



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 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	
01/07/2015	2204	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	226.811,19	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	226.811,19	226.811,19	
01/07/2015	2205	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	123.925,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	123.925,67	123.925,67	
01/07/2015	2206	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.115,20	AMOXICILINA 50 MG/ML + ÁCIDO CLAVULÂNICO 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	528	5,90	3.115,20	
01/07/2015	2211	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.878,70	SONDA FOLLEY Nº 20 - 2 VIAS	910	1,96	1.783,60	
					SONDA FOLLEY Nº 24 - 2 VIAS	30	3,17	95,10	
01/07/2015	2212	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.391,40	SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 12	1.870	0,33	617,10	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 14	1.110	0,39	432,90	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 08	1.880	0,32	601,60	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 10	2.500	0,33	825,00	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 16	710	0,41	291,10	
					SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 06	1.890	0,33	623,70	
02/07/2015	2214	54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	271.951,26	PINÇA BIPOLAR BAIONETA COM IRRIGAÇÃO 20 CM	75	660,13	49.509,75	
					PINÇA BIPOLAR RETA 20 CM PONTA CURVA Ø 0,5 MM	20	546,84	10.936,80	
					PINÇA BIPOLAR BAIONETA 20 CM PONTA RETA Ø 0,5 MM	70	433,00	30.310,00	
					PINÇA BIPOLAR RETA 20 CM PONTA CURVA Ø 1,2 MM	55	547,78	30.127,90	
					PINÇA BIPOLAR RETA 14 CM PONTA RETA Ø 0,5 MM	43	429,27	18.458,61	
					PINÇA BIPOLAR RETA 20 CM PONTA RETA Ø 1,2 MM	10	528,71	5.287,10	
					ELETRODO PONTA TIPO FACA 50 MM	20	26,33	526,60	
					CABO PARA PLACA ELETROCIRURGICA DESCARTÁVEL	154	70,28	10.823,12	
					PINÇA BIPOLAR RETA 17 CM PONTA RETA Ø 1,2 MM	65	529,74	34.433,10	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 07 ANO: 2015****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
02/07/2015	2214	54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	271.951,26	PINÇA BIPOLAR RETA 17 CM PONTA RETA Ø 0,5 MM	20	520,17	10.403,40	
					PINÇA BIPOLAR BAIONETA 17 CM PONTA RETA Ø 1,2 MM	35	456,17	15.965,95	
					PINÇA BIPOLAR BAIONETA COM IRRIGAÇÃO 17 CM	23	793,43	18.248,89	
					PINÇA BIPOLAR RETA 13 CM PONTA CURVA Ø 0,5 MM	4	552,91	2.211,64	
					ELETRODO PONTA TIPO FACAS 45° , 75 MM	20	25,33	506,60	
					ELETRODO PONTA TIPO FACAS 120 MM	20	23,04	460,80	
					ELETRODO PONTA TIPO FACAS 75 MM	20	21,00	420,00	
					PINÇA BIPOLAR BAIONETA 20 CM PONTA RETA Ø 1,2 MM	75	444,28	33.321,00	
02/07/2015	2217	08.210.709/0001-23	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	1.753,80	PILHA ALCALINA PALITO - AAA	1.580	1,11	1.753,80	
02/07/2015	2218	06.263.989/0001-02	POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - EPP	3.207,40	PILHA ALCALINA MEDIA - C	812	3,95	3.207,40	
02/07/2015	2219	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.104,00	SULFATO DE EFEDRINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML	1.600	1,94	3.104,00	
02/07/2015	2221	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.000,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	7.000,00	7.000,00	
02/07/2015	2222	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	7.681,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	7.681,00	7.681,00	
02/07/2015	2223	12.869.838/0002-86	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.100,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	2.100,00	2.100,00	
02/07/2015	2224	33.100.082/0002-86	E TAMUSSINO E CIA LTDA	6.250,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	6.250,00	6.250,00	
02/07/2015	2225	61.817.664/0001-32	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.790,00	MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE PRÉ-TERMO	180	15,50	2.790,00	
02/07/2015	2228	08.170.178/0001-92	DV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	20.834,40	FOTOCODUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E260/E360/E460, REF E260X22G	40	85,54	3.421,60	
					CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK E460 REF: E460X11L	80	217,66	17.412,80	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 07 ANO: 2015****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/07/2015	2230	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	246.920,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	246.920,00	246.920,00	
03/07/2015	2231	01.314.984/0001-48	CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	16.442,68	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA	1	16.442,68	16.442,68	
03/07/2015	2233	72.979.305/0001-06	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA - EPP	9.866,50	ESPAÇADOR INALATÓRIO INFANTIL	350	28,19	9.866,50	
03/07/2015	2234	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.450,00	EMBALAGEM DE POLIPROPILENO 100 CM X 100 CM	5.000	1,77	8.850,00	
					EMBALAGEM DE POLIPROPILENO 75 CM X 75 CM	5.600	1,00	5.600,00	
03/07/2015	2235	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.024,00	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML - FAM	1.050	2,88	3.024,00	
03/07/2015	2236	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.000,00	FITOMENADIONA (VITAMINA K-1) EM SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML IM	7.500	0,80	6.000,00	
03/07/2015	2237	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11.580,00	VASELINA LIQUIDA ALMOTOLIA 100 ML - FR	6.000	1,93	11.580,00	
03/07/2015	2238	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.210,95	SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 14	36	7,00	252,00	
					DRENO DE KERR CALIBRE Nº 14	75	10,17	762,75	
					SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 16	21	7,00	147,00	
					SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 18	12	7,00	84,00	
					DRENO DE KERR CALIBRE Nº 12	95	10,16	965,20	
03/07/2015	2239	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	267.287,19	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS-TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS.	1	267.287,19	267.287,19	
03/07/2015	2242	47.411.780/0001-26	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	4.995,20	CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	1.784	2,80	4.995,20	
03/07/2015	2244	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.029,00	DESFERROXAMINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG	60	17,15	1.029,00	
06/07/2015	2246	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	7.901,98	PCI CONTROL INTER PLUS	1	2.900,24	2.900,24	
					SUBCONJ. BATERIA INTER PLUS	3	121,06	363,18	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
06/07/2015	2246	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	7.901,98	KIT MPA INTER PLUS VAPS	4	383,21	1.532,84	
					MANTA FILTRO DE AR INTER PLUS	2	8,09	16,18	
					ANEL O'RING D9,3X2,4 - 6.096	4	3,52	14,08	
					ANEL O'RING D7,5X2 - 6.059	2	3,65	7,30	
					FILTRO SINTERIZADO	2	13,27	26,54	
					ABAFADOR INTER PLUS	1	99,92	99,92	
					LACRE DE GABINETE INTER PLUS	12	2,06	24,72	
					KIT REPARO SILENCIADOR	1	8,72	8,72	
					BATERIA DE LITIO 3V CR2032	2	25,56	51,12	
					BRACO ARTICULADO INTER PLUS	3	952,38	2.857,14	
06/07/2015	2247	07.695.213/0001-24	FACILITY DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA EPP	65.001,30	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 150 A 190 ML	18.038	2,85	51.408,30	
					COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 40 A 55 ML	9.850	1,38	13.593,00	
06/07/2015	2248	05.000.366/0001-84	FRANCISCO BATISTA FERREIRA PRESENTES - ME	1.813,95	CARTOLINA 50 X 66 CM 180 G AZUL	2.100	0,48	998,97	
					CARTOLINA 50 X 66 CM 180 G AMARELA	1.700	0,48	814,98	
06/07/2015	2249	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53.550,00	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO EM PÓ PARA USO ORAL 900 MG/G	5.100	10,50	53.550,00	
06/07/2015	2250	08.767.385/0001-29	HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	12.125,16	ENVELOPE SACO DE PAPEL KRAFT 229 MM X 324 MM	29.600	0,09	2.664,00	
					ENVELOPE SACO DE PAPEL KRAFT 260 MM X 360 MM	54.000	0,10	5.400,00	
					ENVELOPE SACO DE PAPEL KRAFT 185 MM X 248 MM	67.686	0,06	4.061,16	
06/07/2015	2251	46.070.868/0001-69	LABORATORIOS PFIZER LTDA	87.530,90	LINEZOLIDA 2 MG/ML 300 ML.	370	236,57	87.530,90	
06/07/2015	2253	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	82.620,00	REMIFENTANILA CLORIDRATO 2 MG	1.800	45,90	82.620,00	
06/07/2015	2255	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	15.508,46	LUVA PROCEDIMENTO VINIL TAMANHO G	24.600	0,11	2.597,76	
					LUVA PROCEDIMENTO VINIL TAMANHO P	6.000	0,12	724,80	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
06/07/2015	2255	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	15.508,46	LUVA PROCEDIMENTO VINIL TAMANHO M	116.500	0,10	12.185,90	
06/07/2015	2256	00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA - EPP	1.890,00	CAPA ESTÉRIL PARA VIDEOCIRURGIA	1.400	1,35	1.890,00	
06/07/2015	2257	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	3.481,60	CAPA PARA MICROSCÓPIO CIRÚRGICO ESTÉRIL COM VISOR 90 X 220 CM	272	12,80	3.481,60	
07/07/2015	2259	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	62.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	62.400,00	62.400,00	
07/07/2015	2260	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	850,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR	1	850,00	850,00	
07/07/2015	2261	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	12.760,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	12.760,00	12.760,00	
07/07/2015	2262	09.087.070/0001-01	M4X COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.360,00	SULFATO DE MAGNÉSIO 100 MG/ML (10% - 0,81 M EQ/ ML MG ++) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML	12.000	0,28	3.360,00	
07/07/2015	2263	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	360,00	BISACODIL 5 MG COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRÁGEAS - UN	3.000	0,12	360,00	
07/07/2015	2266	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	9.800,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	9.800,00	9.800,00	
07/07/2015	2267	02.966.317/0001-02	STRYKER DO BRASIL LTDA.	247.870,69	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRANIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS - PERÍODO DE 02 MESES	1	247.870,69	247.870,69	
07/07/2015	2268	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	11.394,00	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRANIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS - PERÍODO DE 02 MESES	1	11.394,00	11.394,00	
07/07/2015	2270	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	65.425,20	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	65.425,20	65.425,20	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
07/07/2015	2271	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	10.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	10.400,00	10.400,00	
07/07/2015	2272	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	21.491,16	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	21.491,16	21.491,16	
08/07/2015	2273	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	102.349,56	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	102.349,56	102.349,56	
08/07/2015	2274	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	1.078,47	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.078,47	1.078,47	
08/07/2015	2275	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	5.500,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	5.500,00	5.500,00	
08/07/2015	2276	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	153.411,81	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	153.411,81	153.411,81	
08/07/2015	2277	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.111,50	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	28.500	0,04	1.111,50	
08/07/2015	2278	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25.011,26	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	25.011,26	25.011,26	
08/07/2015	2280	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	312,50	INDENIZAÇÃO	1	312,50	312,50	
08/07/2015	2281	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	383,90	SILDENAFIL 1 MG/ML 50 ML SOLUÇÃO ORAL	6	6,70	40,20	
					CAPTOPRIL 3 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	10	7,90	79,00	
					BICARBONATO DE SÓDIO 100 G PÓ	52	4,00	208,00	
					INDOMETACINA 0,2 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	9	6,30	56,70	
08/07/2015	2282	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	380,00	CAPA ESTÉRIL PARA VIDEOSCIURGIA	200	1,90	380,00	
08/07/2015	2283	78.746.773/0001-09	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.624,00	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 8 A 10 X 10 A 12 CM	1.360	3,40	4.624,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/07/2015	2288	12.187.448/0001-45	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.540,00	CURATIVO HIDROPOLÍMERO APROX. 10 X 10	70	22,00	1.540,00	
15/07/2015	2295	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	831,00	SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL Nº 24	420	1,35	567,00	
					SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 18	400	0,66	264,00	
15/07/2015	2296	33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.800,60	FILME PARA RAO X - 24 X 30 CM - 100 UNIDADES	20	105,84	2.116,80	
					FILME PARA RAO X - 35 X 35 CM - 100 UNIDADES	20	184,19	3.683,80	
15/07/2015	2297	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	55.170,78	FILTRO PARA INCUBADORA FANEM 27 CM - VISION 2186-2286/1186A-B-C	1	19.674,18	19.674,18	
					FILTRO PARA INCUBADORA FANEM 60 CM - C-186	1	33.743,50	33.743,50	
					FILTRO PARA INCUBADORA FANEM 20 CM -IT-158	1	1.753,10	1.753,10	
15/07/2015	2298	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.735,00	SUFENTANILA CITRATO - DOSAGEM 5 MCG/ML 2 ML - INJETÁVEL DE USO ESPINHAL	900	4,15	3.735,00	
15/07/2015	2299	04.192.876/0001-38	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	28.800,00	AMPICILINA + SULBACTAM PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVEL 1000 MG + 500 MG FR-AMP	4.800	6,00	28.800,00	
15/07/2015	2300	00.192.190/0001-96	OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.427,76	DEXTRANA 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 15 ML	240	5,95	1.427,76	
15/07/2015	2301	04.800.626/0001-33	VC CENTER PAULISTA LTDA-ME	56.700,00	CAPA COLCHÃO CAIXA DE OVO	4.050	14,00	56.700,00	
15/07/2015	2302	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	6.030,00	CLORIDRATO DE PETIDINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML - AMP	4.500	1,34	6.030,00	
15/07/2015	2303	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	885,00	METRONIDAZOL EM GEL COM 100 MG/G - BNG	300	2,95	885,00	
16/07/2015	2304	13.827.590/0001-72	GOLDEN STAR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	965,92	TESOURA METAL SEM PONTA	96	2,07	198,72	
					LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	80	6,59	527,20	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA CODIFICADORA COR AMARELA Ø APROX. 12MM FOLHA C/70 UNIDADES	300	0,80	240,00	
16/07/2015	2305	10.305.011/0001-33	SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	1.548,00	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	900	1,72	1.548,00	
16/07/2015	2306	09.538.374/0001-30	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	1.724,50	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA	500	3,45	1.724,50	
16/07/2015	2312	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	4.684,80	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO COM 60 A 63 MG/ML EM SUSPENSÃO ORAL	2.928	1,60	4.684,80	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 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	
16/07/2015	2314	04.656.253/0001-79	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	6.636,00	IODOPOVIDONA EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA 100 MG/ML 10% (1% DE IODO ATIVO) ALMOTOLIA	4.200	1,58	6.636,00	
16/07/2015	2315	68.949.239/0005-70	UNITED MEDICAL LTDA	251.100,00	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG	180	1.395,00	251.100,00	
16/07/2015	2316	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	43.056,00	MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE ADULTO MÉDIA	408	11,50	4.692,00	
					MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE INFANTIL PEQUENA	1.020	11,50	11.730,00	
					MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE ADULTO GRANDE	2.316	11,50	26.634,00	
16/07/2015	2317	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.010,00	BUPIVACAINA, CLORIDRATO + GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML (0,5%) + 80 MG/ML (8%) AMP. 4ML	6.900	2,90	20.010,00	
16/07/2015	2318	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.062,30	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	330	12,31	4.062,30	
20/07/2015	2321	02.335.705/0001-95	BRASMEDICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	11.572,74	CAMPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA MESA MAYO	1.566	7,39	11.572,74	
20/07/2015	2325	07.642.426/0001-98	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	161.718,75	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML 20 ML	8.625	18,75	161.718,75	
20/07/2015	2326	17.812.882/0001-92	MENEGAZZO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME	70.437,50	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML 20 ML	2.875	24,50	70.437,50	
21/07/2015	2327	08.893.288/0001-82	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	5.062,50	NITRATO DE PRATA 10 MG/ML (1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 1 ML	1.350	3,75	5.062,50	
21/07/2015	2328	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.901,60	EPINEFRINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 MG/ML-AMP	12.000	0,99	11.901,60	
21/07/2015	2329	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	36.000,00	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 2 MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML	24.000	1,50	36.000,00	
21/07/2015	2330	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.224,90	BUPIVACAINA CLORIDRATO 5 MG/ML (0,5%) + EPINEFRINA HEMITARTARATO 0,0091 MG/ML (0,00091%) SOL. INJETÁVEL FR-AMP 20 ML	1.050	5,39	5.662,65	
					LIDOCAINA 20 MG/ML (2%) + EPINEF HEM 0,0091 MG/ML (1:200.000 - EQUI/E A 0,005 MG/ML DE EPINEF) SOL. INJETÁVEL - FR-AMP 20 ML	1.650	2,77	4.562,25	
21/07/2015	2332	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.498,00	BROMETO DE IPRATRÓPIO EM SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 0,25 MG/ML, ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR OU ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS COM 20 ML- FR	11.400	0,57	6.498,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 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	
21/07/2015	2333	01.985.366/0001-20	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	379,00	PÉ DE BORRACHA R - SÉRIES (HMCC)	1	6,00	6,00	
					PACK BATERIA DURACELL DE LITHIUM 123 - CR17345 (HMFMPR)	1	373,00	373,00	
21/07/2015	2335	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.887,40	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	186.000	0,02	3.887,40	
21/07/2015	2336	02.513.899/0001-71	GRIFOLS BRASIL LTDA	77.250,00	IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) EM SOLUÇÃO INJETAVEL	750	103,00	77.250,00	
21/07/2015	2337	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	34.346,80	CLORETO DE SODIO 200 MG/ML (20% - 3,4 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL AMP . 10 ML - AMP	97.400	0,17	16.558,00	
					CLORETO DE POTÁSSIO 191 MG/ML(19,1% - 2,56 MEQ/ML DE K+)SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP DE 10 ML - AMP	81.000	0,20	16.200,00	
					DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML - FR	2.400	0,66	1.588,80	
21/07/2015	2338	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29.700,00	VITAMINAS DO COMPLEXO B	45.000	0,66	29.700,00	
21/07/2015	2339	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.442,70	ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDO	31.500	0,05	1.442,70	
21/07/2015	2340	20.169.473/0001-24	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - ME	9.740,78	ETIQUETA AUTO-ADESIVA CODIFICADORA COR LARANJA Ø APROX. 12MM FOLHA C/70 ETIQUETAS	600	0,71	426,00	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA LASER/JATO DE TINTA 101,6MM X 50,8MM FOLHA C/10 ETIQUETAS	24.000	0,14	3.360,00	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA LASER/JATO DE TINTA 66,7MM X 25,4MM FOLHA C/ 30 ETIQUETAS	10.900	0,17	1.853,00	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA LASER/JATO DE TINTA 101,6MM X 25,4MM FOLHA C/20 ETIQUETAS	1.200	0,25	300,00	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA CODIFICADORA COR VERDE Ø APROX. 12MM FOLHA C/70 UNIDADES	120	0,71	85,20	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA "URGENTE" FOLHA C/21 ETIQUETAS	210	0,55	115,50	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA CODIFICADORA COR VERMELHA Ø APROX. 12MM FOLHA C/70 ETIQUETAS	600	0,71	426,00	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA CODIFICADORA COR AZUL Ø APROX. 12MM FOLHA C/70 ETIQUETAS	600	0,71	426,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 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	
21/07/2015	2340	20.169.473/0001-24	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - ME	9.740,78	ETIQUETA AUTO-ADESIVA LASER/JATO DE TINTA 26,0MM X 15,0MM FOLHA C/126 ETIQUETAS	5.000	0,15	750,00	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA LASER/JATO DE TINTA 69,6MM X 32,8MM FOLHA C/27 ETIQUETAS	12.418	0,15	1.862,70	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA "CONFIDENCIAL" FOLHA C/21 ETIQUETAS	210	0,55	115,50	
					ETIQUETA AUTO-ADESIVA LASER/JATO DE TINTA 8 MM X 13 MM FOLHA C/132 ETIQUETAS	24	0,87	20,88	
21/07/2015	2341	10.589.940/0001-11	DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME	1.700,00	BETAMETASONA VALERATO 1 MG/G 30 G POMADA	200	8,50	1.700,00	
21/07/2015	2342	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.996,00	CAMPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR 130 X 180 CM	1.320	5,30	6.996,00	
21/07/2015	2343	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M LTDA - ME	575,28	ÁCIDO ACÉTICO 2% 100 ML	72	7,99	575,28	
22/07/2015	2346	01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL - EIRELI	27.044,00	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	150	108,00	16.200,00	
					TOMADA TRIPLA PARA OXIGÊNIO	100	34,36	3.436,00	
					TOMADA TRIPLA PARA AR COMPRIMIDO	100	41,41	4.141,00	
					TOMADA DUPLA PARA AR COMPRIMIDO	100	32,67	3.267,00	
22/07/2015	2347	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	17.011,80	VÁLVULA REGULADORA P/ REDE DE AR COMPRIMIDO	180	94,51	17.011,80	
23/07/2015	2349	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	138.601,26	ATADURA, CREPE, TIPO 1, 10 CM X 180 CM	112.524	0,31	35.073,73	
					ATADURA, CREPE, TIPO 1, 15 CM X 180 CM	119.844	0,47	56.086,99	
					ATADURA, CREPE, TIPO 1, 20 CM X 180 CM	78.936	0,60	47.440,54	
23/07/2015	2350	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	76,50	ACETAZOLAMIDA EM COMPRIMIDOS COM 250 MG	225	0,34	76,50	
23/07/2015	2351	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.397,25	CLORIDRATO DE AMIODARONA EM COMPRIMIDOS COM 200 MG - CP	7.500	0,19	1.397,25	
23/07/2015	2352	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	18.721,12	SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 20	56	88,00	4.928,00	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 18	32	75,00	2.400,00	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 24	44	88,00	3.872,00	
					SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 16	56	69,64	3.899,84	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 07 ANO: 2015****ÓRGÃO: 01** Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10** Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
23/07/2015	2352	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	18.721,12	SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 14	52	69,64	3.621,28	
23/07/2015	2353	02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATORIO S.A.	3.552,00	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS - FRASCO 30 ML - FR	4.800	0,74	3.552,00	
23/07/2015	2354	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.419,00	CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 04	400	1,65	660,00	
					CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 05	70	1,65	115,50	
					CÂNULA DE GUEDEL EM PVC NÃO ESTÉRIL NR 03	390	1,65	643,50	
23/07/2015	2355	75.014.167/0001-00	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.018,50	COMPLEXO VITAMÍNICO EM SOLUÇÃO ORAL - FR	150	6,79	1.018,50	
23/07/2015	2356	07.204.591/0001-68	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA	9.116,00	FRASCO DRENAGEM DE TORAX 2000 ML ESTÉRIL	848	10,75	9.116,00	
23/07/2015	2357	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	26.460,00	CURATIVO, ADESIVO, FILME TRANSPARENTE, 11,0 CM X 25,0 CM	8.400	3,15	26.460,00	
23/07/2015	2358	11.172.836/0001-90	TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	35.040,00	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, DESCARTAVEL, ESTERIL, 2000 ML.	16.000	2,19	35.040,00	
23/07/2015	2359	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.233,04	MALHA TUBULAR, 15 CM X 25 M	792	7,87	6.233,04	
23/07/2015	2360	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	16.200,00	ACIDO ASCORBICO (VIT. C) 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 5 ML	27.000	0,60	16.200,00	
23/07/2015	2361	33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.013,03	FILME P/ RAO X, 35 CM X 43 CM, 100 UNIDADES	9	223,67	2.013,03	
23/07/2015	2362	57.532.343/0001-14	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	25.392,90	CURATIVO HIDROGEL EM BISNAGA COM 85 G	3.900	6,51	25.392,90	
23/07/2015	2364	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.500,00	MALEATO DE METILERGOMETRINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,2 MG/ML - AMP	1.500	1,00	1.500,00	
23/07/2015	2365	06.234.797/0012-20	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	405,00	FORMOTEROL 12 MCG (EQUIVALENTE A 9 MCG DE FORMOTEROL) CAPSULA INALANTE	900	0,45	405,00	
23/07/2015	2366	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.125,00	CLORIDRATO DE AMIODARONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML	7.500	1,75	13.125,00	
23/07/2015	2367	04.192.876/0001-38	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	82.800,00	CLORIDRATO DE CEFEPIMA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 1000 MG - FAM	18.000	4,60	82.800,00	
23/07/2015	2368	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	720,00	ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS COM 25 MG - CP	9.000	0,08	720,00	
23/07/2015	2369	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	221,13	LEVOTIROXINA SÓDICA EM COMPRIMIDOS COM 100 MCG	2.700	0,08	221,13	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
23/07/2015	2370	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.710,00	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	27.000	0,05	1.404,00	
					FENOBARBITAL 40 MG/ML (4%) SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML	150	2,04	306,00	
23/07/2015	2371	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	319.185,00	HIDROCORTISONA EM PÓ P/ SOL. INJ. C/500 MG	61.500	5,19	319.185,00	
23/07/2015	2372	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9.598,80	MIDAZOLAM EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM AMPOLA COM 3 ML	11.400	0,84	9.598,80	
23/07/2015	2373	18.670.574/0001-32	MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	328,50	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML - FR	450	0,73	328,50	
23/07/2015	2374	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.520,00	GENTAMICINA 40 MG/ML 2 ML	9.400	0,80	7.520,00	
23/07/2015	2375	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	68.850,00	CLARITROMICINA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	2.550	27,00	68.850,00	
23/07/2015	2376	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5.382,00	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA EM COMPRIMIDOS OU DRÁGEAS COM 25 MG	27.600	0,20	5.382,00	
24/07/2015	2377	07.429.534/0001-87	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	58,00	TIRAS REAGENTES PARA URINA COM 10 ÁREAS	400	0,15	58,00	
24/07/2015	2378	12.432.995/0001-49	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	840,00	BESILATO DE ANLIDIPINO EM COMPRIMIDOS COM 5 MG - CP	30.000	0,03	840,00	
24/07/2015	2379	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	609,00	FRASCO, COLETOR, PARA BRONCOSCOPIA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, 120 ML.	210	2,90	609,00	
24/07/2015	2380	04.559.759/0001-60	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	702,00	ENALAPRIL MALEATO 5 MG COMPRIMIDO - CP	12.000	0,06	702,00	
24/07/2015	2381	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.798,80	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 500 MG - CP	12.000	0,15	1.798,80	
24/07/2015	2382	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	66.600,00	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - FR-AMP	6.000	11,10	66.600,00	
24/07/2015	2383	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	32.538,00	MORFINA SULFATO 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML	2.400	3,75	9.000,00	
					CLORIDRATO DE CETAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML	750	22,00	16.500,00	
					BROMETO DE PANCURÔNIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 2 MG/ML	1.800	3,91	7.038,00	
24/07/2015	2384	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	69.300,00	MIDAZOLAM EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM AMPOLA COM 10 ML	33.000	2,10	69.300,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 07 ANO: 2015****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
24/07/2015	2385	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	258.690,00	CLINDAMICINA FOSFATO 150 MG/ML SOLUCAO INJ. AMP 4 ML	51.000	2,69	137.190,00	
					OXACILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FR-AMP	67.500	1,80	121.500,00	
24/07/2015	2386	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	117.300,00	AMPICILINA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 MG - FR - AMP	35.100	3,00	105.300,00	
					AMPICILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG - FR - AMP	4.800	2,50	12.000,00	
24/07/2015	2387	64.711.500/0003-86	MEIZLER UCB BIOPHARMA S. A.	26.250,00	PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL COM 10 MG/ML - UNI	7.500	3,50	26.250,00	
24/07/2015	2388	39.032.974/0001-92	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	54.000,00	GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% - ALTOMOLIA DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 ML	45.000	1,20	54.000,00	
24/07/2015	2389	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	5.850,00	BICARBONATO DE SODIO 8,4% (84 MG/ML - 1 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA - 10 ML - AMP	9.000	0,65	5.850,00	
24/07/2015	2390	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	2.824,20	AMICACINA SULFATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2 ML - AMP	4.500	0,63	2.824,20	
24/07/2015	2391	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.809,20	BIPERIDENO DE CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO	9.000	0,16	1.440,00	
					DECANOATO DE HALOPERIDOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 70,52 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG DE HALOPERIDOL)	1.650	3,60	5.940,00	
					CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	2.400	0,16	379,20	
					BIPERIDENO LACTATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1 ML	750	1,40	1.050,00	
24/07/2015	2392	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.796,60	ROCURÔNIO BROMETO 10MG/ML 5ML	972	9,05	8.796,60	
24/07/2015	2393	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	33.430,40	METRONIDAZOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML - UNI	26.960	1,24	33.430,40	
24/07/2015	2394	60.665.981/0007-03	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	81,00	HALOPERIDOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 2 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML - FR	45	1,80	81,00	
24/07/2015	2395	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.214,28	DOMPERIDONA EM SUSPENSÃO ORAL, C/ 1MG/ML - FR	150	8,10	1.214,28	
24/07/2015	2396	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	41.076,00	FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 19 MM X 50 M	25.200	1,63	41.076,00	
24/07/2015	2397	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.416,10	SONDA, RETAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 10	140	0,35	49,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 07 ANO: 2015****ÓRGÃO: 01** Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10** Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
24/07/2015	2397	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.416,10	CATETER, NASAL, OXIGÊNIO, DESC, ESTÉRIL, NR. 06	790	0,37	292,30	
					CATETER, NASAL, OXIGÊNIO, DESC, ESTÉRIL, NR. 08	5.460	0,38	2.074,80	
24/07/2015	2398	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	10.890,00	INSULINA HUMANA REGULAR EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 UI/ML	990	11,00	10.890,00	
24/07/2015	2399	04.274.988/0002-19	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	18.150,00	ISOFLURANO LIQUIDO VOLÁTIL 100 ML - FR	600	30,25	18.150,00	
24/07/2015	2400	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M LTDA - ME	1.365,00	NEOMICINA EM CÁPSULAS COM 500 MG	2.100	0,65	1.365,00	
24/07/2015	2401	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	18.685,00	(EQUIPO DE INFUSÃO DIETA ENTERAL)	18.500	1,01	18.685,00	
24/07/2015	2402	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.900,50	LACTATO DE MILRINONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 MG/ML	150	52,67	7.900,50	
24/07/2015	2403	31.673.254/0001-02	LABORATORIOS B BRAUN SA	40.340,00	PROPOFOL 10 MG/ML EMULSÃO INJETAVEL FR-AMP. 50 ML	1.000	40,34	40.340,00	
24/07/2015	2404	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.217,60	FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 3-0, SEM AGULHA, 15 X 45 CM	2.112	1,05	2.217,60	
24/07/2015	2405	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.107,76	FIO DE AÇO 2-0, SEM AGULHA, 3 X 60 CM	120	3,65	438,00	
					FIO DE AÇO 1, SEM AGULHA, 3 X 60 CM	648	4,12	2.669,76	
27/07/2015	2406	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	42.547,20	CATETER VENOSO DUPLO LÚMEN 7 FR X 30 CM	1.108	38,40	42.547,20	
27/07/2015	2407	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	180.000,00	CEFTRIAXONA SÓDICA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 1000 MG	90.000	2,00	180.000,00	
27/07/2015	2408	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	34.040,00	COMPRESSA GAZE, HIDROFILO 7,5 X 7,5 COM FILAMENTO RADIOPACO 10 UNIDADES	74.000	0,46	34.040,00	
27/07/2015	2409	12.340.717/0001-61	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	45.792,00	FIO KIT OBSTETRÍCIA	5.724	8,00	45.792,00	
27/07/2015	2410	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.918,86	SONDA ENDOTRAQUEAL ,COM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,5	90	2,28	205,20	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ,COM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 7,5	990	2,32	2.296,80	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ,SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 6,0	50	1,71	85,50	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ,SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 5,5	26	1,71	44,46	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/07/2015	2410	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.918,86	SONDA ENDOTRAQUEAL ,COM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 7,0	990	2,31	2.286,90	
27/07/2015	2411	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	13.272,00	LACTULOSE EM SOLUÇÃO ORAL 667 MG/ML - FR	2.100	6,32	13.272,00	
27/07/2015	2412	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	57.304,50	MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL COM OXIGÊNIO	3.900	4,53	17.667,00	
					MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO COM OXIGÊNIO	8.750	4,53	39.637,50	
27/07/2015	2413	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	138.000,00	ALFAPORACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 80 MG/ML FAM 3,0 ML - FR	150	920,00	138.000,00	
27/07/2015	2414	15.800.545/0003-11	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	131.250,00	BERACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 25 MG/ML - FRASCO-AMPOLA 8,0 ML - FAM	150	875,00	131.250,00	
27/07/2015	2415	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	74.700,00	DICLOFENACO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP. 3ML	150.000	0,50	74.700,00	
27/07/2015	2416	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	112.560,00	ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DAPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 5 ML - AMP	100.500	1,12	112.560,00	
27/07/2015	2417	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	6.000,96	SORBITOL 27 G/1000ML + MANITOL 5,4 G/1000ML 1000ML	336	17,86	6.000,96	
27/07/2015	2418	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	17.848,80	GLICEROL 12% 500 ML SOLUÇÃO	5.328	3,35	17.848,80	
27/07/2015	2419	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	139.920,00	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL. INJETÁVEL AMP. 2 ML	318.000	0,44	139.920,00	
27/07/2015	2421	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.024,00	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5MG/ML	1.050	2,88	3.024,00	
27/07/2015	2422	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	923.960,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS - PERÍODO DE 02 MESES	1	923.960,00	923.960,00	
27/07/2015	2423	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	261.991,04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS - PERÍODO DE 02 MESES	1	261.991,04	261.991,04	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
27/07/2015	2424	02.966.317/0001-02	STRYKER DO BRASIL LTDA.	102.725,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS - PERÍODO DE 02 MESES	1	102.725,00	102.725,00	
28/07/2015	2425	01.906.952/0001-31	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100.633,50	SERINGA, 10 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	171.000	0,59	100.633,50	
28/07/2015	2447	10.589.940/0001-11	DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME	714,00	NITRAZEPAM 5 MG	3.400	0,21	714,00	
29/07/2015	2449	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.000,00	FITOMENADIONA (VITAMINA K-1) EM SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML IM	7.500	0,80	6.000,00	
29/07/2015	2450	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7.878,00	DICLOFENACO, SÓDICO 50 MG, FRACIONÁVEIS - CP	121.200	0,07	7.878,00	
29/07/2015	2451	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.145,00	LORATADINA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML	1.500	1,43	2.145,00	
29/07/2015	2454	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.769,00	CLORETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML (6%) FRASCO COM 100 ML - FR	1.200	1,47	1.764,00	
					TIAMINA CLORIDRATO (VIT. B1) 300 MG COMPRIMIDO - CP	15.000	0,07	1.005,00	
29/07/2015	2455	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.334,25	ATADURA, MATERIAL RAYON, LARGURA 7,5 CM, COMPRIMENTO 50 CM, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	4.785	2,05	9.809,25	
					ATADURA, MATERIAL RAYON, LARGURA 7,5 CM, COMPRIMENTO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	22.500	1,09	24.525,00	
29/07/2015	2456	82.641.325/0018-66	CREMER S.A.	49.777,68	SONDA ENTERAL ADULTO 08 FR	220	6,90	1.518,00	
					SONDA ENTERAL ADULTO 12 FR	5.928	6,79	40.251,12	
					SONDA ENTERAL ADULTO 10 FR	1.176	6,81	8.008,56	
29/07/2015	2458	06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.276,00	ÁCIDO AMINOCAPRÓICO 1.000 MG 20 ML	180	18,20	3.276,00	
29/07/2015	2459	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	9.364,50	CLORETO DE METILTIONIÓIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 10 MG/ML - AMP	450	4,30	1.935,00	
					FOSFATO TRICALCICO 129 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL - FR	45	8,40	378,00	
					CARVÃO ATIVADO - ENVELOPE COM 50 GRAMAS - ENV	750	8,70	6.525,00	
					LUGOL FORTE, SOLUÇÃO (5%) 100 ML - FR	45	11,70	526,50	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
29/07/2015	2460	07.642.426/0001-98	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	187.200,00	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ML DE NOREPINEFRINA) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 4 ML	39.000	4,80	187.200,00	
29/07/2015	2461	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	12.769,38	INSULINA HUMANA NPH 100 UI	930	11,57	10.760,10	
					ACETILCISTEÍNA 200 MG	5.520	0,36	2.009,28	
29/07/2015	2462	49.475.833/0012-50	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	1.072,50	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO	16.500	0,07	1.072,50	
29/07/2015	2463	61.692.422/0001-60	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	63,36	ROLETE DE ALGODÃO	42	1,12	47,04	
					HEMOSTÁTICO LOCAL	12	1,36	16,32	
29/07/2015	2464	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	16.329,60	FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRAÇADO 0, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	3.852	2,80	10.785,60	
					FIO CATGUT CROMADO 1, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	2.520	2,20	5.544,00	
29/07/2015	2466	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	4.883,20	OMEPRAZOL 20 MG	122.080	0,04	4.883,20	
29/07/2015	2467	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	211.185,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS - PERÍODO DE 2 MESES	1	211.185,00	211.185,00	
29/07/2015	2468	04.124.669/0001-46	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.608,00	EXERCITADOR VOLUMÉTRICO 2500 ML - PEDIÁTRICO	208	54,00	11.232,00	
					EXERCITADOR VOLUMÉTRICO 5000 ML - ADULTO	356	46,00	16.376,00	
30/07/2015	2470	02.685.377/0008-23	SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA	6.050,00	FENITOÍNA 100 MG	24.200	0,25	6.050,00	
30/07/2015	2473	12.340.717/0001-61	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	859,20	FIO DE NYLON PRETO 4-0, AG 1,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 45 CM	480	1,79	859,20	
30/07/2015	2475	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	7.800,00	ACICLOVIR 250 MG IV	200	39,00	7.800,00	
30/07/2015	2476	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	50.907,00	CETOPROFENO 100 MG IV	21.300	2,39	50.907,00	
30/07/2015	2477	04.995.710/0001-50	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	4.929,12	FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 1, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	1.512	3,26	4.929,12	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
30/07/2015	2478	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	658.666,74	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	658.666,74	658.666,74	
30/07/2015	2479	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	
30/07/2015	2480	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.500,00	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 6,0 MM	100	35,00	3.500,00	
30/07/2015	2481	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	
30/07/2015	2482	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	
30/07/2015	2483	11.144.448/0001-03	CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	96.000,00	FENTANILA 0,05 MG/ML 10 ML	20.000	4,80	96.000,00	
30/07/2015	2485	03.215.031/0001-58	GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	300,00	ISOLADOR DE PRESSÃO PARA HEMODIÁLISE	500	0,60	300,00	
30/07/2015	2490	02.685.377/0008-23	SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA	329.814,00	ENOXAPARINA SODICA 20MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,2 ML SC - UN	43.800	7,53	329.814,00	
31/07/2015	2491	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	415.774,09	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	415.774,09	415.774,09	
31/07/2015	2492	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	57.743,35	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	57.743,35	57.743,35	
31/07/2015	2493	02.237.494/0001-58	ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP	284.502,63	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS. COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	284.502,63	284.502,63	
31/07/2015	2494	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	255.639,07	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	255.639,07	255.639,07	
31/07/2015	2499	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.920,00	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 2 ML - AMP	2.400	0,80	1.920,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
31/07/2015	2500	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	1.116,10	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE 200 DOSES SPRAY NASAL	3	46,08	138,24	
					BIPERIDENO 2MG (AKINETON®)	160	0,34	54,40	
					FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200 MCG DOSE 120 DOSES SPRAY ORAL (VANNAIR®)	3	95,90	287,70	
					DEPAKENE 50 MG/ML XAROPE	12	13,10	157,20	
					CÂNFORA 2,5 MG+ EUCALIPTOL 30 MG+ MENTOL 4MG+ GUAIACOL 12,5 MG SUPOSITÓRIO (TRANSPULMIN®)	45	3,45	155,43	
					SALBUTAMOL 5MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO (AEROLIN®)	3	12,70	38,10	
					BACLOFENO 10 MG (LIORESAL®)	180	1,58	285,03	
31/07/2015	2501	18.670.574/0001-32	MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	225,00	SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO 125 MG/ML (EQUIVALENTE A25 MG DE FE++) SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 30 ML	300	0,75	225,00	
31/07/2015	2502	07.016.202/0001-70	A.L.B.DA FONSECA - EPP	60,00	ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	6	10,00	60,00	
31/07/2015	2503	00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO. HOSPITALARES LTDA.	1.339,50	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO - CP	70.500	0,02	1.339,50	
31/07/2015	2504	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	
31/07/2015	2505	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11.580,00	VASELINA LIQUIDA ALMOTOLIA 100 ML	6.000	1,93	11.580,00	
31/07/2015	2506	06.940.329/0001-19	MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.299,60	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	5.700	0,23	1.299,60	
31/07/2015	2507	92.146.505/0001-87	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - ME	4.611,20	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 60 ML - BICO CATETER CENTRAL	3.520	1,31	4.611,20	
31/07/2015	2508	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5.870,62	BROMIDRATO DE FENOTEROL EM SOLUÇÃO ORAL COM 5 MG/ML	3.800	1,54	5.870,62	
31/07/2015	2509	06.555.701/0001-73	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	3.848,00	CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO	296	13,00	3.848,00	
31/07/2015	2510	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	531.571,20	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML - UN	224.976	1,20	269.971,20	
					CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9% SISTEMA FECHADO COM 100 ML - UN	240.000	1,09	261.600,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
31/07/2015	2511	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.955,80	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA BASE) SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60 ML	2.550	2,35	5.992,50	
					DEXAMETASONA 0,1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 120 ML.	900	0,83	747,00	
					ALBENDAZOL EM SUSP. ORAL COM 40 MG/ML - FR.	210	1,03	216,30	
31/07/2015	2512	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	1.327,20	FIO DE NYLON PRETO 0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM	840	1,58	1.327,20	
Total das Compras									10.786.402,81

Cancelamentos no Período									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc					
02/07/2015	2226	08.170.178/0001-92	DV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	20.834,40					
03/07/2015	2240	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	82.620,00					
06/07/2015	2254	31.673.254/0007-90	LABORATORIOS B BRAUN S/A	40.340,00					
07/07/2015	2269	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.400,00					
16/07/2015	2313	13.094.578/0001-04	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	329.814,00					
20/07/2015	2320	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	658.666,74					
20/07/2015	2322	57.182.230/0001-36	VENTURA BIOMEDICA LTDA	768,75					
20/07/2015	2323	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	57.009,79					
20/07/2015	2324	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	24.500,00					
21/07/2015	2334	01.906.952/0001-31	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	80.216,10					
21/07/2015	2344	10.589.940/0001-11	DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME	2.240,60					
28/07/2015	2441	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	1.116,10					
28/07/2015	2442	07.016.202/0001-70	A.L.B.DA FONSECA - EPP	60,00					
Total das Compras Canceladas									1.308.586,48



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/07/2015	2203	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ARQUIVO GERAL - REF. JULHO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
01/07/2015	2207	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	711.872,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	711.872,85	711.872,85	
01/07/2015	2208	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	322.399,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL)	1	322.399,67	322.399,67	
01/07/2015	2209	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	179.530,48	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DEMAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES	1	179.530,48	179.530,48	
01/07/2015	2210	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA	231.194,01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO	1	231.194,01	231.194,01	
02/07/2015	2215	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	490.823,18	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO 21/08/2015 A 20/09/2015	1	490.823,18	490.823,18	
02/07/2015	2216	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.145.254,09	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO 21/09/2015 A 30/11/2015	1	1.145.254,09	1.145.254,09	
02/07/2015	2220	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.255.643,87	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO 21/08/2015 A 30/11/2015	1	1.255.643,87	1.255.643,87	
03/07/2015	2232	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	271.028,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	271.028,78	271.028,78	
03/07/2015	2241	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	550.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES ELÉTR., COM INSTAL., PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CHAVES DE TRANSF. AUTOMÁTICA, EXEC. DE BY PASS E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DA TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA OS GERADORES DO HMWP	1	550.000,00	550.000,00	
06/07/2015	2245	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA	7.680,00	MÃO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR EXCLUSIVIDADE, PARA CONserto DE VENTILADORES PULMONARES DA MARCA INTERMED	1	7.680,00	7.680,00	
06/07/2015	2252	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	26.000,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA AVULSA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO H.M. PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, EM CARÁTER EMERGENCIAL	1	26.000,00	26.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
06/07/2015	2258	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	9.162,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO 06/07/2015 A 05/09/2015	1	9.162,58	9.162,58	
07/07/2015	2264	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	931.385,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - COMPLEMENTO DE SETEMBRO/2015 E PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	931.385,10	931.385,10	
07/07/2015	2265	176.215.658-02	CELSO DE CASTRO POCHINI	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF. JULHO/2015	1	2.000,00	2.000,00	
08/07/2015	2279	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11.678,72	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO 10/09/2015 A 30/11/2015	1	11.678,72	11.678,72	
08/07/2015	2284	221.720.598-62	MARCUS VINICIUS LISBOA MALAVASI	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. JULHO/2015	1	15.000,00	15.000,00	
08/07/2015	2285	21.112.048/0001-61	SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI - EPP	2.372.064,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIAS TIPO B (RESGATE) E TIPO D (UTI MOVEL) COM COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO DE 180 DIAS	1	2.372.064,00	2.372.064,00	
08/07/2015	2286	21.112.048/0001-61	SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI - EPP	2.700.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MOVEL) COM COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO DE 180 DIAS	1	2.700.000,00	2.700.000,00	
13/07/2015	2287	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	1.343.666,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO DE 12/07/2015 A 30/11/2015	1	1.343.666,67	1.343.666,67	
14/07/2015	2289	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	165.959,55	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - PRORROGAÇÃO - PERÍODO 16/07/2015 A 13/10/2015	1	165.959,55	165.959,55	
14/07/2015	2291	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	960.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	960.000,00	960.000,00	
14/07/2015	2292	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO - REF. JULHO/2015	1	2.700,00	2.700,00	
16/07/2015	2307	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	9.560,09	PAGAMENTO DE MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (DÍVIDA ATIVA Nº 1092907743) REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	1	9.560,09	9.560,09	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 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	
16/07/2015	2308	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	5.120,68	PAGAMENTO DE MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (DÍVIDA ATIVA Nº 1092929226) REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	1	5.120,68	5.120,68	
16/07/2015	2309	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	4.893,59	PAGAMENTO DE MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (DÍVIDA ATIVA Nº 1092929392) REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA	1	4.893,59	4.893,59	
16/07/2015	2311	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	150.441,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - REAJUSTE - 21/05/2015 A 30/11/2015	1	150.441,51	150.441,51	
17/07/2015	2319	17.543.279/0001-52	FR&FR - SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP	190.425,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO DE 05 MESES	1	190.425,20	190.425,20	
21/07/2015	2331	01.985.366/0001-20	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	3.650,00	MÃO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE CONSERTO PARA CARDIOVERSORES, DA MARCA ZOLL, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, POR EXCLUSIVIDADE, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CÁRMINO CARICCHIO	1	3.650,00	3.650,00	
22/07/2015	2345	61.374.161/0001-30	BAUMER S.A.	213.520,00	LOCAÇÃO DE AUTOCLAVES HORIZONTAIS HOSPITALARES INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, TREINAMENTO OPERACIONAL E VALIDAÇÃO - PERÍODO DE 04 MESES	1	213.520,00	213.520,00	
23/07/2015	2363	04.184.251/0001-24	CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA	2.640.000,00	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 DE 180 DIAS	1	2.640.000,00	2.640.000,00	
28/07/2015	2428	203.313.124-68	CARLOS ALBERTO EDUARDO GOMES	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTACAO DE CONTAS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA SANTA CATARINA - REF. AGOSTO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
28/07/2015	2429	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTACAO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL - REF. AGOSTO/2015	1	5.000,00	5.000,00	
28/07/2015	2430	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTACAO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI - REF. AGOSTO/2015	1	6.200,00	6.200,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/07/2015	2433	06.167.061/0001-24	CCL PARANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP	950,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EXCLUSIVIDADE, PARA CERTIFICAÇÃO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR DA MARCA VECOFLOW PERTENCENTE À UNIDADE HOSPITALAR DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, VINCULADO A AHM.	1	950,00	950,00	
28/07/2015	2439	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO - REF. AGOSTO/2015	1	17.600,00	17.600,00	
28/07/2015	2440	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	18.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA - REF. AGOSTO/2015	1	18.000,00	18.000,00	
28/07/2015	2443	176.215.658-02	CELSO DE CASTRO POCHINI	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF. AGOSTO/2015	1	2.000,00	2.000,00	
28/07/2015	2444	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA - REF. AGOSTO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
28/07/2015	2445	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDONIA - REF. AGOSTO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
28/07/2015	2448	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	8.255,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS ELÉTRICOS, DA MARCA WEN - PERÍODO 29/07/2015 A 30/11/2015	1	8.255,33	8.255,33	
29/07/2015	2452	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	17.504,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA PULMONAR MICROPROCESSADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO DE 01 MES	1	17.504,00	17.504,00	
29/07/2015	2453	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.400,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA PULMONAR MICROPROCESSADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO DE 01 MES	1	5.400,00	5.400,00	
29/07/2015	2457	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. AGOSTO/2015	1	8.800,00	8.800,00	
29/07/2015	2465	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	82.249,28	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS - PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2015	1	82.249,28	82.249,28	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 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	
30/07/2015	2469	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	500,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ARQUIVO GERAL - REF. AGOSTO/2015	1	500,00	500,00	
30/07/2015	2471	221.720.598-62	MARCUS VINICIUS LISBOA MALAVASI	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRENANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. AGOSTO/2015	1	15.000,00	15.000,00	
30/07/2015	2474	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	2.426,09	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	1	2.426,09	2.426,09	
30/07/2015	2484	12.801.501/0001-56	TAMP SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - EPP	1.399.466,08	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 DE 01 MÊS	1	1.399.466,08	1.399.466,08	
30/07/2015	2486	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.300.000,00	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO JULHO/2015	1	1.300.000,00	1.300.000,00	
30/07/2015	2487	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	13.500.000,00	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO JULHO/2015	1	13.500.000,00	13.500.000,00	
30/07/2015	2488	60.765.823/0001-30	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4.550.000,00	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO JULHO/2015	1	4.550.000,00	4.550.000,00	
30/07/2015	2489	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.300.000,00	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL PARA O HMBM - PERÍODO JULHO/2015	1	1.300.000,00	1.300.000,00	
31/07/2015	2496	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	68.990,28	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO DE 01/08/2015 A 29/10/2015	1	68.990,28	68.990,28	
31/07/2015	2497	010.554.988-69	HORÁCIO BONASSI FILHO	6.500,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - REF. AGOSTO/2015	1	6.500,00	6.500,00	
31/07/2015	2498	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A SEDE DA AHM - REF. AGOSTO/2015.	1	2.000,00	2.000,00	
Total dos Serviços									39.248.695,68

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
01/07/2015	2213	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	763.020,30
02/07/2015	2227	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	54.000,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
02/07/2015	2229	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	32.000,00
14/07/2015	2290	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	23.907,88
14/07/2015	2293	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	21.960,00
14/07/2015	2294	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.200.000,00
16/07/2015	2310	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	142.632,56
22/07/2015	2348	02.779.289/0001-14	PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12.000,00
28/07/2015	2426	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	17.504,00
28/07/2015	2427	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.400,00
28/07/2015	2438	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	10.000,00
28/07/2015	2446	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	8.255,33
30/07/2015	2472	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	2.426,09
Total dos Serviços Cancelados				3.293.106,16

Total das Compras e Serviços contratados 50.035.098,49

Total de Cancelamentos 4.601.692,64