

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados****MÊS: 04 ANO: 2015****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/04/2015	1162	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	139.832,00	DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO ORAL COM 500 MG/ML - FR	24.400	0,38	9.272,00	
					PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200 MG/ML - FR	12.000	0,43	5.160,00	
					DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 500 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML - AMP;	285.000	0,44	125.400,00	
01/04/2015	1164	06.234.797/0012-20	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	405,00	FORMOTEROL 12 MCG (EQUIVALENTE A 9 MCG DE FORMOTEROL) CAPSULA INALANTE	900	0,45	405,00	
01/04/2015	1166	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	
01/04/2015	1167	14.832.987/0001-15	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	2.886,00	LOPERAMIDA 2 MG	7.400	0,39	2.886,00	
01/04/2015	1168	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	272,80	PREDNISONA 5 MG	4.400	0,06	272,80	
02/04/2015	1171	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	6.396,48	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	1.296	3,17	4.108,32	
					FIO SIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 2,5 CM	468	2,48	1.160,64	
02/04/2015	1172	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	44.763,00	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI	6.450	6,94	44.763,00	
02/04/2015	1173	12.927.876/0001-67	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.365,00	GLIBENCLAMIDA 5 MG	45.500	0,03	1.365,00	
02/04/2015	1174	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.187,50	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI QUINCKE 27 G X 3 1/2 (90X4)	375	8,50	3.187,50	
02/04/2015	1175	54.858.014/0001-70	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.115,40	CURATIVO SUAVE DE SILICONE	50	22,31	1.115,40	
02/04/2015	1176	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	82.200,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	82.200,00	82.200,00	
02/04/2015	1178	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	5.871,60	FIO DE NYLON PRETO 3-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM	5.592	1,05	5.871,60	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
02/04/2015	1179	54.801.196/0001-42	HP BIOPROTESES LTDA	1.320,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.320,00	1.320,00	
02/04/2015	1180	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	268.653,52	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	268.653,52	268.653,52	
02/04/2015	1181	47.683.602/0001-54	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	3.184,00	AVENTAL DE CHUMBO ODONTOLÓGICO COM PROTETOR DE TIREÓIDE	8	398,00	3.184,00	
02/04/2015	1182	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	5.923,20	FIO DE NYLON PRETO 9-0, AG 0,65 CM, 3/8 CIRC, CIL, 13 CM (MICROCIRURGIA)	96	33,12	3.179,52	
					FIO DE NYLON PRETO 8-0, AG 0,65 CM, 3/8 CIRC, CIL, 13 CM (MICROCIRURGIA)	96	28,58	2.743,68	
06/04/2015	1183	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	106.924,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	106.924,00	106.924,00	
06/04/2015	1184	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	333.109,72	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS -CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	333.109,72	333.109,72	
06/04/2015	1187	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	54.000,00	GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% - ALTOMOLIA DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 ML	45.000	1,20	54.000,00	
06/04/2015	1188	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	34.320,00	BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI SUSP. INJETÁVEL - FAM	19.500	1,76	34.320,00	
06/04/2015	1189	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	162.434,00	LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 7,5)	126.000	0,67	84.924,00	
					LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 7,0)	44.400	0,67	29.925,60	
					LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 8,0)	70.600	0,67	47.584,40	
06/04/2015	1190	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	26.100,00	BESILATO DE ATRACÚRIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 10 MG/ML - AMP	4.500	5,80	26.100,00	
06/04/2015	1191	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	221,13	LEVOTIROXINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 100 MCG - CP	2.700	0,08	221,13	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
06/04/2015	1192	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	14.790,00	BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 MG/ML + 3 MG/ML - AMP. 1 ML	3.000	4,93	14.790,00	
06/04/2015	1193	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	10.738,10	ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML 3ML	6.430	1,67	10.738,10	
06/04/2015	1194	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.530,00	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	4.500	0,34	1.530,00	
06/04/2015	1195	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	773,50	HIDROCLOROTIAZIDA 2 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	26	3,70	96,20	
					OMEPRAZOL 3 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	20	4,99	99,80	
					ESPIRONOLACTONA 1 MG/ML + HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML 50 ML SOLUÇÃO ORAL	33	4,00	132,00	
					SULFADIAZINA 150 MG/ML 150 ML SOLUÇÃO ORAL	15	22,00	330,00	
					CAFÉINA CITRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	35	3,30	115,50	
06/04/2015	1196	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	8.675,25	FRALDA, DESCARTÁVEL, ADULTO, TAMANHO P	11.736	0,74	8.675,25	
06/04/2015	1200	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.374,98	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 3-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2,0CM	360	3,82	1.374,98	
06/04/2015	1202	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	26.336,58	PEÇAS PARA CONserto DO EQUIPAMENTO - ASPIRADOR CIRÚRGICO - MARCA TAKAOKA - MODELO 17200 SÉRIE 1611 - PAT. AHM 074502	1	1.210,43	1.210,43	
					PEÇAS PARA CONserto DO EQUIPAMENTO - ASPIRADOR CIRÚRGICO - MARCA TAKAOKA - MODELO 17200 SÉRIE 1643 - PAT. AHM 074471	1	7.502,96	7.502,96	
					PEÇAS PARA CONserto DO EQUIPAMENTO - ASPIRADOR CIRÚRGICO - MARCA TAKAOKA - MODELO 17200 SÉRIE 1615 - PAT. AHM 074736	1	7.701,48	7.701,48	
					PEÇAS PARA CONserto DO EQUIPAMENTO - ASPIRADOR CIRÚRGICO - MARCA TAKAOKA - MODELO 17200 SÉRIE 1616 - PAT. AHM 074742	1	1.209,35	1.209,35	
					PEÇAS PARA CONserto DO EQUIPAMENTO - ASPIRADOR CIRÚRGICO - MARCA TAKAOKA - MODELO 17200 SÉRIE 1613 - PAT. AHM 074445	1	7.503,01	7.503,01	
					PEÇAS PARA CONserto DO EQUIPAMENTO - ASPIRADOR CIRÚRGICO - MARCA TAKAOKA - MODELO 17200 SÉRIE 1637 - PAT. AHM 066298	1	1.209,35	1.209,35	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
07/04/2015	1204	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.400,00	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO	24.000	0,10	2.400,00	
07/04/2015	1205	51.285.641/0008-47	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	971.182,80	LUVA PROCEDIMENTO MÉDIA	7.707.800	0,13	971.182,80	
07/04/2015	1206	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	259.276,06	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	259.276,06	259.276,06	
07/04/2015	1209	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.085,00	DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 26	90	3,50	315,00	
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 28	120	3,50	420,00	
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 24	100	3,50	350,00	
07/04/2015	1212	14.658.976/0001-60	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP	7.461,30	AMICACINA 250 MG/ML 2 ML	3.300	2,26	7.461,30	
07/04/2015	1213	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44.064,26	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	44.064,26	44.064,26	
08/04/2015	1217	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	43.854,84	OXITOCINA EM SOLUÇÃO INJ. COM 5 UI/ML - AMP	51.600	0,85	43.854,84	
08/04/2015	1218	61.610.283/0001-88	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.825,20	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA, 300 GRAMAS	1.170	1,56	1.825,20	
08/04/2015	1219	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	6.000,00	FITOMENADIONA (VITAMINA K-1) EM SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML IM	7.500	0,80	6.000,00	
08/04/2015	1220	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	414.646,27	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	414.646,27	414.646,27	
08/04/2015	1221	06.142.774/0001-33	FARMA & PLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.700,00	HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G (1%) CREME BISNAGA 30 G	600	4,50	2.700,00	
08/04/2015	1222	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.866,80	ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP 10 ML	600	4,78	2.866,80	
08/04/2015	1223	62.858.352/0001-30	RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA	2.680,00	SINALIZADOR VISUAL LUMINOSO	8	335,00	2.680,00	
08/04/2015	1224	04.995.710/0001-50	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	162,00	FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 2,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	72	2,25	162,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
08/04/2015	1225	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	2.010,00	FIO DE POLIPROPILENO 3-0, 2 AG, 3,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 90 CM	600	3,35	2.010,00	
09/04/2015	1226	07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	5.447,00	CLASSIFICADOR TIPO A-Z EM PAPELÃO 350 MM X 280 MM X 80 MM	1.100	4,36	4.796,00	
					CLASSIFICADOR TIPO A-Z EM PAPELÃO 350 MM X 280 MM X 60 MM	150	4,34	651,00	
09/04/2015	1228	04.708.626/0001-08	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA.	3.190,00	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS	550	5,80	3.190,00	
09/04/2015	1229	05.075.962/0001-23	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	816,00	PASTA "L" TRANSPARENTE	1.600	0,51	816,00	
09/04/2015	1230	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	65.718,80	LENÇOL, PAPEL, 70 CM X 50 M, DESCARTÁVEL	13.720	4,79	65.718,80	
09/04/2015	1233	10.568.345/0001-08	AURANTIS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	17.496,00	ISOFLURANO	720	24,30	17.496,00	
09/04/2015	1234	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	262,50	AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 15 ML	150	1,75	262,50	
09/04/2015	1235	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	
09/04/2015	1237	03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	1.691,78	CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA, EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1 LITROS, COM ENCAIXE TRASEIRO E ENCAIXE NAS LATERAIS, COM VÃO DE ACESSO NA PARTE FRONTAL E COM ESPAÇO PARA CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 7,5 X 10,5 X 18,0 CM ( A X L X C)	545	0,84	457,80	
					CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA, EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 2 LITROS, COM ENCAIXE TRASEIRO E ENCAIXE NAS LATERAIS, COM VÃO DE ACESSO NA PARTE FRONTAL E COM ESPAÇO PARA CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 9,0 X 11 X 20,0 CM ( A X L X C)	781	1,58	1.233,98	
09/04/2015	1238	09.369.439/0001-60	MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME	20.765,84	CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA, EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 8 LITROS, COM ENCAIXE TRASEIRO E ENCAIXE NAS LATERAIS, COM VÃO DE ACESSO NA PARTE FRONTAL E COM ESPAÇO PARA CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 15 X 18,5 X 29 CM ( A X L X C)	3.253	3,92	12.751,76	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
09/04/2015	1238	09.369.439/0001-60	MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME	20.765,84	CAIXA ORGANIZADORA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, SEM TAMPA, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 70 LITROS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS EXTERNAS DE 35 X 35 X 71 CM ( A X L X C)	15	50,00	750,00	
					CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA, EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 52 LITROS COM ENCAIXE TRASEIRO E ENCAIXE NAS LATERAIS, COM VÃO DE ACESSO NA PARTE FRONTAL E COM ESPAÇO PARA CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 23,0 X 39,0 X 57,0 CM ( A X L X C).	342	21,24	7.264,08	
09/04/2015	1239	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	12.153,60	CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA, EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 13 LITROS, COM ENCAIXE TRASEIRO E ENCAIXE NAS LATERAIS, COM VÃO DE ACESSO NA PARTE FRONTAL E COM ESPAÇO PARA CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 17,5 X 22,0 X 34,0 CM ( A X L X C)	462	4,80	2.217,60	
					CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA, EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 26 LITROS, COM ENCAIXE TRASEIRO E ENCAIXE NAS LATERAIS, COM VÃO DE ACESSO NA PARTE FRONTAL E COM ESPAÇO PARA CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 19 X 31,5 X 43,5 CM ( A X L X C)	1.104	9,00	9.936,00	
10/04/2015	1243	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	
10/04/2015	1245	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.580,00	MICONAZOL NITRATO 20 MG/G (2%) CREME VAGINAL BISNAGA 80 G	600	3,82	2.292,00	
					FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA	1.800	0,16	288,00	
10/04/2015	1246	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.769,00	TIAMINA CLORIDRATO (VIT. B1) 300 MG COMPRIMIDO - CP	15.000	0,07	1.005,00	
					CLORETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML (6%) FRASCO COM 100 ML - FR	1.200	1,47	1.764,00	
10/04/2015	1251	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA.	6.325,00	FITOMENADIONA 10 MG/ML 1 ML IV	2.300	2,75	6.325,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
10/04/2015	1252	44.127.918/0001-71	MAXPEL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	2.788,50	CARIMBO DATADOR E NUMERADOR MANUAL	65	42,90	2.788,50	
10/04/2015	1254	04.708.626/0001-08	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA - ME	4.545,65	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA (PONTA MEDIA)	4.550	0,23	1.041,95	
					CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (PONTA MEDIA)	9.850	0,23	2.255,65	
					CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (PONTA MEDIA)	5.450	0,23	1.248,05	
10/04/2015	1255	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	6.000,00	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE SORO	1	6.000,00	6.000,00	
10/04/2015	1256	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7.540,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	7.540,00	7.540,00	
13/04/2015	1259	04.559.759/0001-60	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	702,00	ENALAPRIL MALEATO 5 MG COMPRIMIDO - CP	12.000	0,06	702,00	
13/04/2015	1264	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	108.780,00	BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 15	16.000	2,94	47.040,00	
					BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 23	21.000	2,94	61.740,00	
13/04/2015	1265	68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	7.500,00	ALÇA DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA MONOPOLAR 24 CH	30	250,00	7.500,00	
13/04/2015	1267	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.258.466,64	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.258.466,64	1.258.466,64	
13/04/2015	1268	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	2.938.025,74	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	2.938.025,74	2.938.025,74	
13/04/2015	1269	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	319.275,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	319.275,00	319.275,00	
13/04/2015	1270	07.731.299/0001-01	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	20.500,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	20.500,00	20.500,00	
13/04/2015	1271	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	2.007.002,46	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.007.002,46	2.007.002,46	
14/04/2015	1273	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.842,28	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M (BIGFRAL)	234	16,42	3.842,28	
14/04/2015	1274	08.219.368/0001-57	MEDCUORE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP	476,46	LENÇO UMEDECIDO COM 100 UNIDADES	18	16,07	289,26	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
14/04/2015	1274	08.219.368/0001-57	MEDCUORE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP	476,46	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE PLÁSTICO	240	0,78	187,20	
14/04/2015	1275	43.894.609/0001-64	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	240,00	BANDAGEM ELÁSTICA KINESIO	6	40,00	240,00	
14/04/2015	1276	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	2.824,20	AMICACINA SULFATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2 ML	4.500	0,63	2.824,20	
14/04/2015	1278	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA.	7.980,00	LEVOSIMENDANA 2,5 MG/ML FRASCO/AMPOLA 5ML	2	3.990,00	7.980,00	
14/04/2015	1279	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	114.435,00	AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO SISTEMA FECHADO 500 ML	52.200	1,55	80.910,00	
					BICARBONATO DE SODIO 8,4% (84 MG/ML - 1MEQ/L) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	2.250	10,90	24.525,00	
					MANITOL 200 MG/ML (20%) SOLUÇÃO FRASCO 250 ML	3.000	3,00	9.000,00	
14/04/2015	1280	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.618,70	COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO P.	609	4,30	2.618,70	
14/04/2015	1281	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	117.300,00	AMPICILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.000 MG - FR-AMP	35.100	3,00	105.300,00	
					AMPICILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG - FR-AMP	4.800	2,50	12.000,00	
14/04/2015	1282	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	330,00	CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 04	130	1,65	214,50	
					CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 05	70	1,65	115,50	
14/04/2015	1283	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	2.385,00	CARBAMAZEPINA EM COMPRIMIDOS COM 200 MG	30.000	0,08	2.385,00	
14/04/2015	1285	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	10.800,00	DOPAMINA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 10 ML	13.500	0,80	10.800,00	
14/04/2015	1287	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.609,20	LOSARTANA POTÁSSICA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 50 MG - CP	36.000	0,04	1.609,20	
15/04/2015	1293	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	22.852,50	SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML 5 ML	13.850	1,65	22.852,50	
15/04/2015	1294	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	495.029,19	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS e TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	495.029,19	495.029,19	





# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
15/04/2015	1295	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	216.544,13	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	216.544,13	216.544,13	
15/04/2015	1296	01.402.400/0001-96	CHRISPIM NEDI CARRILHO	2.519,00	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	8.800	0,29	2.519,00	
15/04/2015	1297	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	960,00	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON 16 FR	1	960,00	960,00	
15/04/2015	1298	07.136.578/0001-19	SCRIMIN COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	6.450,00	CONDUTOR DE PELE 1:3	30	215,00	6.450,00	
16/04/2015	1300	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	227.838,59	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	227.838,59	227.838,59	
16/04/2015	1301	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.007,40	SUPORTE, P/ RECIPIENTE PERFURO CORTANTE, 7 LITROS	60	16,79	1.007,40	
16/04/2015	1302	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	7.520,00	GENTAMICINA 40 MG/ML 2 ML	9.400	0,80	7.520,00	
16/04/2015	1303	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	123.255,00	MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FR-AMP. SISTEMA FECHADO BOLSA 100 ML	13.500	9,13	123.255,00	
16/04/2015	1304	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	1.247,03	NEOMICINA SULFATO 5 MG POMADA	6	6,90	41,40	
					ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (DEPAKENE®)	17	12,10	205,70	
					SALMETEROL + FLUCASONA 25/125MCG DOSE 120 DOSES SPRAY ORAL (SERETIDE®)	3	72,61	217,83	
					BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA 0,4MG/ML + TROLAMINA 140 MG/ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA 10 ML (CERUMIN®)	6	8,80	52,80	
					HIDRATANTE LABIAL 15 ML CREME (CERALIP®)	3	63,90	191,70	
					SORBITOL A 70% 714,0 MG + LARILSULFATO DE SÓDIO 7,70 MG BISNAGA (MINILAX®)	24	22,40	537,60	
16/04/2015	1306	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	118.292,13	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	118.292,13	118.292,13	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
16/04/2015	1307	54.801.196/0001-42	HP BIOPROTESES LTDA	3.960,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	3.960,00	3.960,00	
17/04/2015	1308	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.121,21	CLONIDINA CLORIDRATO 150 MCG/ML 1 ML	780	5,28	4.121,21	
17/04/2015	1309	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	128.323,29	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	128.323,29	128.323,29	
17/04/2015	1310	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	159.689,22	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	159.689,22	159.689,22	
17/04/2015	1311	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	36.000,00	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 2 MG/ML EM SISTEMA FECHADO COM 100 ML	24.000	1,50	36.000,00	
17/04/2015	1312	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	160.243,13	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	160.243,13	160.243,13	
17/04/2015	1313	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	48.878,71	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	48.878,71	48.878,71	
17/04/2015	1314	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	153.146,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	153.146,00	153.146,00	
17/04/2015	1315	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	253.884,53	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	253.884,53	253.884,53	
17/04/2015	1316	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.548,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	3.548,00	3.548,00	
17/04/2015	1317	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	153.648,31	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	153.648,31	153.648,31	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
17/04/2015	1320	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	7.076,16	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO	9.072	0,78	7.076,16	
17/04/2015	1321	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	220.000,00	VANCOMICINA 500 MG	40.000	5,50	220.000,00	
20/04/2015	1323	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	33.430,40	METRONIDAZOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML	26.960	1,24	33.430,40	
20/04/2015	1326	60.979.457/0001-11	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	594,00	GOTEIRA FIXA COM CORREIAS ANTI VALGO	2	297,00	594,00	
20/04/2015	1327	04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.712,00	PAPEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO (AP.TOITU MT 516) 15 X15 CM	5.200	0,16	832,00	
					PAPEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO (APARELHO TOITU) TERMOSENSIVEL 15 CM	19.200	0,15	2.880,00	
20/04/2015	1328	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	5.099,64	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 08	156	32,69	5.099,64	
20/04/2015	1329	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	720,00	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 4,5 MM	40	18,00	720,00	
20/04/2015	1330	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	60,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	60,00	60,00	
20/04/2015	1331	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.976,00	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 06	80	24,70	1.976,00	
20/04/2015	1332	07.731.299/0001-01	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	10.200,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	10.200,00	10.200,00	
20/04/2015	1333	09.020.873/0001-30	FILMEX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	3.142,96	FILME P/ RAO X ODONTOLÓGICO INFANTIL (PERIAPICAL)	12	114,83	1.377,96	
					FILME P/ RAO X ODONTOLÓGICO ADULTO (PERIAPICAL)	20	88,25	1.765,00	
20/04/2015	1334	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.120,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	2.120,00	2.120,00	
22/04/2015	1335	04.347.716/0001-10	TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	208.322,80	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIMPLANTE IS E P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO , MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	208.322,80	208.322,80	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/04/2015	1336	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	67.766,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIMPLANTE IS E P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	67.766,67	67.766,67	
22/04/2015	1337	13.217.490/0001-24	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	555.732,00	CONEXÃO SISTEMA FECHADO EM Y 2 VIAS ADULTO	129.240	4,30	555.732,00	
22/04/2015	1338	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	40.212,10	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	40.212,10	40.212,10	
22/04/2015	1339	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	51.648,00	CONEXÃO EM Y 2 VIAS NEONATAL	19.200	2,69	51.648,00	
22/04/2015	1340	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	493.110,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	493.110,00	493.110,00	
22/04/2015	1341	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	18.200,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	18.200,00	18.200,00	
22/04/2015	1342	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	5.512,18	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	5.512,18	5.512,18	
23/04/2015	1343	18.466.544/0001-09	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	42.768,00	COBERTURA PARA CADÁVER, DESCARTÁVEL, TAMANHO G	3.960	10,80	42.768,00	
23/04/2015	1344	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	64.035,00	BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR.21	7.050	2,70	19.035,00	
					BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR.11;	15.000	3,00	45.000,00	
23/04/2015	1346	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.809,20	DECANOATO DE HALOPERIDOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 70,52 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG DE HALOPERIDOL)	1.650	3,60	5.940,00	
					BIPERIDENO LACTATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1 ML	750	1,40	1.050,00	
					BIPERIDENO DE CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO	9.000	0,16	1.440,00	
					CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	2.400	0,16	379,20	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
23/04/2015	1347	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	56.065,20	TIAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML - AMP	11.400	4,92	56.065,20	
23/04/2015	1348	31.673.254/0001-02	LABORATORIOS B BRAUN SA	40.340,00	PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL FR-AMP. OU SERINGA 50 ML - UNID	1.000	40,34	40.340,00	
23/04/2015	1349	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	18.414,00	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	18.600	0,99	18.414,00	
23/04/2015	1350	57.688.657/0001-00	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78.474,55	FRALDA, DESCARTÁVEL, ADULTO, TAMANHO XG	71.995	1,09	78.474,55	
23/04/2015	1351	46.563.938/0013-54	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	7.900,00	TRANSDUTOR SETORIAL ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL E BANDA LARGA PARA CÁRDIO NEONATAL - 4.2 A 9.0 MHZ, PST 65AT, COM FREQUÊNCIA MÉDIA DE 6.5 MHZ; SUBTRAÇÃO DE PULSO E DE FILTRO; POSSUI 10 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS ENTRE 4.2 E 9.0 MHZ; ABERTURA APROXIMADA DE 90 GRAUS;	1	7.900,00	7.900,00	
23/04/2015	1352	05.944.604/0001-00	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA.	3.742,20	CATÉTER SWAN GANZ 7 FR X 110 CM 4 VIAS PARA TERMODILUIÇÃO	15	249,48	3.742,20	
23/04/2015	1357	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	705.996,91	USCA / RELÉ DE ESTADO SÓLIDO / PT-100 / SENSOR DA PRESSÃO DE ÓLEO / SENSOR DE VELOCIDADE / REGULADOR DE TENSÃO / CARREGADOR DE BATERIA E NOVA FIAÇÃO MOTOR / USCA E OUTROS, DE MANEIRA TAL QUE O SISTEMA FIQUE EM PERFEITO FUNCIONAMENTO (ÁREA HOSPITALAR)	1	28.294,20	28.294,20	
					TERMINAL DE COMPRESSÃO 240 MM²	65	35,88	2.332,20	
					MATERIAIS MIÚDOS PARA FIXAÇÃO, DERIVAÇÃO, ISOLAÇÃO, ACABAMENTO, ETC	1	4.501,35	4.501,35	
					DISJUNTOR 550A AJUSTÁVEL, PARA PROTEÇÃO DAS CARGAS PRODAM EMERGÊNCIA E NORMAL	2	3.912,32	7.824,64	
					TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM²	10	23,43	234,30	
					CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA 70 MM²	155	42,87	6.644,85	
					CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA 150 MM²	265	87,89	23.290,85	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados****MÊS: 04 ANO: 2015****ÓRGÃO: 01** Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10** Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
23/04/2015	1357	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	705.996,91	FORNECIMENTO DE PAINEL ELÉTRICO CONSTRUÍDO EM CHAPA #18, PINTADO NA COR MUNSELL CINZA, GRAU DE PROTEÇÃO IP -54, PARA BYPASS E DISTRIBUIÇÃO DO GMG3; CONSTITUÍDO DE 01 CHAVE REVERSORA DE TRÊS POSIÇÕES 1200A, 2 CHAVES REVERSORAS DE 800A DE TRÊS POSIÇÕES E 4 DISJUNTORES DE 630A, AJUSTÁVEIS ATÉ 400A, 50KA, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADORES 1,0KV E ACESSÓRIOS.	1	104.495,63	104.495,63	
					TERMINAL DE COMPRESSÃO 150 MM²	10	30,34	303,40	
					CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA 185 MM²	1.368	98,86	135.240,48	
					TERMINAL DE COMPRESSÃO 185 MM²	240	33,22	7.972,80	
					CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA 240 MM²	1.420	132,17	187.681,40	
					SISTEMA DE ATERRAMENTO E NEUTRO DOS NOVOS PAINÉIS	1	4.642,82	4.642,82	
					CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA 95 MM²	225	53,57	12.053,25	
					PAINEL AUTOSUPORTANTE 1000X800X450 MM, PINTADO NA COR MUNSELL CINZA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, CONTENDO CHAVE REVERSORA AUTOMÁTICA / MANUAL, TETRAPOLAR COM CONTROLE DE FALTA DE FASE PARA INFORMAÇÃO PARA PARTIDA DO GRUPO MOTOR GERADOR GMG3. CORRENTE DE 800A	2	81.924,57	163.849,14	
					LEITO PESADO 400X100	70	228,93	16.025,10	
					TERMINAL DE COMPRESSÃO 70 MM²	30	20,35	610,50	
24/04/2015	1359	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.893,26	ATADURA, CREPE, TIPO 1, 06 CM X 180 CM	45.216	0,22	9.893,26	
24/04/2015	1360	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.735,00	SUFENTANILA CITRATO - DOSAGEM 5 MCG/ML 2 ML - INJETÁVEL DE USO ESPINHAL	900	4,15	3.735,00	
24/04/2015	1361	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	150.000,00	CETOPROFENO EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 100 MG	48.000	2,45	117.600,00	
					CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM GELEIA COM 20 MG/ML OU 20 MG/G	9.000	3,60	32.400,00	
24/04/2015	1362	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.456,00	CLOPIDOGREL EM COMPRIMIDOS COM 75 MG - CP	12.000	0,29	3.456,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
24/04/2015	1364	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.860,00	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP 2ML	6.000	0,81	4.860,00	
24/04/2015	1365	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA	172.800,00	CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9% SISTEMA FECHADO COM 1000 ML	72.000	2,40	172.800,00	
24/04/2015	1366	04.656.253/0001-79	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	38.880,00	ESCOVA, DEGERMANTE, GLUCONATO DE CLOREXIDINA	38.880	1,00	38.880,00	
24/04/2015	1367	61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	504,00	TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXIVEL, 53 CM X 8,0 CM	40	12,60	504,00	
24/04/2015	1368	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	4.883,20	OMEPRAZOL 20 MG	122.080	0,04	4.883,20	
24/04/2015	1369	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	151.200,00	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,6 MG SC.	10.500	14,40	151.200,00	
24/04/2015	1370	07.429.534/0001-87	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	58,00	TIRAS REAGENTES PARA URINA COM 10 ÁREAS	400	0,15	58,00	
24/04/2015	1371	38.909.503/0001-57	OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	262.500,00	POLIMIXINA B 500.000 UI	7.500	35,00	262.500,00	
24/04/2015	1372	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	1.362,25	FRASCO, P/ DRENAGEM TORÁCICA, ESTÉRIL, 500 ML	115	6,55	753,25	
					FRASCO, COLETOR, PARA BRONCOSCOPIA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 120 ML.	210	2,90	609,00	
24/04/2015	1373	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.382,00	ALPROSTADIL 20 MCG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL	300	57,94	17.382,00	
24/04/2015	1374	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	104.980,00	FILTRO HIGROSCÓPICO/HIDROFÓBICO ADULTO	14.200	6,90	97.980,00	
					FILTRO HIDROSCÓPICO/HIDROFÓBICO PEDIÁTRICO	700	10,00	7.000,00	
27/04/2015	1375	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	27.175,08	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	27.175,08	27.175,08	
27/04/2015	1376	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	188.315,86	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	188.315,86	188.315,86	
27/04/2015	1377	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	748,80	METADONA CLORIDRATO 5 MG	2.340	0,32	748,80	
27/04/2015	1378	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	478,90	BICARBONATO DE SÓDIO 100 G PÓ.	6	11,90	71,40	
					SILDENAFIL 1 MG/ML 50 ML SOLUÇÃO ORAL.	4	19,90	79,60	
					CAPTOPRIL 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL.	16	14,90	238,40	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/04/2015	1378	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	478,90	INDOMETACINA 0,2 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL.	5	17,90	89,50	
27/04/2015	1379	04.995.710/0001-50	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	384,00	FIO DE POLIÉSTER C/ COBERTURA TRANÇADO 2-0, AG 2,2 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM	96	4,00	384,00	
27/04/2015	1383	65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	6.095,15	CABO Y	1	648,42	648,42	
					TRANSDUTOR COMPLETO	1	1.980,00	1.980,00	
					SENSOR TR-202	1	1.231,20	1.231,20	
					CONECTOR DO MARC DE EVENTOS	1	25,00	25,00	
					LOWER CASE USD	1	2.210,53	2.210,53	
28/04/2015	1385	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.594,16	GLICEROL PURO 1.000 ML	216	12,01	2.594,16	
28/04/2015	1386	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.515,50	ÉTER SOLUÇÃO ALCOÓLICA	60	13,00	780,00	
					BENJOIM TINTURA 100 ML	390	4,45	1.735,50	
28/04/2015	1387	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.369.761,80	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.369.761,80	1.369.761,80	
28/04/2015	1388	02.527.107/0001-18	GVS DO BRASIL LTDA	55.648,00	FILTRO HIDROFÓBICO (REGENERADOR DE CALOR E UMIDADE)	7.400	7,52	55.648,00	
28/04/2015	1389	60.856.937/0001-95	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	18.333,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	18.333,33	18.333,33	
28/04/2015	1390	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	850.563,09	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	850.563,09	850.563,09	
28/04/2015	1391	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	906.135,53	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	906.135,53	906.135,53	
28/04/2015	1392	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	466.586,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	466.586,75	466.586,75	





# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/04/2015	1393	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	93.037,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	93.037,75	93.037,75	
28/04/2015	1394	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	
29/04/2015	1417	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.440,00	MALEATO DE ENALAPRIL EM COMPRIMIDOS COM 20 MG	30.000	0,05	1.440,00	
29/04/2015	1418	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	92.400,00	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FR - AMP + DILUENTE	24.000	3,85	92.400,00	
29/04/2015	1419	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	131.241,60	HALOPERIDOL 5 MG/ML 1 ML	12.960	0,66	8.553,60	
					CEFAZOLINA 1000 MG	43.200	2,84	122.688,00	
29/04/2015	1420	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	6.900,00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM SUSPENSÃO PARA AEROSOLTERAPIA COM 400 MCG/ML EM FLACONETES COM 2 ML	1.500	3,50	5.250,00	
					DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM AEROSOL PARA USO ORAL QUE FORNEÇA 250 MCG/DOSE EM FRASCO COM VÁLVULA DOSADORA E ADAPTADOR ORAL CONTENDO 200 DOSES	75	22,00	1.650,00	
29/04/2015	1421	18.670.574/0001-32	MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	225,00	SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO 125 MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG DE FE++) SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 30 ML	300	0,75	225,00	
29/04/2015	1422	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30.360,00	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA CLOR. (VIT. B6) 5 MG/ML + GLIC. 100 MG/ML + FRUT. 100 MG/ML SOL.INJ. - AMP. 10 ML IV	16.500	1,84	30.360,00	
29/04/2015	1423	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A.	3.552,00	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS - FRASCO 30 ML -FR	4.800	0,74	3.552,00	
29/04/2015	1424	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	15.242,50	CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 6,0 CM X 7,0 CM	13.250	0,65	8.612,50	
					CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10,0 CM X 12,0 CM	5.100	1,30	6.630,00	
29/04/2015	1429	54.565.478/0001-98	SISPACK MEDICAL LTDA. - EPP	4.000,00	INTEGRADOR QUÍMICO P/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	10.000	0,40	4.000,00	
29/04/2015	1430	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.632,80	REMIFENTANILA CLORIDRATO 2 MG	120	46,94	5.632,80	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/04/2015	1431	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.140,00	ESPAÇADOR INALATÓRIO INFANTIL	180	23,00	4.140,00	
30/04/2015	1432	44.127.918/0001-71	MAXPEL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	7.950,00	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 150 A 190 ML	3.000	2,65	7.950,00	
30/04/2015	1433	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	378,00	PIRIMETAMINA SULFATO 25 MG	6.300	0,06	378,00	
<b>Total das Compras</b>								<b>20.721.809,85</b>	

Cancelamentos no Período									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc					
02/04/2015	1177	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	5.923,20					
06/04/2015	1201	14.658.976/0001-60	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP	7.461,30					
10/04/2015	1253	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	6.000,00					
13/04/2015	1258	54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.989,50					
13/04/2015	1262	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	51.077,52					
13/04/2015	1263	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.104,00					
17/04/2015	1319	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.298,20					
23/04/2015	1345	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	56.065,20					
23/04/2015	1358	13.038.445/0001-02	AGE HOSPITALAR LTDA - EPP	49.036,80					
24/04/2015	1363	04.656.253/0001-79	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	38.880,00					
27/04/2015	1381	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.594,16					
27/04/2015	1382	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.515,50					
<b>Total das Compras Canceladas</b>								<b>252.945,38</b>	

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/04/2015	1163	62.581.855/0001-00	FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	500.000,00	PROJETO DE REFORMA - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA	1	500.000,00	500.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/04/2015	1165	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA	231.033,30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - PERÍODO DE 01/05/2015 A 29/05/2015	1	231.033,30	231.033,30	
02/04/2015	1169	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	153.720,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO DE 06 MESES	1	153.720,00	153.720,00	
02/04/2015	1170	01.864.094/0001-00	TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA - EPP	66.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO DE 06 MESES	1	66.600,00	66.600,00	
06/04/2015	1185	59.205.294/0001-30	TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.794,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO 16/10/14 A 30/09/15	1	2.794,37	2.794,37	
06/04/2015	1186	176.215.658-02	CELSO DE CASTRO POCHINI	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF. ABRIL/2015	1	2.000,00	2.000,00	
06/04/2015	1199	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	2.794.155,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO 04/04/2015 À 02/07/2015	1	2.794.155,30	2.794.155,30	
06/04/2015	1203	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	3.432,00	MÃO DE OBRA - CONserto de ASPIRADORES CIRÚRGICOS DA MARCA K. TAKAOKA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	1	3.432,00	3.432,00	
08/04/2015	1214	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	141.231,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 10 MESES	1	141.231,90	141.231,90	
09/04/2015	1227	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	480.082,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - PERÍODO ABRIL A SETEMBRO/2015	1	480.082,92	480.082,92	
09/04/2015	1231	083.492.428-50	JUANG HORNG JYH	3.897,00	INSCRIÇÃO: "12TH ANNUAL MEETING OSLO HTAI 2015" - JUANG HORNG JYH	1	3.897,00	3.897,00	
10/04/2015	1244	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	44.308,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - ADITAMENTO - PERÍODO DE 10/04/2015 A 30/09/2015	1	44.308,77	44.308,77	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
10/04/2015	1247	04.649.151/0001-26	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	68.582,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA MARCA HILLROM - PERÍODO 29/04/2015 A 30/09/2015	1	68.582,40	68.582,40	
10/04/2015	1250	53.640.280/0001-69	ENGENHARIA E COMERCIO RIGEL LTDA	120.570,48	INDENIZAÇÃO	1	120.570,48	120.570,48	
13/04/2015	1260	54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.989,50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO, AQUECEDOR DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIFICA EM OPERAÇÃO DE CASA DE CALDEIRA - PERÍODO SETEMBRO/2015	1	5.989,50	5.989,50	
13/04/2015	1261	11.239.339/0001-61	MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP	1.650,00	SERVIÇO DE COFFEE BREAK - II TREINAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - DIAS 21 E 22/05/2015	110	15,00	1.650,00	
13/04/2015	1266	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	206.787,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - ADITAMENTO - PERÍODO 01/04/2015 A 30/09/2015	1	206.787,96	206.787,96	
14/04/2015	1272	49.667.108/0001-21	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	858.000,00	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PRESENCIAL DE 50 LEITOS DE ENFERMARIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - PERÍODO 14/04/2015 A 12/06/2015	1	858.000,00	858.000,00	
14/04/2015	1277	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.340.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) - PERÍODO 22/04/2015 A 21/10/2015	1	2.340.000,00	2.340.000,00	
14/04/2015	1284	05.022.715/0001-69	STARCLAVE COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - ME	7.700,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DE AUTOCLAVE MARCA FABBER PRIMAR INSTALADA NA UNIDADE DE PSM JOÃO CATARIN MEZOMO, VINCULADA À AHM.	1	7.700,00	7.700,00	
14/04/2015	1286	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	178.200,00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO 13/06/2015 A 30/09/2015	1	178.200,00	178.200,00	
16/04/2015	1305	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	5.020,91	PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA - "OSLO HTAI 2015 12 TH ANNUAL MEETING" - PERÍODO DE 11/06/2015 A 20/06/2015 - OSLO/NORUEGA	1	5.020,91	5.020,91	
20/04/2015	1324	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	312.101,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 28/02/2015 A 30/09/2015	1	312.101,80	312.101,80	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
20/04/2015	1325	64.799.539/0001-35	TECNOSSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	75.460,46	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 19/02/2015 A 30/09/2015	1	75.460,46	75.460,46	
23/04/2015	1353	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	5.500.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO MAIO A SETEMBRO/2015	1	5.500.000,00	5.500.000,00	
23/04/2015	1354	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	174.003,09	MÃO DE OBRA - AQUISIÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS, COMPONENTES PEÇAS E MATERIAIS, COM INSTALAÇÃO, PARA INTERLIGAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR DE 450 KVA EXISTENTE, DENOMINADO GMG3, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO	1	174.003,09	174.003,09	
23/04/2015	1355	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.500.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO MAIO A SETEMBRO/2015	1	10.500.000,00	10.500.000,00	
23/04/2015	1356	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	2.400.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO MAIO A SETEMBRO/2015	1	2.400.000,00	2.400.000,00	
27/04/2015	1380	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	1.920.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - PERÍODO 01/06/2015 A 30/09/2015	1	1.920.000,00	1.920.000,00	
27/04/2015	1384	65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	2.310,00	CONTRATAÇÃO DE CONSERTOS, POR EXCLUSIVIDADE E COM TROCA DE PEÇAS, DE CÁRDIOECOCÓGRAFOS E DETECTORES FETAIS, MARCA TOITU, PERTENCENTES AO H. M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	1	2.310,00	2.310,00	
28/04/2015	1398	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	18.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. DR. IGNACIO PROENCA DE GOUVEA - REF. MAIO/2015	1	18.000,00	18.000,00	
28/04/2015	1400	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - ARQUIVO GERAL - REF. MAIO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
28/04/2015	1402	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - REF. MAIO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
28/04/2015	1403	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE ZAI - REF. MAIO/2015	1	2.700,00	2.700,00	
28/04/2015	1405	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO - REF. MAIO/2015	1	10.000,00	10.000,00	
28/04/2015	1406	203.313.124-68	CARLOS ALBERTO EDUARDO GOMES	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA SANTA CATARINA - REF. MAIO/2015	1	1.000,00	1.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 04 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/04/2015	1408	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDONIA - REF. MAIO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
28/04/2015	1409	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. MAIO/2015	1	8.800,00	8.800,00	
28/04/2015	1410	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. TIDE SETUBAL - REF. MAIO/2015	1	5.000,00	5.000,00	
28/04/2015	1411	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. CARMINO CARICCHIO - REF. MAIO/2015	1	17.600,00	17.600,00	
28/04/2015	1412	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	3.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SEDE DA AHM - REF. MAIO/2015	1	3.000,00	3.000,00	
28/04/2015	1416	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	2.840,28	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA	1	2.840,28	2.840,28	
29/04/2015	1426	00.093.791/0001-41	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	273.840,00	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO DE 180 DIAS	1	273.840,00	273.840,00	
<b>Total dos Serviços</b>								<b>29.450.612,44</b>	
<b>Cancelamentos no Período</b>									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor					Valor Canc	
13/04/2015	1257	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA					231.033,30	
<b>Total dos Serviços Cancelados</b>								<b>231.033,30</b>	

**Total das Compras e Serviços contratados 50.172.422,29**

**Total de Cancelamentos 483.978,68**