

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 11 ANO: 2014****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/11/2014	3827	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	116,03	FLUOXETINA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS COM 20 MG	4.480	0,03	116,03	
03/11/2014	3828	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.447,00	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 9,0	73	9,00	657,00	
					CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,0	230	9,00	2.070,00	
					CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,0	80	9,00	720,00	
03/11/2014	3829	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	29.116,80	GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% - ALTOMOLIA DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 ML	24.264	1,20	29.116,80	
03/11/2014	3830	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	18.590,24	AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 30 X 8,0 MM	218.900	0,04	8.055,52	
					AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 13 X 4,5 MM	199.000	0,04	7.522,20	
					AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 30 X 7,0 MM	81.200	0,04	3.012,52	
03/11/2014	3831	17.174.657/0001-78	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	157.500,00	NOREPINEFRINA 1 MG/ML 4 ML	45.000	3,50	157.500,00	
03/11/2014	3833	03.948.933/0001-01	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	4.784,00	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL	2.600	1,84	4.784,00	
03/11/2014	3834	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	5.391,00	INTRODUTOR DE CATETER 6,5 FR COM VÁLVULA E FIO GUIA	22	59,90	1.317,80	
					INTRODUTOR DE CATETER 8,5 FR COM VÁLVULA E FIO GUIA	68	59,90	4.073,20	
03/11/2014	3835	05.150.878/0001-27	HEALTH QUALITY - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	24.727,50	EMBALAGEM POLIPROPILENO 75 X 75 CM	10.500	0,83	8.715,00	
					EMBALAGEM POLIPROPILENO 100 X 100 CM	8.750	1,83	16.012,50	
03/11/2014	3837	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	98.214,04	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	98.214,04	98.214,04	
03/11/2014	3838	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8.219,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	8.219,00	8.219,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/11/2014	3839	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	44.974,32	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	44.974,32	44.974,32	
03/11/2014	3840	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	182.370,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	182.370,00	182.370,00	
03/11/2014	3842	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	36.240,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	36.240,00	36.240,00	
03/11/2014	3843	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	34.642,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	34.642,00	34.642,00	
04/11/2014	3849	56.998.701/0012-79	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	2.091,00	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	12.300	0,17	2.091,00	
04/11/2014	3850	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.734,60	DIGOXINA SOLUÇÃO ORAL 0,05 MG/ML	100	5,23	522,80	
					FENOBARBITAL 100 MG	14.600	0,08	1.211,80	
04/11/2014	3854	01.082.322/0001-90	EDRASS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	2.948,92	VÁLVULA PARA VAPOR, TIPO AERODINÂMICA EM AÇO CARBONO, DIÂMETRO 2.1/2" PN 16 FLANGE PADRÃO DIN	1	1.345,98	1.345,98	
					TUBO PRETO SCH 40 DE 1" C. C.	4	153,90	615,60	
					FLANGE EM AÇO CARBONO, PADRÃO DIN	2	42,00	84,00	
					JUNTA PARA VEDAÇÃO DA FLANGE DIN DE 2.1/2"	2	25,00	50,00	
					VÁLVULA TIPO ESFERA, DIÂMETRO 2" ANSI, CORPO EM AÇO CARBONO, INTERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL 304, VEDAÇÃO DE TEFLON	2	426,67	853,34	
04/11/2014	3858	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	22.896,00	ÁLCOOL ETÍLICO 70 % 800 ML GEL	3.180	7,20	22.896,00	
05/11/2014	3860	08.651.657/0001-20	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.228,00	AGULHA PUNÇÃO, INTRAOSSEA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, INFANTIL	36	423,00	15.228,00	
05/11/2014	3861	01.559.403/0001-38	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	2.953,06	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.953,06	2.953,06	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
05/11/2014	3864	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	510,00	ENALAPRIL MALEATO 5 MG	17.000	0,03	510,00	
05/11/2014	3865	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	145.320,00	HIDROCORTISONA EM PÓ P/ SOL. INJ. C/ 500 MG	28.000	5,19	145.320,00	
05/11/2014	3866	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	3.825,00	LUVA, PROCEDIMENTO, VINIL, SEM TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO M	45.000	0,09	3.825,00	
05/11/2014	3867	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.340,00	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	3.000	1,78	5.340,00	
05/11/2014	3868	04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	432,00	TINTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA	6	72,00	432,00	
05/11/2014	3871	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	
05/11/2014	3872	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	48.050,00	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,5	32.000	0,70	22.400,00	
					LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,0	34.200	0,75	25.650,00	
05/11/2014	3873	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2.790,00	COLESTIRAMINA 4 G PÓ	600	4,65	2.790,00	
05/11/2014	3874	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27.660,00	TIAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML EM AMPOLA COM 1ML	6.000	4,61	27.660,00	
05/11/2014	3875	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.150,00	AGULHA DESC. P/ ANEST. PERID. P. TUOHY 18 G X 3 1/2 (90 X 12)	225	14,00	3.150,00	
05/11/2014	3876	08.767.385/0001-29	HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	9.048,00	ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO 260 MM X 360 MM	18.850	0,48	9.048,00	
05/11/2014	3877	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	285,00	BISACODIL EM DRÁGEAS COM 5 MG	3.000	0,10	285,00	
05/11/2014	3878	15.800.545/0003-11	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	108.800,00	SEVOFLURANO 100 ML	800	136,00	108.800,00	
05/11/2014	3879	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	459,00	ATADURA DE BORRACHA (FAIXA DE SMARCH) Nº 10.	60	7,65	459,00	
05/11/2014	3880	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.358,08	GLICOSE EM SOLUCAO INJETAVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 1000 ML	9.008	2,26	20.358,08	
05/11/2014	3881	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.445,00	LANATOSÍDEO C EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,2 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	1.700	0,85	1.445,00	
05/11/2014	3882	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.826,00	SILDENAFIL 20 MG	1.620	7,30	11.826,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
06/11/2014	3883	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.763,63	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	10.763,63	10.763,63	
06/11/2014	3884	07.731.299/0001-01	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	858,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	858,33	858,33	
06/11/2014	3885	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	12.681,70	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO COM, COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	12.681,70	12.681,70	
06/11/2014	3886	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4.732,00	CAL SODADA	91	52,00	4.732,00	
06/11/2014	3887	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18.011,00	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100 UNIDADES	8.300	2,17	18.011,00	
06/11/2014	3897	75.014.167/0001-00	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.018,50	COMPLEXO VITAMÍNICO EM SOLUÇÃO ORAL	150	6,79	1.018,50	
07/11/2014	3906	07.316.691/0001-86	FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	2.028,00	HIDRATO DE CLORAL A 10% DISSOLVIDO EM SOLUÇÃO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML	120	16,90	2.028,00	
07/11/2014	3913	08.304.991/0001-08	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA-ME	6.800,00	CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	800	8,50	6.800,00	
07/11/2014	3914	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	65.400,00	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5 CM	2.200	17,00	37.400,00	
					CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	800	35,00	28.000,00	
10/11/2014	3916	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	116.883,50	ATADURA GESSADA 08 CM	4.480	0,42	1.877,12	
					ATADURA GESSADA 20 CM	17.320	2,20	38.104,00	
					ATADURA GESSADA 15 CM	40.760	1,30	52.988,00	
					ATADURA GESSADA 10 CM	35.220	0,68	23.914,38	
10/11/2014	3917	12.489.592/0001-36	GERAR CONFECÇOES E TRANSPORTES LTDA - ME	4.296,00	CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA PROCESSO	2.400	1,79	4.296,00	
10/11/2014	3919	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	580,50	LEVOMEPROMAZINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 40 MG/ML	90	6,45	580,50	
11/11/2014	3920	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	7.200,00	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI PONTA LÁPIS 27 G X 4 11/16"	200	20,00	4.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
11/11/2014	3920	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	7.200,00	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI QUINCKE 27 G X 4 3/4"	200	8,00	1.600,00	
					AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI QUINCKE 25 G X 4 3/4"	200	8,00	1.600,00	
11/11/2014	3922	09.660.958/0001-83	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	5.640,00	SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML 5 ML	4.000	1,41	5.640,00	
11/11/2014	3923	46.271.011/0001-07	ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	1.260,00	PARAFINA HISTOLÓGICA FLOCADA	70	18,00	1.260,00	
11/11/2014	3924	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	
11/11/2014	3925	15.800.545/0003-11	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	43.750,00	BERACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 25 MG/ML - FRASCO-AMPOLA 8,0 ML	50	875,00	43.750,00	
11/11/2014	3926	11.367.967/0001-22	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.304,00	ÁCIDO FOLÍNICO EM COMPRIMIDOS COM 15 MG	1.000	1,30	1.304,00	
11/11/2014	3927	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	936,00	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 3,0	480	1,95	936,00	
11/11/2014	3928	81.887.838/0006-55	PROFARMA SPECIALTY S.A	3.438,72	NEOSTIGMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,5 MG/ML	5.400	0,64	3.438,72	
11/11/2014	3929	09.102.813/0001-67	IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	85.917,00	SULFATO DE POLIMIXINA B EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500.000 UI	1.950	44,06	85.917,00	
11/11/2014	3930	53.901.591/0001-34	PONTO MÉDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA - EPP	1.003,60	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25 MM - Nº 25 CAIXA C/ 6	9	19,30	173,70	
					LIMA KERR 1ª SÉRIE 25 MM Nº 80 CAIXA C/ 6	1	19,30	19,30	
					LIMA KERR 1ª SÉRIE 25 MM Nº 50 CAIXA C/ 6	1	19,30	19,30	
					LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 21 MM - Nº 25 CAIXA C/ 6	9	19,30	173,70	
					LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº 40 CAIXA C/ 6	2	19,30	38,60	
					LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25 MM - Nº 60 CAIXA C/ 6	1	19,30	19,30	
					LIMA KERR 1ª SÉRIE 25 MM Nº 70 CAIXA C/ 6	1	19,30	19,30	
					LIMA KERR 21 MM 1ª SÉRIE Nº 40 CAIXA C/ 6	2	19,30	38,60	
					LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25 MM - Nº 50 CAIXA C/ 6	1	19,30	19,30	
					LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25 MM - Nº 45 CAIXA C/ 6	1	19,30	19,30	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 11 ANO: 2014****ÓRGÃO: 01** Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10** Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
11/11/2014	3930	53.901.591/0001-34	PONTO MÉDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA - EPP	1.003,60	LIMA KERR 21 MM 1ª SÉRIE Nº 30 CAIXA C/ 6	3	19,30	57,90	
					LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25 MM - Nº 20 CAIXA C/ 6	4	19,30	77,20	
					LIMA KERR 25 MM 1ª SÉRIE Nº 10 CAIXA C/ 6	1	19,30	19,30	
					LIMA KERR 1ª SÉRIE 25 MM Nº 60 CAIXA C/ 6	1	19,30	19,30	
					LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25 MM - Nº 35 CAIXA C/ 6	6	19,30	115,80	
					LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25 MM - Nº 30 CAIXA C/ 6	2	19,30	38,60	
					LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25 MM - Nº 40 CAIXA C/ 6	7	19,30	135,10	
12/11/2014	3932	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	8.366,40	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO RADIOPACO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 8,0	3.000	2,49	7.470,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO RADIOPACO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 6,0	360	2,49	896,40	
12/11/2014	3933	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.988,00	SOLUÇÃO DERGERMANTE DE IODOPOVIDONA A 10 % ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML	1.400	1,42	1.988,00	
12/11/2014	3934	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	238,80	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 5,0	120	1,99	238,80	
12/11/2014	3935	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.940,00	GLICONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5 % EM ALMOTOLIA DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 ML	6.000	0,99	5.940,00	
12/11/2014	3936	07.430.231/0001-84	CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.120,00	KIT GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA CALIBRE 14 FR	12	260,00	3.120,00	
12/11/2014	3937	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	115,50	CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 05	70	1,65	115,50	
12/11/2014	3938	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.095,80	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 5,0	10	16,00	160,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO 7,5	120	17,98	2.157,60	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 4,5	10	16,00	160,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO 8,0	90	17,98	1.618,20	
12/11/2014	3939	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	4.000,00	FILTRO HIGROSCÓPICO/HIDROFÓBICO PEDIÁTRICO	500	8,00	4.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
12/11/2014	3940	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.600,00	BESILATO DE ATRACÚRIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 10 MG/ML	2.000	5,80	11.600,00
12/11/2014	3941	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	65.600,00	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML 2,5 ML	82.000	0,80	65.600,00
12/11/2014	3942	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	840,00	SULFATO FERROSO EM COMPRIMIDOS COM 40 MG DE FERRO ELEMENTAR-UN	30.000	0,03	840,00
12/11/2014	3943	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	9.543,20	ALGODÃO, HIDRÓFILO, ROLO, 500 GRAMAS	1.580	6,04	9.543,20
12/11/2014	3944	01.128.897/0001-04	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME	3.500,00	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	50.000	0,07	3.500,00
12/11/2014	3945	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.085,00	CLORIDRATO DE ALFENTANILA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,544 MG/ML	100	10,85	1.085,00
12/11/2014	3946	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.562,50	LÂMINA PARA FACA DE BLAIR DE 4"	75	47,50	3.562,50
12/11/2014	3948	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	129.575,00	PIPERACILINA 4000 MG + TAZOBACTAM 500 MG	3.000	27,50	82.500,00
					CLORIDRATO DE VANCOMICINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500 MG	17.500	2,69	47.075,00
12/11/2014	3949	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	154.000,00	IMIPENEM 500 MG + CILASTATINA SÓDICA 500 MG PÓ LIÓFILO	11.000	14,00	154.000,00
12/11/2014	3950	02.144.912/0001-62	COSMOFIX LACRES LTDA EPP	3.075,00	LACRE DE SEGURANÇA AZUL	9.600	0,15	1.440,00
					LACRE DE SEGURANÇA VERMELHO	10.900	0,15	1.635,00
12/11/2014	3951	08.210.709/0001-23	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	1.822,80	PASTA PLASTICA COM GRAMPO	1.860	0,98	1.822,80
12/11/2014	3952	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	3.486,30	PASTA POLIONDA 4 CM	670	1,89	1.266,30
					SACO PLASTICO GROSSO COM 4 FUROS	18.500	0,12	2.220,00
12/11/2014	3953	64.568.710/0001-03	COMERCIAL GRAULAB LTDA	487,62	LAMINULAS 24 X 40MM - CX C/100	162	3,01	487,62
12/11/2014	3957	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.500,00	COLAGENASE 0,6 UI/G 30 G	3.000	13,50	40.500,00
12/11/2014	3958	04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	907,80	ELETRODO DE SUÇÃO PRECORDIAL ADULTO SEM PÉRA	102	8,90	907,80
12/11/2014	3959	61.461.034/0001-78	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	2.457,00	ELETRODO AUTO-ADESIVO 30 X 50 MM	420	5,85	2.457,00
12/11/2014	3961	63.736.714/0001-82	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	89.442,00	MANGUITO COM DUPLA SÁIDA NEONATAL Nº 04	69	27,00	1.863,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/11/2014	3961	63.736.714/0001-82	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	89.442,00	MANGUITO COM DUPLA SÁIDA NEONATAL Nº 03	97	27,00	2.619,00	
					MANGUITO COM DUPLA SÁIDA INFANTIL MÉDIO	96	90,00	8.640,00	
					MANGUITO COM DUPLA SÁIDA ADULTO MÉDIO	282	108,00	30.456,00	
					MANGUITO COM DUPLA SÁIDA ADULTO GRANDE	157	108,00	16.956,00	
					MANGUITO COM DUPLA SÁIDA INFANTIL P	110	90,00	9.900,00	
					MANGUITO COM DUPLA SÁIDA NEONATAL Nº 01	100	27,00	2.700,00	
					MANGUITO COM DUPLA SÁIDA ADULTO COXA	126	108,00	13.608,00	
					MANGUITO COM DUPLA SÁIDA NEONATAL Nº 02	100	27,00	2.700,00	
12/11/2014	3976	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	303.559,21	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	303.559,21	303.559,21	
12/11/2014	3977	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	49.515,08	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	49.515,08	49.515,08	
12/11/2014	3978	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	2.998,25	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.998,25	2.998,25	
12/11/2014	3984	01.906.952/0001-31	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.075,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.075,00	2.075,00	
12/11/2014	3986	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	32.733,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	32.733,33	32.733,33	
13/11/2014	4027	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	42.330,00	TIRA REAGENTE DETERMINAÇÃO GLICOSE NO SANGUE - ACCU-CHEK PERFORMA	150.000	0,28	42.330,00	
13/11/2014	4029	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	93.756,80	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO GRANDE	112.960	0,83	93.756,80	
13/11/2014	4030	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	144.075,00	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 ML	637.500	0,23	144.075,00	
13/11/2014	4031	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.876,00	ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4.000 UI	240	16,15	3.876,00	
13/11/2014	4033	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	110.000,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	110.000,00	110.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4034	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	98.350,00	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM GELÉIA COM 20 MG/ML OU 20 MG/G	3.500	3,60	12.600,00	
					CETOPROFENO EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 100 MG	35.000	2,45	85.750,00	
13/11/2014	4035	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.928,80	DRENO DE PENROSE Nº 02 ESTÉRIL	880	0,90	792,00	
					DRENO DE PENROSE Nº 03 ESTÉRIL	812	1,40	1.136,80	
13/11/2014	4036	08.210.709/0001-23	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	1.276,50	PAPEL ALUMÍNIO	40	3,45	138,00	
					PALITO HIGIENIZADOR COM EXTREMIDADE REVESTIDA DE ALGODÃO	82.500	0,01	1.138,50	
13/11/2014	4037	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.056,00	MORFINA SULFATO 1 MG/ML 2 ML	1.800	3,92	7.056,00	
13/11/2014	4038	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.560,00	SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 4,0	180	2,60	468,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 9,5	60	2,60	156,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 6,5	360	2,60	936,00	
13/11/2014	4039	08.725.154/0001-52	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.350,00	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML	15.000	0,69	10.350,00	
13/11/2014	4041	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.890,00	SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 14	13	85,00	1.105,00	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 16	14	85,00	1.190,00	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 18	7	85,00	595,00	
13/11/2014	4047	00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO. HOSPITALARES LTDA.	446,50	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	23.500	0,02	446,50	
13/11/2014	4050	02.170.945/0001-87	CIEMAC COMÉRCIO INTERNACIONAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	7.104,00	LARINGOSCÓPIO ADULTO	4	890,00	3.560,00	
					OFTALMOSCÓPIO	1	1.080,00	1.080,00	
					LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO	2	652,50	1.305,00	
					LANTERNA PARA VERIFICAÇÃO DE PUPILA	3	53,00	159,00	
					LARINGOSCÓPIO NEONATAL COM LÂMINAS	2	500,00	1.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4051	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.397,25	CLORIDRATO DE AMIODARONA EM COMPRIMIDOS COM 200 MG	7.500	0,19	1.397,25	
13/11/2014	4052	61.595.732/0001-66	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	5.250,00	EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO COM FILME 50 CM	3.000	1,75	5.250,00	
13/11/2014	4053	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	39.600,00	GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML 10 ML	11.000	3,60	39.600,00	
13/11/2014	4054	59.231.530/0005-17	KOLPLAST C I LTDA.	3.600,00	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL - TAMANHO P	6.000	0,60	3.600,00	
13/11/2014	4055	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	216,30	ALBENDAZOL EM SUSP. ORAL COM 40 MG/ML	210	1,03	216,30	
13/11/2014	4056	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A.	1.184,00	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS - FRASCO 30 ML	1.600	0,74	1.184,00	
13/11/2014	4058	53.901.591/0001-34	PONTO MÉDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA - EPP	2.534,00	BENGALA DE 4 PONTOS ADULTO	32	67,00	2.144,00	
					BOLSA DE ÁGUA QUENTE	5	38,00	190,00	
					BOLSA DE GELO	5	40,00	200,00	
13/11/2014	4059	12.432.995/0001-49	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.119,00	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	3.000	0,37	1.119,00	
13/11/2014	4060	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	32.729,40	EPINEFRINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 MG/ML	33.000	0,99	32.729,40	
13/11/2014	4061	01.132.347/0001-50	H B FISIOTERAPIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.120,00	BOLSA TÉRMICA COM GEL TAMANHO APROXIMADO 25 X 14 CM	80	17,00	1.360,00	
					BOLSA TÉRMICA COM GEL APROXIMADO 13 X 18 CM	76	10,00	760,00	
13/11/2014	4062	49.475.833/0001-06	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	4.583,60	VASOPRESSINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 UI/ML, EM AMPOLAS COM 1 ML	280	16,37	4.583,60	
13/11/2014	4063	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	577,00	ÁCIDO VALPRÓICO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS COM 500 MG	1.000	0,58	577,00	
13/11/2014	4065	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	221,13	LEVOTIROXINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 100 MCG	2.700	0,08	221,13	
13/11/2014	4066	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	93,20	AZUL DE TOLUIDINA 1 % 100 ML	2	10,60	21,20	
					SILDENAFIL 1 MG/ML 50 ML SOLUÇÃO ORAL	12	6,00	72,00	
13/11/2014	4067	56.259.294/0001-25	ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	1.952,70	EOSINA AMARELA	9	11,80	106,20	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4067	56.259.294/0001-25	ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	1.952,70	HEMATOXILINA DE HARRIS	6	78,00	468,00	
					ORANGE G	6	34,00	204,00	
					CASSETE DE INCLUSÃO	10	60,00	600,00	
					EA-36 1000 ML	3	38,50	115,50	
					RESINA SINTÉTICA - FRASCO COM 100 ML	17	27,00	459,00	
13/11/2014	4068	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.036,80	CLINDAMICINA CLORIDRATO 300 MG	3.520	1,72	6.036,80	
13/11/2014	4069	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.020,00	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA EM COMPRIMIDOS C/ 20 MG	15.000	0,07	1.020,00	
13/11/2014	4070	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.980,00	FENOBARBITAL SÓDICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	1.650	1,20	1.980,00	
13/11/2014	4076	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	348,00	LORAZEPAM 2 MG	600	0,58	348,00	
13/11/2014	4077	04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.632,00	PAPEL PARA CARTA CARDIOTOCÓGRAFO (AP.TOITU MT 516) 15X15 CM	10.200	0,16	1.632,00	
13/11/2014	4078	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	3.060,00	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML A 63 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150 ML	2.400	1,28	3.060,00	
13/11/2014	4079	04.656.253/0001-79	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	12.960,00	ESCOVA, DEGERMANTE, GLUCONATO DE CLOREXIDINA	12.960	1,00	12.960,00	
13/11/2014	4080	33.069.212/0012-37	MERCK S/A	291,60	LEVOTIROXINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 50 MCG	2.700	0,11	291,60	
13/11/2014	4081	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	7.290,00	- FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 5/8 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,7 CM	324	3,48	1.127,52	
					FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 3,0 CM	1.944	3,17	6.162,48	
13/11/2014	4082	05.150.338/0001-43	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	2.208,00	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10	2.800	0,42	1.176,00	
					SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12	2.400	0,43	1.032,00	
13/11/2014	4085	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.714,70	BROMIDRATO DE FENOTEROL EM SOLUÇÃO ORAL COM 5 MG/ML	1.300	1,32	1.714,70	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4086	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	132.768,00	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	110.640	1,20	132.768,00	
13/11/2014	4090	03.948.933/0001-01	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1.011,00	PENTOXIFILINA 400 MG	3.000	0,34	1.011,00	
13/11/2014	4092	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	5.940,00	POLIGELINA A 3,5 % EM SISTEMA FECHADO	400	14,85	5.940,00	
13/11/2014	4093	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26.149,50	INDENIZAÇÃO	1	26.149,50	26.149,50	
13/11/2014	4094	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	592,50	CARBONATO DE LÍCIO EM COMPRIMIDOS COM 300 MG	7.500	0,08	592,50	
13/11/2014	4095	00.118.694/0001-66	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	17.820,00	AGULHA PARA ESCLEROTERAPIA	162	110,00	17.820,00	
13/11/2014	4096	00.252.903/0001-60	ESTERILI-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.740,00	CAPA ESTÉRIL PARA VIDEOCIRURGIA	200	3,20	640,00	
					CAPA PARA MICROSCÓPIO CIRÚRGICO ESTÉRIL COM VISOR 90 X 220 CM	100	51,00	5.100,00	
13/11/2014	4097	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27.577,50	CURATIVO DE HIDROFIBRA 10,0 CM X 10,0 CM	450	44,25	19.912,50	
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 5,0 CM X 5,0 CM	350	21,90	7.665,00	
13/11/2014	4098	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.479,00	AMOXICILINA 500 MG	35.000	0,10	3.479,00	
13/11/2014	4099	35.820.448/0001-36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.179,95	PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO	1	16.179,95	16.179,95	
13/11/2014	4100	03.948.933/0001-01	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1.400,00	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG SUBLINGUAL	10.000	0,14	1.400,00	
13/11/2014	4101	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	13.014,28	ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE ADULTO COMPLETO - OBESO	1	65,00	65,00	
					ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	30	66,00	1.980,00	
					ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE ADULTO COMPLETO - INFANTIL	10	70,00	700,00	
					ESTETOSCÓPIO ADULTO	30	66,00	1.980,00	
					ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE ADULTO COM PEDESTAL	13	466,56	6.065,28	
					ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE ADULTO COMPLETO - NEONATO	2	65,00	130,00	
					OTOSCÓPIO	3	698,00	2.094,00	
13/11/2014	4103	35.820.448/0001-36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	886.229,00	INDENIZAÇÃO	1	886.229,00	886.229,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4106	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15.011,88	INDENIZAÇÃO	1	15.011,88	15.011,88	
13/11/2014	4108	09.369.439/0001-60	MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME	2.486,00	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	2.200	1,13	2.486,00	
13/11/2014	4110	07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	1.608,52	COLA BRANCA LIQUIDA 40 G	2.225	0,44	979,00	
					ALMOFADA P/ CARIMBO GRANDE	258	2,44	629,52	
13/11/2014	4111	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	1.200,00	ASSOCIAÇÃO DE ACETATO DE RETINOL 10000 UI/G, AMINOÁCIDOS 25 MG/G, METIONINA 5 MG/G E CLORANFENICOL 5 MG/G EM POMADA OFTÁLMICA	200	6,00	1.200,00	
13/11/2014	4114	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	7.577,60	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO P	11.840	0,64	7.577,60	
13/11/2014	4116	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	2.416,80	MÁSCARA ADULTO SISTEMA VENTURI COMPLETA	212	11,40	2.416,80	
13/11/2014	4117	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	310,36	P2290 - SUBCJT. PLACA DETECTOR SERINGA (NOVO SUJEITADOR)	1	44,99	44,99	
					P1629 - BASE SUPERIOR MECÂNICA	1	6,00	6,00	
					P1824 - CAIXA MECÂNICA ST 670 RETRABALHO FURAÇÃO 2,5MM)	1	4,30	4,30	
					P1648 - DISPLAY 1 DÍGITO VERMELHO 0.28IN BS-A284RI-B	1	13,32	13,32	
					P1509 - BATERIA AA 7 - ELEMENT NI MH 1800/2100MAH (80 CM³)	1	154,14	154,14	
					P1581 - COROA DE BRONZE	1	28,00	28,00	
					P1572 - SUPORTE DO CONJUNTO MECÂNICO	1	41,10	41,10	
					P1111 - ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA	1	18,51	18,51	
13/11/2014	4118	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.124,85	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 9,0	520	2,40	1.248,00	
					DRENO DE KERR CALIBRE Nº 12	95	9,23	876,85	
13/11/2014	4119	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	302,43	FIBRASE POMADA	1	56,83	56,83	
					DEPAKENE 250 MG/5ML	10	12,10	121,00	
					MINILAX EM BISNAGAS PARA APLICAÇÃO RETAL	35	3,56	124,60	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4120	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	360,00	SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 20	45	8,00	360,00	
13/11/2014	4121	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	4.500,00	SONDA BLACKMORE Nº 16	10	450,00	4.500,00	
13/11/2014	4122	06.142.774/0001-33	FARMA & PLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.800,00	HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G (1%) CREME BISNAGA 30 G	400	4,50	1.800,00	
13/11/2014	4123	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	46.000,00	ALFAPORACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 80 MG/ML FAM 3,0 ML	50	920,00	46.000,00	
13/11/2014	4124	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.798,80	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 500 MG	12.000	0,15	1.798,80	
13/11/2014	4125	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	4.340,00	ESPAÇADOR INALATÓRIO INFANTIL	140	31,00	4.340,00	
13/11/2014	4126	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	
13/11/2014	4127	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	4.375,00	CLORIDRATO DE AMIODARONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML	2.500	1,75	4.375,00	
13/11/2014	4128	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	12.354,00	ALGODÃO, HIDRÓFILO, BOLAS, 95 GRAMAS, 100 UNIDADES	8.700	1,42	12.354,00	
13/11/2014	4129	09.340.228/0002-86	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS A ALIMENTOS LTDA EPP	1.626,90	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	7.500	0,07	547,50	
					CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	21.000	0,05	1.079,40	
13/11/2014	4131	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	77.920,00	ENOXAPARINA SODICA 40 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA 0,4 ML SC	8.000	9,74	77.920,00	
13/11/2014	4132	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	588,00	CLORETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO ORAL 60MG/ML (6%) FRASCO COM 100 ML	400	1,47	588,00	
13/11/2014	4133	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.604,00	MALHA TUBULAR 20 CM X 25 M	210	12,40	2.604,00	
13/11/2014	4134	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	
13/11/2014	4135	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	536,40	LOSARTANA POTÁSSICA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 50 MG	12.000	0,04	536,40	
13/11/2014	4136	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.000,00	LEVOFLOXACINO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM SISTEMA FECHADO COM 100 ML	1.500	6,00	9.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4137	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	8.820,00	CURATIVO, ADESIVO, FILME TRANSPARENTE, 11,0 CM X 25,0 CM	2.800	3,15	8.820,00	
13/11/2014	4138	04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	802,53	MALHA TUBULAR, 8,0 CM X 25 M	150	5,35	802,53	
13/11/2014	4139	02.513.899/0001-71	GRIFOLS BRASIL LTDA	10.300,00	IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) EM SOLUÇÃO INJETAVEL	100	103,00	10.300,00	
13/11/2014	4140	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	37.520,00	ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 5 ML - AMP	33.500	1,12	37.520,00	
13/11/2014	4141	04.762.934/0001-11	BIOLINE COMERCIAL LTDA	1.197,00	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3 FR	12	57,00	684,00	
					CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4 FR	9	57,00	513,00	
13/11/2014	4142	03.948.933/0001-01	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	16.161,12	FIO CIRURGICO, SINTETICO 1, ABSORV., TRANCADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, 3,5 CM	2.160	2,99	6.458,40	
					FIO CIRURGICO, SINTETICO 1, ABSORV., TRANCADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 3,5 CM	1.800	2,69	4.842,00	
					FIO CIRURGICO, SINTETICO 0, ABSORV., TRANCADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, 3,5 CM	684	2,99	2.045,16	
					FIO CIRURGICO, SINTETICO 0, ABSORV., TRANCADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 4,0 CM	1.188	2,37	2.815,56	
13/11/2014	4143	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.280,00	COMPRESSA, GAZE, ESTÉRIL, MANTA DE ALGODÃO, 15CM X 10CM	18.000	0,96	17.280,00	
13/11/2014	4144	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	2.000,00	FITOMENADIONA (VITAMINA K-1) EM SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML IM	2.500	0,80	2.000,00	
13/11/2014	4145	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	2.040,00	SULFATO DE ATROPINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,25 MG/ML	10.000	0,20	2.040,00	
13/11/2014	4146	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	2.160,00	FIO CIRURGICO, POLIPROPILENO 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, 75 CM, 2 AGULHAS 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 2,0 CM	720	3,00	2.160,00	
13/11/2014	4147	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	4.842,60	SULFATO DE TERBUTALINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,5 MG/ML	3.000	1,61	4.842,60	
13/11/2014	4148	58.635.830/0001-75	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.690,00	SOLUÇÃO POLIELETROLÍTICA PARA HEMODIÁLISE - FRAÇÃO ÁCIDA	300	7,70	2.310,00	
					SOLUÇÃO POLIELETROLÍTICA PARA HEMODIÁLISE - FRAÇÃO BÁSICA 8,4%	200	6,90	1.380,00	
13/11/2014	4149	06.224.439/0001-84	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	3.551,04	FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 4-0, ABSORV., TRANCADO, 45 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM	648	5,48	3.551,04	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4150	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	103.554,99	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO P.	1.178.100	0,09	103.554,99	
13/11/2014	4151	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.390,00	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 COM FILAMENTO RADIOPACO 10 UNIDADES	12.250	0,44	5.390,00	
13/11/2014	4152	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.419,20	FIO DE ALGODÃO/POLIÉSTER 0, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 45 CM	1.152	2,10	2.419,20	
13/11/2014	4153	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.180,00	DIMENIDRINATO 50 MG/ML E PIRIDOXINA 50 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA COM 1 ML	10.800	0,85	9.180,00	
13/11/2014	4154	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.640,00	SAPATILHA DE MALHA DESCARTÁVEL.	98.200	0,20	19.640,00	
13/11/2014	4155	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	9.817,92	FIO DE ALGODÃO/POLIÉSTER 2-0, AG 4,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 3X45 CM	1.008	9,74	9.817,92	
13/11/2014	4156	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	83.600,00	AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO TECIDO MANGA LONGA.	76.000	1,10	83.600,00	
13/11/2014	4157	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	684,00	SONDA, ENDOTRAQUEAL, S/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 6,5	90	1,90	171,00	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, S/ BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 4,5	270	1,90	513,00	
13/11/2014	4158	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.864,00	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 10 X 10 CM	700	5,52	3.864,00	
13/11/2014	4159	10.533.103/0001-70	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3.520,73	CONDULETE 1/2", TIPO T, C/ TAMPA CEGA	2	6,09	12,18	
					ELETRODUTO DE SOBREPOR GALVANIZADO ELETROLÍTICO, 1 1/2" (BARRA DE 3 METROS)	10	27,92	279,20	
					CABO COBRE FLEXIVEL DE SEÇÃO NOMINAL DE 10 MM² - 750V, COR AZUL, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70°C, ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC ANTICHAMA, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	70	3,44	240,80	
					TERMINAL TIPO PINO, 10MM²	20	0,23	4,50	
					TERMINAL TIPO FORQUILHA, 10MM²	10	0,29	2,90	
					CABO COBRE FLEXIVEL DE SEÇÃO NOMINAL DE 10 MM² - 750V, COR VERDE, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70°C, ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC ANTICHAMA, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	70	3,44	240,80	
					TERMINAL TIPO PINO, 1,5MM²	10	0,14	1,40	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4159	10.533.103/0001-70	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3.520,73	ELETRODUTO DE SOBREPOR GALVANIZADO ELETROLÍTICO, 1/2" (BARRA DE 3 METROS)	10	9,10	91,00	
					CAIXA DE PASSAGEM 20X20 DE SOBREPOR	3	13,30	39,90	
					CABO COBRE FLEXIVEL DE SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² - 750V, COR PRETO, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70°C, ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC ANTICHAMA, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	100	0,53	53,00	
					CONDULETE 1/2', TIPO LL, C/ TAMPA CEGA	2	5,89	11,78	
					ELETRODUTO EMBUTIDO PISO - CANO PVC BRANCO PLÁSTICO 1 1/2"	35	4,43	155,05	
					ABRAÇADEIRA FERRO GALVANIZADO 1/2", TIPO D	10	0,30	3,00	
					BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO À DISTÂNCIA DA BOMBA DE INCÊNDIO, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, CAIXA EXTERNA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO PREVIAMENTE TRATADO POR PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO (ANTIFERRUGEM), PINTADO A BASE DE PÓ EPÓXI NA COR VERMELHA, DEVE PERMITIR A FIXAÇÃO NA PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS	2	77,00	154,00	
					ABRAÇADEIRA FERRO GALVANIZADO 1 1/2", TIPO "D"	10	0,40	4,00	
					TERMINAL TIPO FORQUILHA, 1,5MM²	10	0,14	1,40	
					PARAFUSO COM BUCHA PLÁSTICA, 6MM X 35MM	50	0,15	7,50	
					QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO ATUAL 3 CV, MONTADO, CONTENDO: 01 - QUADRO SOBREPOR 380X320X170 (MONTAGEM EXTERNA) 01 - DISJ. MOTOR PKZMC 10 (EATON OU EQUIVALENTE) 01 - CONTATOR 3RT1017-12A 24 VCA (SIEMENS OU EQUIVALENTE) 01 - SINALEIRO LED VERDE (KACON OU EQUIVALENTE) 01 - SINALEIRO LED VERMELHO (KACON OU EQUIVALENTE) 01 - CHAVE COMUTADORA 2 POSIÇÕES C/ 1NA/1NF (KACON OU EQUIVALENTE) 01 - TRANSFORMADOR 220VCA/24VCA	1	1.490,00	1.490,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4159	10.533.103/0001-70	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3.520,73	CONDULETE 1/2", TIPO E, C/ TAMP A CEGA	1	5,92	5,92	
					CABO COBRE FLEXIVEL DE SEÇÃO NOMINAL DE 10 MM² - 750V, COR PRETO, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70°C, ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC ANTICHAMA, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	210	3,44	722,40	
13/11/2014	4160	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	7.500,00	DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50 MG + GLICOSE 1.000 MG + FRUTOSE 1.000 MG 10 ML	4.000	1,88	7.500,00	
13/11/2014	4161	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	11.931,20	ITEM 05 - FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 4-0, AG 1,5 CM, 1/2 CIRC. CIL, 70 CM	1.512	3,00	4.536,00	
					ITEM 04 - FIO DE CATGUT CROMADO 1, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC. CIL, 70 CM	2.540	2,32	5.892,80	
					ITEM 03 - FIO DE ALGODÃO/POLIÉSTER 4-0, AG 2,5 CM, 1/2 CIR, CIL, 3 X 45CM	480	3,13	1.502,40	
13/11/2014	4162	04.380.569/0001-80	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.320,00	OLANZAPINA 10 MG	3.864	5,00	19.320,00	
13/11/2014	4163	17.174.657/0001-78	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	7.080,00	VITAMINAS DO COMPLEXO B.	12.000	0,59	7.080,00	
13/11/2014	4164	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11.950,40	PINDOLOL 5 MG	12.320	0,97	11.950,40	
13/11/2014	4165	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	41.085,00	MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FR-AMP. SISTEMA FECHADO BOLSA 100 ML	4.500	9,13	41.085,00	
13/11/2014	4166	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	3.950,00	SUXAMETÔNIO CLORETO 100 MG	500	7,90	3.950,00	
13/11/2014	4167	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.200,00	PAPAGAIO EM AÇO INOX	50	44,00	2.200,00	
13/11/2014	4168	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	7.950,00	MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE ADULTO MÉDIA	100	33,00	3.300,00	
					MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE ADULTO GRANDE	100	33,00	3.300,00	
					MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE PRÉ-TERMO	45	30,00	1.350,00	
13/11/2014	4169	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	812,88	CLOBAZAM 10 MG	920	0,41	380,88	
					LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG	1.200	0,36	432,00	
13/11/2014	4170	05.854.999/0001-50	CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	4.074,00	HIPOCLORITO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO A 1%	3.000	1,36	4.074,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4171	04.301.884/0001-75	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	5.100,00	CEFURAXIMA 750 MG.	850	6,00	5.100,00	
13/11/2014	4172	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	590.000,00	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS, REDE FRIGORÍGENA E ELÉTRICA)	20	8.731,42	174.628,40	
					MÃO DE OBRA (INSTALAÇÕES, TRANSPORTES, ENGENHARIA, ETC.)	20	20.768,58	415.371,60	
13/11/2014	4173	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	640,00	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 3,5	160	4,00	640,00	
13/11/2014	4174	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	64.400,00	SISTEMA DE CONTROLE DA INCONTINÊNCIA FECAL	35	860,00	30.100,00	
					BOLSA COLETORA PARA DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA INTESTINAL	980	35,00	34.300,00	
13/11/2014	4175	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	214.483,50	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML.	129.990	1,65	214.483,50	
13/11/2014	4176	02.060.549/0001-05	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303.576,00	TENECTEPLASE 40 MG.	80	3.794,70	303.576,00	
13/11/2014	4177	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	3.205,17	VENTILADOR DE PAREDE LATERAL	27	118,71	3.205,17	
13/11/2014	4178	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	10.921,32	VENTILADOR DE PAREDE LATERAL	92	118,71	10.921,32	
13/11/2014	4179	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	2.967,75	VENTILADOR DE PAREDE LATERAL	25	118,71	2.967,75	
13/11/2014	4180	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	2.967,75	VENTILADOR DE PAREDE LATERAL	25	118,71	2.967,75	
13/11/2014	4181	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	2.967,75	VENTILADOR DE PAREDE LATERAL	25	118,71	2.967,75	
13/11/2014	4182	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	237,42	VENTILADOR DE PAREDE LATERAL	2	118,71	237,42	
13/11/2014	4183	58.295.213/0018-16	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	199.500,00	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA	1	199.500,00	199.500,00	
13/11/2014	4184	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.232,00	SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 20.	14	88,00	1.232,00	
13/11/2014	4185	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	7.056,00	DIMETICONA (SIMETICONA) EM EMULSÃO ORAL COM 75 MG/ML	12.600	0,56	7.056,00	
13/11/2014	4187	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	474,84	VENTILADOR DE PAREDE LATERAL	4	118,71	474,84	
13/11/2014	4188	05.477.107/0002-20	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	2.580,00	CADEIRA DE RODAS COM SISTEMA TILT	1	2.580,00	2.580,00	
13/11/2014	4189	02.483.928/0003-61	MAJELA HOSPITALAR LTDA	82.446,00	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO 890 A 900 MG/G 30 G	7.800	10,57	82.446,00	
13/11/2014	4190	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	43.004,80	SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL	302.000	0,14	43.004,80	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4191	12.340.717/0001-61	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	324,00	FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 2,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM.	72	2,25	162,00	
					FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM.	72	2,25	162,00	
13/11/2014	4192	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	34.226,50	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	444.500	0,08	34.226,50	
13/11/2014	4193	04.995.710/0001-50	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	210,24	FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 3,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM.	96	2,19	210,24	
13/11/2014	4194	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.120,25	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COM. 3195 FF	40	2,95	118,00	
					BROCA DIAMANTADA AR 3118	50	2,95	147,50	
					BROCA DIAMANTADA AR 1092	60	2,95	177,00	
					BROCA DIAMANTADA AR 3118 FF	60	2,95	177,00	
					BROCA DIAMANTADA AR 1034	25	2,95	73,75	
					BROCA P/ ACABAMENTO FINO RES COM. 2135 F	45	2,95	132,75	
					BROCA DIAMANTADA AR 3168	25	2,95	73,75	
					BROCA DIAMANTADA AR 1011	60	2,95	177,00	
					BROCA DIAMANTADA AR 2135	20	2,95	59,00	
					BROCA DIAMANTADA AR 1343	50	2,95	147,50	
					BROCA DIAMANTADA AR 1035	50	2,95	147,50	
					BROCA P/ ACABAMENTO RES COM. 1190 FF	50	2,95	147,50	
					BROCA DIAMANTADA AR 1013	60	2,95	177,00	
					BROCA DIAMANTADA AR 1062	40	4,70	188,00	
					BROCA DIAMANTADA AR 1015	60	2,95	177,00	
13/11/2014	4196	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4.360,00	BICARBONATO DE SODIO 8,4% (84 MG/ML - 1MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	400	10,90	4.360,00	
13/11/2014	4197	08.041.822/0001-22	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.378,00	PERICIAZINA 40 MG/ML 20 ML SOLUÇÃO ORAL.	300	11,26	3.378,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4199	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10.244,00	GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 250 ML	8.000	1,24	9.920,00	
					GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 100 ML	300	1,08	324,00	
13/11/2014	4200	61.467.528/0001-60	ELETRO TERRIVEL LTDA	91.984,99	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 127V / 220V PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE DE 110W COM PARTIDA INSTANTANEA, AUTO FATOR DE POTENCIA MAIOR 0.95 SEM CINTILACAO, E SEM EFEITO ESTROBOSCOPIO COM BAIXA DISTORÇÃO HARMONICA (THD) MAIOR QUE 10% /127V E MENOR QUE 25% /220V, FATOR DE FLUXO 0,90 - ATENDER AS NORMAS NBR 14417 E 14418 - CONSTANDO NA LISTAGEM INMETRO/PROCEL	102	35,00	3.570,00	
					REATOR DE USO EXTERNO PARA 1 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 220/60 - 400W FATOR DE POTÊNCIA 0,60 TW (TEMPERATURA DE TRABALHO) 105°C 3,25 AMPP. AT (DELTA T) 65°C (VARIAÇÃO DE TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO, ALTO AQUECIMENTO) - ATENDER AS NORMAS NBR 5125 E NBR 5170	158	47,00	7.426,00	
					REATOR ELETRÔNICO MULTITENSÃO, QUALQUER VALOR ENTRE 100V E 242V, PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, COM PARTIDA RAPIDA, AUTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0.98 SEM CINTILACAO, E SEM EFEITO ESTROBOSCOPIO COM BAIXA DISTORÇÃO HARMONICA (THD) MENOR QUE 10%, FATOR DE FLUXO 1,0 - ATENDER AS NORMAS NBR 14417 E 14418 - CONSTANDO NA LISTAGEM INMETRO/PROCEL	2.427	33,37	80.988,99	
13/11/2014	4201	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.016,50	CLARITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL.	100	40,17	4.016,50	
13/11/2014	4202	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.490,00	HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML 1 ML	1.000	3,49	3.490,00	
13/11/2014	4203	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	18.131,10	ITEM 1 - SONDA BLACKMORE Nº 18	40	450,00	18.000,00	
					ITEM 2 - SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 30	114	1,15	131,10	
13/11/2014	4204	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.480,00	CETAMINA CLORIDRATO 50 MG	300	21,60	6.480,00	
13/11/2014	4205	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	35.120,00	DERIVAÇÃO DE LCR VENTRICULAR EXTERNA.	80	439,00	35.120,00	
13/11/2014	4206	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.057,92	OLEATO DE MONOETANOLAMINA 50 MG/ML 2 ML	240	4,41	1.057,92	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4207	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.782,72	FIO DE CATGUT CROMADO 2-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, CIL, 70 CM	480	2,45	1.176,00	
					FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, CIL, 70 CM	1.056	2,32	2.449,92	
					FIO DE CATGUT CROMADO 4-0, AG 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	480	2,41	1.156,80	
13/11/2014	4209	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	1.980,00	FIO DE POLIPROPILENO 3-0, 2 AG, 3,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 90 CM	600	3,30	1.980,00	
13/11/2014	4210	02.955.937/0001-46	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5.995,08	CERA DE OSSO ESTERILIZADA	2.196	2,73	5.995,08	
13/11/2014	4211	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	3.900,00	OCTREOTIDA 0,1 MG/ML 1 ML	300	13,00	3.900,00	
13/11/2014	4212	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.403,46	CABERGOLINA 0,5 MG	176	13,66	2.403,46	
13/11/2014	4213	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.572,00	CLORANFENICOL 1.000 MG	1.200	1,31	1.572,00	
13/11/2014	4214	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.282,00	NIMODIPINO 30 MG	84.900	0,18	15.282,00	
13/11/2014	4215	10.242.721/0001-61	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	13.290,80	COREL DRAW GRAPHICS SUÍTE X7 (BOX)	5	1.399,60	6.998,00	
					PHOTOSHOP CC (CREATIVE CLOUD)	5	1.258,56	6.292,80	
13/11/2014	4217	49.228.695/0001-52	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	7.312,00	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML 2 ML	32.000	0,23	7.312,00	
13/11/2014	4218	65.725.129/0001-02	GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA	12.055,79	MESA RETA	25	176,38	4.409,50	
					GAVETEIRO VOLANTE	10	287,30	2.873,00	
					MESA DE REUNIÃO REDONDA DIAMETRO 1200X740	1	321,87	321,87	
					MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO PENINSULAR MEDINDO 1800 X 1600 X 650 X 740, SEM GAVETA.	3	352,77	1.058,31	
					ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X 1600X740	3	345,49	1.036,47	
					ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA 800X500X740	8	294,58	2.356,64	
13/11/2014	4220	17.174.657/0001-78	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	4.650,00	ONDANSETRON 2 MG/ML 2 ML	5.000	0,93	4.650,00	
13/11/2014	4221	03.948.933/0001-01	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	7.199,64	ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML 3 ML	3.600	2,00	7.199,64	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4223	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	6.550,00	LACTULOSE 667 MG/ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL	1.000	6,55	6.550,00	
13/11/2014	4224	01.906.952/0001-31	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	59.360,00	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML 10 ML	371.000	0,16	59.360,00	
13/11/2014	4225	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	53.940,00	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO SISTEMA FECHADO 500 ML	34.800	1,55	53.940,00	
13/11/2014	4226	08.219.368/0001-57	MEDCUORE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP	307,10	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE PLÁSTICO	240	0,86	205,20	
					MASSAGEADOR ELÉTRICO PEQUENO	1	101,90	101,90	
13/11/2014	4227	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	850,00	SONDA GASTROTOMIA BOTTON 20 FR	1	850,00	850,00	
13/11/2014	4228	68.949.239/0005-70	UNITED MEDICAL LTDA	58.590,00	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG	42	1.395,00	58.590,00	
13/11/2014	4229	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	1.187,10	VENTILADOR DE PAREDE LATERAL	10	118,71	1.187,10	
13/11/2014	4230	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.970,00	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL	2.998	15,00	44.970,00	
13/11/2014	4231	43.894.609/0001-64	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	237,00	BANDAGEM ELÁSTICA KINESIO	6	39,50	237,00	
13/11/2014	4233	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	127.226,77	CONSIGNAÇÃO	1	127.226,77	127.226,77	
28/11/2014	4234	09.087.070/0001-01	M4X COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.360,00	SULFATO DE MAGNÉSIO 100 MG/ML (10% - 0,81 M EQ/ML MG ++) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML	12.000	0,28	3.360,00	
28/11/2014	4235	71.631.345/0001-91	PRODIGITAL ELETRONICA LTDA - ME	1.290,00	BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL	1	1.290,00	1.290,00	
28/11/2014	4236	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	5.440,00	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5 ML	400	13,60	5.440,00	
28/11/2014	4237	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	250,50	SALTO P/ GESSO TAMANHO MÉDIO	150	0,65	97,50	
					SALTO P/ GESSO TAMANHO GRANDE	204	0,75	153,00	
28/11/2014	4238	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	817,20	FAIXA DE SMARCH 12 CM X 2 M	90	9,08	817,20	
28/11/2014	4239	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	500,03	TUBO LATEX Nº 200	750	0,67	500,03	
28/11/2014	4240	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	30.080,00	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG/ML 1 ML	37.600	0,80	30.080,00	
Total das Compras								7.185.907,13	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor		Valor Canc				
03/11/2014	3832	03.948.933/0001-01	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		4.784,00				
03/11/2014	3841	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		36.240,00				
04/11/2014	3853	01.082.322/0001-90	EDRASS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP		2.948,92				
05/11/2014	3862	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		250,50				
05/11/2014	3863	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		817,20				
05/11/2014	3869	04.347.716/0001-10	TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA		110.000,00				
					336.181,80				
05/11/2014	3870	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		280.000,00				
12/11/2014	3931	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA		154.000,00				
12/11/2014	3965	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		310,36				
13/11/2014	4049	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA		13.014,28				
13/11/2014	4057	06.143.681/0001-23	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		3.890,04				
13/11/2014	4083	00.252.903/0001-60	ESTERILI-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.740,00				
13/11/2014	4084	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		7.665,00				
13/11/2014	4088	35.820.448/0001-36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		886.231,41				
13/11/2014	4091	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		15.001,88				
13/11/2014	4186	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP		1.187,10				
13/11/2014	4195	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP		59,40				
13/11/2014	4208	06.234.797/0012-20	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		5.287,00				
13/11/2014	4232	04.347.716/0001-10	TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA		8.300,00				
Total das Compras Canceladas					1.871.908,89				
Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/11/2014	3836	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	568.633,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	568.633,00	568.633,00	
03/11/2014	3844	08.930.487/0001-13	CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	34.145,79	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2014	3	11.381,93	34.145,79	
03/11/2014	3845	08.930.537/0001-62	SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	34.145,76	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2014	3	11.381,92	34.145,76	
04/11/2014	3846	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	421.531,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 10/06/2014 A 30/09/2014	1	421.531,72	421.531,72	
04/11/2014	3847	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	4.450,92	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/10/2014	1	4.450,92	4.450,92	
04/11/2014	3848	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	83.378,37	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 21/07/2014 A 31/10/2014	1	83.378,37	83.378,37	
04/11/2014	3851	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60.689,30	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 21/07/2014 A 31/10/2014	1	60.689,30	60.689,30	
04/11/2014	3852	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	108.035,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 14/04/2014 A 30/09/2014	1	108.035,23	108.035,23	
04/11/2014	3855	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	263.850,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	263.850,60	263.850,60	
04/11/2014	3856	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	13.267,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO 01/10/14 A 17/10/14	1	13.267,05	13.267,05	
04/11/2014	3857	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	6.356,07	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE PERÍODO 01/07/2014 A 30/09/2014	1	6.356,07	6.356,07	
04/11/2014	3859	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	735.257,69	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO: COMPLEMENTO DE OUTUBRO/2014	1	735.257,69	735.257,69	
06/11/2014	3888	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE ZAIO - REF. NOVEMBRO/2014	1	2.700,00	2.700,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
06/11/2014	3889	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA - REF. NOVEMBRO/2014	1	15.000,00	15.000,00	
06/11/2014	3890	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.300,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDÔNIA - REF. NOVEMBRO/2014	1	1.300,00	1.300,00	
06/11/2014	3891	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	6.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SEDE DA AHM - REF. NOVEMBRO/2014	1	6.000,00	6.000,00	
06/11/2014	3892	823.246.207-82	CRISMERE CICILIOTI	25.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. NOVEMBRO/2014	1	25.000,00	25.000,00	
06/11/2014	3893	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO - REF. NOVEMBRO/2014	1	10.000,00	10.000,00	
06/11/2014	3894	760.895.848-00	LUIZ CARLOS ZAMARCO	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. NOVEMBRO/2014	1	5.000,00	5.000,00	
06/11/2014	3895	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - REF. NOVEMBRO/2014	1	6.200,00	6.200,00	
06/11/2014	3896	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. TIDE SETUBAL - REF. NOVEMBRO/2014	1	5.000,00	5.000,00	
06/11/2014	3898	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - ARQUIVO GERAL - REF. NOVEMBRO/2014	1	1.000,00	1.000,00	
07/11/2014	3901	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. CÂRMINO CARICCHIO - REF. NOVEMBRO/2014	1	17.600,00	17.600,00	
07/11/2014	3902	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. NOVEMBRO/2014	1	8.800,00	8.800,00	
07/11/2014	3904	176.215.658-02	CELSO DE CASTRO POCHINI	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF. NOVEMBRO/2014	1	2.000,00	2.000,00	
07/11/2014	3905	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	1.723,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO 06/07/14 A 30/09/14	1	1.723,44	1.723,44	
07/11/2014	3907	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. E MATERNIDADE PROF. MÁRIO DEGNI - REF. NOVEMBRO/2014	1	6.200,00	6.200,00	
07/11/2014	3908	031.728.562-91	LUCIDIO CUNHA DA SILVA	500,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - REF. NOVEMBRO/2014	1	500,00	500,00	
07/11/2014	3910	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	1.284,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 30/08/14 A 30/09/14	1	1.284,38	1.284,38	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
07/11/2014	3911	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	2.319,56	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 12/08/14 A 30/09/14	1	2.319,56	2.319,56	
07/11/2014	3912	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	3.210,36	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/08/14 A 31/10/14	1	3.210,36	3.210,36	
07/11/2014	3915	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA	477.999,94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - PERÍODO DE 02 MESES	2	238.999,97	477.999,94	
10/11/2014	3918	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	574.146,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO NOVEMBRO/2014 E PARCIAL DE DEZEMBRO/2014	1	574.146,40	574.146,40	
11/11/2014	3921	08.838.417/0001-30	FEMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA - ME	5.100,00	CONTRATAÇÃO DE CONserto, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DA BOMBA DE VÁCUO INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA	1	5.100,00	5.100,00	
12/11/2014	3947	823.246.207-82	CRISMERE CICILIOTI	25.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. DEZEMBRO/2014	1	25.000,00	25.000,00	
12/11/2014	3955	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H. M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - REF. DEZEMBRO/2014	1	17.600,00	17.600,00	
12/11/2014	3956	001.706.528-31	RENAN LOPES MONTEIRO	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H. M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. DEZEMBRO/2014	1	8.800,00	8.800,00	
12/11/2014	3966	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO - REF. DEZEMBRO/2014	1	10.000,00	10.000,00	
12/11/2014	3967	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. E MATERNIDADE PROF. MÁRIO DEGNI - REF. DEZEMBRO/2014	1	6.200,00	6.200,00	
12/11/2014	3968	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - REF. DEZEMBRO/2014	1	6.200,00	6.200,00	
12/11/2014	3969	176.215.658-02	CELSO DE CASTRO POCHINI	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF. DEZEMBRO/2014	1	2.000,00	2.000,00	
12/11/2014	3970	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H. M. DR. ALEXANDRE ZAIO - REF. DEZEMBRO/2014	1	2.700,00	2.700,00	
12/11/2014	3971	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.300,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDÔNIA - REF. DEZEMBRO/2014	1	1.300,00	1.300,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/11/2014	3972	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	6.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SEDE DA AHM - REF. DEZEMBRO/2014	1	6.000,00	6.000,00	
12/11/2014	3973	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H. M. DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA - REF. DEZEMBRO/2014	1	15.000,00	15.000,00	
12/11/2014	3979	09.172.931/0001-41	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA-ME	410,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	410,00	410,00	
12/11/2014	3980	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	1.771,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	1.771,12	1.771,12	
12/11/2014	3981	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	2.030,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS ELÉTRICOS, DA MARCA WEN - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	2.030,00	2.030,00	
12/11/2014	3982	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	3.585,97	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	3.585,97	3.585,97	
12/11/2014	3983	59.205.294/0001-30	TRAMPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.429,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	4.429,10	4.429,10	
12/11/2014	3985	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	4.824,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	4.824,65	4.824,65	
12/11/2014	3987	02.779.289/0001-14	PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MARCAPASSO DA MARCA GALIX, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	5.500,00	5.500,00	
12/11/2014	3988	04.924.468/0001-23	LUFERCO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	5.983,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	5.983,20	5.983,20	
12/11/2014	3989	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	8.061,48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS DA MARCA CISA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	8.061,48	8.061,48	
12/11/2014	3990	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	11.850,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	11.850,00	11.850,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/11/2014	3991	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	12.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	12.400,00	12.400,00	
12/11/2014	3992	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	11.096,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	11.096,80	11.096,80	
12/11/2014	3993	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	19.684,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - OUTUBRO/2014	1	19.684,42	19.684,42	
12/11/2014	3994	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	13.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	13.000,00	13.000,00	
12/11/2014	3995	71.632.160/0001-00	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	10.890,00	PREST. SERV. TRANSPORTE MEDIANTE FORNEC. DE VEÍCULOS CARGA (V.U.C) COM CONDUTOR, AJUD. E COMBUSTÍVEL - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	10.890,00	10.890,00	
12/11/2014	3996	04.435.965/0001-68	INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	18.947,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	18.947,87	18.947,87	
12/11/2014	3997	96.582.242/0001-00	JC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	7.716,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS GARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	7.716,81	7.716,81	
12/11/2014	3998	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17.820,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	17.820,00	17.820,00	
12/11/2014	3999	04.649.151/0001-26	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	13.536,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA MARCA HILLROM - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	13.536,00	13.536,00	
12/11/2014	4000	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	36.000,00	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 OUTUBRO/2014	1	36.000,00	36.000,00	
12/11/2014	4001	04.274.388/0001-70	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	29.883,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MESAS CIRÚRGICAS DA MARCA ORTOSINTESE - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	29.883,00	29.883,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/11/2014	4003	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	23.883,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	23.883,17	23.883,17	
12/11/2014	4004	07.215.674/0001-52	J E DOS SANTOS SERVIÇOS	24.019,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PSM PERUS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	24.019,20	24.019,20	
12/11/2014	4005	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	26.206,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	26.206,96	26.206,96	
12/11/2014	4006	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	25.061,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	25.061,00	25.061,00	
12/11/2014	4007	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	39.815,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PEÇAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	39.815,90	39.815,90	
12/11/2014	4008	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	33.005,81	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	33.005,81	33.005,81	
12/11/2014	4009	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	49.061,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	49.061,70	49.061,70	
12/11/2014	4010	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	65.040,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	65.040,00	65.040,00	
12/11/2014	4011	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	57.621,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	57.621,00	57.621,00	
12/11/2014	4012	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	55.319,85	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	55.319,85	55.319,85	
12/11/2014	4013	09.312.850/0001-08	CAPTIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIRELI - EPP	70.316,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	70.316,40	70.316,40	
12/11/2014	4014	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	74.466,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	74.466,98	74.466,98	
12/11/2014	4015	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	80.941,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	80.941,56	80.941,56	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/11/2014	4016	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	115.152,12	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	115.152,12	115.152,12	
12/11/2014	4017	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	613.308,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE, PARA O H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO, H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO E H.M. DR. FERNANDO MAURO P. DA ROCHA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	613.308,23	613.308,23	
12/11/2014	4018	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	162.267,21	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	162.267,21	162.267,21	
12/11/2014	4019	05.035.409/0001-67	SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA	119.424,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SIST. AR CONDICIONADO - PERÍODO 01/10/14 A 24/10/14	1	119.424,33	119.424,33	
12/11/2014	4020	64.799.539/0001-35	TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS SERVIÇOS LTDA	148.529,23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	148.529,23	148.529,23	
12/11/2014	4021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	123.420,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	123.420,17	123.420,17	
12/11/2014	4022	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	296.327,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	296.327,66	296.327,66	
12/11/2014	4024	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	371.004,28	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	371.004,28	371.004,28	
12/11/2014	4025	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LT	614.999,79	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	614.999,79	614.999,79	
12/11/2014	4026	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	308.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	308.000,00	308.000,00	
13/11/2014	4028	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	85.250,00	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	1	85.250,00	85.250,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4040	07.933.530/0001-31	LIMPAC SISTEMA DE SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - EPP	75.134,34	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - REFERENTE PERÍODO DE 02 MESES	1	75.134,34	75.134,34	
13/11/2014	4042	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	879.567,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	879.567,90	879.567,90	
13/11/2014	4043	08.097.186/0001-50	NASCEM & NASCEM COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	628.506,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	628.506,45	628.506,45	
13/11/2014	4044	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	54.628,50	SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA GELADA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, E FILTROS DE AR PARA SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA.	1	54.628,50	54.628,50	
13/11/2014	4046	760.895.848-00	LUIZ CARLOS ZAMARCO	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. DEZEMBRO/2014	1	5.000,00	5.000,00	
13/11/2014	4071	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	393.491,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	393.491,62	393.491,62	
13/11/2014	4072	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	402.465,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	402.465,90	402.465,90	
13/11/2014	4073	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	680.723,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	680.723,10	680.723,10	
13/11/2014	4074	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	663.088,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	663.088,80	663.088,80	
13/11/2014	4075	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. TIDE SETUBAL - REF. DEZEMBRO/2014	1	5.000,00	5.000,00	
13/11/2014	4105	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	115.158,60	AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014	1	115.158,60	115.158,60	
13/11/2014	4107	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.646,24	INSS PATRONAL RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	1	72.646,24	72.646,24	
13/11/2014	4113	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	466,00	CONTRATAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE PARA CONSERTO DE BOMBA DE SERINGA MARCA SAMTRONIC, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CÁRMINO CARICCHIO	1	466,00	466,00	
13/11/2014	4115	667.783.013-68	BRUNA CUNHA DE ALCANTARA	201.213,40	RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	1	201.213,40	201.213,40	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/11/2014	4130	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	675.290,18	PREST. DE SERV. DE LIMP. TÉCNICA HOSPITALAR, LIMPEZA PREDIAL, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO A ÁREA EXTERNA, JARDIM, CAIXA D'AGUA E RESERVATÓRIOS - REF. PERÍODO DE 01 MÊS E 15 DIAS	1	675.290,18	675.290,18	
13/11/2014	4198	10.533.764/0001-04	ROMABEL ALIMENTOS LTDA	3.810,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK	1	3.810,00	3.810,00	
13/11/2014	4216	07.851.866/0001-55	M B DOS SANTOS - FOTOLITO - ME	4.042,34	CAPA PARA PROCESSO	6.500	0,49	3.172,00	
					TALONÁRIO AZUL PORTARIA 344/98 - LISTA B	98	8,88	870,34	
13/11/2014	4219	33.250.713/0001-62	H STRATTNER & CIA LTDA	7.990,00	CONTRATAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DE ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS, MARCA STORZ, PERTENCENTES AO HOSPITAL PROFº DR. ALÍPIO CORREA NETO	1	7.990,00	7.990,00	
13/11/2014	4222	13.074.617/0001-01	AIR SEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COMPRESSORES LTDA-ME	7.202,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO PARA OS 02 (DOIS) CABEÇOTES DO COMPRESSOR PEG DE 40PÉS³/MIN COM SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E EMISSÃO DE ART PARA O VASO DE PRESSÃO DE 400 LITROS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALEXANDRE ZAIO	1	7.202,00	7.202,00	
Total dos Serviços								12.309.913,92	

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
07/11/2014	3899	031.728.562-91	LUCIDIO CUNHA DA SILVA	6.200,00
07/11/2014	3900	176.215.658-02	CELSE DE CASTRO POCHINI	2.000,00
07/11/2014	3903	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	3.210,36
07/11/2014	3909	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	65.550,00
10/11/2014	3918	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	184.646,40
12/11/2014	3964	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	466,00
12/11/2014	4002	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	19.684,42
12/11/2014	4023	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	377.077,02



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 11 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Total dos Serviços Cancelados	658.834,20
-------------------------------	------------

Total das Compras e Serviços contratados	19.495.821,05
--	---------------

Total de Cancelamentos	2.530.743,09
------------------------	--------------