREIA DO ALTERNADOR SÉRIE N	4	25,52	102,08	
					CORREIA DA BOMBA SÉRIE N COM POLIA ESTRIADA	2	58,97	117,94	
29/01/2015	409	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	129.369,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	129.369,33	129.369,33	
29/01/2015	410	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	4.416,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	4.416,67	4.416,67	
29/01/2015	411	64.711.500/0003-86	MEIZLER UCB BIOPHARMA S. A.	2.850,00	HIDRÓXIDO DE FERRO, SACARATO (FERRO III) 100 MG	750	3,80	2.850,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/01/2015	412	12.869.838/0002-86	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	46,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	46,67	46,67	
29/01/2015	413	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	88.200,00	BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR 15	16.000	2,94	47.040,00	
					BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR 23	14.000	2,94	41.160,00	
29/01/2015	414	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	68.932,80	ATADURA, ALGODÃO, ORTOPÉDICO, 20 CM X 180 CM	38.004	0,72	27.362,88	
					ATADURA, ALGODÃO, ORTOPÉDICO, 10 CM X 180 CM	48.528	0,32	15.528,96	
					ATADURA, ALGODÃO, ORTOPÉDICO, 15 CM X 180 CM	54.252	0,48	26.040,96	
29/01/2015	415	03.091.655/0001-00	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	132.000,00	AGULHA PARA ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO	1.100	120,00	132.000,00	
29/01/2015	417	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	50.400,00	CLINDAMICINA FOSFATO 150 MG/ML 4 ML	12.000	4,20	50.400,00	
29/01/2015	418	60.619.202/0002-29	LINDE GASES LTDA	41.643,12	FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL COM COMODATO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E CILINDROS - PERÍODO 01/01/2015 A 24/09/2015	1	41.643,12	41.643,12	
29/01/2015	419	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	462.265,00	PIPERACILINA 4000 MG + TAZOBACTAM 500 MG	15.000	27,50	412.500,00	
					CLORIDRATO DE VANCOMICINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500 MG	18.500	2,69	49.765,00	
29/01/2015	420	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	174.947,00	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA	2.058.200	0,09	174.947,00	
29/01/2015	421	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	146.160,00	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE	1.680.000	0,09	146.160,00	
29/01/2015	423	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	41.385,00	CLORIDRATO DE TRAMADOL EM SOL. INJ. COM 50 MG/ML	46.500	0,89	41.385,00	
29/01/2015	424	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.940,00	DECANOATO DE HALOPERIDOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 70,52 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG DE HALOPERIDOL)	1.650	3,60	5.940,00	
29/01/2015	425	02.685.377/0001-57	SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	329.814,00	ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,2 ML SC	43.800	7,53	329.814,00	
29/01/2015	426	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	1.113,00	RISPERIDONA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 2 MG	6.000	0,19	1.113,00	
29/01/2015	427	16.572.376/0001-00	EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	14.532,60	TOUCA, CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL	318.000	0,05	14.532,60	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/01/2015	428	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	5.850,00	BICARBONATO DE SODIO 8,4% (84 MG/ML - 1 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA - 10ML	9.000	0,65	5.850,00	
29/01/2015	429	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	609,00	FRASCO, COLETOR, PARA BRONCOSCOPIA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 120 ML	210	2,90	609,00	
29/01/2015	431	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	41.076,00	FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 19 MM X 50 M	25.200	1,63	41.076,00	
29/01/2015	432	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	17.250,00	ATADURA DE RAYON ESTÉRIL 7,5 X 40 CM	15.000	1,15	17.250,00	
29/01/2015	433	47.869.078/0004-53	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	236.691,00	COMPRESA GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 ESTÉRIL 13 FIOS 5 UNIDADES	1.000.200	0,21	210.042,00	
					COMPRESA GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 COM FILAMENTO RADIOPACO 10 UNIDADES	65.800	0,41	26.649,00	
29/01/2015	434	07.316.691/0001-86	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	1.043,25	NITRATO DE PRATA 50 MG/G (5%) BASTÃO 5 G	75	13,91	1.043,25	
29/01/2015	435	00.894.372/0001-09	MB TEXTIL LTDA	26.063,00	COMPRESA GAZE HIDRÓFILA 91 CM X 91 M 13 FIOS	670	38,90	26.063,00	
29/01/2015	436	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.062,30	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	330	12,31	4.062,30	
29/01/2015	437	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	
29/01/2015	438	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	27.421,60	ALGODÃO, HIDRÓFILO, ROLO, 500 GRAMAS	4.540	6,04	27.421,60	
29/01/2015	439	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55.440,00	ACICLOVIR 250 MG IV	2.100	26,40	55.440,00	
30/01/2015	440	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.900,50	LACTATO DE MILRINONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 MG/ML	150	52,67	7.900,50	
30/01/2015	441	11.102.477/0001-02	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA - ME	3.750,00	SACO COLETOR P/ PEÇAS ANATOMOPATOLÓGICAS 30 CM X 40 CM X 0,15 MM	1.000	3,75	3.750,00	
30/01/2015	442	00.142.322/0001-75	EMBRACICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA ME	1.540,50	LUVA, PROCEDIMENTO, VINIL, SEM TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO P	3.000	0,09	267,00	
					LUVA, PROCEDIMENTO, VINIL, SEM TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO G	15.000	0,08	1.273,50	
30/01/2015	443	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14.674,50	SONDA, FOLLEY, IRRIGAÇÃO, BALÃO 30 ML, 3 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 20	870	2,10	1.827,00	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 22	420	1,60	672,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/01/2015	443	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14.674,50	SONDA, FOLLEY, BALÃO 5 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 08	270	2,00	540,00	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 16	3.900	1,25	4.875,00	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14	4.290	1,45	6.220,50	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 5 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 10	270	2,00	540,00	
30/01/2015	444	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	441,00	SULFATO DE MORFINA EM COMPRIMIDOS COM 30 MG	600	0,74	441,00	
30/01/2015	445	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.860,00	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2 ML	6.000	0,81	4.860,00	
30/01/2015	446	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	730.309,66	FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL COM COMODATO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E CILINDROS	1	730.309,66	730.309,66	
30/01/2015	447	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	151.200,00	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,6 MG SC	10.500	14,40	151.200,00	
30/01/2015	448	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA E FARMEUTICA LTDA.	434.400,00	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML	240.000	1,81	434.400,00	
30/01/2015	449	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	150.000,00	CETOPROFENO EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 100 MG	48.000	2,45	117.600,00	
					CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM GELÉIA COM 20 MG/ML OU 20 MG/G	9.000	3,60	32.400,00	
30/01/2015	450	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	74.700,00	DICLOFENACO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP. 3 ML	150.000	0,50	74.700,00	
30/01/2015	451	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	950,40	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR 7,5	120	7,92	950,40	
30/01/2015	452	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	15.242,50	CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 6,0 CM X 7,0 CM	13.250	0,65	8.612,50	
					CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10,0 CM X 12,0 CM	5.100	1,30	6.630,00	
30/01/2015	453	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	
30/01/2015	454	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	29.610,00	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2 ML	126.000	0,24	29.610,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/01/2015	455	57.532.343/0001-14	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	9.976,80	CURATIVO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 5,0 CM X 5,0 CM	960	1,28	1.228,80	
					CURATIVO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10,0 CM X 10,0 CM	1.800	4,86	8.748,00	
30/01/2015	456	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	66.600,00	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 500 MG PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	6.000	11,10	66.600,00	
30/01/2015	457	02.513.899/0001-71	GRIFOLS BRASIL LTDA	77.250,00	IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) EM SOLUÇÃO INJETÁVEL	750	103,00	77.250,00	
30/01/2015	459	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.074,50	MORFINA SULFATO 10 MG/ML SOL. INJ. - AMP. 1 ML	4.500	1,65	7.425,00	
					HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML SOL. INJ. - AMP. 1 ML	1.950	3,41	6.649,50	
30/01/2015	460	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	42.165,75	SULFATO DE TERBUTALINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,5 MG/ML	15.000	1,61	24.213,00	
					CLORIDRATO DE PROMETAZINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 25 MG/ML	22.500	0,80	17.952,75	
30/01/2015	461	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	412,50	CÂNULA GUEDEL PVC Nº 02	250	1,65	412,50	
30/01/2015	462	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.067,00	VCA-CONECTOR ELETRÔNICO - DSP2	1	2.775,00	2.775,00	
					ANEL FIXADOR CANAL 2,8 MM	1	62,00	62,00	
					CABO DE COMANDO U	1	28,00	28,00	
					CANAL DE ÁGUA/ AR/ ISA	1	319,00	319,00	
					CALHAS DE ÁGUA/AR - SÉRIE 1G00A045	1	337,00	337,00	
					PROTETOR ELETRÔNICO (REDONDO)	1	700,00	700,00	
					ANEL DE APOIO PARA I/R	1	9,00	9,00	
					CALHAS DE ÁGUA/AR - SÉRIE 2G01A136	1	338,00	338,00	
					BORRACHA DE PONTA FLEXÍVEL - SÉRIE 1G00A045	1	188,00	188,00	
					CANAL DE BIOPSIA 2,8 MM	1	460,00	460,00	
					PONTA FLEXÍVEL	1	1.950,00	1.950,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/01/2015	462	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.067,00	BORRACHA DE PONTA FLEXÍVEL - SÉRIE 2G01A136	1	114,00	114,00	
					CAPA DA PONTA DISTAL - SÉRIE 1G00A045	1	280,00	280,00	
					TERMINAL DE CABOS ANGULAÇÃO (ROSQUEÁVEL)	4	32,00	128,00	
					TRAVA TERMINAL DA ASPIRAL - GASTRO	4	6,00	24,00	
					CAPA DA PONTA DISTAL - SÉRIE 2G01A136	1	300,00	300,00	
					CABO DE COMANDO D	1	28,00	28,00	
					CABO DE COMANDO I,R	2	13,50	27,00	
30/01/2015	466	05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.933,00	TERMÔMETRO, CLÍNICO, DIGITAL	700	4,19	2.933,00	
30/01/2015	467	06.028.137/0001-30	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	17.152,62	PEÇAS PARA CONERTO DE VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET	1	17.152,62	17.152,62	
<b>Total das Compras</b>								<b>37.042.344,89</b>	

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
22/01/2015	7	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.311.010,00
23/01/2015	108	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.694,40
23/01/2015	110	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN SA	42.840,00
26/01/2015	228	08.651.657/0001-20	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.828,00
27/01/2015	253	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.299.036,38
27/01/2015	255	60.619.202/0002-29	LINDE GASES LTDA	36.622,43
27/01/2015	294	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	3.931,20
27/01/2015	338	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.316,67
28/01/2015	362	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	49.515,08
28/01/2015	367	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	62.860,00
28/01/2015	370	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.685,24



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
28/01/2015	372	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.441,07
28/01/2015	377	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	198.380,00
28/01/2015	378	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15.080,00
29/01/2015	403	20.938.008/0001-00	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDICOES E OBRAS LTDA. - EPP	21.000,00
29/01/2015	416	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	730.309,66
<b>Total das Compras Canceladas</b>				<b>8.830.550,13</b>

Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
22/01/2015	1	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	102.811,60	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	102.811,60	102.811,60
22/01/2015	3	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	211,30	SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	211,30	211,30
22/01/2015	28	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	27.696.386,45	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	27.696.386,45	27.696.386,45
22/01/2015	36	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	54.709,81	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 08/10/14 A 31/12/14	1	54.709,81	54.709,81
22/01/2015	38	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	481.960,66	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - PERÍODO 01/01/2015 A 07/02/2015	1	481.960,66	481.960,66
22/01/2015	41	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	29.833.609,55	AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	29.833.609,55	29.833.609,55
22/01/2015	46	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	6.000.000,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	6.000.000,00	6.000.000,00
22/01/2015	48	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	200.000,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	200.000,00	200.000,00
22/01/2015	52	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL	10.800,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	10.800,00	10.800,00
22/01/2015	54	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	12.100.000,00	SERVIÇOS DE ÁGUA ENCANADA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	12.100.000,00	12.100.000,00





# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
22/01/2015	56	61.856.571/0001-17	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	3.000.000,00	SERVIÇOS DE GÁS ENCANADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	3.000.000,00	3.000.000,00
22/01/2015	59	00.394.460/0118-52	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	30.000,00	PIS/PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	30.000,00	30.000,00
22/01/2015	60	667.783.013-68	BRUNA CUNHA DE ALCANTARA	9.126.213,40	RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	9.126.213,40	9.126.213,40
22/01/2015	62	667.783.013-68	BRUNA CUNHA DE ALCANTARA	827.000,00	13° SALÁRIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	827.000,00	827.000,00
22/01/2015	63	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	18.091,55	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2014	1	18.091,55	18.091,55
22/01/2015	64	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - REF. JANEIRO/2015	1	6.200,00	6.200,00
22/01/2015	65	760.895.848-00	LUIZ CARLOS ZAMARCO	3.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. JANEIRO/2015	1	3.000,00	3.000,00
22/01/2015	66	823.246.207-82	CRISMERE CICILIOTI	12.500,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. JANEIRO/2015	1	12.500,00	12.500,00
22/01/2015	67	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. E MATERNIDADE PROF. MÁRIO DEGNI - REF. JANEIRO/2015	1	6.200,00	6.200,00
22/01/2015	68	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. TIDE SETUBAL - REF. JANEIRO/2015	1	5.000,00	5.000,00
22/01/2015	69	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO - REF. JANEIRO/2015	1	5.000,00	5.000,00
22/01/2015	71	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDÔNIA - REF. JANEIRO/2015	1	1.000,00	1.000,00
22/01/2015	73	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE ZAIO - REF. JANEIRO/2015	1	2.700,00	2.700,00
22/01/2015	78	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.341.437,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	11.341.437,65	11.341.437,65
22/01/2015	79	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	180.000,00	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DAS CALDEIRAS GERAD. DE VAPOR SATUR. E AQUECED. DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA P/ OPER. DAS CASAS DE CALDEIRA, S/ FORNEC. DE PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	180.000,00	180.000,00
23/01/2015	80	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	288.105,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	288.105,00	288.105,00



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
23/01/2015	81	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	17.929,85	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	17.929,85	17.929,85	
23/01/2015	82	55.930.630/0004-08	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA	29.390,60	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	29.390,60	29.390,60	
23/01/2015	83	04.274.388/0001-70	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	149.415,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MESAS CIRÚRGICAS DA MARCA ORTOSINTESE - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	149.415,00	149.415,00	
23/01/2015	84	09.312.850/0001-08	CAPTIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIRELI - EPP	434.500,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	434.500,55	434.500,55	
23/01/2015	85	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	40.307,40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS DA MARCA CISA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	40.307,40	40.307,40	
23/01/2015	87	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA	955.999,88	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - PERÍODO DE 04 MESES	1	955.999,88	955.999,88	
23/01/2015	89	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	65.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	65.000,00	65.000,00	
23/01/2015	90	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.840.295,80	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	1.840.295,80	1.840.295,80	
23/01/2015	91	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	163.203,50	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	163.203,50	163.203,50	
23/01/2015	93	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.457.452,40	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 JANEIRO A MAIO/2015	1	1.457.452,40	1.457.452,40	
23/01/2015	94	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	109.165,05	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	109.165,05	109.165,05	
23/01/2015	95	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	242.824,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2015	1	242.824,68	242.824,68	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
23/01/2015	96	71.632.160/0001-00	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	54.450,00	PREST. SERV. TRANSPORTE MEDIANTE FORNEC. DE VEÍCULOS CARGA (V.U.C) COM CONDUTOR, AJUD. E COMBUSTÍVEL - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	54.450,00	54.450,00	
23/01/2015	99	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	339.315,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	339.315,75	339.315,75	
23/01/2015	102	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	13.894,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR DE CAIXA D'ÁGUA - PERÍODO 01/01/2015 A 30/06/15	1	13.894,44	13.894,44	
23/01/2015	103	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	1.382.862,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO 01/01/2015 A 20/05/2015	1	1.382.862,41	1.382.862,41	
23/01/2015	104	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	2.926.049,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	2.926.049,10	2.926.049,10	
23/01/2015	105	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	31.305,31	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR - CAIXA D'AGUA - SEMESTRAL - PERÍODO 02/04/2015 A 01/10/2015	1	31.305,31	31.305,31	
23/01/2015	114	61.457.941/0001-43	GOMAAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	42.000,00	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 JANEIRO A MAIO/2015	1	42.000,00	42.000,00	
23/01/2015	115	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	343.768,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	343.768,80	343.768,80	
23/01/2015	116	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.124.424,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	2.124.424,50	2.124.424,50	
23/01/2015	120	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3.593.209,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	3.593.209,50	3.593.209,50	
23/01/2015	121	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3.808.152,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	3.808.152,00	3.808.152,00	
23/01/2015	122	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3.032.028,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	3.032.028,00	3.032.028,00	
23/01/2015	125	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	7.734.206,43	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015	1	7.734.206,43	7.734.206,43	
23/01/2015	127	60.765.823/0001-30	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	28.737.848,21	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO JANEIRO A MAIO E PARCIAL JUNHO/2015	1	28.737.848,21	28.737.848,21	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	128	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3.630.436,81	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, LIMPEZA PREDIAL, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO - PERÍODO 01/01/2015 A 01/04/2015	1	3.630.436,81	3.630.436,81	
26/01/2015	129	04.435.965/0001-68	INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	52.422,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO 01/01/2015 A 23/03/2015	1	52.422,44	52.422,44	
26/01/2015	130	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	59.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	59.250,00	59.250,00	
26/01/2015	131	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	299.377,20	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	299.377,20	299.377,20	
26/01/2015	132	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	575.760,60	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	575.760,60	575.760,60	
26/01/2015	133	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	62.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	62.000,00	62.000,00	
26/01/2015	134	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	53.634,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - PERÍODO 01/01/2015 A 25/05/2015	1	53.634,53	53.634,53	
26/01/2015	138	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	119.415,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	119.415,85	119.415,85	
26/01/2015	140	07.933.530/0001-31	LIMPAC SISTEMA DE SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - EPP	165.295,55	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - PERÍODO 01/01/2015 A 12/05/2015	1	165.295,55	165.295,55	
26/01/2015	141	96.582.242/0001-00	JC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	38.584,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS GARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	38.584,05	38.584,05	
26/01/2015	143	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	552.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA 24 HORAS, PARA A UPA VILA SANTA CATARINA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	552.500,00	552.500,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

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

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	144	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	21.627,25	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	21.627,25	21.627,25	
26/01/2015	146	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	218.901,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E DE CAMBIO E TROCA DE FILTRO DA FROTA DE AUTOMOTORES - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	218.901,35	218.901,35	
26/01/2015	148	04.924.468/0001-23	LUFERCO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	17.949,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES - PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2015	1	17.949,60	17.949,60	
26/01/2015	151	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	125.305,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	125.305,00	125.305,00	
26/01/2015	152	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	9.337,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	9.337,25	9.337,25	
26/01/2015	153	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	372.680,00	LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	372.680,00	372.680,00	
26/01/2015	154	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	197.425,00	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	197.425,00	197.425,00	
26/01/2015	155	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	114.983,80	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	114.983,80	114.983,80	
26/01/2015	157	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	1.350.987,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO 01/01/2015 A 13/04/2015	1	1.350.987,90	1.350.987,90	
26/01/2015	159	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	131.034,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	131.034,80	131.034,80	
26/01/2015	160	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	3.309.497,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - PERÍODO 01/01/2015 A 12/03/2015	1	3.309.497,64	3.309.497,64	
26/01/2015	161	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	24.123,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	24.123,25	24.123,25	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	162	61.699.567/0044-22	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	2.950.579,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES - PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2015	1	2.950.579,50	2.950.579,50	
26/01/2015	163	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	16.507,68	TESTE DE VAZÃO DOS HIDRANTES - PERÍODO 06/01/2015 A 05/07/2015	1	16.507,68	16.507,68	
26/01/2015	164	61.699.567/0001-92	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	517.564,67	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO JANEIRO/2015	1	517.564,67	517.564,67	
26/01/2015	165	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	1.432.727,00	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 JANEIRO A MAIO/2015	1	1.432.727,00	1.432.727,00	
26/01/2015	166	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	526.768,03	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO 01/01/2015 A 06/04/2015	1	526.768,03	526.768,03	
26/01/2015	167	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	2.454.115,90	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	2.454.115,90	2.454.115,90	
26/01/2015	168	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	710.946,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO 01/01/2015 A 29/04/2015	1	710.946,22	710.946,22	
26/01/2015	169	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	247.500,00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	247.500,00	247.500,00	
26/01/2015	170	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	68.904,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - PERÍODO 01/01/2015 A 26/04/2015	1	68.904,00	68.904,00	
26/01/2015	171	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	258.970,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	258.970,50	258.970,50	
26/01/2015	172	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	491.245,25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/ MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	491.245,25	491.245,25	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	174	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	557.313,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	557.313,20	557.313,20	
26/01/2015	175	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - REF. JANEIRO/2015	1	17.600,00	17.600,00	
26/01/2015	176	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	63.515.945,36	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	63.515.945,36	63.515.945,36	
26/01/2015	177	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	764.353,30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	764.353,30	764.353,30	
26/01/2015	178	02.779.289/0001-14	PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	29.483,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MARCAPASSO DA MARCA GALIX, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	29.483,33	29.483,33	
26/01/2015	179	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	10.150,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS ELÉTRICOS, DA MARCA WEN - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	10.150,00	10.150,00	
26/01/2015	180	09.172.931/0001-41	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA-ME	2.050,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	2.050,00	2.050,00	
26/01/2015	181	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. JANEIRO/2015	1	8.800,00	8.800,00	
26/01/2015	182	66.050.162/0001-42	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	12.000,00	CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM METODOLOGIA DE QUALIDADE HOSPITALAR - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015	1	12.000,00	12.000,00	
26/01/2015	183	59.205.294/0001-30	TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	22.666,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	22.666,40	22.666,40	
26/01/2015	184	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	5.100,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO 05/11/2014 A 31/12/2014	1	5.100,48	5.100,48	
26/01/2015	185	04.649.151/0001-26	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	53.241,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA MARCA HILLROM - PERÍODO 01/01/2015 A 28/04/2015	1	53.241,60	53.241,60	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	186	02.545.716/0001-08	VIVA MOTO EXPRESS LTDA - EPP	93.386,67	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A SEDE E UNIDADES DA AHM - PERÍODO 01/01/2015 A 13/04/2015	1	93.386,67	93.386,67	
26/01/2015	187	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	65.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REAJUSTE PERÍODO 01/08/2014 A 31/10/2014	1	65.550,00	65.550,00	
26/01/2015	188	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	439,39	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - REAJUSTE PERÍODO 21/08/2014 A 31/10/2014	1	439,39	439,39	
26/01/2015	189	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	22.455,00	LOCAÇÃO DE KITS ANALISADORES DE NO - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	22.455,00	22.455,00	
26/01/2015	191	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	22.500,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	22.500,00	22.500,00	
26/01/2015	193	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	276.599,25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	276.599,25	276.599,25	
26/01/2015	194	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	144,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - REAJUSTE PERÍODO 16/09/2014 A 31/10/2014	1	144,50	144,50	
26/01/2015	195	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	960.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2015	1	960.000,00	960.000,00	
26/01/2015	196	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	136.701,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PEÇAS - PERÍODO 01/01/2015 A 13/04/2015	1	136.701,26	136.701,26	
26/01/2015	197	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	4.704,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS - REAJUSTE PERÍODO 23/09/2014 A 31/10/2014	1	4.704,10	4.704,10	
26/01/2015	199	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	87.965,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 02/10/2014 A 31/12/2014	1	87.965,49	87.965,49	
26/01/2015	202	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.633,74	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REAJUSTE PERÍODO 25/10/2014 A 31/12/2014	1	3.633,74	3.633,74	





# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	203	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	770.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	770.000,00	770.000,00	
26/01/2015	205	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	38.859,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 09/11/2014 A 31/12/2014	1	38.859,60	38.859,60	
26/01/2015	206	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	58.142,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 15/11/2014 A 31/12/2014	1	58.142,16	58.142,16	
26/01/2015	208	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	49.279,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 23/11/2014 A 31/12/2014	1	49.279,10	49.279,10	
26/01/2015	209	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	500.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	500.000,00	500.000,00	
26/01/2015	210	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	426.250,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E GRUPO DE GERADORES (ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES, PARTES E PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	426.250,00	426.250,00	
26/01/2015	211	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	2.400.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	2.400.000,00	2.400.000,00	
26/01/2015	213	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	2.726.660,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO 01/01/2015 A 03/04/2015	1	2.726.660,49	2.726.660,49	
26/01/2015	215	08.432.642/0001-71	ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP	2.000.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
26/01/2015	217	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.730.956,25	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	3.730.956,25	3.730.956,25	
26/01/2015	218	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.200.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2015	1	2.200.000,00	2.200.000,00	
26/01/2015	219	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	2.040.876,97	PREST. DE SERV. DE LIMP. TÉCN. HOSP., LIMP. PREDIAL, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, JARDINAGEM E CONSERV., INCLUINDO A ÁREA EXTERNA, JARDIM, CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS - REF. PERÍODO DE 01/01/2015 A 16/05/2015	1	2.040.876,97	2.040.876,97	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/01/2015	220	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.200.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2015	1	4.200.000,00	4.200.000,00	
26/01/2015	223	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	142.868,14	SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DE CAIXA D'ÁGUA - BASE SEMESTRAL - PERÍODO 01/03/2015 A 31/08/2015	1	142.868,14	142.868,14	
26/01/2015	225	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.866,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DE CAIXA D'ÁGUA - BASE SEMESTRAL - PERÍODO 01/03/15 A 31/08/15	1	16.866,17	16.866,17	
26/01/2015	226	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	32.890,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) GRUPO MOTOR GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO/SILENCIOSO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS VILA SANTA CATARINA (UPA - VILA SANTA CATARINA) - PERÍODO 08/01/2015 A 31/05/2015	1	32.890,00	32.890,00	
27/01/2015	237	08.930.487/0001-13	CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	66.015,19	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/01/2015 A 24/06/2015	1	66.015,19	66.015,19	
27/01/2015	238	08.930.537/0001-62	SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	66.015,14	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/01/2015 A 24/06/2015	1	66.015,14	66.015,14	
27/01/2015	239	025.673.008-30	WILLIAN ABDO HADDADE	588.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015	1	588.000,00	588.000,00	
27/01/2015	240	16.615.095/0001-98	PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	4.560.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE AHM - PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015	1	4.560.000,00	4.560.000,00	
27/01/2015	245	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	220.642,34	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS - PERÍODO 01/01/2015 A 11/05/2015	1	220.642,34	220.642,34	
27/01/2015	259	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	429.043,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	429.043,00	429.043,00	
27/01/2015	261	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	4.349.867,40	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	4.349.867,40	4.349.867,40	
27/01/2015	263	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	1.750.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	1.750.000,00	1.750.000,00	
27/01/2015	264	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	4.950.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	4.950.000,00	4.950.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
27/01/2015	265	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	1.189.728,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE, PARA O H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO, H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO E H.M. DR. FERNANDO MAURO P. DA ROCHA	1	1.189.728,71	1.189.728,71
27/01/2015	266	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	3.100.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	3.100.000,00	3.100.000,00
27/01/2015	269	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	1.400.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	1.400.000,00	1.400.000,00
27/01/2015	270	08.097.186/0001-50	NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	1.333.312,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2015	1	1.333.312,30	1.333.312,30
27/01/2015	271	01.322.811/0001-71	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA SALINA LT	2.900.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	2.900.000,00	2.900.000,00
27/01/2015	272	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.450.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	1.450.000,00	1.450.000,00
27/01/2015	274	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.450.000,00	CONTRATAÇÃO DE PREST. SERV. DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL C/ AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPPORTO BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) C/ COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	2.450.000,00	2.450.000,00
27/01/2015	275	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7.546,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 11/11/2014 A 31/12/2014	1	7.546,20	7.546,20
27/01/2015	277	08.441.389/0001-12	COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	34.988,87	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO AUTOCLAVE E TERMODESINFECTORAS - PERÍODO 01/01/2015 A 14/05/2015	1	34.988,87	34.988,87
27/01/2015	280	49.667.108/0001-21	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	614.900,00	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PRESENCIAL DE 50 LEITOS DE ENFERMARIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - PERÍODO 01/01/15 A 12/02/15	1	614.900,00	614.900,00
27/01/2015	282	53.437.406/0001-00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	99.162,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA - PERÍODO 01/01/2015 A 30/09/2015	1	99.162,60	99.162,60
27/01/2015	284	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.750.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015	1	1.750.000,00	1.750.000,00



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/01/2015	286	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	3.550.194,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC - VALOR ESTIMADO DE JANEIRO A MAIO/2015	1	3.550.194,66	3.550.194,66	
27/01/2015	287	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	64.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP PERTENCENTES À SEDE DA AHM - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015	1	64.800,00	64.800,00	
27/01/2015	290	36.765.378/0001-23	MEMORA PROCESSOS INOVADORES LTDA	872.910,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROCESSOS (MODELAGEM, MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO) - PERÍODO 01/01/2015 A 27/08/2015	1	872.910,50	872.910,50	
27/01/2015	317	43.217.850/0001-59	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	5.003,00	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO BOLETIM IOB	1	5.003,00	5.003,00	
28/01/2015	355	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	671.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PERÍODO 01/01/2015 A 03/07/2015	1	671.000,00	671.000,00	
28/01/2015	357	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1.305.261,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015	1	1.305.261,00	1.305.261,00	
28/01/2015	365	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.443.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) - PERÍODO 01/01/2015 A 21/04/2015	1	1.443.000,00	1.443.000,00	
28/01/2015	380	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	116.080,43	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - REFERENTE IMPOSTOS	1	116.080,43	116.080,43	
29/01/2015	422	11.434.168/0001-21	HORA CERTA MOTOBOYS EXPRESS LTDA - ME	182.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A SEDE E UNIDADES DA AHM	1	182.400,00	182.400,00	
29/01/2015	430	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	68,00	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE PARA UPA - VILA SANTA CATARINA	1	68,00	68,00	
30/01/2015	458	68.322.411/0001-37	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	3.703.260,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA - REFERENTE PERÍODO DE 27/01/15 A 31/05/15	1	3.703.260,00	3.703.260,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/01/2015	463	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.000,00	CONCERTO DE VIDEO GASTROSCÓPIO DA MARCA FUJINON, COM CONTRATAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CÂRMINO CARICCHIO	1	4.000,00	4.000,00	
30/01/2015	465	54.516.661/0027-32	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COM. DE PROD. PARA SAÚDE LTDA	11.417,59	CONCERTO, COM PEÇAS DO ESTERILIZADOR MÉDICO 100S, MARCA STERRAD.	1	11.417,59	11.417,59	
30/01/2015	468	06.028.137/0001-30	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.600,00	CONCERTO DE VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET, POR EXCLUSIVIDADE, DO H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	1	3.600,00	3.600,00	
30/01/2015	469	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	161.525,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO DE 05 MESES	1	161.525,00	161.525,00	
30/01/2015	470	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	68.400,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO DE 05 MESES	1	68.400,00	68.400,00	
30/01/2015	471	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	7.595.067,90	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DES RATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM - PERÍODO DE 05 MESES	1	7.595.067,90	7.595.067,90	
30/01/2015	472	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	119.878,03	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS - SEMESTRAL	1	119.878,03	119.878,03	
30/01/2015	473	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	2.065.999,20	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DES RATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM - PERÍODO DE 05 MESES	1	2.065.999,20	2.065.999,20	
30/01/2015	474	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	30.780,96	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS - SEMESTRAL	1	30.780,96	30.780,96	
30/01/2015	475	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.626,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO - REFERENTE PERÍODO DE 10 MESES	1	10.626,00	10.626,00	
<b>Total dos Serviços</b>								<b>325.481.220,72</b>	

### Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
22/01/2015	55	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
22/01/2015	70	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00
22/01/2015	75	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00
23/01/2015	86	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LT	3.074.998,95
23/01/2015	88	08.930.487/0001-13	CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	56.909,65
26/01/2015	135	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	276.599,25
26/01/2015	142	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.693.191,45
26/01/2015	145	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	1.540.000,00
26/01/2015	147	08.930.537/0001-62	SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	56.909,60
26/01/2015	200	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	4.950.000,00
27/01/2015	241	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	543.858,75
27/01/2015	242	36.765.378/0001-23	MEMORA PROCESSOS INOVADORES LTDA	552.475,00
27/01/2015	243	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	27.000,00
27/01/2015	246	53.437.406/0001-00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	55.046,60
27/01/2015	248	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.172.495,10
27/01/2015	291	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.430.444,02
30/01/2015	464	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.626,00
<b>Total dos Serviços Cancelados</b>				<b>15.476.954,37</b>

Total das Compras e Serviços contratados 362.523.565,61

Total de Cancelamentos 24.307.504,50