



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
27/01/2016	4	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	2.160,00	FIO CIRURGICO, POLIPROPILENO 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, 75 CM, 2 AGULHAS 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 2,0 CM	720	3,00	2.160,00	
27/01/2016	5	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	155,52	LORATADINA EM COMPRIMIDOS COM 10 MG - CP	4.320	0,04	155,52	
27/01/2016	12	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	6.187,47	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 6,0	30	21,00	630,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 8,5	99	18,00	1.782,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 5,0	17	26,00	442,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 7,0	106	17,50	1.855,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 5,5	30	24,50	735,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 6,5	43	17,29	743,47	
28/01/2016	29	49.475.833/0012-50	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	2.058,00	VASOPRESSINA 20 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 1 ML	120	17,15	2.058,00	
28/01/2016	30	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	64.380,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	64.380,00	64.380,00	
28/01/2016	32	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	
28/01/2016	34	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	65.536,10	EMBALAGEM TYVEK 100 MM	700	6,99	4.893,00	
					EMBALAGEM TYVEK 250 MM	910	15,00	13.650,00	
					EMBALAGEM TYVEK 75 MM	839	4,90	4.111,10	
					EMBALAGEM TYVEK 150 MM	4.200	10,21	42.882,00	
28/01/2016	35	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	
28/01/2016	36	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	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2016	37	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	
28/01/2016	39	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	124.488,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE DURAL PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	124.488,00	124.488,00	
28/01/2016	41	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	311.770,99	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	311.770,99	311.770,99	
28/01/2016	42	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2.870,40	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA EM COMPRIMIDOS OU DRÁGEAS COM 25 MG	14.720	0,20	2.870,40	
28/01/2016	45	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.951,00	AZITROMICINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 500 MG DO SAL	300	123,17	36.951,00	
28/01/2016	46	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	727.453,57	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	727.453,57	727.453,57	
28/01/2016	48	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26.184,68	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	26.184,68	26.184,68	
28/01/2016	49	67.630.541/0001-74	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	4.187,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	4.187,50	4.187,50	
28/01/2016	51	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	66.845,83	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	66.845,83	66.845,83	
28/01/2016	52	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	42.466,00	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML (0,9% -0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML - AMP	249.800	0,17	42.466,00	
28/01/2016	54	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	555,83	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	555,83	555,83	
28/01/2016	56	04.124.669/0001-46	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	859,83	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	859,83	859,83	
28/01/2016	57	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	32.000,00	ELETRODO BIPOLAR 6 FR MARCA PASSO	80	400,00	32.000,00	
28/01/2016	58	57.532.343/0001-14	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.662,40	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5 CM	1.162	15,20	17.662,40	
28/01/2016	59	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	868,80	ROCURÔNIO BROMETO 10MG/ML 5 ML	96	9,05	868,80	
28/01/2016	61	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	68.985,00	ENOXAPARINA SODICA 40 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA 0,4 ML SC	6.300	10,95	68.985,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 01 ANO: 2016****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2016	62	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	83.370,80	CLORIDRATO DE VANCOMICINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500 MG	18.675	4,46	83.370,80	
28/01/2016	63	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.256,30	MORFINA SULFATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1ML - AMP	1.650	3,69	6.088,50	
					SULFATO DE MORFINA EM COMPRIMIDO COM 30 MG - CP	200	0,84	167,80	
28/01/2016	65	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	26.280,00	MIDAZOLAM CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP 10 ML	14.600	1,80	26.280,00	
28/01/2016	67	57.182.230/0001-36	VENTURA BIOMEDICA LTDA	768,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	768,75	768,75	
28/01/2016	68	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	29.998,00	BICARBONATO DE SODIO 8,4% (84 MG/ML - 1MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	1.820	10,90	19.838,00	
					MANITOL 200 MG/ML (20%) SOLUÇÃO FRASCO 250 ML	2.800	3,00	8.400,00	
					GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 100 ML	1.600	1,10	1.760,00	
28/01/2016	69	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	97.156,80	COMPRESSA, GAZE, ESTÉRIL, MANTA ALGODÃO, 15 CM X 60CM ABERTA	77.850	1,25	97.156,80	
28/01/2016	73	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	24.500,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	24.500,00	24.500,00	
28/01/2016	74	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	54.333,20	COLAGENASE 0,6 UI/G 30G	1.480	12,59	18.633,20	
					FENTANILA 0,05 MG/ML 10 ML	10.500	3,40	35.700,00	
28/01/2016	75	07.925.705/0001-69	AUROBINDO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	533.460,40	CEFTRIAXONA SÓDICA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO- AMPOLA COM 1000MG	65.000	3,33	216.424,00	
					PIPERACILINA 4000 MG + TAZOBACTAM 500 MG	12.000	26,42	317.036,40	
28/01/2016	77	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.732,50	FENITOÍNA 50 MG/ML 5 ML	1.750	0,99	1.732,50	
28/01/2016	78	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	7.530,28	SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 18	16	75,00	1.200,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2016	78	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	7.530,28	SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 14	35	69,64	2.437,40	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 16	42	69,64	2.924,88	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 24	11	88,00	968,00	
28/01/2016	81	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	57.009,79	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	57.009,79	57.009,79	
28/01/2016	82	17.085.673/0001-94	BIO IMPLANTES PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA EPP	2.333,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.333,00	2.333,00	
28/01/2016	84	01.280.030/0001-61	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	291,65	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	291,65	291,65	
28/01/2016	85	03.129.105/0001-33	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	1.533,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	1.533,33	1.533,33	
28/01/2016	87	01.513.946/0001-14	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	56,25	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	56,25	56,25	
28/01/2016	88	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	548,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	548,75	548,75	
28/01/2016	89	15.800.545/0003-11	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	23.400,00	SEVOFLURANO PARA INALAÇÃO - 100 ML	180	130,00	23.400,00	
28/01/2016	91	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	51.840,00	OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 1 ML - AMP	54.000	0,96	51.840,00	
28/01/2016	96	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	
28/01/2016	97	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	274.494,00	CONEXÃO EM Y 2 VIAS NEONATAL	3.000	3,57	10.710,00	
					CONEXÃO EM Y 2 VIAS ADULTO	69.600	3,79	263.784,00	
28/01/2016	98	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	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2016	101	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.038,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR	1	4.038,75	4.038,75	
28/01/2016	103	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	311.934,98	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	311.934,98	311.934,98	
28/01/2016	105	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	78.353,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	78.353,33	78.353,33	
28/01/2016	107	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.041,65	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.041,65	1.041,65	
28/01/2016	109	58.850.728/0001-92	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	149.421,85	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	149.421,85	149.421,85	
28/01/2016	111	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	152.684,31	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	152.684,31	152.684,31	
29/01/2016	121	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	54.107,71	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	54.107,71	54.107,71	
29/01/2016	122	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	
29/01/2016	123	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.849,95	CAMPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR 130 X 180 CM E COMPRESSA GASE COM MANTA DE ALGODÃO 15 X 10 CM	9.547	5,85	55.849,95	
29/01/2016	125	05.416.754/0001-40	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	10.137,76	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 12	114	31,70	3.613,80	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 16	108	31,63	3.416,04	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 08	54	39,00	2.106,00	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 14	32	31,31	1.001,92	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/01/2016	135	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	4.406,75	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 8,0	165	17,50	2.887,50	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 7,5	75	17,27	1.295,25	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 4,5	7	32,00	224,00	
29/01/2016	139	57.182.230/0001-36	VENTURA BIOMEDICA LTDA	1.230,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.230,00	1.230,00	
29/01/2016	143	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	12.600,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	12.600,00	12.600,00	
29/01/2016	148	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.871,57	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	7.871,57	7.871,57	
29/01/2016	149	18.466.544/0001-09	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	24.408,00	COBERTURA PARA CADÁVER, DESCARTÁVEL, TAMANHO G	2.260	10,80	24.408,00	
29/01/2016	155	67.630.541/0001-74	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	3.350,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	3.350,00	3.350,00	
29/01/2016	157	03.129.105/0001-33	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	643,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	643,00	643,00	
29/01/2016	161	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	81.694,62	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG SOL. INJ. SERINGA 0,6 ML -SC	5.830	14,01	81.694,62	
29/01/2016	170	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	3.944,00	BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 MG/ML + 3 MG/ML - AMP. 1 ML	800	4,93	3.944,00	
29/01/2016	174	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.755,00	TUBO FLEXÍVEL EM LÁTEX PARA GARROTEAMENTO	975	1,80	1.755,00	
29/01/2016	191	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.052,50	OXIDO DE ZINCO 150 A 250 MG/G + RETINOL (VIT. A) 5.000 UI + COLECALCIFEROL (VIT. D) 900 UI POMADA BISNAGA 45 G	2.150	2,35	5.052,50	
29/01/2016	198	13.656.820/0004-20	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	8.325,00	CURATIVO DE PRATA NANOCRISTALINA EM PLACA DE 10 X 10 CM	90	92,50	8.325,00	
29/01/2016	213	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	399.762,00	CATÉTER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 20 G	173.150	1,32	228.558,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/01/2016	213	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	399.762,00	CATÉTER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 22 G	129.700	1,32	171.204,00	
29/01/2016	249	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	959.660,02	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA	1	959.660,02	959.660,02	
29/01/2016	251	60.040.599/0001-19	G M DOS REIS JUNIOR	700.332,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA	1	700.332,50	700.332,50	
29/01/2016	264	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	910.666,54	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	910.666,54	910.666,54	
29/01/2016	265	60.040.599/0001-19	G M DOS REIS JUNIOR	5.162,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	5.162,50	5.162,50	
29/01/2016	268	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	213.899,79	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	213.899,79	213.899,79	
29/01/2016	269	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	35.551,25	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	35.551,25	35.551,25	
29/01/2016	270	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	2.027.041,38	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.027.041,38	2.027.041,38	
29/01/2016	278	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	1.473.251,19	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	1.473.251,19	1.473.251,19	
29/01/2016	279	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	34.325,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	34.325,00	34.325,00	
29/01/2016	280	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	746.928,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE DURAL PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	746.928,00	746.928,00	
29/01/2016	281	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	51.381,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	51.381,67	51.381,67	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/01/2016	282	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	49.311,17	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	49.311,17	49.311,17	
29/01/2016	284	67.630.541/0001-74	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	21.701,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	21.701,50	21.701,50	
29/01/2016	285	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	182.000,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	182.000,00	182.000,00	
29/01/2016	286	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	586.356,99	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	586.356,99	586.356,99	
29/01/2016	289	17.085.673/0001-94	BIO IMPLANTES PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA EPP	2.562,30	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	2.562,30	2.562,30	
29/01/2016	290	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	126.260,76	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	126.260,76	126.260,76	
Total das Compras								12.923.005,62	
Cancelamentos no Período									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor					Valor Canc	
28/01/2016	43	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP					68.985,00	
28/01/2016	44	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					868,80	
28/01/2016	50	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP					83.370,80	
28/01/2016	53	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					6.256,30	
28/01/2016	55	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A					26.280,00	
28/01/2016	60	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA					500.164,66	
29/01/2016	129	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					10.157,50	
29/01/2016	131	60.040.599/0001-19	G M DOS REIS JUNIOR					1.475,00	
Total das Compras Canceladas								697.558,06	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/01/2016	2	00.394.460/0118-52	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	60.000,00	PIS/PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2016	1	60.000,00	60.000,00	
27/01/2016	6	032.682.623-84	BRUNA GOMES DE MEDEIROS	10.320.000,00	RESIDÊNCIA MÉDICA PARA EXERCÍCIO DE 2016	1	10.320.000,00	10.320.000,00	
27/01/2016	7	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	6.480.000,00	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2016	1	6.480.000,00	6.480.000,00	
27/01/2016	8	032.682.623-84	BRUNA GOMES DE MEDEIROS	774.000,00	13° SALÁRIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA PARA EXERCÍCIO DE 2016	1	774.000,00	774.000,00	
27/01/2016	9	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	32.400.000,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016	1	32.400.000,00	32.400.000,00	
27/01/2016	10	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.322.000,00	INSS PATRONAL RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016	1	2.322.000,00	2.322.000,00	
27/01/2016	11	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	33.600.000,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016	1	33.600.000,00	33.600.000,00	
27/01/2016	15	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	610,00	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - LIGAÇÕES INTERURBANAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016	1	610,00	610,00	
27/01/2016	18	61.856.571/0001-17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	3.400.981,80	SERVIÇOS DE GÁS ENCANADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1	3.400.981,80	3.400.981,80	
27/01/2016	22	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL	3.660,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1	3.660,00	3.660,00	
27/01/2016	24	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	14.341.110,04	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2016	1	14.341.110,04	14.341.110,04	
27/01/2016	25	60.765.823/0001-30	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	53.628.261,86	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2016	1	53.628.261,86	53.628.261,86	
27/01/2016	26	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	71.263,74	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1	71.263,74	71.263,74	
27/01/2016	27	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	130.524.439,84	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2016	1	130.524.439,84	130.524.439,84	
27/01/2016	28	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	14.022.827,04	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL PARA O HMBM - PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2016	1	14.022.827,04	14.022.827,04	
28/01/2016	31	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	97.450,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO 01/01/2016 A 27/07/2016	1	97.450,01	97.450,01	
28/01/2016	33	025.673.008-30	WILLIAN ABDO HADDADE	622.750,80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016	1	622.750,80	622.750,80	
28/01/2016	38	53.437.406/0001-00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	106.994,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA - PERÍODO 01/01/2016 A 30/09/2016	1	106.994,25	106.994,25	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2016	40	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	9.117,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO 01/01/2016 A 03/01/2016	1	9.117,21	9.117,21	
28/01/2016	47	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	13.919,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP PERTENCENTES À SEDE DA AHM - PERÍODO 01/01/2016 A 12/03/2016	1	13.919,04	13.919,04	
28/01/2016	64	56.463.821/0001-19	TRANSKOMBY SERVIÇOS LTDA	1.429.368,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL – PERÍODO 180 DIAS	1	1.429.368,00	1.429.368,00	
28/01/2016	66	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	11.317.645,17	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1	11.317.645,17	11.317.645,17	
28/01/2016	70	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	17.537,87	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL	1	17.537,87	17.537,87	
28/01/2016	71	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	14.658.025,50	SERVIÇO DE ÁGUA ENCANADA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1	14.658.025,50	14.658.025,50	
28/01/2016	72	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	12.006,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL	1	12.006,90	12.006,90	
28/01/2016	76	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	231.520,58	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS - PERÍODO 01/01/2016 A 11/05/2016	1	231.520,58	231.520,58	
28/01/2016	79	16.615.095/0001-98	PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	4.024.580,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE AHM - PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2016	1	4.024.580,00	4.024.580,00	
28/01/2016	80	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	8.608.479,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2016 E PARCIAL DE JUNHO/2016	1	8.608.479,42	8.608.479,42	
28/01/2016	83	36.765.378/0001-23	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S/A	1.447.215,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROCESSOS (MODELAGEM, MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO) - PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2016	1	1.447.215,03	1.447.215,03	
28/01/2016	86	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	960.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	960.000,00	960.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2016	90	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	100.776,84	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	100.776,84	100.776,84	
28/01/2016	92	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	2.235,73	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - PERÍODO 01/01/2016 A 17/01/2016	1	2.235,73	2.235,73	
28/01/2016	93	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	12.556.845,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO 01/01/2016 A 09/06/2016	1	12.556.845,07	12.556.845,07	
28/01/2016	94	13.649.411/0001-54	ALPHAGAMA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	871.981,86	PREST. DE SERV. DE VIG. PATRIMONIAL DESARMARDA, SERV. DE MONIT. E GERENC. LOCAL DE IMAGENS DE CFTV, CENTRAL ALARME E RONDA ELET. COM INST., MANUT. PREV. E CORRET. DOS EQUIP. PARA O H. M. DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	871.981,86	871.981,86	
28/01/2016	95	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	218.850,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO 01/01/2016 A 05/04/2016	1	218.850,37	218.850,37	
28/01/2016	99	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	21.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO 01/01/2016 A 18/06/2016	1	21.700,00	21.700,00	
28/01/2016	100	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	245.289,18	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DAS CALDEIRAS GERAD. DE VAPOR SATUR. E AQUECED. DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA P/ OPER. DAS CASAS DE CALDEIRA, S/ FORNEC. DE PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	245.289,18	245.289,18	
28/01/2016	102	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.114,16	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL	1	1.114,16	1.114,16	
28/01/2016	104	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	131.760,00	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 HMBM - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	131.760,00	131.760,00	
28/01/2016	106	55.930.630/0004-08	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA	7.641,56	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS - PERÍODO 01/01/2016 A 08/02/2016	1	7.641,56	7.641,56	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 01 ANO: 2016****ÓRGÃO: 01** Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10** Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/01/2016	108	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	1.120.519,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2016	1	1.120.519,06	1.120.519,06	
28/01/2016	110	16.615.095/0001-98	PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	15.615,64	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE AHM - REF. AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE ENDOSSO DE APÓLICE DE SEGURO CONTRA RISCOS	1	15.615,64	15.615,64	
28/01/2016	112	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	2.162.808,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO 01/01/2016 A 27/02/2016	1	2.162.808,00	2.162.808,00	
28/01/2016	113	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	724.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	724.350,00	724.350,00	
28/01/2016	114	67.668.194/0001-79	CENTURION SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	135.093,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA AHM - PERÍODO 180 DIAS	1	135.093,48	135.093,48	
28/01/2016	115	16.615.095/0001-98	PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	24.328,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE AHM - REFERENTE A MAJORAÇÃO IPTU 2014 X 2015	1	24.328,50	24.328,50	
28/01/2016	116	08.930.487/0001-13	CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.160,16	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA APÓLICE DE SEGURO CONTRA RISCOS Nº 0118.32.15.298-8	1	3.160,16	3.160,16	
28/01/2016	117	08.930.537/0001-62	SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.160,16	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA APÓLICE DE SEGURO CONTRA RISCOS Nº 0118.32.15.298-8	1	3.160,16	3.160,16	
28/01/2016	118	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	785,04	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL	1	785,04	785,04	
28/01/2016	120	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	72.248,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL	1	72.248,16	72.248,16	
29/01/2016	124	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	105.024,00	LOC. DE EQUIP. ELETROMÉDICOS E DE ASSIST. VENTILATÓRIA PULMONAR MICROPROC. INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRET., CALIB. E TESTES DE SEG. COM EMISSÃO DE CERTIF., PARA O HMBM - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	105.024,00	105.024,00	
29/01/2016	126	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	120.499,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/ MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	120.499,00	120.499,00	
29/01/2016	127	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	1.734.447,24	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO 01/01/2016 A 29/02/2016	1	1.734.447,24	1.734.447,24	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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
29/01/2016	128	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.474.277,60	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	2.474.277,60	2.474.277,60
29/01/2016	130	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	289.673,60	LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	289.673,60	289.673,60
29/01/2016	132	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	32.400,00	LOC. DE EQUIP. ELETROMÉDICOS E DE ASSIST. VENTILATÓRIA PULMONAR MICROPROC. INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRET., CALIB. E TESTES DE SEG. COM EMISSÃO DE CERTIF., PARA O HMBM - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	32.400,00	32.400,00
29/01/2016	133	61.374.161/0001-30	BAUMER S.A.	312.392,16	LOCAÇÃO DE AUTOCLAVES HORIZONTAIS HOSPITALARES INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, TREINAMENTO OPERACIONAL E VALIDAÇÃO - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	312.392,16	312.392,16
29/01/2016	134	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	664.881,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	664.881,72	664.881,72
29/01/2016	136	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.204.096,84	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	3.204.096,84	3.204.096,84
29/01/2016	137	02.779.289/0001-14	PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	34.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MARCAPASSO DA MARCA GALIX, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	34.500,00	34.500,00
29/01/2016	138	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	12.180,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS ELÉTRICOS, DA MARCA WEN - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	12.180,00	12.180,00
29/01/2016	140	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	129.060,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO 01/01/2016 A 11/01/2016	1	129.060,15	129.060,15
29/01/2016	141	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.897.593,29	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 JANEIRO A JUNHO/2016	1	1.897.593,29	1.897.593,29
29/01/2016	142	04.274.388/0001-70	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	195.452,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MESAS CIRÚRGICAS DA MARCA ORTOSINTESE - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	195.452,46	195.452,46



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
29/01/2016	144	08.930.487/0001-13	CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	71.336,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/01/2016 A 24/06/2016	1	71.336,00	71.336,00	
29/01/2016	151	08.930.537/0001-62	SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	71.336,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/01/2016 A 24/06/2016	1	71.336,00	71.336,00	
29/01/2016	152	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	50.884,08	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS DA MARCA CISA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	50.884,08	50.884,08	
29/01/2016	154	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	215.604,90	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	215.604,90	215.604,90	
29/01/2016	158	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA	584.999,98	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO - PERÍODO 01/01/2016 A 23/02/2016	1	584.999,98	584.999,98	
29/01/2016	159	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	4.785,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO 01/01/2016 A 02/02/2016	1	4.785,69	4.785,69	
29/01/2016	162	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	3.583.464,36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	3.583.464,36	3.583.464,36	
29/01/2016	163	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	238.560,00	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	238.560,00	238.560,00	
29/01/2016	166	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.527.280,84	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2016	1	1.527.280,84	1.527.280,84	
29/01/2016	168	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	1.320.764,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO 01/01/2016 A 21/04/2016	1	1.320.764,17	1.320.764,17	
29/01/2016	169	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.860,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DE CAIXA D'ÁGUA - BASE SEMESTRAL - PERÍODO 01/01/2016 A 29/02/2016	1	16.860,88	16.860,88	
29/01/2016	171	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	14.733,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPPORTO BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA 24 HORAS, PARA A UPA VILA SANTA CATARINA - PERÍODO 01/01/2016 A 04/01/2016	1	14.733,33	14.733,33	
29/01/2016	173	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	142.526,34	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS DIVERSOS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	142.526,34	142.526,34	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
29/01/2016	175	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	81.771,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	81.771,30	81.771,30	
29/01/2016	178	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	260.518,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2016	1	260.518,44	260.518,44	
29/01/2016	179	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.991,70	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO 01/01/2016 A 02/01/2016	1	3.991,70	3.991,70	
29/01/2016	182	09.184.217/0001-73	LIDER EMERGENCIAS LTDA EPP	1.823.802,00	LOTE I - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO 180 DIAS	1	1.823.802,00	1.823.802,00	
29/01/2016	184	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	320.856,62	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORR. EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUIDO MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAL DE CONSUMO, INSTRUMENTAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - PERÍODO 01/01/2016 A 22/01/2016	1	320.856,62	320.856,62	
29/01/2016	186	17.543.279/0001-52	FR&FR - SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP	228.510,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	228.510,24	228.510,24	
29/01/2016	187	09.184.217/0001-73	LIDER EMERGENCIAS LTDA EPP	1.688.562,00	LOTE II - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO 180 DIAS	1	1.688.562,00	1.688.562,00	
29/01/2016	190	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	29.123,13	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO 01/01/2016 A 07/01/2016	1	29.123,13	29.123,13	
29/01/2016	192	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	164.948,28	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	164.948,28	164.948,28	
29/01/2016	193	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	76.302,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO 01/01/2016 A 03/01/2016	1	76.302,03	76.302,03	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
29/01/2016	194	54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	45.193,50	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 01/01/2016 A 23/03/2016	1	45.193,50	45.193,50	
29/01/2016	195	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	4.858,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO 01/01/2016 A 13/03/2016	1	4.858,15	4.858,15	
29/01/2016	196	07.503.564/0001-96	DANLEX SERVIÇOS LTDA.	39.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	39.000,00	39.000,00	
29/01/2016	197	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	214.772,10	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	214.772,10	214.772,10	
29/01/2016	206	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	8.836,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 30/08/2015 A 31/12/2015	1	8.836,28	8.836,28	
29/01/2016	207	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	576.788,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	576.788,10	576.788,10	
29/01/2016	211	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	81.497,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	81.497,76	81.497,76	
29/01/2016	214	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	57.070,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA FABRICANTE OTIS - PERÍODO 01/01/2016 A 28/05/2016	1	57.070,43	57.070,43	
29/01/2016	215	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	1.536.800,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO 01/01/2016 A 20/05/2016	1	1.536.800,49	1.536.800,49	
29/01/2016	216	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	492.000,00	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 - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	492.000,00	492.000,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 01 ANO: 2016****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	
29/01/2016	217	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	82.080,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	82.080,00	82.080,00	
29/01/2016	223	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	84.318,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	84.318,00	84.318,00	
29/01/2016	224	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	511.500,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E GRUPO DE GERADORES (ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES, PARTES E PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	511.500,00	511.500,00	
29/01/2016	225	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	41.400,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) GRUPO MOTOR GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO/SILENCIOSO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS VILA SANTA CATARINA (UPA - VILA SANTA CATARINA) - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	41.400,00	41.400,00	
29/01/2016	227	71.632.160/0001-00	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	64.614,00	PREST. SERV. TRANSPORTE MEDIANTE FORNEC. DE VEÍCULOS CARGA (V.U.C) COM CONDUTOR, AJUD. E COMBUSTÍVEL - PERÍODO 01/01/2016 A 26/06/2016	1	64.614,00	64.614,00	
29/01/2016	228	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	162.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINE PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E GRUPO DE GERADOR (ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTE, PARTES E PEÇAS PARA O H.M.B.M. - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	162.000,00	162.000,00	
29/01/2016	230	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	1.223.385,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO 01/01/2016 A 13/04/2016	1	1.223.385,21	1.223.385,21	
29/01/2016	231	08.432.642/0001-71	ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP	1.502.731,99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO 01/01/2016 A 12/04/2016	1	1.502.731,99	1.502.731,99	
29/01/2016	232	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	443.199,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	443.199,60	443.199,60	
29/01/2016	233	21.112.048/0001-61	SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI - EPP	52.712,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIAS TIPO B (RESGATE) E TIPO D (UTI MOVEL) COM COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO 01/01/2016 A 04/01/2016	1	52.712,53	52.712,53	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
29/01/2016	234	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	15.117,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR DE CAIXA D'ÁGUA - SEMESTRAL - PERÍODO 01/02/2016 A 30/07/2016	1	15.117,12	15.117,12	
29/01/2016	235	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	564.902,66	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO 01/01/2016 A 06/04/2016	1	564.902,66	564.902,66	
29/01/2016	237	07.484.626/0001-60	JOB LINE - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - EPP	228.455,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PERUS - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	228.455,64	228.455,64	
29/01/2016	238	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	3.866.504,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	3.866.504,28	3.866.504,28	
29/01/2016	239	20.362.347/0001-91	KAPAZ SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	699.575,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	699.575,70	699.575,70	
29/01/2016	240	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	96.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBALAGEM, SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MATERIAIS E ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HMBM - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	96.000,00	96.000,00	
29/01/2016	241	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	34.464,00	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR - CAIXA D'AGUA - SEMESTRAL - PERÍODO 02/04/2016 A 01/10/2016	1	34.464,00	34.464,00	
29/01/2016	243	12.801.501/0001-56	TAMP SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - EPP	8.396.796,48	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 JANEIRO A JUNHO/2016	1	8.396.796,48	8.396.796,48	
29/01/2016	244	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	271.713,94	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - PERÍODO 01/01/2016 A 18/02/2016	1	271.713,94	271.713,94	
29/01/2016	245	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	840.173,01	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DESRTATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM - PERÍODO 01/01/2016 A 01/03/2016	1	840.173,01	840.173,01	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
29/01/2016	246	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	73.872,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - PERÍODO 01/01/2016 A 26/04/2016	1	73.872,05	73.872,05	
29/01/2016	247	61.457.941/0001-43	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	53.882,64	LOC. DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSIST. TÉCN. INTEGRAL COM MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM FORN. E REP. DE PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACCESS. ELETRÔNICOS E MECÂNICOS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	53.882,64	53.882,64	
29/01/2016	248	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	47.967,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERÍODO 01/01/2016 A 25/02/2016	1	47.967,96	47.967,96	
29/01/2016	250	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	343.364,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	343.364,40	343.364,40	
29/01/2016	252	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.564.878,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO 01/01/2016 A 06/05/2016	1	1.564.878,60	1.564.878,60	
29/01/2016	253	59.205.294/0001-30	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	32.145,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	32.145,84	32.145,84	
29/01/2016	254	01.864.094/0001-00	TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA - EPP	41.070,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO 01/01/2016 A 21/04/2016	1	41.070,00	41.070,00	
29/01/2016	257	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.851.851,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO 01/01/2016 A 12/05/2016	1	2.851.851,17	2.851.851,17	
29/01/2016	259	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	108.336,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO 01/01/2016 A 21/04/2016	1	108.336,00	108.336,00	
29/01/2016	260	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	28.428,60	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	28.428,60	28.428,60	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
29/01/2016	261	04.649.151/0001-26	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	53.241,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA MARCA HILLROM - PERÍODO 01/01/2016 A 28/04/2016	1	53.241,60	53.241,60	
29/01/2016	262	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.851.861,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO 01/01/2016 A 20/05/2016	1	2.851.861,77	2.851.861,77	
29/01/2016	263	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27.000,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015	1	27.000,00	27.000,00	
29/01/2016	267	08.097.186/0001-50	NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	1.245.540,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO 01/01/2016 A 29/02/2016	1	1.245.540,90	1.245.540,90	
29/01/2016	271	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	20.697,08	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO DE 01/01/2016 A 27/01/2016	1	20.697,08	20.697,08	
29/01/2016	272	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	511.104,00	LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	511.104,00	511.104,00	
29/01/2016	273	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	150.366,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	150.366,00	150.366,00	
29/01/2016	283	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3.358.349,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO 01/01/2016 A 03/06/2016	1	3.358.349,35	3.358.349,35	
29/01/2016	288	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3.462.491,64	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DESRATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM - PERÍODO 01/01/2016 A 01/03/2016	1	3.462.491,64	3.462.491,64	
29/01/2016	291	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	483.341,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	483.341,56	483.341,56	
29/01/2016	292	62.029.426/0001-25	AR BRASIL COMPRESSORES LTDA	49.937,06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, COM FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO CONTÍNUO PARA O HMBM	1	49.937,06	49.937,06	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
29/01/2016	293	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	9.639,72	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DAS CALDEIRAS GERAD. DE VAPOR SATUR. E AQUECED. DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA P/ OPER. DAS CASAS DE CALDEIRA, S/ FORNEC. DE PEÇAS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 18/10/2015 A 31/12/2015	1	9.639,72	9.639,72	
29/01/2016	294	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	15.210,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 11/11/2015 A 31/12/2015	1	15.210,45	15.210,45	
29/01/2016	295	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	19.404,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 23/09/2015 A 31/12/2015	1	19.404,31	19.404,31	
29/01/2016	296	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	62.285,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 09/11/2015 A 31/12/2015	1	62.285,60	62.285,60	
29/01/2016	297	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	95.679,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 15/11/2015 A 31/12/2015	1	95.679,31	95.679,31	
29/01/2016	298	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	74.889,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 23/11/2015 A 31/12/2015	1	74.889,75	74.889,75	
29/01/2016	299	67.668.194/0001-79	CENTURION SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	5.477.459,31	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, SERV. DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO LOCAL DE IMAGENS DE CFTV E RONDA ELET. COM INST., MANUT. PREV. E CORRET. DOS EQUIP., NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA AHM E UNIDADES - PERÍODO 04/01/2016 A 30/06/2016	1	5.477.459,31	5.477.459,31	
29/01/2016	300	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	175.649,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 02/10/2015 A 31/12/2015	1	175.649,09	175.649,09	
29/01/2016	301	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	10.142,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 05/11/2015 A 31/12/2015	1	10.142,16	10.142,16	
29/01/2016	302	59.205.294/0001-30	TRAMPP0 COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.241,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 16/10/2015 A 31/12/2015	1	1.241,80	1.241,80	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
29/01/2016	304	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.245,59	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 25/10/2015 A 31/12/2015	1	7.245,59	7.245,59	
29/01/2016	306	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.400.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO 01/01/2016 A 29/02/2016	1	2.400.000,00	2.400.000,00	
29/01/2016	309	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.600.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - PERÍODO 01/01/2016 A 29/02/2016	1	4.600.000,00	4.600.000,00	
29/01/2016	310	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LTDA	2.213.999,24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO 01/01/2016 A 17/04/2016	1	2.213.999,24	2.213.999,24	
29/01/2016	311	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	924.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	924.000,00	924.000,00	
29/01/2016	312	68.322.411/0001-37	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	5.108.279,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	5.108.279,00	5.108.279,00	
29/01/2016	313	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	3.600.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	3.600.000,00	3.600.000,00	
29/01/2016	314	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	131.222,52	CONTRAT. DE EMPRESA ESP. NA IMPLANT. E OPERAÇÃO DE SIST. INFORMAT. E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENC. E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUST., ÓLEOS LUBRIF. E FILTROS P/ A FROTA DE VEÍC. AUTOMOTORES. - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	131.222,52	131.222,52	
29/01/2016	316	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	1.980.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2016	1	1.980.000,00	1.980.000,00	
29/01/2016	318	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	1.292.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO 01/01/2016 A 27/02/2016	1	1.292.000,00	1.292.000,00	
29/01/2016	319	74.175.951/0001-38	DEZ SERVIÇOS E EMERGENCIAS LTDA	670.810,93	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 - PERÍODO 01/01/2016 A 24/06/2016	1	670.810,93	670.810,93	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

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	
29/01/2016	321	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.600.000,00	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 - PERÍODO 01/01/2016 A 06/04/2016	1	1.600.000,00	1.600.000,00	
29/01/2016	322	08.100.057/0001-74	TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	394.866,90	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) GRUPOS MOTORES GERADORES, ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - PERÍODO JANEIRO A AGOSTO E PARCIAL SETEMBRO/2016	1	394.866,90	394.866,90	
29/01/2016	324	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	1.067.733,34	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	1.067.733,34	1.067.733,34	
29/01/2016	325	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	32.292,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORIZAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA DE DOSÍMETROS PESSOAIS E DOSÍMETROS REFERENCIAIS (PADRÃO) - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016	1	32.292,00	32.292,00	
Total dos Serviços								459.216.267,65	

Cancelamentos no Período									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc					
27/01/2016	16	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	17.589.630,60					
27/01/2016	21	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	13.581.174,20					
28/01/2016	66	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	12.000,00					
				39.944,14					
28/01/2016	71	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	478.025,50					
29/01/2016	160	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.192,28					
29/01/2016	172	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.943.193,27					
29/01/2016	205	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	47.111,39					
29/01/2016	287	62.029.426/0001-25	AR BRASIL COMPRESSORES LTDA	49.937,06					
29/01/2016	303	08.100.057/0001-74	TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	269.866,92					



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2016

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 01 ANO: 2016

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
29/01/2016	305	56.463.821/0001-19	TRANSKOMBY SERVIÇOS LTDA	1.389.663,33
29/01/2016	307	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	12.000,00
Total dos Serviços Cancelados				35.426.738,69

Total das Compras e Serviços contratados 472.139.273,27

Total de Cancelamentos 36.124.296,75