



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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
02/03/2015	854	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	11.378,40	CLINDAMICINA 300 MG CLORIDRATO CÁPSULA	6.896	1,65	11.378,40
02/03/2015	855	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	247.286,40	GLICOSE 10% 500 ML	3.510	1,56	5.475,60
					GLICOSE 5% 500 ML	157.020	1,54	241.810,80
02/03/2015	856	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	359,97	FOSFATO DE POTÁSSIO 2 MEQ/ML	300	1,20	359,97
03/03/2015	857	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	144.736,99	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	144.736,99	144.736,99
03/03/2015	858	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5.997,99	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	5.997,99	5.997,99
03/03/2015	859	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.977,00	SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 8,5	90	2,28	205,20
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 5,5	50	1,71	85,50
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 7,0	990	2,31	2.286,90
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 6,0	60	1,71	102,60
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 7,5	990	2,32	2.296,80
03/03/2015	860	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	43.884,00	NALBUFINA 10 MG/ML 1 ML	3.600	12,19	43.884,00
03/03/2015	861	01.402.400/0001-96	CHRISPIM NEDI CARRILHO	26.622,00	CEFTAZIDIMA 1.000 MG	5.800	4,59	26.622,00
03/03/2015	863	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1.182,60	FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR 3-0, AG 2,6 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	324	3,65	1.182,60
03/03/2015	866	01.314.984/0001-48	CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	835,62	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA	1	835,62	835,62
03/03/2015	867	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	122.985,07	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	122.985,07	122.985,07



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
03/03/2015	868	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	85.018,63	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	85.018,63	85.018,63	
03/03/2015	870	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	707.610,97	CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA 240 MM²	1.420	132,17	187.681,40	
					CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA 95 MM²	225	53,57	12.053,25	
					LEITO PESADO 400X100	70	228,93	16.025,10	
					DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM COMPLETA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EXISTENTE DO GMG3 (USCA)	1	1.614,06	1.614,06	
					DISJUNTOR 550A AJUSTÁVEL, PARA PROTEÇÃO DAS CARGAS PRODAM EMERGÊNCIA E NORMAL	2	3.912,32	7.824,64	
					MATERIAIS MIÚDOS PARA FIXAÇÃO, DERIVAÇÃO, ISOLAÇÃO, ACABAMENTO, ETC	1	4.501,35	4.501,35	
					TERMINAL DE COMPRESSÃO 185 MM²	240	33,22	7.972,80	
					CONDUTOR DE COBRE EPR ISOLAÇÃO 1 KV, BITOLA 185 MM²	1.368	98,86	135.240,48	
					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 95 MM²	10	23,43	234,30	
					TERMINAL DE COMPRESSÃO 150 MM²	10	30,34	303,40	
					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: 03 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	
03/03/2015	870	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	707.610,97	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 240 MM²	65	35,88	2.332,20	
					SISTEMA DE ATERRAMENTO E NEUTRO DOS NOVOS PAINÉIS	1	4.642,82	4.642,82	
					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	
					TERMINAL DE COMPRESSÃO 70 MM²	30	20,35	610,50	
04/03/2015	873	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	1.860,00	FIO DE CATGUT CROMADO 2-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, CIL, 70 CM	624	2,50	1.560,00	
					FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	120	2,50	300,00	
04/03/2015	874	54.801.196/0001-42	HP BIOPROTESES LTDA	6.270,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS -CRÂNIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	6.270,00	6.270,00	
04/03/2015	875	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	55.240,92	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	55.240,92	55.240,92	
04/03/2015	876	17.174.657/0001-78	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	13.275,00	VITAMINAS DO COMPLEXO B	22.500	0,59	13.275,00	
04/03/2015	877	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	13.855,00	DIMENIDRINATO 50 MG/ML E PIRIDOXINA 50 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA COM 1 ML	16.300	0,85	13.855,00	
04/03/2015	878	03.720.691/0001-96	SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17.820,00	SABONETE, GLICERINA 20 G	66.000	0,27	17.820,00	
04/03/2015	879	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.180,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	3.180,00	3.180,00	
04/03/2015	880	10.235.337/0001-31	HN DESC COMERCIO E CONFECÇOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	590.520,00	AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO TECIDO MANGA LONGA	444.000	1,33	590.520,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
04/03/2015	881	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	442.752,15	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	442.752,15	442.752,15	
04/03/2015	882	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	235.240,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	235.240,00	235.240,00	
04/03/2015	883	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	7.452,00	SUXAMETONIO CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FR-AMP. 5 ML	1.080	6,90	7.452,00	
04/03/2015	885	64.711.500/0003-86	MEIZLER UCB BIOPHARMA S. A.	26.250,00	PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL COM 10 MG/ML	7.500	3,50	26.250,00	
05/03/2015	888	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	67.422,29	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	67.422,29	67.422,29	
05/03/2015	889	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	51.239,02	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	51.239,02	51.239,02	
05/03/2015	891	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	512.244,00	TIRA REAGENTE DETERMINAÇÃO GLICOSE NO SANGUE	1.652.400	0,31	512.244,00	
06/03/2015	892	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.642,00	AMOXICILINA EM PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL C/ 50 MG/ML	1.500	2,43	3.642,00	
06/03/2015	893	00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO. HOSPITALARES LTDA.	1.339,50	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	70.500	0,02	1.339,50	
06/03/2015	894	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	21.000,00	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 20 ML	7.500	2,80	21.000,00	
06/03/2015	895	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	592,50	CARBONATO DE LÍTIO EM COMPRIMIDOS COM 300 MG	7.500	0,08	592,50	
06/03/2015	896	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	275.040,00	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100 ML	343.800	0,80	275.040,00	
06/03/2015	898	04.071.245/0001-60	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.010,00	LEVOFLOXACINO 500 MG	18.200	0,55	10.010,00	
09/03/2015	900	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.300,74	SULFAMETOXAZOL 800MG + TRIMETOPRIMA 160MG	9.200	0,18	1.639,44	
					LORATADINA 10MG	11.040	0,06	661,30	
09/03/2015	901	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.579,20	TROPICAMIDA 10MG/ML 5ML SOL. OFTÁLMICA	210	7,52	1.579,20	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
09/03/2015	902	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5.069,40	VITAMINA A 50.000 UI/ML + VITAMINA D 10.000 UI/ML/10 ML SOLUÇÃO ORAL	1.020	4,97	5.069,40	
10/03/2015	903	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	103.877,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	103.877,00	103.877,00	
10/03/2015	904	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.867,00	FENITOÍNA 50 MG/ML 5 ML	6.300	1,09	6.867,00	
10/03/2015	905	12.869.838/0002-86	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	140,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	140,00	140,00	
10/03/2015	907	07.731.299/0001-01	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	9.341,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	9.341,67	9.341,67	
10/03/2015	908	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	
10/03/2015	909	09.538.374/0001-30	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	4.757,28	CADARÇO DE ALGODÃO 10 MM	31.800	0,15	4.757,28	
10/03/2015	910	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	12.567,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	12.567,33	12.567,33	
10/03/2015	911	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	916,24	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	916,24	916,24	
10/03/2015	912	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	355.919,04	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	355.919,04	355.919,04	
10/03/2015	913	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	4.250,00	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL TUOHY 17G X 3 1/2 (90 X 14)	175	10,00	1.750,00	
					AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL TUOHY 18G X 3 1/2 (90 X 12)	250	10,00	2.500,00	
10/03/2015	914	01.559.403/0001-38	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	14.029,10	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	14.029,10	14.029,10	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
11/03/2015	915	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	35.250,00	BISTURI, C/ LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 24	15.000	2,35	35.250,00	
11/03/2015	917	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	480,00	DRENO DE PENROSE Nº1 ESTÉRIL	216	0,80	172,80	
					DRENO DE PENROSE Nº4 ESTÉRIL	192	1,60	307,20	
11/03/2015	918	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.739,88	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	3.739,88	3.739,88	
11/03/2015	919	07.415.772/0001-33	MICROSUTURE IND.,COM.,IMP.,EXP. E REPRESENTAÇÃO DE MAT. CIRURGICOS LTDA EPP	3.236,76	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 3-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,5 CM	1.332	2,43	3.236,76	
11/03/2015	922	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10,68	MATRIZ DE AÇO - 5MM	12	0,89	10,68	
11/03/2015	930	38.909.503/0001-57	OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	87.500,00	POLIMIXINA B 500.000 UI	2.500	35,00	87.500,00	
11/03/2015	933	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10.125,00	DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50 MG + GLICOSE 1.000 MG + FRUTOSE 1.000 MG 10 ML	5.400	1,88	10.125,00	
11/03/2015	940	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	310.185,00	HEPARINA SODICA 5.000 UI / 0,25 ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 0,25 ML SC	91.500	3,39	310.185,00	
12/03/2015	941	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	7.143,00	CLORIDRATO DE PETIDINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML - AMP	4.500	1,34	6.030,00	
					RISPERIDONA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 2 MG - CP	6.000	0,19	1.113,00	
12/03/2015	942	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	555,75	ELETRODO, P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, NEONATAL, DESCARTAVEL	2.850	0,20	555,75	
12/03/2015	943	01.128.897/0001-04	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME	68.396,30	SAPATILHA DE MALHA DESCARTÁVEL	343.700	0,20	68.396,30	
12/03/2015	944	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	3.528,00	FIO CIRÚRGICO, NYLON 5-0, NÃO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM	1.656	1,00	1.656,00	
					FIO CIRÚRGICO, NYLON 6-0, NÃO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM.	1.872	1,00	1.872,00	
12/03/2015	945	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	604,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO	1	604,00	604,00	
12/03/2015	946	65.890.170/0001-34	NEUROTECHS COMERCIAL LTDA	1.346,66	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR	1	1.346,66	1.346,66	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 03 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	
12/03/2015	947	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.257,60	PLACA ELETROCAUTERIO, DESCARTÁVEL, SISTEMA REM INFANTIL	240	5,24	1.257,60	
12/03/2015	948	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	32.375,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	32.375,00	32.375,00	
12/03/2015	949	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	54.560,00	SONDA BLACKMORE Nº 16	88	620,00	54.560,00	
12/03/2015	950	48.767.628/0001-43	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	86.250,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	86.250,00	86.250,00	
12/03/2015	951	14.193.538/0001-74	CIRÚRGICA + COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	288.375,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	288.375,00	288.375,00	
12/03/2015	952	18.797.208/0001-49	SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	28.333,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	28.333,33	28.333,33	
12/03/2015	953	01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	10.739,50	LÂMINA PARA FACA DE BLAIR 6"	235	45,70	10.739,50	
12/03/2015	956	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	68.850,00	CLARITROMICINA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	2.550	27,00	68.850,00	
12/03/2015	958	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	4.084,17	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	4.084,17	4.084,17	
12/03/2015	959	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	149.480,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	149.480,00	149.480,00	
13/03/2015	963	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.997,82	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML + CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,1 MG/ML	3.800	0,79	2.997,82	
13/03/2015	964	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	152.852,50	CURATIVO DE HIDROFIBRA 5,0 CM X 5,0 CM	1.050	21,90	22.995,00	
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 15,0 CM X 15,0 CM	1.000	70,12	70.120,00	
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 10,0 CM X 10,0 CM	1.350	44,25	59.737,50	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
13/03/2015	965	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	232.388,52	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	232.388,52	232.388,52	
13/03/2015	966	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.949,00	MORFINA SULFATO 10 MG	1.200	0,29	348,00	
					CLOZAPINA 100 MG	900	2,89	2.601,00	
13/03/2015	967	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	2.230,20	FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 2-0, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	756	2,95	2.230,20	
16/03/2015	973	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	4.240,00	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (COM 100 UNIDADES)	800	5,30	4.240,00	
16/03/2015	974	51.733.194/0001-75	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LIMITADA	299.015,75	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 ML	1.317.250	0,23	299.015,75	
16/03/2015	975	51.285.641/0008-47	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	25.488,00	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 3 ML	354.000	0,07	25.488,00	
16/03/2015	976	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	16.680,47	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR EXCLUSIVIDADE, PARA CONserto DE APARELHOS DE ANESTESIA, MARCA TAKAOKA	1	16.680,47	16.680,47	
17/03/2015	977	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	188,00	CANTEADEIRA CONJUGADA COM PERFURADOR	1	188,00	188,00	
17/03/2015	979	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	38.760,00	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 X 20 CM	4.080	9,50	38.760,00	
17/03/2015	980	78.746.773/0001-09	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.637,00	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 10 X 10 CM	4.305	3,40	14.637,00	
17/03/2015	981	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.240,00	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 2 FR	40	56,00	2.240,00	
17/03/2015	982	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	80,00	CARBONATO DE CÁLCIO, EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR, EM COMPRIMIDOS - UNI	1.000	0,08	80,00	
17/03/2015	983	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	35,40	ÁCIDO ACÉTICO 5% 250 ML	6	5,90	35,40	
18/03/2015	984	10.450.805/0001-90	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	3.960,00	ALPROSTADIL 500 MCG	20	198,00	3.960,00	
18/03/2015	986	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53.550,00	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO EM PÓ PARA USO ORAL 900 MG/G	5.100	10,50	53.550,00	
18/03/2015	987	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.394,00	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME BISNAGA 10 GRAMAS	4.200	0,57	2.394,00	
18/03/2015	988	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	1.808,00	CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) CREME BISNAGA 30 G	1.600	1,13	1.808,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
18/03/2015	989	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.418,56	GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETAVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 100 ML	720	1,08	777,60	
					GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETAVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 250 ML	23.904	1,24	29.640,96	
18/03/2015	990	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	16.200,00	ACIDO ASCORBICO (VIT C) 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 5 ML	27.000	0,60	16.200,00	
18/03/2015	992	33.250.713/0001-62	H STRATTNER & CIA LTDA	10.895,76	FACA KARL STORZ C= 28.5CM, ARREDONDADA, PARA URETROTOMIA. EMBALAGEM COM 6	1	1.203,58	1.203,58	
					BORRACHA DE VEDAÇÃO, PARA USO COM ENDOSCÓPIO RÍGIDO KARL STORZ	1	991,29	991,29	
					PINÇA KARL STORZ D= 4FR, C= 60CM, BOCA RETA COM DOIS DENTES. RETIRADA DE GRANDES FRAGMENTOS, DUPLA AÇÃO, CÓDIGO AZUL	1	4.074,08	4.074,08	
					BORRACHA KARL STORZ PARA VEDAÇÃO, TIPO CARRETAL, COM FURO CENTRAL PARA INSERÇÃO DE CAMISAS DE 0,8MM, PARA CAMISAS ENDOSCÓPICAS. EMBALAGEM COM 1	1	178,01	178,01	
					PINÇA KARL STORZ D= 4FR, C= 60CM, BOCA TIPO JACARÉ. RETIRADA DE GRANDES FRAGMENTOS, DUPLA AÇÃO, CÓDIGO AZUL	1	4.074,08	4.074,08	
					ELETRODO UNIPOLAR KARL STORZ, D= 24 FR, TIPO FACA, ANGULADA, PARA ELETROCIRURGIA KARL STORZ	1	374,72	374,72	
18/03/2015	993	04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.962,80	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 210 X 280 MM	116.400	0,07	8.031,60	
					PAPEL MILIMETRADO 50 MM PARA DESFIBRILADOR NIHON KHODEN	270	10,55	2.848,50	
					PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 MM X 30 METROS	145	11,90	1.725,50	
					PAPEL PARA ELETROENCEFALOGRAMA TERMOSENSÍVEL 23 CM X 30 CM	36	37,70	1.357,20	
19/03/2015	996	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.116,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	7.116,67	7.116,67	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
19/03/2015	997	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	211.440,79	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	211.440,79	211.440,79	
19/03/2015	998	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.047,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	3.047,00	3.047,00	
19/03/2015	999	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	728,00	RANITIDINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 15 MG/ML	280	2,60	728,00	
19/03/2015	1001	06.142.774/0001-33	FARMA & PLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.041,60	DEXAMETASONA EM COMPRIMIDOS COM 4 MG	6.000	0,17	1.041,60	
19/03/2015	1002	09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	220,50	SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO	2.100	0,11	220,50	
19/03/2015	1003	06.081.203/0001-36	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.619,00	MICAFUNGINA SÓDICA 50 MG	50	112,38	5.619,00	
19/03/2015	1004	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	42.734,90	SERINGA, INSULINA, 1 ML., 100 UI, DESCARTAVEL, ESTERIL	463.000	0,09	42.734,90	
19/03/2015	1007	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.480,16	FIO DE NYLON PRETO 10-0, 2 AG, 0,65 CM, 3/8 CIRC, ESPATULA, 30 CM	48	24,60	1.180,80	
					FIO DE NYLON PRETO 9-0, 2 AG, 0,71 CM, 1/2 CIRC, 30CM	48	27,07	1.299,36	
20/03/2015	1008	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.387,00	INSULINA HUMANA NPH 100 UI	630	14,90	9.387,00	
20/03/2015	1010	06.019.570/0001-00	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.560,00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 14	300	17,00	5.100,00	
					SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO Nº 12	80	17,00	1.360,00	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 16	300	17,00	5.100,00	
20/03/2015	1011	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	11.544,00	FIO DE NYLON PRETO 2-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM	7.800	1,00	7.800,00	
					FIO DE NYLON PRETO 5-0, AG 2,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM	3.744	1,00	3.744,00	
20/03/2015	1012	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	1.445,35	SONDA FOLLEY Nº 20 - 2 VIAS	545	1,83	997,35	
					SONDA FOLLEY Nº 22 - 3 VIAS	160	2,80	448,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
20/03/2015	1013	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.475,00	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	2.640	0,94	2.475,00	
20/03/2015	1014	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.465,49	PAPEL HIGIENIZADOR COM EXTREMIDADE REVESTIDA DE ALGODÃO	123.150	0,01	1.465,49	
20/03/2015	1015	14.377.164/0001-47	PANY COMERCIAL LTDA - ME	403,20	PAPEL ALUMÍNIO	120	3,36	403,20	
20/03/2015	1016	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	314,88	SALTO P/ GESSO TAMANHO GRANDE	384	0,82	314,88	
20/03/2015	1018	12.432.995/0001-49	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	1.119,00	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOL. ORAL	3.000	0,37	1.119,00	
20/03/2015	1019	49.475.833/0001-06	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	7.693,90	VASOPRESSINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 UI/ML, EM AMPOLAS COM 1 ML	470	16,37	7.693,90	
20/03/2015	1020	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.020,00	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA EM COMPRIMIDOS C/20 MG	15.000	0,07	1.020,00	
20/03/2015	1021	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.440,00	METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO	24.000	0,06	1.440,00	
20/03/2015	1022	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	56.070,00	CITRATO DE FENTANILA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,05 MG/ML DE FENTANILA BASE) EM FRASCO-AMPOLA COM 10 ML	31.500	1,78	56.070,00	
20/03/2015	1023	74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	92.973,00	SERINGA 5 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTAVEL, ESTERIL	113.300	0,57	64.581,00	
					SERINGA, 3 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTAVEL, ESTERIL	54.600	0,52	28.392,00	
23/03/2015	1027	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	344,85	PAMIDRONATO DISSÓDICO PÓ LIÓFILO OU SOLUÇÃO INJETÁVEL, CONTENDO 60 MG POR AMPOLA	5	68,97	344,85	
23/03/2015	1030	51.556.033/0001-53	ELETRICA ITAIPU LTDA	5.803,77	CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 50 MM² - ISOLAÇÃO CLASSE 0,6 - 1K, COR VERDE, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70°C, ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC ANTICHAMA	60	17,19	1.031,40	
					ESPAGUETI TERMO CONTRÁTIL 50 MM²	1	10,29	10,29	
					DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 100 A - ICC 40 KA COM BORNE DE CONEXÃO PARA CONDUTORES DE 70 MM² COM COBERTURA IP-20	1	289,36	289,36	
					FITA ISOLANTE PVC BRANCA (ROLO DE 10 METROS)	1	3,00	3,00	
					ESPAGUETI TERMO CONTRÁTIL 70 MM²	1	14,80	14,80	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
23/03/2015	1030	51.556.033/0001-53	ELETRICA ITAIPU LTDA	5.803,77	TERMINAIS DE COMPRESSÃO 50 MM² CU TIPO - OLHAL	2	2,21	4,42	
					CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 70 MM² - ISOLAÇÃO CLASSE 0,6 - 1K, COR PRETO, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70°C, ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC ANTICHAMA	180	24,60	4.428,00	
					FITA ISOLANTE PVC VERMELHA (ROLO DE 10 METROS)	1	3,00	3,00	
					FITA ISOLANTE PVC AZUL (ROLO DE 10 METROS)	1	3,00	3,00	
					TERMINAIS DE COMPRESSÃO 70 MM² CU TIPO - OLHAL	6	2,75	16,50	
23/03/2015	1032	04.159.816/0001-13	FARMACONN LTDA	2.976,00	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1000 MG + 200 MG FR-AMP	480	6,20	2.976,00	
23/03/2015	1033	81.887.838/0006-55	PROFARMA SPECIALTY S.A	3.438,72	NEOSTIGMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,5 MG/ML	5.400	0,64	3.438,72	
23/03/2015	1035	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.772,60	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO N° 9,0	740	2,35	1.739,00	
					CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 6,5 MM	80	12,92	1.033,60	
23/03/2015	1036	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	
23/03/2015	1037	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	2.355,00	SONDA GÁSTRICA DE FOUCHET N° 32	60	39,25	2.355,00	
23/03/2015	1038	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	236.911,83	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	236.911,83	236.911,83	
23/03/2015	1039	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	833.787,54	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	833.787,54	833.787,54	
23/03/2015	1040	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 - FR	18.000	0,99	17.820,00	
23/03/2015	1041	04.192.876/0001-38	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	82.800,00	CLORIDRATO DE CEFEPIMA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO- AMPOLA COM 1000 MG	18.000	4,60	82.800,00	
24/03/2015	1042	47.869.078/0004-53	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	23.798,00	EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO COM FILME 50 CM	16.300	1,46	23.798,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
24/03/2015	1043	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	98.351,44	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	98.351,44	98.351,44	
24/03/2015	1046	01.314.984/0001-48	CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	2.185,26	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA	1	2.185,26	2.185,26	
24/03/2015	1047	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	71.539,96	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	71.539,96	71.539,96	
24/03/2015	1048	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	60.152,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	60.152,00	60.152,00	
24/03/2015	1049	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	223.155,96	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	223.155,96	223.155,96	
24/03/2015	1050	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	138.246,78	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	138.246,78	138.246,78	
24/03/2015	1051	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	312.531,10	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	312.531,10	312.531,10	
24/03/2015	1052	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	215.085,32	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	215.085,32	215.085,32	
24/03/2015	1053	14.459.413/0001-43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.428,00	CURATIVO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	1.800	2,46	4.428,00	
24/03/2015	1054	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	48.255,60	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	48.255,60	48.255,60	
24/03/2015	1055	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	260.767,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	260.767,00	260.767,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
24/03/2015	1056	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	11.484,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	11.484,00	11.484,00	
24/03/2015	1059	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.337,40	SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL N° 20	2.370	1,02	2.417,40	
					SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL N° 22	800	1,15	920,00	
25/03/2015	1060	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.498,50	SERRA DE GIGLE 40 CM	222	6,75	1.498,50	
25/03/2015	1061	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	4.994,00	LÂMINA PARA FACA DE BLAIR 4"	110	45,40	4.994,00	
25/03/2015	1062	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	6.120,00	SULFATO DE ATROPINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,25 MG/ML	30.000	0,20	6.120,00	
25/03/2015	1063	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	
25/03/2015	1064	97.545.949/0001-09	DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME	16.024,32	CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%, ACONDICIONADA EM AMOTOLIA COM 100 ML	14.976	1,07	16.024,32	
25/03/2015	1065	42.799.163/0001-26	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.400,00	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - CPR	24.000	0,10	2.400,00	
25/03/2015	1066	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	168.780,38	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	168.780,38	168.780,38	
25/03/2015	1067	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	592,50	CARBONATO DE LÍCIO EM COMPRIMIDOS COM 300 MG	7.500	0,08	592,50	
25/03/2015	1068	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	6.087,90	CLARITROMICINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 60 ML	210	28,99	6.087,90	
25/03/2015	1070	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÉUTICA S.A	12.000,00	AMPICILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG	4.800	2,50	12.000,00	
25/03/2015	1071	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	5.649,48	FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 4-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 2,0 CM	792	4,19	3.318,48	
					FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 2-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 4,0 CM	900	2,59	2.331,00	
25/03/2015	1072	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	90,00	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO COM 0,9 G/ML, ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 20 ML	3	18,00	54,00	
					ÁCIDO TRICLOROACÉTICO COM 0,5 G/ML ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 20 ML	3	12,00	36,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
25/03/2015	1073	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	
25/03/2015	1074	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5.244,00	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA EM COMPRIMIDOS OU DRÁGEAS COM 25 MG	24.000	0,18	4.320,00	
					FLUORESCÉINA SÓDICA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL COM 10 MG/ML	120	7,70	924,00	
25/03/2015	1075	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	258.690,00	OXACILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG FR-AMP	67.500	1,80	121.500,00	
					CLINDAMICINA FOSFATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP 4 ML	51.000	2,69	137.190,00	
25/03/2015	1076	56.998.701/0016-00	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	2.250,00	TEOFILINA EM CÁPSULAS DE LIBERACAO PROLONGADA COM 100 MG	7.500	0,30	2.250,00	
25/03/2015	1077	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.024,00	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML	1.050	2,88	3.024,00	
25/03/2015	1079	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA	172.800,00	CLORETO DE SODIO EM SOLUÇÃO INJETAVEL A 0,9% SISTEMA FECHADO COM 1000 ML	72.000	2,40	172.800,00	
25/03/2015	1080	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.678,50	PENTOXIFILINA EM COMPRIMIDOS COM 400 MG	4.500	0,37	1.678,50	
25/03/2015	1081	75.014.167/0001-00	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.679,92	PERMETRINA 50 MG/ML 60 ML	1.800	2,04	3.679,92	
26/03/2015	1083	06.028.137/0001-30	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.085,11	CONVERSOR AC/DC	1	3.864,21	3.864,21	
					CONECTOR DO MÓDULO DE GÁS	1	220,90	220,90	
26/03/2015	1087	14.172.505/0001-48	S.L.DOS SANTOS RELOGIOS DE PONTO - ME	199,00	FITA PARA RELOGIO PROTOCOLADOR COMPATIVEL COM A MARCA HENRY/PRODI	10	19,90	199,00	
26/03/2015	1090	06.157.734/0001-65	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	865,80	BULBO DE ELETRODOS PRECORDIAIS	234	3,70	865,80	
26/03/2015	1093	72.819.980/0001-60	M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8.649,36	COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO G.	729	4,09	2.981,61	
					COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO M.	1.374	4,13	5.667,75	
26/03/2015	1094	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	12.354,00	ALGODÃO, HIDRÓFILO, BOLAS, 95 GRAMAS, 100 UNIDADES	8.700	1,42	12.354,00	
26/03/2015	1095	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	1.794,60	ATADURA, GESSADA, 08 CM X 200 CM	4.280	0,42	1.794,60	
26/03/2015	1096	74.663.972/0001-00	RESPIROX COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA. EPP	2.574,00	DRENO DE KERR CALIBRE N° 8	100	12,79	1.279,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/03/2015	1096	74.663.972/0001-00	RESPIROX COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA. EPP	2.574,00	DRENO DE KERR CALIBRE N° 18	100	12,95	1.295,00	
26/03/2015	1097	31.673.254/0007-90	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	
26/03/2015	1098	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	20.010,00	BUPIVACAINA, CLORIDRATO + GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML (0,5%) + 80 MG/ML (8%) AMP. 4 ML	6.900	2,90	20.010,00	
26/03/2015	1099	04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	11.657,62	MALHA TUBULAR, 8,0 CM X 25 M	450	5,35	2.407,59	
					MALHA TUBULAR, 10 CM X 25 M	900	6,07	5.460,75	
					MALHA TUBULAR, 6,0 CM X 25 M	800	4,74	3.789,28	
26/03/2015	1100	01.402.400/0001-96	CHRISPIM NEDI CARRILHO	546,00	SULFATO DE MAGNÉSIO 500 MG/ ML (50% - 4,05 MEQ/ML MG ++) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 10ML	1.400	0,39	546,00	
26/03/2015	1101	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.400,00	ETILEFRINA 0,01 G/ML INJETÁVEL (EFORTIL) - AMPOLA COM 1 ML	3.000	0,80	2.400,00	
26/03/2015	1102	06.555.701/0001-73	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	3.848,00	CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO	296	13,00	3.848,00	
27/03/2015	1104	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	3.680,00	SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML 5 ML	2.300	1,60	3.680,00	
27/03/2015	1105	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.487,10	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO N° 3,0	1.230	2,80	3.444,00	
					CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 5,0 MM	80	19,88	1.590,40	
					CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 3,0 MM	18	25,15	452,70	
27/03/2015	1106	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	2.808,00	FIO DE POLIPROPILENO 2-0, 2 AG, 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM	936	3,00	2.808,00	
27/03/2015	1107	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	764,64	FIO SINTETICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 2-0, AG 3,5CM 1/2CIRC ,TRI 70CM	144	5,31	764,64	
27/03/2015	1108	06.081.203/0001-36	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432,00	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 50 MG	480	0,90	432,00	
27/03/2015	1110	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.390,00	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 9,5 MM	65	16,00	1.040,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO N ° 4,0	450	3,00	1.350,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
27/03/2015	1112	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	42.129,02	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	42.129,02	42.129,02	
27/03/2015	1114	04.995.710/0001-50	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	1.605,60	FIO DE CATGUT CROMADO 0, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	72	2,90	208,80	
					FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 3,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	96	2,60	249,60	
					FIO DE CATGUT CROMADO 4-0, AG 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	480	2,39	1.147,20	
27/03/2015	1115	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	11.366,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	11.366,67	11.366,67	
27/03/2015	1116	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.554,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	2.554,00	2.554,00	
27/03/2015	1117	00.203.590/0001-50	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.144,00	BACLOFENO 10 MG	8.800	0,13	1.144,00	
30/03/2015	1118	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74.625,10	RECIPIENTE PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE - 7 LITROS	39.380	1,90	74.625,10	
30/03/2015	1120	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	4.709,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	4.709,00	4.709,00	
30/03/2015	1121	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.440,00	ACETILCISTEÍNA 200 MG	3.600	0,40	1.440,00	
30/03/2015	1122	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	4.451,40	KIT ANESTESIA EPIDURAL 18 G X 3 1/2 (90 X 12)	90	49,46	4.451,40	
30/03/2015	1123	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	99.750,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE DURAL PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	99.750,00	99.750,00	
30/03/2015	1125	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.584,00	CALHAS DE ÁGUA/AR - MODELO EG-590WR (SÉRIE 3G348A533)	1	192,50	192,50	
					BORRACHA DA PONTA FLEXÍVEL - MODELO EG-450WR5	1	113,75	113,75	
					BORRACHA DA PONTA FLEXÍVEL - MODELO EG-590WR	1	187,50	187,50	
					CABO COMANDO L,R	4	13,13	52,50	
					CABO COMANDO D	2	28,00	56,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/03/2015	1125	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.584,00	TERMINAL DOS CABOS ANGULAÇÃO ROSQUEÁVEL	8	8,00	64,00	
					CALHAS DE ÁGUA/AR - MODELO EG-590WR (SÉRIE 3G348A539)	1	192,00	192,00	
					CALHAS DE ÁGUA/AR - MODELO EG-450WR5	1	270,00	270,00	
					CAPA DA PONTA DISTAL - MODELO EG-450WR5	1	8,55	8,55	
					CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM	2	460,00	920,00	
					CANAL DE ÁGUA/AR - ISA - MODELO EG-450WR5	1	318,75	318,75	
					PLACA SETUP INFERIOR - MODELO EG-590WR	1	542,50	542,50	
					CAPA DA PONTA DISTAL - MODELO EG-590WR	1	368,00	368,00	
					TRAVA TERMINAL DA ASPIRAL - GASTRO	8	1,48	11,80	
					PONTA FLEXIVEL - MODELO EG-590WR	1	2.312,15	2.312,15	
					ANEL FIXADOR - CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM - MODELO EG-450WR5	1	36,80	36,80	
					PLACA SETUP SUPERIOR - MODELO EG-590WR	1	665,00	665,00	
					CABO COMANDO U	2	28,00	56,00	
					ANEL FIXADOR - CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM - MODELO EG-590WR	1	61,20	61,20	
					PONTA FLEXIVEL - MODELO - EG-450WR5	1	1.950,00	1.950,00	
					CANAL DE AR - ISA - MODELO EG590WR	1	100,00	100,00	
					CANAL DE ÁGUA - ISA - MODELO EG-590WR	1	105,00	105,00	
30/03/2015	1126	33.020.512/0001-79	OSCAR ISKIN & CIA LTDA	4.000,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	4.000,00	4.000,00	
30/03/2015	1127	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	99.617,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	99.617,00	99.617,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/03/2015	1128	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	61.883,60	ASPIRADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO	608	57,00	34.656,00	
					TORNEIRA FLECHA (BI) - AR COMPRIMIDO	320	30,93	9.897,60	
					TORNEIRA FLECHA (BI) - VACUO	230	30,97	7.123,10	
					TORNEIRA FLECHA (BI) - OXIGENIO	330	30,93	10.206,90	
30/03/2015	1129	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	51.700,00	ITEM 5: VALVULA REGULADORA P/ REDE DE OXIGENIO	435	110,00	47.850,00	
					ITEM 6: VALVULA REGULADORA PARA REDE DE ÓXIDO NITROSO	35	110,00	3.850,00	
31/03/2015	1132	02.955.937/0001-46	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5.929,40	CÚPULA Nº 10	60	9,00	540,00	
					CURETA WALLICH P/ ABORTO E PLACENTA Nº 3 - 42	10	58,64	586,40	
					HISTERÔMETRO COLLIN 28 CM	12	25,87	310,40	
					CURETA WALLICH P/ ABORTO E PLACENTA Nº 2 - 42 CM	10	58,63	586,30	
					CUBA RIM 700 ML	100	27,00	2.700,00	
					CURETA WALLICH P/ ABORTO E PLACENTA Nº 1 - 42 CM	10	58,63	586,30	
					CÚPULA Nº 8	80	7,75	620,00	
31/03/2015	1133	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	26.460,00	CURATIVO, ADESIVO, FILME TRANSPARENTE, 11,0 CM X 25,0 CM	8.400	3,15	26.460,00	
31/03/2015	1136	33.069.212/0012-37	MERCK S/A	291,60	LEVOTIROXINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 50 MCG	2.700	0,11	291,60	
31/03/2015	1139	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	56.732,17	DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 9 MM	21	22,90	480,90	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 12 MM	21	24,66	517,86	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 13 MM	21	24,67	518,07	
					CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 2 - 31 CM	10	29,00	290,00	
					CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 3 - 31 CM	10	29,00	290,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
31/03/2015	1139	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	56.732,17	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 05 - 20 CM (04 DE CADA)	4	16,00	64,00	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 02 - 20 CM (04 DE CADA)	4	6,90	27,60	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 06 - 20 CM (04 DE CADA)	4	12,87	51,48	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 11 - 20 CM (04 DE CADA)	4	13,82	55,28	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 17 - 20 CM (04 DE CADA)	4	18,06	72,24	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 22 - 20 CM (04 DE CADA)	4	19,76	79,04	
					PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM	20	11,00	220,00	
					PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16 CM	100	4,63	463,00	
					PINÇA KELLY CURVA 16 CM	30	12,07	362,10	
					PINÇA RANDALL, JOGO COMPOSTO POR 4 PEÇAS: NÚMERO 1.(FORMATO VARIADOS)	37	68,85	2.547,45	
					PINÇA RANDALL, JOGO COMPOSTO POR 4 PEÇAS: NÚMERO 4.(FORMATO VARIADOS)	37	68,85	2.547,45	
					PORTA AGULHA MAYO HEGAR P/ SUTURA 20 CM	30	14,61	438,30	
					CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 5 - 30 CM	10	30,00	300,00	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 7 MM	21	22,90	480,90	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 8 MM	21	22,90	480,90	
					CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 5 - 31 CM	10	29,00	290,00	
					CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 2 - 30 CM	10	30,00	300,00	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 03 - 20 CM (04 DE CADA)	4	7,49	29,96	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 08 - 20 CM (04 DE CADA)	4	10,00	40,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
31/03/2015	1139	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	56.732,17	DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 14 - 20 CM (04 DE CADA)	4	15,56	62,24	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 15 - 20 CM (04 DE CADA)	4	15,56	62,24	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 25 - 20 CM (04 DE CADA)	4	20,76	83,04	
					PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 18 CM	50	6,20	310,00	
					PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 25 CM	10	8,27	82,70	
					PINÇA THOMAS - GAYLOR 24/25 CM (BIOPSIA COLO UTERINO)	20	97,50	1.950,00	
					TESOURA MAYO STILLE RETA 16 CM	50	9,02	451,00	
					TESOURA MAYO STILLE RETA 18 CM	30	9,02	270,60	
					TESOURA MAYO STILLE RETA 20 CM	30	26,69	800,70	
					TESOURA METZEMBAUM RETA 12 CM	20	15,34	306,80	
					CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 6 - 30 CM	10	30,00	300,00	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 2 MM	21	21,95	460,95	
					FÓRCEPS SIMPSON	33	304,72	10.055,76	
					TESOURA MAYO STILLE CURVA 16 CM	60	17,68	1.060,80	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 5 MM	21	21,92	460,32	
					CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 4 - 31 CM	10	29,00	290,00	
					CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 6 - 31 CM	10	29,00	290,00	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 12 - 20 CM (04 DE CADA)	4	14,60	58,40	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 18 - 20 CM (04 DE CADA)	4	18,06	72,24	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 19 - 20 CM (04 DE CADA)	4	18,00	72,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
31/03/2015	1139	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	56.732,17	ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL N 02 MÉDIO	24	15,64	375,36	
					PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 20 CM	50	7,16	358,00	
					PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12 CM	20	5,66	113,20	
					PORTA AGULHA MAYO HEGAR P/ SUTURA 16 CM	30	14,61	438,30	
					TESOURA MAYO STILLE CURVA 20 CM	30	13,88	416,40	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 01 - 20 CM (04 DE CADA)	4	5,96	23,84	
					CURETA RECAMIER GINECOLOGICA Nº 1 - 31 CM	10	29,00	290,00	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 21 - 20 CM (04 DE CADA)	4	19,02	76,08	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 23 - 20 CM (04 DE CADA)	4	19,76	79,04	
					ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL N 01 PEQUENO	24	15,64	375,36	
					PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16 CM	80	4,63	370,40	
					PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 20 CM	20	7,16	143,20	
					PINÇA FAURE PARA BIÓPSIA UTERINA 24 CM	10	170,00	1.700,00	
					PINÇA KELLY CURVA 18 CM	20	28,32	566,40	
					PINÇA KELLY RETA 14 CM	50	10,13	506,50	
					PINÇA KELLY RETA 16 CM	50	11,88	594,00	
					PINÇA RANDALL, JOGO COMPOSTO POR 4 PEÇAS: NÚMERO 3.(FORMATO VARIADOS)	37	68,85	2.547,45	
					TESOURA METZEMBAUM CURVA 12 CM	20	23,05	461,00	
					TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM	20	10,00	200,00	
					VÁLVULA DE PESO AUVARD 150 X 35 MM	6	216,66	1.299,96	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 24 - 20 CM (04 DE CADA)	4	20,76	83,04	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
31/03/2015	1139	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	56.732,17	ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL N 03 GRANDE	24	15,64	375,36	
					FÓRCEPS KIELLAND	36	133,05	4.789,80	
					FÓRCEPS SIMPSON BRAUN	12	249,00	2.988,00	
					PINÇA RANDALL, JOGO COMPOSTO POR 4 PEÇAS: NÚMERO 2.(FORMATO VARIADOS)	37	68,85	2.547,45	
					TESOURA METZEMBAUM RETA 18 CM	50	10,00	500,00	
					TESOURA METZEMBAUM RETA 20 CM	20	17,00	340,00	
					TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM	50	15,37	768,50	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 1 MM	21	28,99	608,79	
					HISTEROMETRO SIMS 27 CM	12	22,91	274,92	
					TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM	20	15,37	307,40	
					CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 3 - 30 CM	10	30,00	300,00	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 6 MM	21	22,90	480,90	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 10 MM	21	24,66	517,86	
					CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 1 - 30 CM	10	30,00	300,00	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 07 - 20 CM (04 DE CADA)	4	11,56	46,24	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 09 - 20 CM (04 DE CADA)	4	13,82	55,28	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 20 - 20 CM (04 DE CADA)	4	18,00	72,00	
					PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 25 CM	20	13,92	278,40	
					CURETA SHROEDER GINECOLOGICA Nº 4 - 30 CM	10	30,00	300,00	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 3 MM	21	10,97	230,37	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
31/03/2015	1139	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	56.732,17	DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 4 MM	21	21,15	444,15	
					DILATADOR BAKES CABO COM APROX. 30 CM (JOGO COM 13 PEÇAS) PARA DUCTO MALEAVEL DE 11 MM	21	24,66	517,86	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 04 - 20 CM (04 DE CADA)	4	8,64	34,56	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 10 - 20 CM (04 DE CADA)	4	14,00	56,00	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 13 - 20 CM (04 DE CADA)	4	15,56	62,24	
					DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR Nº 16 - 20 CM (04 DE CADA)	4	18,06	72,24	
31/03/2015	1145	06.081.203/0001-36	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	243.120,00	MICAFUNGINA SÓDICA 100 MG	840	220,00	184.800,00	
					MICAFUNGINA SÓDICA 50 MG	540	108,00	58.320,00	
31/03/2015	1146	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	20.630,00	FIXADOR CEFALICO INFANTIL	160	28,00	4.480,00	
					FIXADOR CEFALICO ADULTO	425	38,00	16.150,00	
31/03/2015	1147	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	24.216,62	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL	204	5,08	1.036,32	
					MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE ADULTO MÉDIA	555	14,00	7.770,00	
					MÁSCARA ADULTO SISTEMA VENTURI COMPLETA	630	7,99	5.033,70	
					MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE ADULTO GRANDE	470	14,71	6.913,70	
					MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	595	5,82	3.462,90	
31/03/2015	1153	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	775,80	CLORPROMAZINA 40 MG/ML 20 ML SOLUÇÃO ORAL	180	4,31	775,80	
31/03/2015	1154	00.203.590/0001-50	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	504,00	ALOPURINOL 100 MG	8.400	0,06	504,00	
Total das Compras								11.293.709,20	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 03 ANO: 2015****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
02/03/2015	853	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	12.354,00
05/03/2015	890	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	275.040,00
11/03/2015	921	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	1.794,60
11/03/2015	926	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10.125,00
11/03/2015	927	38.909.503/0001-57	OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	87.500,00
11/03/2015	928	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	4.084,17
12/03/2015	957	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	102,00
12/03/2015	960	33.250.713/0001-62	H STRATTNER & CIA LTDA	10.895,76
16/03/2015	968	02.955.937/0001-46	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5.929,40
16/03/2015	969	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	56.763,65
16/03/2015	971	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	56.551,67
16/03/2015	972	08.432.818/0001-95	ROCHA SODRÉ - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	188,00
18/03/2015	985	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	90,00
18/03/2015	995	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.584,00
19/03/2015	1000	06.081.203/0001-36	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.106,00
20/03/2015	1017	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.337,40
23/03/2015	1026	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.584,00
23/03/2015	1029	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.584,00
24/03/2015	1044	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	71.539,96
24/03/2015	1045	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	60.152,00
24/03/2015	1057	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.337,40
25/03/2015	1078	01.402.400/0001-96	CHRISPIM NEDI CARRILHO	546,00
26/03/2015	1082	06.028.137/0001-30	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.085,11
26/03/2015	1085	06.555.701/0001-73	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	3.848,00
26/03/2015	1088	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	20.010,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
26/03/2015	1089	04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	11.657,62
26/03/2015	1092	82.641.325/0043-77	CREMER S/A	12.354,00
27/03/2015	1109	00.203.590/0001-50	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	504,00
27/03/2015	1111	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	42.129,02
30/03/2015	1119	33.069.212/0012-37	MERCK S/A	291,60
31/03/2015	1130	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	26.460,00
Total das Compras Canceladas				813.528,36

Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
02/03/2015	852	11.239.339/0001-61	MARIA DE LOURDES LOCAOES E EVENTOS LTDA - EPP	1.350,00	SERVIÇO DE COFFEE BREAK	1	1.350,00	1.350,00
03/03/2015	864	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE ZAI - REF. MARÇO/2015	1	2.700,00	2.700,00
03/03/2015	865	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. MARÇO/2015	1	8.800,00	8.800,00
03/03/2015	869	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	172.389,03	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	172.389,03	172.389,03
04/03/2015	872	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - ARQUIVO GERAL - REF. MARÇO/2015	1	2.000,00	2.000,00
04/03/2015	884	16.615.095/0001-98	PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	269.496,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE AHM - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015	1	269.496,00	269.496,00
05/03/2015	886	176.215.658-02	CELSO DE CASTRO POCHINI	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF. MARÇO/2015	1	2.000,00	2.000,00
05/03/2015	887	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDÔNIA - REF. MARÇO/2015	1	1.000,00	1.000,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
06/03/2015	897	61.457.941/0001-43	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	4.856,35	LOC. DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSIST. TÉC. INTEGRAL COM MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM FORN. E REP. DE PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACCESS. ELETRÔNICOS E MECÂNICOS - REF. REAJUSTE DO PERÍODO DE 20/01/2015 A 30/09/2015	1	4.856,35	4.856,35	
06/03/2015	899	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	59.661,37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 08/01/2015 A 30/09/2015	1	59.661,37	59.661,37	
11/03/2015	916	031.728.562-91	LUCIDIO CUNHA DA SILVA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - REF. MARÇO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
11/03/2015	923	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	18.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA - REF. MARÇO/2015	1	18.000,00	18.000,00	
11/03/2015	925	09.172.931/0001-41	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA-ME	1.230,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PERÍODO JULHO A SETEMBRO/2015	1	1.230,00	1.230,00	
12/03/2015	954	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	4.136.872,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - PERÍODO 13/03/2015 A 10/06/2015	1	4.136.872,05	4.136.872,05	
12/03/2015	955	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	141.238,50	LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO DE CERTIFICADOS - ADITAMENTO - PERÍODO 16/03/2015 A 30/09/2015	1	141.238,50	141.238,50	
13/03/2015	962	105.911.928-53	JOÃO PAULO DE MORAES VELOSO	470,00	INSCRIÇÃO: "VI CONGRESSO PAULISTA DE MEDICINA DO TRABALHO" - DIAS 30/04/2015 A 01/05/2015 - SÃO PAULO - SP	1	470,00	470,00	
16/03/2015	970	025.673.008-30	WILLIAN ABDO HADDADE	34.364,68	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 05/01/2015 A 31/12/2015	1	34.364,68	34.364,68	
17/03/2015	978	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	76.501,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 04/01/2015 A 31/12/2015	1	76.501,65	76.501,65	
18/03/2015	991	54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	98.010,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO, AQUECEDOR DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA EM OPERAÇÃO DE CASA DE CALDEIRA - PERÍODO DE 06 MESES	1	98.010,00	98.010,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
19/03/2015	1005	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	155.451,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - REAJUSTE DO PERÍODO 04/01/2015 A 03/04/2015	1	155.451,60	155.451,60	
19/03/2015	1006	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	9.231,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 08/01/2015 A 30/09/2015	1	9.231,30	9.231,30	
20/03/2015	1009	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	1.284.086,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO 21/05/2015 A 30/09/2015	1	1.284.086,53	1.284.086,53	
23/03/2015	1028	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	954.767,06	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO 07/04/2015 A 30/09/2015	1	954.767,06	954.767,06	
23/03/2015	1031	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	95,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - COMPLEMENTO - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 10/06/2014 A 30/09/2014	1	95,68	95,68	
24/03/2015	1058	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	93,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - COMPLEMENTO - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 10/06/2014 A 30/09/2014	1	93,77	93,77	
25/03/2015	1069	11.239.339/0001-61	MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP	1.785,00	SERVIÇO DE BRUNCH	1	1.785,00	1.785,00	
26/03/2015	1084	06.028.137/0001-30	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	600,00	MÃO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE CONSERTO DE VENTILADOR SERVO S, DA MARCA MAQUET, POR EXCLUSIVIDADE E COM TROCA DE PEÇAS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CÂRMINO CARICCHIO,VINCULADO À AHM.	1	600,00	600,00	
26/03/2015	1086	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	1.420,14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - COMPLEMENTO - REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 12/08/14 A 30/09/14	1	1.420,14	1.420,14	
26/03/2015	1091	53.168.142/0001-29	MICROMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.018,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM INCLUSÃO DE PEÇAS, POR EXCLUSIVIDADE, PARA CONSERTO SUPORTE DE CRÂNIO TIPO MAYFIELD - MARCA MICROMAR -, PERTENCENTE AO HM PROF. DR. ALÍPIO CORRÉA NETTO	1	8.018,00	8.018,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/03/2015	1103	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	64.228,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS - ACRÉSCIMO UPÁ - REFERENTE IMPLANTAÇÃO (FASE 1) E PERÍODO DE 17/03/2015 A 14/09/2015 (FASE 2)	1	64.228,18	64.228,18	
27/03/2015	1113	07.316.919/0001-38	GOVERNAT EDITORA LTDA ME	13.780,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	1	13.780,00	13.780,00	
30/03/2015	1124	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.360,00	MÃO DE OBRA - CONTRAT. SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR EXCLUSIVIDADE PARA CONserto DE 04 APARELHOS DE VÍDEO GASTROSCÓPIOS MARCA FUJINON A SEREM TRANSFERIDOS P/ O H.M. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA	1	8.360,00	8.360,00	
31/03/2015	1137	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	3.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SEDE DA AHM - REF. ABRIL/2015	1	3.000,00	3.000,00	
31/03/2015	1143	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - ARQUIVO GERAL - REF. ABRIL/2015	1	1.000,00	1.000,00	
31/03/2015	1148	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE ZAIO - REF. ABRIL/2015	1	2.700,00	2.700,00	
31/03/2015	1149	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO - REF. ABRIL/2015	1	10.000,00	10.000,00	
31/03/2015	1150	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. ABRIL/2015	1	8.800,00	8.800,00	
31/03/2015	1151	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. DR. CARMINO CARICCHIO - REF. ABRIL/2015	1	17.600,00	17.600,00	
31/03/2015	1152	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	18.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO - H.M. DR. IGNACIO PROENCA DE GOUVEA - REF. ABRIL/2015	1	18.000,00	18.000,00	
31/03/2015	1155	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - REF. ABRIL/2015	1	6.200,00	6.200,00	
31/03/2015	1156	36.765.378/0001-23	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S/A	154.964,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROCESSOS (MODELAGEM, MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO) - ADITAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2015 A 27/08/2015	1	154.964,51	154.964,51	
31/03/2015	1157	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. E MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI - REF. ABRIL/2015	1	6.200,00	6.200,00	
31/03/2015	1158	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. TIDE SETUBAL - REF. ABRIL/2015	1	5.000,00	5.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 03 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	
31/03/2015	1159	203.313.124-68	CARLOS ALBERTO EDUARDO GOMES	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA SANTA CATARINA - REF. ABRIL/2015	1	1.000,00	1.000,00	
31/03/2015	1160	760.895.848-00	LUIZ CARLOS ZAMARCO	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. ABRIL/2015	1	5.000,00	5.000,00	
31/03/2015	1161	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDONIA - REF. ABRIL/2015	1	1.000,00	1.000,00	
Total dos Serviços								7.774.321,40	

Cancelamentos no Período									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc					
03/03/2015	862	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00					
04/03/2015	871	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	2.000,00					
11/03/2015	924	09.172.931/0001-41	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA-ME	1.230,00					
18/03/2015	994	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.360,00					
23/03/2015	1025	82.431.784/0001-77	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.360,00					
23/03/2015	1031	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	95,68					
Total dos Serviços Cancelados								28.845,68	

Total das Compras e Serviços contratados 19.068.030,60**Total de Cancelamentos 842.374,04**