



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
01/12/2015	3720	10.493.969/0001-03	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9.980,28	DESMOPRESSINA ACETATO 0,1 MG/ML 2,5 ML SPRAY NASAL	108	92,41	9.980,28	
04/12/2015	3752	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	33.154,20	COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO	978	33,90	33.154,20	
04/12/2015	3753	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	1.620,00	FIO DE CATGUT CROMADO 2-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, CIL, 70 CM	648	2,50	1.620,00	
07/12/2015	3783	03.233.805/0001-73	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	558,40	NITROFURANTOÍNA 100 MG	2.156	0,26	558,40	
08/12/2015	3789	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.720,00	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 5 MG/ML (0,5%) SOLUÇÃO INJETAVEL AMP 4 ML	600	6,20	3.720,00	
10/12/2015	3793	08.395.339/0001-46	GOLDEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.650,00	EQUIPO PARA DIÁLISE PERITONIAL INFANTIL	30	55,00	1.650,00	
10/12/2015	3794	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.215,26	LEVOFLOXACINO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5MG/ML SISTEMA FECHADO 100 ML	1.614	5,09	8.215,26	
10/12/2015	3795	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	2.249,00	ACETILCISTEÍNA 200 MG	3.000	0,36	1.092,00	
					INSULINA HUMANA NPH 100 UI	100	11,57	1.157,00	
10/12/2015	3796	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	68.578,00	CEFAZOLINA 1.000 MG	23.450	2,84	66.598,00	
					HALOPERIDOL 5 MG/ML 1 ML	3.000	0,66	1.980,00	
10/12/2015	3797	07.642.426/0001-98	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	124.800,00	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ML DE NOREPINEFRINA) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 4 ML	26.000	4,80	124.800,00	
11/12/2015	3799	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	86.104,60	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE: SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	86.104,60	86.104,60	
11/12/2015	3800	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	17.500,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE: SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	17.500,00	17.500,00	
14/12/2015	3801	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	428,49	ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML 3 ML	10	3,67	36,70	
					ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	1	9,99	9,99	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
14/12/2015	3801	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	428,49	SORBITOL A 70% 714,0 MG + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,70 MG BISNAGA	42	3,70	155,40	
					FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200 MCG DOSE 120 DOSES SPRAY ORAL	2	95,90	191,80	
					CÂNFORA 2,5 MG + EUCALIPTOL 30 MG + MENTOL 4 MG + GUAIACOL 12,5 MG SUPOSITÓRIO (TRANSPULMIN®)	10	3,46	34,60	
14/12/2015	3802	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	87.548,50	REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE	650	134,69	87.548,50	
15/12/2015	3805	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	12.116,00	PROGRAMADOR DE CHAMAS ELETRÔNICO SIEMENS MODELO LGB 22330A27	1	2.980,00	2.980,00	
					CONJUNTO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GÁS NATURAL COM SHULT-OFF INCORPORADORA PARA PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA DE 5 BAR, PRESSÃO MÁXIMA DE SAIDA DE 50 A 95 MBAR E MOLA DO SHULT-OFF 200 A 550 MBAR. COM VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DE 2 DIAFRAGMAS, FAIXA DA MOLA DE 80 A 260 MBAR.	1	7.500,00	7.500,00	
					PRESSOSTATO DE SEGURANÇA CONTRA ALTA E MINIMA PRESSÃO DE GÁS NATURAL, MODELO: DZ 500 B, COM CONEXAO DE 1/4"	2	818,00	1.636,00	
15/12/2015	3806	05.203.057/0001-01	MEGA MED PRODUTOS E SEVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	38.317,00	FILME PARA RAIOS X - 24 X 30 CM - 100 UNIDADES	60	140,00	8.400,00	
					FILME PARA RAIOS X - 18 X 24 CM - 100 UNIDADES	60	90,00	5.400,00	
					FILME PARA RAIOS X - 35 X 43 CM - 100 UNIDADES	36	307,00	11.052,00	
					FILME PARA RAIOS X - 30 X 40 CM - 100 UNIDADES	25	241,00	6.025,00	
					FILME PARA RAIOS X - 35 X 35 CM - 100 UNIDADES	30	248,00	7.440,00	
15/12/2015	3809	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64.555,20	ATADURA GESSADA DE 20 CM	12.720	2,13	27.093,60	
					ATADURA GESSADA DE 15 CM	30.960	1,21	37.461,60	
15/12/2015	3810	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.620,80	OMEPRAZOL 20 MG	65.520	0,04	2.620,80	
15/12/2015	3811	11.226.885/0001-68	TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	75.304,50	ALCOOL ETILICO 70% (P/P) SOLUÇÃO ALMOTOLIA 100 ML	77.910	0,88	68.560,80	
					ODOPOVIDONA 100 MG/ML (10% - 1% DE IODO ATIVO) SOLUÇÃO AQUOSA ALMOTOLIA 100 ML	5.310	1,27	6.743,70	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 12 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	
15/12/2015	3812	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.100,60	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA BASE) SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60 ML	800	2,35	1.880,00	
					BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG DE METRONIDAZOL) SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML	50	1,73	86,70	
					ALBENDAZOL EM SUSP. ORAL COM 40 MG/ML - FR	130	1,03	133,90	
15/12/2015	3813	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.680,00	GENTAMICINA 40 MG/ML 2 ML	4.600	0,80	3.680,00	
15/12/2015	3814	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.274,00	ÁCIDO AMINOCAPRÓICO 1.000 MG 20 ML	70	18,20	1.274,00	
15/12/2015	3815	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 - AMP	3.000	0,80	2.400,00	
15/12/2015	3816	12.358.373/0001-18	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.302,40	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 6,0 MM	140	52,16	7.302,40	
15/12/2015	3817	02.916.028/0001-07	FRADEL MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA - EPP	6.680,00	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 00	55	40,00	2.200,00	
					CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL Nº 03	140	32,00	4.480,00	
15/12/2015	3819	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.116,50	SUFENTANILA CITRATO - DOSAGEM 5 MCG/ML 2 ML - INJETÁVEL DE USO ESPINHAL	510	4,15	2.116,50	
15/12/2015	3820	78.082.724/0001-19	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	47.725,00	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FR-AMP	20.750	2,30	47.725,00	
15/12/2015	3821	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44.640,00	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO SISTEMA FECHADO 500 ML	28.800	1,55	44.640,00	
16/12/2015	3823	12.514.715/0001-41	ESR CANAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	17.134,00	CARRO MODELO CM- BF-821, PARA ACOMODAÇÃO DE PAERTES INTEGRANTES DO CONJUNTO DE TRAÇÃO ORTOPÉDICA, CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO INOX, CESTOS ARAMADOS COM ACABAMENTO CROMADO	1	4.174,00	4.174,00	
					KIT ORTOPÉDICO MODELO: CM-BF-840/822, COMPOSTO DE: APOIO PERNA; CONJUNTO TRAÇÃO; DESCANSO DE SACRO; FIXAÇÃO INTRAMEDULAR, FREIO BASE, TRAÇÃO; TÍBIA; TRAÇÃO DE MÃO WEINBERGER; TRAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES	1	12.960,00	12.960,00	
16/12/2015	3825	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	5.916,00	BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 MG/ML + 3 MG/ML - AMP. 1 ML	1.200	4,93	5.916,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
16/12/2015	3826	20.893.901/0001-67	W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	30.188,29	DICLOFENACO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 3 ML	67.100	0,45	30.188,29	
17/12/2015	3827	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.255,20	COMPRESSA, GAZE HIDRÓFILA, 7,5 CM X 7,5 CM (5 DOBRAS E 8 CAMADAS), ESTÉRIL, 05 UNIDADES	276.400	0,22	60.255,20	
17/12/2015	3828	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	137,70	CARBONATO DE CALCIO 1.250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA++) COMPRIMIDO	1.500	0,09	137,70	
17/12/2015	3829	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	840,00	SULFATO FERROSO EM COMPRIMIDOS COM 40 MG DE FERRO ELEMENTAR-UN	30.000	0,03	840,00	
17/12/2015	3830	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.764,00	CLORETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML (6%) FRASCO COM 100 ML	1.200	1,47	1.764,00	
17/12/2015	3831	49.475.833/0012-50	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	165,75	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO	2.550	0,07	165,75	
17/12/2015	3832	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.467,80	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1 ML - AMP	2.050	0,72	1.467,80	
17/12/2015	3834	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M LTDA - ME	186,00	ASSOCIAÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 1 MG/ML E HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL - FR	20	9,30	186,00	
17/12/2015	3835	09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	628,50	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO - CP	7.500	0,08	628,50	
17/12/2015	3836	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.410,70	DROPERIDOL 2,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1 ML (SEM CONSERVANTE) - AMP	50	6,33	316,50	
					NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1 ML - AMP	820	12,31	10.094,20	
17/12/2015	3837	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	34.650,00	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FR - AMP + DILUENTE	9.000	3,85	34.650,00	
17/12/2015	3838	04.656.253/0001-79	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	2.464,80	IDOPOVIDONA EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA 100 MG/ML 10% (1% DE IODO ATIVO) ALMOTOLIA	1.560	1,58	2.464,80	
17/12/2015	3839	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	12.168,00	MÁSCARA FACIAL, TIPO RESPIRADOR, DESCARTÁVEL, TAMANHO ADULTO	10.400	1,17	12.168,00	
17/12/2015	3840	02.140.522/0001-14	DROGARIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO LTDA - ME	139,60	AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	20	4,10	82,00	
					BIPERIDENO 2 MG	160	0,36	57,60	
17/12/2015	3841	19.408.937/0001-29	PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	222,39	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO	6.300	0,04	222,39	
17/12/2015	3843	07.788.510/0001-14	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	970,00	LIDOCAÍNA CLORIDRATO + EPINEFRINA HEMITÁRTARO SOL. INJ. 20 MG/ML + 0,02 MG/ML (2% + 1:1000.000) TUBETE 1,8 ML	1.000	0,97	970,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
17/12/2015	3844	14.571.126/0001-20	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154.920,00	BOMBA EXTRATORA DE LEITE MATERNO HUMANO	12	12.910,00	154.920,00	
17/12/2015	3846	14.571.126/0001-20	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.535,00	KIT AVULSO DE COLETA	25	268,00	6.700,00	
					FRASCO DE VIDRO	100	8,35	835,00	
17/12/2015	3850	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.447,46	PLACA RETA 2,0 MM COM 04 FUROS E INTERMEDIÁRIO	2	617,14	1.234,28	
					PARAFUSO 2,4 MM X 10 MM	8	192,86	1.542,88	
					PLACA RETA 2,4 MM COM 06 FUROS	2	682,41	1.364,82	
					PARAFUSO 2,0 MM X 6 MM	6	217,58	1.305,48	
17/12/2015	3853	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.400,00	COMPRESSA, GAZE, ESTÉRIL, MANTA ALGODÃO, 15 CM X 60 CM ABERTA	50.000	1,25	62.400,00	
17/12/2015	3854	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	462,00	BACLOFENO EM COMPRIMIDOS COM 10 MG - CP	1.100	0,42	462,00	
17/12/2015	3856	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	519,76	EFEDRINA SULFATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP 1ML - AMP	400	1,30	519,76	
17/12/2015	3857	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	368.700,00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA, POR EMENDA PARLAMENTAR, PARA O H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA E H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO	1	368.700,00	368.700,00	
17/12/2015	3858	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.300,00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA, POR EMENDA PARLAMENTAR, PARA O H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA E H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO	1	4.300,00	4.300,00	
17/12/2015	3859	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200.000,00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA, POR EMENDA PARLAMENTAR, PARA O H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA	1	200.000,00	200.000,00	
17/12/2015	3860	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.800,00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA, POR EMENDA PARLAMENTAR, PARA O H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA	1	23.800,00	23.800,00	
17/12/2015	3861	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	4.498,91	GERADOR DE VAPOR PS	1	4.498,91	4.498,91	
17/12/2015	3862	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	5.463,00	MANITOL 200 MG/ML (20%) SOLUÇÃO FRASCO 250 ML	200	3,00	600,00	
					BICARBONATO DE SODIO 8,4% (84 MG/ML - 1MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	430	10,90	4.687,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 12 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	
17/12/2015	3862	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	5.463,00	GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 100 ML	160	1,10	176,00	
17/12/2015	3863	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.873,60	VECURÔNIO BROMETO 4 MG	280	28,12	7.873,60	
17/12/2015	3865	48.791.685/0001-68	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	6.569,50	KIT ANESTESIA EPIDURAL 18 G X 3 1/2 (90 X 12)	70	93,85	6.569,50	
17/12/2015	3866	31.673.254/0001-02	LABORATORIOS B BRAUN SA	33.078,80	PROPOFOL 10 MG/ML EMULSÃO INJETÁVEL FR-AMP. 50ML - UNID.	820	40,34	33.078,80	
18/12/2015	3867	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.590,50	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 7,5	150	17,27	2.590,50	
18/12/2015	3868	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	24.990,00	CONEXÃO EM Y 2 VIAS NEONATAL	7.000	3,57	24.990,00	
18/12/2015	3869	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.261,96	MALHA TUBULAR, 6,0 CM X 25 M	697	4,68	3.261,96	
18/12/2015	3870	48.791.685/0001-68	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	22.800,00	DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMÁTICO	800.000	0,03	22.800,00	
18/12/2015	3871	04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	6.087,25	MALHA TUBULAR, 10 CM X 25 M	580	6,07	3.519,15	
					MALHA TUBULAR, 8,0 CM X 25 M	480	5,35	2.568,10	
18/12/2015	3872	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	16.928,00	COMPRESSA GAZE, HIDROFILO 7,5 X 7,5 COM FILAMENTO RADIOPACO 10 UNIDADES	36.800	0,46	16.928,00	
18/12/2015	3873	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	19.980,00	ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 3 ML	11.100	1,80	19.980,00	
18/12/2015	3874	05.075.964/0001-12	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	27.360,00	MANTA TÉRMICA MEMBROS INFERIORES ADULTO	50	114,00	5.700,00	
					MANTA TÉRMICA ADULTO	100	114,00	11.400,00	
					MANTA TÉRMICA INFANTIL	90	114,00	10.260,00	
18/12/2015	3876	16.826.856/0001-50	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - ME	223,72	REVELADOR, PARA RAIOS-X, ODONTOLÓGICO	15	7,46	111,86	
					FIXADOR, PARA RAIOS-X, ODONTOLÓGICO	15	7,46	111,86	
18/12/2015	3877	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.065,40	SULFATO DE MORFINA EM COMPRIMIDO COM 30 MG - CP	100	0,84	83,90	
					MORFINA SULFATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP 1ML - AMP	1.350	3,69	4.981,50	
18/12/2015	3878	08.076.127/0009-53	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	267,75	ATROPINA SULFATO 10 MG/ML (1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML - FR	45	5,95	267,75	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
18/12/2015	3879	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.320,00	LACTULOSE EM SOLUÇÃO ORAL 667 MG/ ML - FR	1.000	6,32	6.320,00	
18/12/2015	3880	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	16.000,00	ELETRODO BIPOLAR 6 FR MARCA PASSO	40	400,00	16.000,00	
18/12/2015	3881	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.944,80	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO N° 7,0	400	3,62	1.448,80	
					SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO N° 7,5	1.000	3,50	3.496,00	
18/12/2015	3882	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	455,52	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	1.200	0,38	455,52	
18/12/2015	3883	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	17.000,00	SULFATO DE POLIMIXINA B EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500.000 UI	500	34,00	17.000,00	
18/12/2015	3884	02.513.899/0001-71	GRIFOLS BRASIL LTDA	35.491,35	ALBUMINA HUMANA EM SOLUÇÃO INJ. COM 200 MG/ML	500	70,98	35.491,35	
18/12/2015	3885	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	4.760,00	DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS	8.500	0,56	4.760,00	
18/12/2015	3886	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	4.684,80	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO COM 60 A 63 MG/ML EM SUSPENSÃO ORAL - FR	2.928	1,60	4.684,80	
18/12/2015	3887	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	92,10	SULFATO DE MORFINA EM COMPRIMIDO COM 10 MG - CP	300	0,31	92,10	
18/12/2015	3888	12.340.717/0001-61	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	10.624,00	FIO KIT OBSTETRÍCIA	1.328	8,00	10.624,00	
18/12/2015	3889	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	5.467,20	GLICEROL 12% 500 ML SOLUÇÃO	1.632	3,35	5.467,20	
18/12/2015	3891	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	417,45	FIO CIRÚRGICO, NYLON 4-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM	363	1,15	417,45	
18/12/2015	3892	48.791.685/0001-68	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2.293,65	ESPAÇADOR, VALVULADO, MÁSCARA, INFANTIL, PEQUENO	135	16,99	2.293,65	
18/12/2015	3893	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	37.108,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	37.108,33	37.108,33	
18/12/2015	3894	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	3.736,50	FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 3-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 2,5 CM	756	2,65	2.003,40	
					FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 3-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 3/8 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 3,0 CM	654	2,65	1.733,10	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
18/12/2015	3895	05.416.754/0001-40	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	12.993,65	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 14	415	31,31	12.993,65	
18/12/2015	3896	39.808.530/0001-04	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	10.973,14	LANCETA, PUNÇÃO DIGITAL, USO HOSPITALAR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	63.064	0,17	10.973,14	
18/12/2015	3897	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	20.687,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	20.687,75	20.687,75	
18/12/2015	3898	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	51.032,80	EMBALAGEM TYVEK 100 MM	1.610	6,99	11.253,90	
					EMBALAGEM TYVEK 75 MM	1.261	4,90	6.178,90	
					EMBALAGEM TYVEK 250 MM	2.240	15,00	33.600,00	
18/12/2015	3899	06.019.570/0001-00	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.464,00	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL	184	46,00	8.464,00	
18/12/2015	3900	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	7.931,25	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	7.931,25	7.931,25	
18/12/2015	3901	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14.106,20	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 18 A 20 X 20 A 22 CM	1.255	11,24	14.106,20	
18/12/2015	3902	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.905,45	CAMPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR 130 X 180 CM E COMPRESSA GASE COM MANTA DE ALGODÃO 15 X 10 CM	2.377	5,85	13.905,45	
18/12/2015	3903	05.075.964/0001-12	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.000,00	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 1FR X 20CM	25	280,00	7.000,00	
18/12/2015	3904	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	3.541,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	3.541,67	3.541,67	
18/12/2015	3905	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	26.900,00	CLINDAMICINA FOSFATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP 4 ML	10.000	2,69	26.900,00	
18/12/2015	3906	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	690,00	SONDA ENTERAL ADULTO 08 FR	100	6,90	690,00	
18/12/2015	3907	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	793,94	FIO DE NYLON PRETO 2-0, AG 2,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 45 CM	742	1,07	793,94	
18/12/2015	3908	07.967.729/0001-80	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA ME	4.369,68	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) + VITAMINAS A E E, FRASCO 100 ML	1.836	2,38	4.369,68	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
18/12/2015	3909	20.344.116/0001-55	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.327,48	FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 0, AG3,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 45 CM	308	4,31	1.327,48	
18/12/2015	3910	09.603.161/0001-44	BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	5.846,60	BOLSA PARA OSTOMIA COM RESINA SINTÉTICA RECORTÁVEL 10 A 60 MM	943	6,20	5.846,60	
18/12/2015	3911	05.416.754/0001-40	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	1.239,85	PROTETOR OCULAR G	181	6,85	1.239,85	
18/12/2015	3912	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.638,30	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 5,0	10	26,00	260,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 7,0	59	17,50	1.032,50	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 6,5	20	17,29	345,80	
18/12/2015	3913	10.390.160/0001-48	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	2.166,00	CATÉTER VENOSO DUPLO LÚMEN 4 FR X 12 CM	57	38,00	2.166,00	
18/12/2015	3914	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	10.674,18	SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAEQUEAL, COM VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12	13.432	0,45	6.044,40	
					SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAEQUEAL, COM VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14	9.078	0,51	4.629,78	
18/12/2015	3916	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M LTDA - ME	966,00	ÁCIDO FOLÍNICO 5 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	42	23,00	966,00	
18/12/2015	3918	07.925.705/0001-69	AUROBINDO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	241.758,20	PIPERACILINA 4000 MG + TAZOBACTAM 500 MG	6.000	26,42	158.518,20	
					CEFTRIAXONA SÓDICA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO- AMPOLA COM 1000MG	25.000	3,33	83.240,00	
18/12/2015	3920	08.881.729/0001-26	PELO INDUSTRIA DE COMPRESSAS E OUTROS PRODUTOS TEXTEIS LTDA	8.822,80	COMPRESSA GAZE, HIDROFILO 91 CM X 91 M, 13 FIOS	230	38,36	8.822,80	
18/12/2015	3921	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5.078,75	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPEDICA - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	5.078,75	5.078,75	
18/12/2015	3922	60.040.599/0001-19	G M DOS REIS JUNIOR	100.047,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGENCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA	1	100.047,50	100.047,50	
18/12/2015	3923	06.092.927/0001-85	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME	1.287,18	ESPIRONOLACTONA 2 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	39	12,96	505,44	
					SILDENAFIL 1 MG/ML 50 ML SOLUÇÃO ORAL	18	18,68	336,24	
					OMEPRAZOL 3 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	30	14,85	445,50	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
18/12/2015	3924	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	138.522,86	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGENCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA	1	138.522,86	138.522,86	
18/12/2015	3925	60.040.599/0001-19	G M DOS REIS JUNIOR	737,50	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPEDICA - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	737,50	737,50	
18/12/2015	3926	10.450.805/0001-90	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	5.900,00	ALPROSTADIL 500 MCG	20	295,00	5.900,00	
18/12/2015	3928	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	33.746,56	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPEDICA - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	33.746,56	33.746,56	
18/12/2015	3929	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	4.237,50	INTRODUTOR DE CATETER 6,5 FR COM VÁLVULA E FIO GUIA	50	84,75	4.237,50	
18/12/2015	3930	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	127.335,00	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPEDICA - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	127.335,00	127.335,00	
18/12/2015	3931	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.000,00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA, POR EMENDA PARLAMENTAR, PARA O H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO	1	50.000,00	50.000,00	
18/12/2015	3932	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	173.800,00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA, POR EMENDA PARLAMENTAR, PARA O H.M. PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO	1	173.800,00	173.800,00	
18/12/2015	3933	21.971.041/0001-03	K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	980,00	AQUISIÇÃO DE DETECTORES FETAIS E BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, POR EMENDA PARLAMENTAR, PARA A UNIDADE HOSPITALAR DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO VINCULADA A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	1	980,00	980,00	
Total das Compras									3.200.667,56

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
15/12/2015	3803	05.203.057/0001-01	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	38.317,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
15/12/2015	3808	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44.640,00
18/12/2015	3875	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	4.760,00
18/12/2015	3890	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1.733,10
18/12/2015	3917	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	40.630,00
18/12/2015	3919	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5.900,00
18/12/2015	3927	48.791.685/0001-68	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.601,25
Total das Compras Canceladas				137.581,35

Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
02/12/2015	3721	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ARQUIVO GERAL - REF. DEZEMBRO/2015	1	1.000,00	1.000,00
02/12/2015	3722	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	1.500,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A SEDE DA AHM - REF. DEZEMBRO/2015	1	1.500,00	1.500,00
02/12/2015	3723	203.313.124-68	CARLOS ALBERTO EDUARDO GOMES	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA SANTA CATARINA - REF. DEZEMBRO/2015	1	1.000,00	1.000,00
02/12/2015	3726	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	3.875,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	3.875,00	3.875,00
02/12/2015	3727	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	21.960,00	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. EM CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO E AQUECEDOR DE ÁGUA SEM FORNEC. DE PEÇAS CONF. NR13 E COM FORNEC. DE MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DA CASA DE CALDEIRA, PARA O HM DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO NOVEMBRO/15	1	21.960,00	21.960,00
02/12/2015	3729	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	22.996,76	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	22.996,76	22.996,76
03/12/2015	3730	056.364.118-55	MARILANDE MARCOLIN	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. DEZEMBRO/2015	1	5.000,00	5.000,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
03/12/2015	3732	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	1.823,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	1.823,25	1.823,25	
03/12/2015	3733	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	14.053,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	14.053,00	14.053,00	
03/12/2015	3734	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.500,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	4.500,00	4.500,00	
04/12/2015	3735	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.311.412,25	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	1.311.412,25	1.311.412,25	
04/12/2015	3736	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	2.369.216,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	2.369.216,05	2.369.216,05	
04/12/2015	3737	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.285.225,15	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL PARA O HMBM - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	1.285.225,15	1.285.225,15	
04/12/2015	3738	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	3.945,41	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS	1	3.945,41	3.945,41	
04/12/2015	3739	60.765.823/0001-30	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4.985.024,55	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	4.985.024,55	4.985.024,55	
04/12/2015	3740	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	16.796,14	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO - NOVEMBRO/2015	1	16.796,14	16.796,14	
04/12/2015	3741	07.484.626/0001-60	JOB LINE - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - EPP	38.075,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PERUS - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	38.075,94	38.075,94	
04/12/2015	3742	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	12.004.130,70	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	12.004.130,70	12.004.130,70	
04/12/2015	3743	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	59.875,44	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	59.875,44	59.875,44	
04/12/2015	3744	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBALAGEM, SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MATERIAIS E ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HMBM - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	16.000,00	16.000,00	
04/12/2015	3746	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	549.171,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	549.171,60	549.171,60	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
04/12/2015	3748	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	110.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	110.000,00	110.000,00	
04/12/2015	3749	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	32.640,70	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	32.640,70	32.640,70	
04/12/2015	3750	04.274.388/0001-70	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	32.575,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MESAS CIRÚRGICAS DA MARCA ORTOSINTESE - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	32.575,41	32.575,41	
04/12/2015	3754	61.457.941/0001-43	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	8.980,44	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 - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	8.980,44	8.980,44	
04/12/2015	3755	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	150.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDARIA - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	150.000,00	150.000,00	
04/12/2015	3756	07.503.564/0001-96	DANLEX SERVIÇOS LTDA.	6.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	6.500,00	6.500,00	
04/12/2015	3758	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	82.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E GRUPO DE GERADORES (ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES, PARTES E PEÇAS PARA O HMFMPR	1	82.000,00	82.000,00	
04/12/2015	3759	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	86.839,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	86.839,48	86.839,48	
04/12/2015	3760	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	329.314,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	329.314,39	329.314,39	
04/12/2015	3761	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	25.061,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	25.061,00	25.061,00	
04/12/2015	3762	17.543.279/0001-52	FR&FR - SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP	38.085,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	38.085,04	38.085,04	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
04/12/2015	3763	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	12.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	12.400,00	12.400,00	
04/12/2015	3764	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	11.568,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA FABRICANTE OTIS - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	11.568,33	11.568,33	
04/12/2015	3765	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	124.813,42	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	124.813,42	124.813,42	
04/12/2015	3766	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	312.425,70	LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	312.425,70	312.425,70	
04/12/2015	3767	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	91.368,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	91.368,43	91.368,43	
04/12/2015	3768	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	613.545,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES	1	613.545,85	613.545,85	
04/12/2015	3769	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	690.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES	1	690.000,00	690.000,00	
04/12/2015	3770	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	930.000,00	CONTRATAÇÃO DE PREST. SERV. DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL C/AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) C/ COBERTURA 24 HORAS	1	930.000,00	930.000,00	
04/12/2015	3771	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	19.104,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	19.104,84	19.104,84	
04/12/2015	3772	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	35.795,35	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS	1	35.795,35	35.795,35	
04/12/2015	3773	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	51.794,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	51.794,10	51.794,10	
04/12/2015	3774	59.205.294/0001-30	TRAMPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS	1	5.400,00	5.400,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
04/12/2015	3775	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	29.280,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	29.280,00	29.280,00	
04/12/2015	3776	04.649.151/0001-26	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	13.536,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA MARCA HILLROM - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	13.536,00	13.536,00	
04/12/2015	3777	01.864.094/0001-00	TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA - EPP	11.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	11.100,00	11.100,00	
04/12/2015	3778	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	169.354,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA 24 HORAS, PARA A UPA VILA SANTA CATARINA	1	169.354,00	169.354,00	
04/12/2015	3779	20.362.347/0001-91	KAPAZ SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	116.595,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	116.595,95	116.595,95	
07/12/2015	3781	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	350.000,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	350.000,01	350.000,01	
07/12/2015	3782	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.248,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	1	4.248,82	4.248,82	
07/12/2015	3784	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	147.733,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	147.733,20	147.733,20	
07/12/2015	3785	62.029.426/0001-25	AR BRASIL COMPRESSORES LTDA	5.430,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, COM FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO CONTÍNUO, PARA O H.M. DR. BENEDICTO MONTENEGRO	1	5.430,00	5.430,00	
08/12/2015	3788	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	30.749,00	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	30.749,00	30.749,00	
09/12/2015	3790	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA - REF. DEZEMBRO/2015	1	10.000,00	10.000,00	
09/12/2015	3791	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	252.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA	1	252.000,00	252.000,00	
11/12/2015	3798	032.682.623-84	BRUNA GOMES DE MEDEIROS	100.000,00	RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	100.000,00	100.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
15/12/2015	3818	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	399.000,00	MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	1	171.415,00	171.415,00	
					FAN & COIL (INTERCAMBIADOR DE CALOR) - LIMIT-LOAD	7	16.335,00	114.345,00	
					MINI-SPLIT HOSPITALAR 18.000 BTU	2	8.420,00	16.840,00	
					MATERIAIS, COMPONENTES, PARTES E PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	1	96.400,00	96.400,00	
16/12/2015	3822	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	21.116,34	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL PARA O HMBM - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	21.116,34	21.116,34	
16/12/2015	3824	12.514.715/0001-41	ESR CANAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	7.400,00	MÃO DE OBRA (DESMONTAGEM, TROCA DA CAIXA DE COMANDOS DOS MOVIMENTOS DEVIDO A QUEIMA DA PLACA, AJUSTAGEM, REGULAGEM, MONTAGEM E TESTE DE QUALIDADE)	2	3.700,00	7.400,00	
17/12/2015	3833	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	441,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 16/09/2015 A 30/11/2015	1	441,01	441,01	
17/12/2015	3842	091.574.028-17	ADALBERTO TADOKORO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO - REF. DEZEMBRO/2015	1	2.700,00	2.700,00	
17/12/2015	3845	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	467.003,12	SERVIÇOS DE ÁGUA ENCANADA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	467.003,12	467.003,12	
17/12/2015	3847	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	119.809,14	INDENIZAÇÃO - MARÇO/2015	1	119.809,14	119.809,14	
17/12/2015	3848	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	745.008,79	INDENIZAÇÃO - MAIO/2015	1	745.008,79	745.008,79	
17/12/2015	3849	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	1.697.813,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC - PERÍODO DE DEZEMBRO/2015	1	1.697.813,06	1.697.813,06	
17/12/2015	3851	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	1.203.430,54	INDENIZAÇÃO - JULHO/2015	1	1.203.430,54	1.203.430,54	
17/12/2015	3852	221.720.598-62	MARCUS VINICIUS LISBOA MALAVASI	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. DEZEMBRO/2015	1	15.000,00	15.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 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	
17/12/2015	3855	12.801.501/0001-56	TAMP SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - EPP	52.325,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E EMERGENCIAIS, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE QUAISQUER ESPECIALIDADES - PERÍODO SETEMBRO E OUTUBRO/2015	1	52.325,79	52.325,79	
17/12/2015	3864	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	1.185.074,83	INDENIZAÇÃO - JUNHO/2015	1	1.185.074,83	1.185.074,83	
18/12/2015	3915	05.314.904/0001-05	LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA	26.840,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE MICROSCÓPIO CIRÚRGICO DA MARCA WEDEL, PERTENCENTE AO H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	1	26.840,00	26.840,00	
Total dos Serviços									33.699.783,32

Cancelamentos no Período										
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor							Valor Canc
02/12/2015	3724	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA							36.920,00
02/12/2015	3725	59.205.294/0001-30	TRAMPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA							4.860,92
02/12/2015	3728	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							16.000,00
03/12/2015	3731	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP							310,17
04/12/2015	3742	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA							1.120.255,86
										21.116,34
04/12/2015	3745	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA							27.000,00
04/12/2015	3747	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA							147.773,20
04/12/2015	3751	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.							154.000,00
04/12/2015	3757	00.093.791/0001-41	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP							5.430,00
04/12/2015	3768	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP							226.000,00
04/12/2015	3780	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.							13.680,00
10/12/2015	3792	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA							435,23
15/12/2015	3804	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP							463.063,70



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2006

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 12 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
17/12/2015	3842	091.574.028-17	ADALBERTO TADOKORO	2.700,00
Total dos Serviços Cancelados				2.239.545,42

Total das Compras e Serviços contratados 36.900.450,88

Total de Cancelamentos 2.377.126,77