



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
01/10/2014	3523	58.577.370/0002-57	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.642,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	34.642,00	34.642,00
01/10/2014	3524	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	192,00	GLIBENCLAMIDA EM COMPRIMIDOS COM 5 MG	12.000	0,02	192,00
01/10/2014	3525	78.082.724/0001-19	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	72.450,00	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	31.500	2,30	72.450,00
01/10/2014	3526	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.040,00	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM SISTEMA DE SEGURANÇA CALIBRE 27 G	4.000	0,51	2.040,00
01/10/2014	3527	11.763.017/0001-17	DACON - FARMACOS DO BRASIL LTDA. - ME	840,06	PERMETRINA EM LOÇÃO CAPILAR A 10 MG/ML EM FRASCO DE 60 ML	900	0,93	840,06
01/10/2014	3528	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	844,80	DRENO, PENROSE, NR. 01	672	0,80	537,60
					DRENO, PENROSE, NR. 04	192	1,60	307,20
01/10/2014	3529	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	32.469,98	INDENIZAÇÃO	1	32.469,98	32.469,98
01/10/2014	3530	49.475.833/0001-06	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	9.780,00	ISOSSORBIDA MONONITRATO 10 MG/ML 1 ML	6.000	1,63	9.780,00
02/10/2014	3532	19.760.235/0001-00	SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	1.033,00	ALFINETE COLORIDO P/ MAPA CX C/ 50 UNIDADES	150	2,94	441,00
					RÉGUA 30 CM	1.600	0,37	592,00
02/10/2014	3533	08.210.709/0001-23	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	1.749,70	ELÁSTICO DE BORRACHA TIPO ANEL 25 G	2.500	0,60	1.500,00
					MASSA PARA MODELAR 12 CORES 180 G	110	2,27	249,70
02/10/2014	3534	44.127.918/0001-71	MAXPEL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	1.620,00	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	1.800	0,90	1.620,00
02/10/2014	3535	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	33.000,00	CATÉTER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 1.0 A 1.2 FR X 20 A 25 CM	120	275,00	33.000,00
02/10/2014	3536	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	75.600,00	ITEM 02 - CATÉTER VENOSO DUPLO LÚMEN 5 FR X 13 A 17 CM	400	45,00	18.000,00
					ITEM 03 - CATÉTER VENOSO DUPLO LÚMEN 7 FR X 30 CM	1.600	36,00	57.600,00
02/10/2014	3539	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A.	807,00	SULFATO FERROSO EM COMPRIMIDOS COM 40 MG DE FERRO ELEMENTAR	30.000	0,03	807,00
02/10/2014	3540	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	89.600,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	89.600,00	89.600,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
02/10/2014	3541	05.795.285/0001-18	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	283,40	ACETAZOLAMIDA 250 MG	650	0,44	283,40
02/10/2014	3542	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
02/10/2014	3543	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	46.234,48	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	46.234,48	46.234,48
02/10/2014	3544	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	17.731,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	17.731,00	17.731,00
02/10/2014	3545	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	4.400,44	AMICACINA 50 MG/ML 2 ML	6.850	0,64	4.400,44
02/10/2014	3546	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	97.505,46	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	97.505,46	97.505,46
02/10/2014	3547	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	375,00	FILME EM PVC	150	2,50	375,00
02/10/2014	3548	44.127.918/0001-71	MAXPEL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	3.512,00	ENVELOPE BRANCO OFICIO 114 MM X 229 MM	2.800	0,06	168,00
					ENVELOPE SACO DE PAPEL KRAFT 310 MM X 410 MM	17.600	0,19	3.344,00
02/10/2014	3549	08.210.709/0001-23	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	750,00	ENVELOPE SACO DE PAPEL KRAFT 185 MM X 248 MM	10.000	0,08	750,00
02/10/2014	3550	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	194,40	SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 10	36	5,40	194,40
02/10/2014	3551	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	800,00	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 3,5	160	5,00	800,00
02/10/2014	3552	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	19.350,00	RANITIDINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 25 MG/ML EM AMPOLAS COM 2 ML	64.500	0,30	19.350,00
02/10/2014	3553	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22.140,00	ASSOCIAÇÃO DE DIMENIDRINATO 3 MG/ML, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML, GLICOSE 100 MG/ML E FRUTOSE 100 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA COM 10 ML	12.000	1,85	22.140,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
02/10/2014	3554	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	110.566,02	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	110.566,02	110.566,02
02/10/2014	3555	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.603,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	3.603,00	3.603,00
02/10/2014	3556	61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.036,80	COBERTURA PARA CADÁVER DESCARTÁVEL - TAMANHO P	240	4,32	1.036,80
02/10/2014	3557	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	1.512,00	MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM MÁSCARA PARA AR COMPRIMIDO - ADULTO	360	4,20	1.512,00
03/10/2014	3561	06.282.480/0001-07	POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA	1.581,40	BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA, 170A/H A 180A/H, 12VCC	2	790,70	1.581,40
03/10/2014	3562	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN SA	316.112,00	CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 14G	7.200	1,16	8.352,00
					CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G	156.000	0,94	146.640,00
					CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G	169.600	0,95	161.120,00
03/10/2014	3563	06.263.989/0001-02	POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - EPP	1.620,00	PILHA ALCALINA PALITO - AAA	2.000	0,81	1.620,00
03/10/2014	3564	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.500,00	CAMPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR 130 X 180 CM	10.000	4,75	47.500,00
03/10/2014	3565	97.545.949/0001-09	DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME	16.050,00	CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 0,2%, ACONDICIONADA EM AMOTOLIA COM 100 ML	15.000	1,07	16.050,00
03/10/2014	3566	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	32.422,58	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	32.422,58	32.422,58
06/10/2014	3567	51.778.074/0001-94	GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	151.000,00	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA, CICLO DE DESCARGA DE NO MAXIMO 6 LITROS	50	58,06	2.903,00
					CHAVE BOIA MOD. 074 30A SUPERIOR	36	36,00	1.296,00
					CHAVE BOIA MOD. 074 30A INFERIOR	36	36,00	1.296,00
					VOLANTE REGISTRO HIDRANTE	67	62,46	4.184,82
					TAMPO INOX COM CUBA (500 X 400 X 250) 1,80 X 60 CM (CATÁLOGO COMPLETO DO TAMPO COM A CUBA, NÃO SERÁ ACEITO CATÁLOGO SOMENTE DA CUBA)	35	1.169,75	40.941,25



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
06/10/2014	3567	51.778.074/0001-94	GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	151.000,00	PASTA SOLDA (POTE 100G)	32	3,60	115,20
					ESGUICHO JATO SÓLIDO 2.1/2" POLEGADA	5	80,82	404,10
					ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2" POLEGADA	59	65,39	3.858,01
					BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO, CONTATO DO BOTÃO NORMALMENTE FECHADO (NF)	5	64,66	323,30
					MANGUEIRA HIDRANTE 2.1/2" X 30 M	5	532,70	2.663,50
					TORNEIRA ELETRICA 220 V - MÍNIMO 5500 W	83	58,78	4.878,74
					CHUVEIRO TIPO DUCHA 220 V - MÍNIMO 5500 W	257	22,78	5.854,46
					VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA BRANCA E ACIONAMENTO SUPERIOR COMPLETO	87	161,65	14.063,55
					PARAFUSO CASTELO 1/4" X 4" FIXACAO VASO SANITARIO	839	0,88	738,32
					MANGUEIRA HIDRANTE 1.1/2" X 30 M	14	242,47	3.394,58
					FITA VEDA ROSCA DE 18 MM X 50 METROS	1.392	1,91	2.658,72
					MANGUEIRA HIDRANTE 1.1/2" X 15 M	31	146,95	4.555,45
					ESTANHO PARA SOLDA EM FIO (CARRETÉIS DE 0,5 KG)	55	72,74	4.000,70
					MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, COMPLETA COM ACIONAMENTO LATERAL SUPERIOR (MECANISMO DE ENTRADA, VALVULA DE SAIDA, BOLSA, CORRENTE BOIA E CONJUNTO DE FIXACAO)	146	72,74	10.620,04
					VISOR ACRILICO PORTA HIDRANTE	102	45,56	4.647,12
					LIGACAO SAIDA DE VASO SANITARIO 100 MM	189	0,74	139,86
					ESTANHO PARA SOLDA EM BARRA 50 X 50	20	6,25	125,00
					FILTRO AGUA NA COR BRANCA, COM ELEMENTO FILTRANTE E VAZÃO DE 340 LITROS/HORA (NBR 14908)	177	106,54	18.857,58
					LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA CAPACIDADE DE 5 LITROS	82	65,39	5.361,98



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
06/10/2014	3567	51.778.074/0001-94	GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	151.000,00	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, 46 X 34 CM APROXIMADO SEM COLUNA (TORNEIRA CENTRO)	68	58,05	3.947,40
					PASTA SOLDADA (POTE 400G)	40	14,70	588,00
					MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, COMPLETA COM ACIONAMENTO LATERAL EXTERNO	118	72,74	8.583,32
06/10/2014	3568	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	666,00	EQUIPO PRESSÃO VENOSA CENTRAL	300	2,22	666,00
06/10/2014	3569	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	41.150,00	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL EM TRAMAS DE CELULOSE	10	445,00	4.450,00
					HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL EM LÂMINAS DE CELULOSE 5 X 10 CM	50	370,00	18.500,00
					HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL EM LÂMINAS DE CELULOSE 2,5 X 5 CM	14	208,00	2.912,00
					HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL DE CELULOSE ENTRELAÇADA	52	294,00	15.288,00
06/10/2014	3570	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	18.200,00	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL TÓPICO DE COLÁGENO	28	650,00	18.200,00
06/10/2014	3571	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.270,55	INDENIZAÇÃO	1	4.270,55	4.270,55
06/10/2014	3573	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	146.154,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	146.154,00	146.154,00
06/10/2014	3576	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	153.476,00	KIT PARA COLETA DE CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	1	1.930,00	1.930,00
					CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	200	585,00	117.000,00
					INDICADOR BIOLÓGICO	600	44,21	26.526,00
					INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM ROLO DE FITA ADESIVA	15	168,00	2.520,00
					INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM TIRA	5.000	1,10	5.500,00
06/10/2014	3577	17.174.657/0001-78	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	94.300,00	NOREPINEFRINA 1 MG/ML 4 ML	23.000	4,10	94.300,00
07/10/2014	3578	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	7.560,00	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO 6,0	64	15,00	960,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
07/10/2014	3578	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	7.560,00	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO 7,0	440	15,00	6.600,00
07/10/2014	3579	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	7.072,00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 06	320	22,10	7.072,00
07/10/2014	3581	10.390.160/0001-48	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	43.440,00	CATETER VENOSO TRIPLO LÚMEN 7 FR X 30 CM	1.000	33,80	33.800,00
					CATETER VENOSO DUPLO LÚMEN 7 FR X 20 CM	400	24,10	9.640,00
07/10/2014	3582	59.269.654/0001-68	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	16.384,50	FILME PARA RAIOS X - 18 X 24 CM - 100 UNIDADES	60	47,52	2.851,20
					FILME PARA RAIOS X - 30 X 40 CM - 100 UNIDADES	40	132,00	5.280,00
					FILME PARA RAIOS X - 24 X 30 CM - 100 UNIDADES	52	79,20	4.118,40
					FILME PARA RAIOS X - 35 X 35 CM - 100 UNIDADES	30	137,83	4.134,90
07/10/2014	3583	05.203.057/0001-01	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.010,00	FILME PARA RAIOS X - 35 X 43 CM - 100 UNIDADES	30	167,00	5.010,00
07/10/2014	3585	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11.700,00	DERIVAÇÃO DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	26	450,00	11.700,00
07/10/2014	3586	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA.	151.788,00	TENECTEPLASE 40 MG	40	3.794,70	151.788,00
07/10/2014	3587	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	150.000,00	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM GELEIA COM 20 MG/ML OU 20 MG/G	9.000	3,60	32.400,00
					CETOPROFENO EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 100 MG	48.000	2,45	117.600,00
07/10/2014	3588	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 E INSTRUMENTAIS	1	34.642,00	34.642,00
07/10/2014	3589	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	379,20	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	2.400	0,16	379,20
08/10/2014	3590	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23.727,36	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRÚRGICO DE FIBRINA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	23.727,36	23.727,36
08/10/2014	3592	07.967.729/0001-80	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA ME	10.612,69	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM VITAMINA A E E	4.312	2,46	10.612,69
08/10/2014	3593	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.613,50	ASSOCIAÇÃO DE ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG E FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3 MG EM SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA COM 1 ML	1.950	4,93	9.613,50



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
08/10/2014	3594	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	32.425,00	CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO	17.500	0,67	11.725,00
					CLAMP PARA LIGADURA DE CORDÃO UMBILICAL COM ALICATE EXTRATOR	23.000	0,90	20.700,00
09/10/2014	3597	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.910,00	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO 4,0 MM	24	15,00	360,00
					CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO 5,5 MM	100	15,00	1.500,00
					CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO 8,5 MM	170	5,00	850,00
					CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO 5,0 MM	80	15,00	1.200,00
09/10/2014	3598	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	427,80	METADONA CLORIDRATO 5 MG	1.380	0,31	427,80
09/10/2014	3599	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	638,40	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	2.400	0,27	638,40
09/10/2014	3600	09.660.958/0001-83	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	8.008,80	ÁCIDO ASCÓRBICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML EM AMPOLAS COM 5 ML	17.040	0,47	8.008,80
09/10/2014	3601	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	13.565,64	KIT OBSTETRÍCIA	2.868	4,73	13.565,64
09/10/2014	3602	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.852,50	CLORIDRATO DE LIDOCAINA E SOLUÇÃO COM 100 MG/ML	450	57,45	25.852,50
09/10/2014	3603	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11.580,00	VASELINA LIQUIDA ALMOTOLIA 100 ML	6.000	1,93	11.580,00
09/10/2014	3604	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	26.655,60	BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA E DISPOSITIVO Nº 22	13.740	1,94	26.655,60
09/10/2014	3605	08.053.383/0001-78	CAITHEC INDUSTRIAL LTDA - ME	486,04	REVELADOR P/ EMULSÃO FILME P/ RAIOS X	58	4,19	243,02
					FIXADOR DE RAIOS X FRASCO C/ 475 ML	58	4,19	243,02
10/10/2014	3606	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	37.002,72	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	37.002,72	37.002,72
10/10/2014	3607	01.005.728/0001-79	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	1.482,00	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20 X 5,5	38.000	0,04	1.482,00
10/10/2014	3608	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.544,08	NIMODIPINO 30 MG	36.600	0,18	6.544,08



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
10/10/2014	3609	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	4.990,00	FILGRASTIMA 300 MCG	100	49,90	4.990,00
10/10/2014	3610	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	9.550,00	PLACA NEUTRA INOX PARA ELETROCIRURGIA PP05	10	140,00	1.400,00
					PEDAL DUPLO PARA BISTURI ELÉTRICO MODELO SS501S - CORTE E COAGULAÇÃO REF. FS 11	2	1.175,00	2.350,00
					PLACA NEUTRA INOX PARA ELETROCIRURGIA PP04	10	240,00	2.400,00
					CABO PERMANENTE PARA PLACA INOX PC08	20	170,00	3.400,00
10/10/2014	3613	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
10/10/2014	3614	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
13/10/2014	3615	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.587,58	PREDNISONA 20 MG	34.200	0,10	3.587,58
13/10/2014	3616	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	16.173,00	PAPEL CREPADO 90 CM X 90 CM	15.200	0,58	8.816,00
					PAPEL CREPADO 120 CM X 120 CM	4.900	0,93	4.557,00
					PAPEL CREPADO 50 CM X 50 CM	14.000	0,20	2.800,00
13/10/2014	3617	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	136.500,00	CLARITROMICINA 500 MG INJETÁVEL	3.900	35,00	136.500,00
13/10/2014	3618	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	187.824,00	OXACILINA 500 MG	103.200	1,82	187.824,00
13/10/2014	3619	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A.	3.120,00	PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200 MG/ML	8.000	0,39	3.120,00
13/10/2014	3620	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.336,60	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO RADIOPACO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 6,0	350	2,49	871,50
					SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO RADIOPACO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 8,0	990	2,49	2.465,10
13/10/2014	3621	33.069.212/0012-37	MERCK S/A	291,60	LEVOTIROXINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 50 MCG	2.700	0,11	291,60
13/10/2014	3622	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17.820,00	GLICONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5% EM ALMOTOLIA DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 ML	18.000	0,99	17.820,00
13/10/2014	3623	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	41.388,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE HEMOSTÁTICOS CIRÚRGICOS	1	41.388,00	41.388,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
13/10/2014	3624	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	37.200,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE HEMOSTÁTICOS CIRÚRGICOS	1	37.200,00	37.200,00
13/10/2014	3625	00.149.755/0001-52	J. J. SOUTO - ME	4.864,86	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. M ADULTO	2.106	2,31	4.864,86
13/10/2014	3626	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1.769,04	FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 3-0, SEM AGULHA, 15 X 45 CM	1.944	0,91	1.769,04
13/10/2014	3627	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	8.100,00	FIO DE NYLON PRETO LAÇADO 0, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 120 CM	3.000	2,70	8.100,00
13/10/2014	3628	03.850.313/0001-27	TEC-MAYER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	5.649,60	FIO DE POLIPROPILENO 4-0, 2 AG, 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM	600	3,83	2.298,00
					FIO SINTÉTICO ABSORVIVEL MONOFILAMENTAR 4-0, AG 1,9 CM, 3/8 CIRC, TRI	684	4,90	3.351,60
14/10/2014	3629	02.513.899/0001-71	GRIFOLS BRASIL LTDA	38.110,00	IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) EM SOLUÇÃO INJETAVEL	370	103,00	38.110,00
14/10/2014	3630	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
14/10/2014	3631	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	728.698,04	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	728.698,04	728.698,04
14/10/2014	3632	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.066,20	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	6.066,20	6.066,20
15/10/2014	3640	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	112.753,50	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,5	70.400	0,70	49.280,00
					LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,0	55.000	0,69	37.823,50
					LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,0	34.200	0,75	25.650,00
15/10/2014	3641	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00	DIAZEPAM EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 10 MG	30.000	0,04	1.200,00
15/10/2014	3642	00.192.190/0001-96	OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.180,50	ASSOCIAÇÃO DE DEXTRANA 1 MG/ML E HIPROMELOSE 3 MG/ML EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL	150	7,87	1.180,50
15/10/2014	3643	09.660.958/0001-83	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	636,88	ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 100 MG	3.040	0,21	636,88
15/10/2014	3644	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	742,50	DEXAMETASONA EM COMPRIMIDOS COM 4 MG	4.500	0,17	742,50



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
15/10/2014	3645	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	720,00	ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS COM 25 MG	9.000	0,08	720,00
15/10/2014	3646	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24.009,00	MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO COM OXIGÊNIO	3.800	4,53	17.214,00
					MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL COM OXIGÊNIO	1.500	4,53	6.795,00
15/10/2014	3647	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	546,00	LAMOTRIGINA 50 MG	840	0,65	546,00
15/10/2014	3648	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	312,30	TEGRETOL 100 MG/5ML	30	10,41	312,30
15/10/2014	3649	07.316.691/0001-86	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	383,10	FOSFATO TRICÁLCICO A 129 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML	30	12,77	383,10
15/10/2014	3650	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	388,13	DEPAKENE 250 MG/5ML	40	7,86	314,20
					CERUMIN SOLUÇÃO OTOLÓGICA FRASCO 8 ML	12	6,16	73,93
15/10/2014	3651	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN SA	122.400,00	CATETER, INTRAVENOSO, PERIFERICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 22 G	136.000	0,90	122.400,00
15/10/2014	3652	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.870,84	ATADURA, CREPE, TIPO 1, 06 CM X 180 CM	26.832	0,22	5.870,84
15/10/2014	3654	43.640.754/0001-19	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	94.080,00	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	50.000	1,88	94.080,00
15/10/2014	3655	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.254,00	DISPOSITIVO, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, 21 G	60.200	0,27	16.254,00
15/10/2014	3658	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.833,36	NITRATO DE MICONAZOL EM CREME VAGINAL COM 20 MG/G EM BISNAGA COM 80 G	450	3,33	1.498,50
					FLUCONAZOL EM CÁPSULAS COM 150 MG	1.400	0,13	181,86
					PREDNISONA EM COMPRIMIDOS COM 5 MG	3.000	0,05	153,00
15/10/2014	3659	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	527,25	HIDROCLOROTIAZIDA EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 25 MG	28.500	0,02	527,25
15/10/2014	3660	01.906.952/0001-31	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.600,00	SERINGA, 10 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL	60.000	0,41	24.600,00
15/10/2014	3664	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	78.302,18	ATADURA, CREPE, TIPO 1, 10 CM X 180 CM	96.888	0,31	30.199,99
					ATADURA, CREPE, TIPO 1, 15 CM X 180 CM	84.660	0,47	39.620,88
					ATADURA, CREPE, TIPO 1, 20 CM X 180 CM	14.112	0,60	8.481,31



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
16/10/2014	3666	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.850,70	LEVOFLOXACINO 500 MG	3.100	0,60	1.850,70
16/10/2014	3667	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	45.850,00	EQUIPO INFUSÃO DIETA ENTERAL	32.750	1,40	45.850,00
16/10/2014	3668	61.610.283/0001-88	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	210,00	LOPERAMIDA EM COMPRIMIDOS COM 2 MG	3.000	0,07	210,00
16/10/2014	3669	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	248,64	METRONIDAZOL EM COMPRIMIDOS COM 250 MG	4.200	0,06	248,64
16/10/2014	3671	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	609.182,19	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	609.182,19	609.182,19
16/10/2014	3672	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	51.128,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	51.128,00	51.128,00
16/10/2014	3673	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	153.584,53	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	153.584,53	153.584,53
16/10/2014	3674	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	119.327,34	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	119.327,34	119.327,34
16/10/2014	3675	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	72.239,73	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	72.239,73	72.239,73
16/10/2014	3676	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	8.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	8.400,00	8.400,00
16/10/2014	3677	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	111.681,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	111.681,00	111.681,00
16/10/2014	3678	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	123.200,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	123.200,00	123.200,00
17/10/2014	3680	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	343.020,01	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	343.020,01	343.020,01



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
17/10/2014	3682	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	455,40	MALEATO DE ENALAPRIL EM COMPRIMIDOS COM 20 MG	18.000	0,03	455,40
17/10/2014	3683	11.000.574/0001-86	CBS HOSPITALAR LTDA.	128.688,00	INTEGRADOR, QUÍMICO, PARA MONITORIZAÇÃO DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO	36.800	0,66	24.288,00
					INDICADOR, BIOLÓGICO, PARA CONTROLE E ESTERILIZAÇÃO, A VAPOR, LEITURA RÁPIDA	4.000	26,10	104.400,00
17/10/2014	3684	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	45.510,00	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL	24.600	1,85	45.510,00
17/10/2014	3685	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.060,00	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA	6.120	0,50	3.060,00
17/10/2014	3686	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	448,80	TROPICAMIDA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL COM 10 MG/ML	66	6,80	448,80
17/10/2014	3688	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	79,00	FENOBARBITAL EM SOLUÇÃO ORAL COM 40 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	50	1,58	79,00
17/10/2014	3689	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	197,20	ASSOCIAÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML E TRIMETOPRIMA 8 MG/ML EM SUSPENSÃO ORAL ACONDICIONADA EM FRASCO COM 100 ML	100	1,97	197,20
17/10/2014	3690	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	70.507,81	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	70.507,81	70.507,81
17/10/2014	3691	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	58.605,14	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	58.605,14	58.605,14
17/10/2014	3693	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	223.096,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	223.096,75	223.096,75
17/10/2014	3694	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
17/10/2014	3695	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	2.889,13	LINHA DE SENSOR DE FLUXO	10	99,84	998,35
					SENSOR DE FLUXO DE AR AWM 720P1	1	1.328,50	1.328,50
					TECLADO DE MEMBRANA SAT 500	1	523,64	523,64
					MICRO VENTILADOR (COOLER) 50	2	19,32	38,64



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
17/10/2014	3696	08.210.709/0001-23	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	2.226,78	COLCHETE Nº07 C/ 72 UNIDADES	144	3,00	432,00
					ADESIVO INSTANTÂNEO	84	2,42	203,28
					GIZ DE CERA 12 CORES	70	1,20	84,00
					CRACHÁ PLÁSTICO	2.100	0,50	1.050,00
					CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES	150	3,05	457,50
17/10/2014	3697	44.127.918/0001-71	MAXPEL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	455,00	PLÁSTICO POLA SEAL LEITOSO 59 MM X 86 MM X 0,010 MM	3.500	0,13	455,00
17/10/2014	3698	11.409.175/0001-73	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30.738,75	BOLSA PARA OSTOMIA COM RESINA SINTÉTICA RECORTÁVEL INFANTIL	360	8,00	2.880,00
					BOLSA PARA OSTOMIA COM RESINA SINTÉTICA RECORTÁVEL 10 A 60 MM	4.845	5,75	27.858,75
17/10/2014	3699	13.328.409/0001-83	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	800,80	MOLHA DEDO (COMPOSIÇÃO MASSA ACIDO GRAXO) PASTA	120	1,69	202,80
					PRENDEDOR PARA CRACHÁ EM METAL REMOVÍVEL ALCA LEITOSA	2.600	0,23	598,00
20/10/2014	3700	03.541.994/0001-41	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	7.920,00	INDICADOR QUÍMICO (TESTE BOWIE DICK)	6.600	1,20	7.920,00
20/10/2014	3702	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13.871,19	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	13.871,19	13.871,19
20/10/2014	3703	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	68.688,00	ÁLCOOL ETÍLICO 70 % 800 ML GEL	9.540	7,20	68.688,00
20/10/2014	3704	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.500,00	METARAMINOL 10 MG/ML 1 ML	1.200	3,75	4.500,00
21/10/2014	3705	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.638,00	CLORANFENICOL 4 MG/ML 10 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	260	6,30	1.638,00
21/10/2014	3706	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	2.817,84	CARTOLINA 50 X 66 CM 180 G ROSA	7.000	0,39	2.730,00
					FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL OLIVETTI - DM 209L/	12	7,32	87,84
21/10/2014	3707	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	143,00	SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 22	260	0,55	143,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
21/10/2014	3708	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	751,80	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL LONGA Nº 06	30	25,06	751,80
22/10/2014	3709	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.476,52	CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 10 MG/ML 5 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	100	6,01	601,00
					ATROPINA 10 MG/ML 5 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	144	6,08	875,52
22/10/2014	3710	15.657.876/0001-82	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.809,84	PASTA SUSPensa DE PAPEL KRAFT	2.600	0,79	2.049,84
					CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO	1.600	1,10	1.760,00
22/10/2014	3711	00.708.768/0001-14	START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.037,50	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA	1.250	2,43	3.037,50
22/10/2014	3712	01.559.403/0001-38	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	8.340,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	8.340,00	8.340,00
22/10/2014	3713	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	160,80	SULFATO DE MORFINA EM COMPRIMIDOS COM 10 MG	600	0,27	160,80
22/10/2014	3714	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	180,00	VARFARINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 5 MG	3.000	0,06	180,00
22/10/2014	3715	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	22.783,20	FRALDA DESCARTÁVEL PREMATURO	17.760	0,30	5.328,00
					FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P	61.320	0,21	12.877,20
					FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO G	16.350	0,28	4.578,00
23/10/2014	3716	09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.016,00	METILDOPA EM COMPRIMIDOS COM 250 MG	21.000	0,10	2.016,00
23/10/2014	3719	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
23/10/2014	3720	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
23/10/2014	3721	07.731.299/0001-01	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	2.541,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	2.541,67	2.541,67



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
23/10/2014	3722	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
23/10/2014	3723	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.301,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	1.301,00	1.301,00
23/10/2014	3724	65.890.170/0001-34	NEUROTECHS COMERCIAL LTDA	4.995,70	INDENIZAÇÃO	1	4.995,70	4.995,70
23/10/2014	3725	58.577.370/0002-57	SYNTHEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	461.822,87	INDENIZAÇÃO	1	461.822,87	461.822,87
23/10/2014	3726	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	6.900,00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM AEROSSOL PARA USO ORAL QUE FORNEÇA 250 MCG/DOSE EM FRASCO COM VÁLVULA DOSADORA E ADAPTADOR ORAL CONTENDO 200 DOSES	75	22,00	1.650,00
					DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM SUSPENSÃO PARA AEROSSOLTERAPIA COM 400 MCG/ML EM FLACONETES COM 2 ML	1.500	3,50	5.250,00
23/10/2014	3728	05.062.455/0001-55	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	275,94	AGULHA PARA BIÓPSIA MEDULA OSSEA 8G X 10 CM	3	91,98	275,94
23/10/2014	3730	29.503.802/0012-59	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	5.927,03	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA	1	5.927,03	5.927,03
23/10/2014	3731	09.468.387/0001-80	DEMOCRATA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.700,00	BETAMETASONA VALERATO 1 MG/G 30 G POMADA	200	8,50	1.700,00
23/10/2014	3732	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.572,70	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 5 MG/ML 4 ML	880	6,39	5.623,20
					DROPERIDOL 2,5 MG/ML 1 ML	150	6,33	949,50
23/10/2014	3733	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.398,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	6.398,33	6.398,33
27/10/2014	3737	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.111,50	GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA COM 100 G	1.170	0,95	1.111,50
27/10/2014	3738	07.429.534/0001-87	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	58,00	TIRAS REAGENTES PARA URINA COM 10 ÁREAS	400	0,15	58,00
27/10/2014	3739	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	50.000,00	HEPARINA SUBCUTÂNEA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5000 UI EM AMPOLA COM 0,25 ML	10.000	5,00	50.000,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
27/10/2014	3740	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	30.458,00	MIDAZOLAM EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM AMPOLA COM 10 ML	15.700	1,94	30.458,00
27/10/2014	3741	06.224.439/0001-84	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	1.419,00	FIO CIRURGICO, SINTETICO, 3-0, ABSORV., TRANCADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, 2,0 CM	300	4,73	1.419,00
27/10/2014	3742	17.174.657/0001-78	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	5.875,00	BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO + GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML (0,5%) + 80 MG/ML (8%) AMP. 4 ML	4.700	1,25	5.875,00
27/10/2014	3743	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	17.600,00	METRONIDAZOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML	16.000	1,10	17.600,00
27/10/2014	3744	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	458,33	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 3-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2,0 CM	120	3,82	458,33
27/10/2014	3745	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA	100.800,00	CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9 % SISTEMA FECHADO COM 1000 ML	42.000	2,40	100.800,00
27/10/2014	3746	11.279.307/0001-90	INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA.	16.134,50	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	2.450	0,86	2.107,00
					COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	7.750	1,81	14.027,50
27/10/2014	3748	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
					VÁLVULA TIPO ESFERA, DIÂMETRO 2" ANSI, CORPO EM AÇO CARBONO, INTERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL 304, VEDAÇÃO DE TEFLON	2	426,67	853,34
					JUNTA PARA VEDAÇÃO DA FLANGE DIN DE 2.1/2"	2	25,00	50,00
27/10/2014	3750	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	180.000,00	CEFTRIAXONA SÓDICA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 1000 MG	90.000	2,00	180.000,00
28/10/2014	3751	47.683.602/0001-54	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	3.600,00	REVELADOR DE RAIOS X - 38 LITROS	20	180,00	3.600,00
28/10/2014	3752	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	27.240,00	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 3 FR X 60 CM	227	120,00	27.240,00
28/10/2014	3754	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	148.370,00	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5 CM	3.910	17,00	66.470,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
28/10/2014	3754	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	148.370,00	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	2.340	35,00	81.900,00
28/10/2014	3755	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
28/10/2014	3756	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
28/10/2014	3757	11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.296,00	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	5.400	0,24	1.296,00
28/10/2014	3758	33.247.743/0035-69	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	720,00	AMOXICILINA 500 MG E ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS	1.200	0,60	720,00
28/10/2014	3759	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.496,93	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL	250	1,34	334,50
					TOBRAMICINA 3 MG/ML 5 ML SOL OFTÁLMICA	500	3,56	1.778,00
					NORFLOXACINO 400 MG	9.450	0,15	1.384,43
28/10/2014	3760	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	70.727,38	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	70.727,38	70.727,38
28/10/2014	3761	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	48.745,23	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	48.745,23	48.745,23
28/10/2014	3762	01.005.728/0001-79	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	7.170,00	CURATIVO PÓS-PUNÇÃO PRONTO USO	239.000	0,03	7.170,00
28/10/2014	3763	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	108.198,03	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	108.198,03	108.198,03
28/10/2014	3764	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	5.001,65	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 6.5 - CONFORME RDC 55/2011 E ISO 10.282/2005)	8.350	0,60	5.001,65
28/10/2014	3765	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	54.542,90	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO COM, COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	54.542,90	54.542,90



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
28/10/2014	3766	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	302.780,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	302.780,00	302.780,00
28/10/2014	3767	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	7.014,75	APARELHO, BARBEAR, DESCARTÁVEL	23.500	0,30	7.014,75
28/10/2014	3768	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	67.640,00	DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO ORAL COM 500 MG/ML	13.000	0,38	4.940,00
					DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 500 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	142.500	0,44	62.700,00
28/10/2014	3769	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	7.475,00	CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 6,0 CM X 7,0 CM	7.200	0,65	4.680,00
					CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10,0 CM X 12,0 CM	2.150	1,30	2.795,00
28/10/2014	3771	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17.188,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	17.188,50	17.188,50
28/10/2014	3772	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27.577,50	CURATIVO DE HIDROFIBRA 5,0 CM X 5,0 CM	350	21,90	7.665,00
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 10,0 CM X 10,0 CM	450	44,25	19.912,50
28/10/2014	3773	06.972.729/0001-06	VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	43.575,00	LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO P/ MACA	34.860	1,25	43.575,00
28/10/2014	3774	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10.070,55	CURATIVO FIXADOR PARA CATETER ENDOVENOSO	11.500	0,88	10.070,55
29/10/2014	3779	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	716,00	ESCOPOLAMINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 10 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	400	1,79	716,00
29/10/2014	3786	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	750,00	AMOXICILINA 50 MG/ML E CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL EM FRASCO PARA PREPARAR DE 100 ML	150	5,00	750,00
29/10/2014	3788	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	475,50	ÁCIDO VALPRÓICO EM SOL. ORAL COM 50 MG/ML	300	1,59	475,50
29/10/2014	3789	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
29/10/2014	3790	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	924,00	FLUORESCÉINA SÓDICA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL COM 10 MG/ML	120	7,70	924,00
29/10/2014	3791	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	6.000,00	MANITOL 200 MG/ML (20%) SOLUÇÃO FRASCO 250 ML	2.000	3,00	6.000,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
29/10/2014	3792	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	783,00	ATADURA, ALGODÃO, ORTOPEDICO, 06 CM X 180 CM	3.132	0,25	783,00
29/10/2014	3793	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
29/10/2014	3796	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	27.860,40	ESPARADRAPO, IMPERMEAVEL, 10,0 CM X 4,5 M	7.848	3,55	27.860,40
29/10/2014	3797	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	15.000,00	BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 11	5.000	3,00	15.000,00
29/10/2014	3798	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	732,00	LORATADINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 1 MG/ML EM FRASCO COM 100 ML	600	1,22	732,00
29/10/2014	3799	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	33.996,00	OXITOCINA EM SOLUÇÃO INJ. COM 5 UI/ML	40.000	0,85	33.996,00
29/10/2014	3800	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	960,71	VITAMINA A 50.000 UI/ML E VITAMINA D 10.000 UI/ML EM SOLUÇÃO ORAL	198	4,40	870,71
					PROPILTURACILA EM COMPRIMIDOS COM 100 MG	300	0,30	90,00
29/10/2014	3801	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	777,00	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	18.500	0,04	777,00
29/10/2014	3802	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	64,80	ALOPURINOL EM COMPRIMIDOS COM 100 MG	1.800	0,04	64,80
29/10/2014	3803	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.759,40	OMEPRAZOL EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS COM 20 MG	75.600	0,04	2.759,40
29/10/2014	3804	06.142.774/0001-33	FARMA & PLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	122,92	NITROFURANTOÍNA EM CÁPSULAS COM 100 MG	1.400	0,09	122,92
29/10/2014	3805	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	119,70	PIRIMETAMINA SULFATO 3 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	30	3,99	119,70
30/10/2014	3807	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	3.695,89	BERÇO AQUECIDO AMPLA 2085 - PAINEL DO DISPLAY LED'S	1	1.672,70	1.672,70
					PAREDE DUPLA DO PAINEL DE ACES	1	139,80	139,80
					MOLA PROLONGADA DA VÁVULA RO	2	2,43	4,85
					TERMINAL ENTRADA PARA INSPIRAÇÃO	2	5,71	11,42
					MANOVACUOMETRO P/ BABY PUFF	1	268,77	268,77
					BERÇO AQUECIDO 110V - SERIE DQ8461 - PAINEL DO DISPLAY LED'S	1	156,40	156,40
					PAREDE DUPLA DA CÚPULA PORT. OV	1	259,12	259,12



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
30/10/2014	3807	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	3.695,89	BATERIA SELADA RECARREGÁVEL 12	2	339,39	678,78
					PINO PROLONGADO DA VÁLVULA RO	2	4,85	9,70
					BERÇO AQUECIDO 110V - SERIE DQ8474 - PAINEL DO DISPLAY LED'S	1	472,72	472,72
					CORPO VÁLVULA REGULADORA	2	10,82	21,63
30/10/2014	3809	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	1.418,16	LEITO MOLD ACRILICO SEM CORTE	3	472,72	1.418,16
30/10/2014	3811	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.740,00	CLORIDRATO DE PETIDINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML	1.500	1,16	1.740,00
30/10/2014	3812	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	885,00	METRONIDAZOL EM GEL COM 100 MG/G	300	2,95	885,00
30/10/2014	3813	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	155,52	LORATADINA EM COMPRIMIDOS COM 10 MG	4.320	0,04	155,52
30/10/2014	3814	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
30/10/2014	3815	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	313.600,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	313.600,00	313.600,00
30/10/2014	3816	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	171.470,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	171.470,00	171.470,00
30/10/2014	3817	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	37.800,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	37.800,00	37.800,00
30/10/2014	3818	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.622,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	6.622,00	6.622,00
30/10/2014	3820	58.577.370/0002-57	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO 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
30/10/2014	3821	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	349.623,03	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	349.623,03	349.623,03



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
30/10/2014	3822	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	128.030,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	128.030,00	128.030,00
30/10/2014	3824	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	36.699,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	36.699,00	36.699,00
30/10/2014	3826	43.894.609/0001-64	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.363,34	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.363,34	2.363,34
Total das Compras						9.670.641,22		

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
01/10/2014	3523	58.577.370/0002-57	SYNTHEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.642,00
06/10/2014	3574	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	103.427,00
06/10/2014	3575	17.174.657/0001-78	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	94.300,00
07/10/2014	3584	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11.700,00
10/10/2014	3612	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	25.080,00
14/10/2014	3634	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	546,00
14/10/2014	3635	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	312,30
14/10/2014	3639	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	112.753,50
16/10/2014	3670	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	345.420,01
17/10/2014	3679	65.890.170/0001-34	NEUROTECHS COMERCIAL LTDA	4.995,70
17/10/2014	3681	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22.000,00
17/10/2014	3687	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	79,00
17/10/2014	3692	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13.781,19
Total das Compras Canceladas				769.036,70



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
01/10/2014	3505	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE ZAIO - REF. OUTUBRO/2014	1	2.700,00	2.700,00
01/10/2014	3506	760.895.848-00	LUIZ CARLOS ZAMARCO	3.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. OUTUBRO/2014	1	3.000,00	3.000,00
01/10/2014	3507	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. OUTUBRO/2014	1	8.800,00	8.800,00
01/10/2014	3509	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. E MATERNIDADE PROF. MÁRIO DEGNI - REF. OUTUBRO/2014	1	6.200,00	6.200,00
01/10/2014	3511	176.215.658-02	CELSO DE CASTRO POCHINI	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF. OUTUBRO/2014	1	2.000,00	2.000,00
01/10/2014	3512	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.300,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDÔNIA - REF. OUTUBRO/2014	1	1.300,00	1.300,00
01/10/2014	3514	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - REF. OUTUBRO/2014	1	6.200,00	6.200,00
01/10/2014	3517	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - REF. OUTUBRO/2014	1	17.600,00	17.600,00
01/10/2014	3519	823.246.207-82	CRISMERE CICILIOTI	25.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. OUTUBRO/2014	1	25.000,00	25.000,00
01/10/2014	3520	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO - REF. OUTUBRO/2014	1	10.000,00	10.000,00
01/10/2014	3521	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SEDE DA AHM - REF. OUTUBRO/2014	1	5.000,00	5.000,00
01/10/2014	3522	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	119.664,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO 01/10/2014 A 03/10/2014	1	119.664,28	119.664,28
02/10/2014	3531	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	500,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - ARQUIVO GERAL - REF. OUTUBRO/2014	1	500,00	500,00
02/10/2014	3537	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	73.235,40	LOCAÇÃO DE EQUIPTOS. DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	73.235,40	73.235,40
02/10/2014	3538	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	74.536,00	LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	1	74.536,00	74.536,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
02/10/2014	3558	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.196.847,30	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, LIMPEZA PREDIAL, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO - PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS	1	1.196.847,30	1.196.847,30
03/10/2014	3559	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. TIDE SETUBAL - REF. OUTUBRO/2014	1	5.000,00	5.000,00
03/10/2014	3560	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA - REF. OUTUBRO/2014	1	15.000,00	15.000,00
08/10/2014	3591	031.728.562-91	LUCIDIO CUNHA DA SILVA	500,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - REF. OUTUBRO/2014	1	500,00	500,00
10/10/2014	3611	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	51.892,05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO 05/10/14 A 31/10/14	1	51.892,05	51.892,05
14/10/2014	3637	08.432.642/0001-71	ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP	437.688,93	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - H. M. DR. CÂRMINO CARICCHIO	1	437.688,93	437.688,93
14/10/2014	3638	02.545.716/0001-08	VIVA MOTO EXPRESS LTDA - EPP	69.813,33	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 14/10/14 A 31/12/14	1	69.813,33	69.813,33
16/10/2014	3665	08.268.712/0001-06	CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	9.469,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS - MOTO FRETE - PERÍODO 01/10/14 A 13/10/14	1	9.469,10	9.469,10
20/10/2014	3701	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	2.200,00	SUPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SEDE DA AHM - REF. OUTUBRO/2014	1	2.200,00	2.200,00
23/10/2014	3717	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	10.406,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 31/07/14 A 31/10/14	1	10.406,58	10.406,58
23/10/2014	3718	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	708,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR DE CAIXA D'ÁGUA - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DA BASE SEMESTRAL - PERÍODO DE 31/07/14 A 30/01/15	1	708,08	708,08
23/10/2014	3729	00.394.460/0118-52	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	9.602,70	NOTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 019767234	1	9.602,70	9.602,70
24/10/2014	3734	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	21.349,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO 04/07/2014 A 31/12/2014	1	21.349,50	21.349,50



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 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
27/10/2014	3735	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	43.780,27	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	1	43.780,27	43.780,27
27/10/2014	3747	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	1.723,84	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	1.723,84	1.723,84
27/10/2014	3749	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	840,48	TESTE DE VAZÃO DOS HIDRANTES - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO 06/07/14 A 05/01/15	1	840,48	840,48
28/10/2014	3770	61.699.567/0001-92	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	597.190,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	597.190,00	597.190,00
29/10/2014	3775	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	448.712,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PERÍODO 03/12/2013 A 30/09/2014	1	448.712,64	448.712,64
29/10/2014	3776	12.514.715/0001-41	EVANDRO DOS SANTOS RUIVO ME	6.528,71	CONTRATAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DE MESAS CIRÚRGICAS, MARCA BARRFAB, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO	1	6.528,71	6.528,71
29/10/2014	3794	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	154.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	154.000,00	154.000,00
29/10/2014	3795	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	389.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2014	1	389.500,00	389.500,00
30/10/2014	3806	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	674,99	CONTRATAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE, PARA CONserto DE INCUBADORAS E REANIMADOR INFANTIL BABY PUFF, MARCA FANEM	1	674,99	674,99
30/10/2014	3808	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1.402.402,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REFERENTE DIFERENÇA DE REEQUILÍBRIO DO PERÍODO DE 03/12/2013 A 30/09/2014	1	1.402.402,60	1.402.402,60
30/10/2014	3810	61.699.567/0001-92	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	597.190,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO NOVEMBRO/2014	1	597.190,00	597.190,00
30/10/2014	3825	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	360.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS	1	360.000,00	360.000,00



Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2014

MÊS: 10 ANO: 2014

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Total dos Serviços

6.188.756,78

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
08/10/2014	3595	08.432.642/0001-71	ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP	437.688,93
14/10/2014	3633	02.545.716/0001-08	VIVA MOTO EXPRESS LTDA - EPP	52.826,31
14/10/2014	3636	08.268.712/0001-06	CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.740,70
23/10/2014	3727	00.394.460/0118-52	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	9.602,70
27/10/2014	3736	61.699.567/0001-92	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	597.190,00
28/10/2014	3753	61.699.567/0001-92	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	557.377,33
30/10/2014	3819	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	381.600,00
30/10/2014	3823	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	381.600,00
Total dos Serviços Cancelados				2.426.625,97

Total das Compras e Serviços contratados ... 15.859.398,00

Total de Cancelamentos 3.195.662,67