



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
01/06/2015	1742	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	71.325,60	COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO	2.104	33,90	71.325,60	
01/06/2015	1743	10.142.494/0001-00	EUROTOP COMERCIAL LTDA	17.530,00	FORNECIMENTO DE ENDOPROTESE NÃO CONVENCIONAL DE TIBIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS A SEREM UTILIZADOS NA PACIENTE: MARILENE CRISTOFOLI FORTI.	1	17.530,00	17.530,00	
01/06/2015	1744	78.380.987/0001-04	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	127.680,00	MANOPLA PARA FOCO CIRÚRGICO	1.596	80,00	127.680,00	
01/06/2015	1746	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.552,00	SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL INFANTIL Nº 06 - CURTA	6.380	0,40	2.552,00	
01/06/2015	1747	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	220,68	ONDANSETRONA 4 MG CP (VONAU®)	60	2,39	143,40	
					HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 80,95 MG/ML (LEITE DE MAGNÉSIA PHILIPPS®) FRASCO 350 ML;	12	6,44	77,28	
01/06/2015	1748	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.067,70	SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL INFANTIL Nº 06 - LONGA	890	0,58	516,20	
					SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL INFANTIL Nº 08 - LONGA	780	0,65	507,00	
					SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL INFANTIL Nº 08 - CURTA	4.350	0,47	2.044,50	
01/06/2015	1749	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7.215,90	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	
					BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG DE METRONIDAZOL) SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML.	150	1,73	260,10	
01/06/2015	1750	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.692,20	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 18	690	0,66	455,40	
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 32	220	3,44	756,80	
					CLIP FECHAMENTO BOLSAS DE OSTOMIAS DRENÁVEIS	120	4,00	480,00	
02/06/2015	1756	10.533.103/0001-70	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	6.003,00	FECHOS LINGUETA	230	26,10	6.003,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
02/06/2015	1757	19.230.906/0001-20	PICFIX SOLUÇÕES VISUAIS E DECORATIVAS EIRELI-ME	782,04	ADESIVOS OU PLACAS AUTOCOLANTES PARA SINALIZAÇÃO DE ADVERTENCIA	196	3,99	782,04	
02/06/2015	1759	02.483.928/0001-08	MAJELA HOSPITALAR LTDA.	33.948,00	TEICOPLANINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 400 MG	1.200	28,29	33.948,00	
02/06/2015	1760	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	24.713,91	DISPOSITIVO, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, 21G.	91.533	0,27	24.713,91	
02/06/2015	1761	01.128.897/0001-04	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME	26.536,00	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	331.700	0,08	26.536,00	
02/06/2015	1763	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	39.713,70	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 6,5 - CONFORME RDC 55/2011 E ISO 10.282/2005)	66.300	0,60	39.713,70	
02/06/2015	1764	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	11.378,40	CLINDAMICINA 300 MG CLORIDRATO CAPSULA - CAP	6.896	1,65	11.378,40	
02/06/2015	1765	10.589.940/0001-11	DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME	6.984,00	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG SOLUÇÃO ORAL	1.800	3,88	6.984,00	
02/06/2015	1766	01.128.897/0001-04	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME	86.746,50	SAPATILHA, MALHA SIMPLES, ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO	382.900	0,19	70.836,50	
					TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL	318.200	0,05	15.910,00	
02/06/2015	1767	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.736,64	ERGOMETRINA 0,2 MG	3.216	0,54	1.736,64	
02/06/2015	1769	10.589.940/0001-11	DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME	1.830,00	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG	6.000	0,31	1.830,00	
02/06/2015	1770	06.019.570/0001-00	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.410,00	INTRODUTOR DE CATETER 8,5 FR COM VÁLVULA E FIO GUIA	30	47,00	1.410,00	
02/06/2015	1771	12.606.382/0001-80	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.156,00	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COM VALVULA, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 08	29.900	0,44	13.156,00	
02/06/2015	1772	47.869.078/0004-53	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	79.170,00	COMPRESSA, GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM (5 DOBRAS, 8 CAMADAS), ESTÉRIL, 10 UNIDADES	273.000	0,29	79.170,00	
02/06/2015	1773	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	971,50	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 3,5	290	3,35	971,50	
02/06/2015	1774	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	5.125,00	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL TAMANHO G.	8.300	0,13	1.037,50	
					LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL TAMANHO M	29.200	0,13	3.650,00	
					LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL TAMANHO P	3.500	0,13	437,50	
02/06/2015	1775	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.780,00	SOLUÇÃO COLOIDAL A BASE DE HIDROXETILAMIDO 6%	1.710	18,00	30.780,00	
02/06/2015	1776	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.799,63	VITAMINAS DO COMPLEXO B	117.600	0,06	6.799,63	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 06 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	
02/06/2015	1777	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	53.284,75	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI PONTA LÁPIS 27G X 3 1/2 (90X4)	3.975	11,83	47.024,25	
					AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI QUINCKE 27 G X 3 1/2 (90X4)	950	6,59	6.260,50	
02/06/2015	1778	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	38.862,25	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI QUINCKE 25 G X 3 1/2 (90X5)	3.400	4,29	14.586,00	
					AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI PONTA LÁPIS 25G X 3 1/2 (90X5)	2.225	9,32	20.737,00	
					AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUI QUINCKE 22 G X 3 1/2 (90X7)	825	4,29	3.539,25	
03/06/2015	1781	10.390.160/0001-48	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	6.600,00	CATETER VENOSO DUPLO LÚMEN 4 FR X 12 CM	120	55,00	6.600,00	
03/06/2015	1782	01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL - EIRELI	52.925,40	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO	203.670	0,22	44.807,40	
					PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO INFANTIL	36.900	0,22	8.118,00	
03/06/2015	1787	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.656,00	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	1.800	0,92	1.656,00	
05/06/2015	1789	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	441,00	SULFATO DE MORFINA EM COMPRIMIDOS COM 30 MG	600	0,74	441,00	
05/06/2015	1790	09.660.958/0001-83	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	6.625,00	MISOPROSTOL 200 MCG COMPRIMIDOS VAGINAIS	250	26,50	6.625,00	
05/06/2015	1791	64.089.121/0001-34	GRA-MED SUTURAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.493,60	FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 1, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 70 CM	1.008	5,45	5.493,60	
08/06/2015	1795	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	165.680,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	165.680,00	165.680,00	
08/06/2015	1796	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	39.959,20	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	39.959,20	39.959,20	
08/06/2015	1797	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	134.500,21	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	134.500,21	134.500,21	
09/06/2015	1798	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60,97	TIMOLOL MALEATO 5 MG/ML (0,5%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML	60	1,02	60,97	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
09/06/2015	1800	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	27.759,60	ABSORVENTE HIGIÊNICO, HOSPITALAR	84.120	0,33	27.759,60	
09/06/2015	1802	06.934.847/0001-20	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA - EPP	9.401,00	PROTETOR DESCARTÁVEL PARA BANHEIRA	27.650	0,34	9.401,00	
09/06/2015	1805	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	138.000,00	ALFAPORACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 80 MG/ML FAM 3,0 ML	150	920,00	138.000,00	
09/06/2015	1806	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.111,50	GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA COM 100 G	1.170	0,95	1.111,50	
09/06/2015	1811	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	269,70	FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/100 MCG DOSE 120 DOSES SPRAY ORAL	3	89,90	269,70	
09/06/2015	1813	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.316,60	BROMOPRIDA 4 MG/ML 20 ML SOLUÇÃO ORAL	2.340	0,99	2.316,60	
09/06/2015	1814	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	200.453,52	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	200.453,52	200.453,52	
09/06/2015	1815	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	121.539,15	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	121.539,15	121.539,15	
09/06/2015	1816	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	12.354,00	ALGODÃO, HIDRÓFILO, BOLAS, 95 GRAMAS, 100 UNIDADES	8.700	1,42	12.354,00	
09/06/2015	1817	07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	3.144,35	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	35	6,91	241,85	
					TINTA PARA CARIMBO PRETA	260	1,79	465,40	
					TINTA PARA CARIMBO AZUL	250	1,79	447,50	
					REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO	60	6,91	414,60	
					CANETA MARCA TEXTO AMARELA	2.500	0,63	1.575,00	
09/06/2015	1819	13.328.409/0001-83	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1.776,50	PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	350	2,09	731,50	
					PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO	500	2,09	1.045,00	
10/06/2015	1821	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	147.134,40	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG SOL. INJ. SERINGA 0,6 ML - SC	10.500	14,01	147.134,40	
10/06/2015	1823	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.689,00	LEVOFLOXACINO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5MG/ML SISTEMA FECHADO 100 ML	2.100	5,09	10.689,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
10/06/2015	1824	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	11.790,08	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	11.790,08	11.790,08	
10/06/2015	1826	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	
10/06/2015	1827	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	134,78	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO - CP	2.250	0,06	134,78	
10/06/2015	1828	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	371.090,08	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	371.090,08	371.090,08	
10/06/2015	1829	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	820,50	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA EM COMPRIMIDOS C/ 25 MG - CP	6.000	0,04	240,00	
					LEVOMEPRIMAZINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 40 MG/ML - FR	90	6,45	580,50	
10/06/2015	1830	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.104,00	SULFATO DE EFEDRINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML - AMP	1.600	1,94	3.104,00	
10/06/2015	1831	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.890,60	CATETER NASAL, OXIGÊNIO, ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ADULTO	7.800	0,63	4.890,60	
10/06/2015	1837	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	17.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	17.400,00	17.400,00	
11/06/2015	1838	15.657.876/0001-82	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.690,00	CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA	150	1,50	225,00	
					CANETA PARA CD/DVD PRETA	550	1,00	550,00	
					CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	200	1,50	300,00	
					CANETA PARA CD/DVD AZUL	350	1,00	350,00	
					CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL	450	1,50	675,00	
					CANETA PARA CD/DVD VERMELHA	260	1,00	260,00	
					CANETA MARCA TEXTO VERDE	550	0,60	330,00	
11/06/2015	1840	18.670.574/0001-32	MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	6.626,10	OLEO MINERAL FRASCO 100 ML - FR	3.900	1,70	6.626,10	
11/06/2015	1841	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	6.310,98	CAL SODADA 4,5 KG	117	53,94	6.310,98	
11/06/2015	1842	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	389.882,55	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO P	3.534.500	0,09	310.682,55	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
11/06/2015	1842	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	389.882,55	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO G	900.000	0,09	79.200,00	
11/06/2015	1843	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	527,25	HIDROCLOROTIAZIDA EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 25 MG - CP	28.500	0,02	527,25	
11/06/2015	1846	04.463.413/0001-63	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	12.022,00	CURVAS 90° EM AÇO CARBONO SCHEDULE 40, Ø 6"	8	129,00	1.032,00	
					TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO SCHEDULE 40, SEM COSTURA, Ø 6"	70	157,00	10.990,00	
12/06/2015	1851	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	53.550,00	VANCOMICINA 500 MG	9.000	5,95	53.550,00	
12/06/2015	1857	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	27.400,00	FENTANILA 0,05 MG/ML 10 ML	20.000	1,37	27.400,00	
12/06/2015	1861	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	72,52	HIPOSSULFITO DE SODIO 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO FRASCO	2	6,56	13,12	
					CLORETO FERRICO 500 MG/G (50%) GEL BSNAGA 10G - BNG	12	4,95	59,40	
12/06/2015	1862	07.316.691/0001-86	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	1.043,25	NITRATO DE PRATA 50 MG/G (5%) BASTAO 5 G	75	13,91	1.043,25	
12/06/2015	1866	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	3.675,00	CEFALEXINA OU CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO	1.050	3,50	3.675,00	
12/06/2015	1868	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.400,00	DIAZEPAM EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 10 MG - CP	60.000	0,04	2.400,00	
12/06/2015	1871	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	156,00	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG COMPRIMIDO	600	0,26	156,00	
12/06/2015	1879	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	88.470,00	ACICLOVIR EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 250 MG DO SAL	3.000	29,49	88.470,00	
12/06/2015	1884	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.000,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	6.000,00	6.000,00	
12/06/2015	1885	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	3.739,68	FIOS DE ALGODÃO/POLIESTER N° 2-0 - SEM AGULHA - 15X45 CM	3.816	0,98	3.739,68	
12/06/2015	1894	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	728,00	RANITIDINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 15 MG/ML	280	2,60	728,00	
12/06/2015	1901	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	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/06/2015	1903	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	
12/06/2015	1906	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	
12/06/2015	1908	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	
12/06/2015	1910	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.083,33	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	1.083,33	1.083,33	
12/06/2015	1912	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	
15/06/2015	1933	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	3.793,41	HIDROXIDO DE FERRO, SACARATO (FERRO III) 100 MG	900	4,21	3.793,41	
15/06/2015	1934	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.056,00	CEFALEXINA OU CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500 MG	42.000	0,17	7.056,00	
15/06/2015	1935	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	10.440,00	FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 2-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 3,0 CM	1.296	3,50	4.536,00	
					FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 4-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 1,5 CM	468	2,65	1.240,20	
					FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 3-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 2,5 CM	1.260	2,65	3.339,00	
					FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 2-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 5/8 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 3,7 CM	288	4,60	1.324,80	
15/06/2015	1936	04.654.861/0001-44	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA - ME	4.734,00	FORMOL 10% 1000 ML	900	5,26	4.734,00	
15/06/2015	1938	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.393,12	CLARITROMICINA 500 MG	7.840	0,94	7.393,12	
15/06/2015	1939	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.575,00	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 36 MG 1,8 ML	2.250	0,70	1.575,00	
15/06/2015	1940	65.725.129/0001-02	GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA	6.593,46	MESA AUTO PORTANTE EM "L" - SISTEMA ESTAÇÃO DE TRABALHO 1600 X 1600 MM	8	352,77	2.822,16	
					GAVETEIRO VOLANTE - SISTEMA ESTAÇÃO DE TRABALHO	8	287,30	2.298,40	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 06 ANO: 2015****ÓRGÃO:** 01 Autarquia Hospitalar Municipal**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
15/06/2015	1940	65.725.129/0001-02	GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA	6.593,46	ARMÁRIOS DE MADEIRA - SISTEMA ESTAÇÃO DE TRABALHO - BAIXO 800MM X 500MM X 740MM	5	294,58	1.472,90	
15/06/2015	1941	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	7.240,00	SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL Nº 16	3.640	1,00	3.640,00	
					SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL Nº 14	2.380	0,90	2.142,00	
					SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL Nº 12	1.620	0,90	1.458,00	
15/06/2015	1942	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.050,00	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	16.400	0,13	2.050,00	
15/06/2015	1943	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	94.948,80	FIO KIT CESÁREA	6.288	15,10	94.948,80	
15/06/2015	1945	04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	17.739,00	PAPEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO (APARELHO TOITU) TERMOSENSIVEL 15 CM	61.000	0,19	11.590,00	
					PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TERMOSENSÍVEL 80 MM X 20 M	110	4,70	517,00	
					PAPEL P/ CARDIOTOCÓGRAFO (APARELHO WEM MOD BISTOS BT-300/330) 120 X 130 MM	18.600	0,12	2.232,00	
					PAPEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO (AP. TOITU MT 516) 15 X 15 CM	17.000	0,20	3.400,00	
16/06/2015	1946	01.513.946/0001-14	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	3.240,00	CATETER URETERAL DUPLO "J" 5 FR X 26 CM	18	180,00	3.240,00	
16/06/2015	1947	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.971,52	CATETER URETRAL DUPLO "J" 6 FR X 26 CM	42	94,56	3.971,52	
16/06/2015	1950	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8.360,80	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	8.360,80	8.360,80	
16/06/2015	1951	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	187.912,50	CURATIVO DE HIDROFIBRA 5,0 CM X 5,0 CM	1.050	21,90	22.995,00	
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 15,0 CM X 15,0 CM	1.500	70,12	105.180,00	
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 10,0 CM X 10,0 CM	1.350	44,25	59.737,50	
16/06/2015	1952	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	36.964,80	ALGODÃO, HIDRÓFILO, ROLO, 500 GRAMAS	6.120	6,04	36.964,80	
16/06/2015	1953	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	506,10	ATENOLOL EM COMPRIMIDOS COM 50 MG-CP	21.000	0,02	506,10	
16/06/2015	1954	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390.612,00	COMPRESSA, CIRURGICA, MARCADOR RADIOPACO, 25 CM X 28 CM 05 UNIDADES	103.200	3,79	390.612,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
16/06/2015	1956	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M LTDA - ME	2.862,00	HIDRATO DE CLORAL 100 MG/ML (10%) SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML	180	15,90	2.862,00	
17/06/2015	1957	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	71.894,70	RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML - AMP	153.000	0,47	71.894,70	
17/06/2015	1958	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.740,00	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	17.400	0,10	1.740,00	
17/06/2015	1959	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	157,50	DIGOXINA EM COMPRIMIDOS COM 0,25 MG	4.500	0,04	157,50	
17/06/2015	1961	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.353,24	ATADURA, GESSADA, 10 CM X 300 CM	19.640	0,68	13.353,24	
17/06/2015	1962	09.340.228/0002-86	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS A ALIMENTOS LTDA EPP	1.954,80	SINSTATINA 20 MG COMPRIMIDO	36.000	0,05	1.954,80	
17/06/2015	1967	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	204.250,00	IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0 G IV	323	475,00	153.425,00	
					IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0 G IV	107	475,00	50.825,00	
17/06/2015	1968	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	35.426,40	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5 ML	1.160	30,54	35.426,40	
17/06/2015	1969	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	4.246,31	FORMOCRESOL	12	9,25	111,00	
					ÓLEO LUBRIFICANTE P/A E B ROTAÇÃO	20	19,00	380,00	
					PAPEL CARBONO C/ 12 TIRAS	47	2,12	99,64	
					IONÔMERO DE VIDRO P/ FORRAÇÃO.	37	72,43	2.679,91	
					GUTAPERCHA EM BASTÃO	40	21,82	872,80	
					TRICRESOL FORMALINA LÍQUIDO.	12	8,58	102,96	
17/06/2015	1971	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	11.200,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	11.200,00	11.200,00	
17/06/2015	1972	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	260.702,72	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	260.702,72	260.702,72	
17/06/2015	1973	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	4.282,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	4.282,00	4.282,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
17/06/2015	1974	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.355,72	FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 4-0, AG 1,95 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM	216	6,38	1.378,08	
					FITA CARDÍACA DE ALGODÃO BRANCO 7-0, 0.3 X 80 CM	1.524	2,61	3.977,64	
17/06/2015	1975	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.303,00	CLARITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	250	29,21	7.303,00	
17/06/2015	1977	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.128,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOGRAFIA	1	3.128,00	3.128,00	
18/06/2015	1978	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	26.778,60	EPINEFRINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 MG/ML - AMP	27.000	0,99	26.778,60	
18/06/2015	1980	97.545.949/0001-09	DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME	5.341,44	CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 0,2%, ACONDICIONADA EM AMOTOLIA COM 100 ML	4.992	1,07	5.341,44	
18/06/2015	1983	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	474,39	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	474,39	474,39	
19/06/2015	1987	54.565.478/0001-98	SISPACK MEDICAL LTDA. - EPP	12.512,00	INTEGRADOR QUÍMICO P/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	73.600	0,17	12.512,00	
19/06/2015	1988	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	20.544,00	GLICOSE 500 MG/ML (50%) SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 10 ML	128.400	0,16	20.544,00	
19/06/2015	1989	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.710,40	GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 100 ML - FR	880	1,08	950,40	
					GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 250 ML - FR	24.000	1,24	29.760,00	
19/06/2015	1990	09.340.228/0001-03	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP.	1.776,00	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO	12.000	0,15	1.776,00	
19/06/2015	1991	10.390.160/0001-48	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	11.750,40	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 2 FR.	36	61,20	2.203,20	
					CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4 FR	40	61,20	2.448,00	
					CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3 FR	52	61,20	3.182,40	
					CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 5 FR	48	61,20	2.937,60	
					CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 6 FR	16	61,20	979,20	
19/06/2015	1995	08.651.657/0001-20	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	67.608,00	AGULHA PUNÇÃO, INTRAOSSEA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO	60	450,00	27.000,00	
					AGULHA PUNÇÃO, INTRAOSSEA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, INFANTIL	96	423,00	40.608,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
19/06/2015	1996	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	15.980,08	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	15.980,08	15.980,08	
19/06/2015	1997	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.798,80	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 500 MG.	12.000	0,15	1.798,80	
19/06/2015	1998	65.890.170/0001-34	NEUROTECHS COMERCIAL LTDA	990,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR	1	990,00	990,00	
19/06/2015	1999	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.297,86	SERRA DE GIGLE 60 CM	223	5,82	1.297,86	
19/06/2015	2000	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	120,85	PROTAMINA CLORIDRATO 1.000 UI/ML 5 ML	50	2,42	120,85	
19/06/2015	2001	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA-ME	3.586,41	PERFURADOR DE PAPEIS - 20 FOLHAS 2 FUROS	150	7,78	1.167,00	
					GRAMPEADOR DE PAPEL - 70 FOLHAS	30	31,98	959,40	
					GRAMPEADOR DE PAPEL - 20 FOLHAS	300	4,87	1.460,01	
19/06/2015	2002	19.870.092/0001-99	ADIGIL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA ME	3.390,00	PERFURADOR DE PAPEL - 70 FOLHAS 02 FUROS	30	71,70	2.151,00	
					PERFURADOR DE PAPEL - 20 FOLHAS 04 FUROS	30	41,30	1.239,00	
19/06/2015	2003	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	302,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	302,00	302,00	
19/06/2015	2005	14.193.538/0001-74	CIRÚRGICA + COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	125.550,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	125.550,00	125.550,00	
19/06/2015	2006	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	233.785,59	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	233.785,59	233.785,59	
19/06/2015	2007	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	113.673,77	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	113.673,77	113.673,77	
22/06/2015	2009	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.300,80	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COM VALVULA, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 18	5.020	0,59	2.961,80	
					SONDA URETRAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 04	1.130	0,30	339,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
22/06/2015	2011	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	
22/06/2015	2012	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	9.696,00	SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/G ASSOCIADA COM NITRATO DE CÉRIO HEXAIDRATADO 4 MG/G - CREME	960	10,10	9.696,00	
22/06/2015	2013	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	29.610,00	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2ML - AMP	126.000	0,24	29.610,00	
22/06/2015	2014	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	20.810,00	PAPEL CREPADO 50 CM X 50 CM	10.000	0,20	2.000,00	
					PAPEL CREPADO 120 CM X 120 CM	9.000	0,93	8.370,00	
					PAPEL CREPADO 90 CM X 90 CM	18.000	0,58	10.440,00	
22/06/2015	2015	17.756.574/0001-97	MANZATOS FARMA LTDA ME	2.122,11	ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	450	4,72	2.122,11	
22/06/2015	2016	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	65.718,80	LENÇOL, PAPEL, 70 CM X 50 M, DESCARTÁVEL	13.720	4,79	65.718,80	
22/06/2015	2017	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	18.414,00	FENITOÍNA 50 MG/ML 5 ML.	18.600	0,99	18.414,00	
22/06/2015	2018	10.142.494/0001-00	EUROTOP COMERCIAL LTDA	15.230,00	FORNECIMENTO DE PROTESE DE QUADRIL NÃO CONVENCIONAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	15.230,00	15.230,00	
22/06/2015	2019	56.075.971/0001-55	GEMA ASSESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	4.470,00	GAVETEIRO VOLANTE	10	447,00	4.470,00	
22/06/2015	2020	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	14.186,16	DISPOSITIVO, EXTERNO, P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, TAM. P	2.676	0,57	1.525,32	
					DISPOSITIVO, EXTERNO, P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, TAM. G	10.904	0,57	6.215,28	
					DISPOSITIVO, EXTERNO, P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, TAM. M	11.308	0,57	6.445,56	
23/06/2015	2021	92.146.505/0001-87	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - ME	6.723,36	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	7.728	0,87	6.723,36	
23/06/2015	2022	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	46.502,40	SOLUÇÃO PARA DIALISE PERITONEAL COM GLICOSE A 1,5% 1000 ML	8.960	5,19	46.502,40	
24/06/2015	2024	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.730,00	CLORIDRATO DE TRAMADOL COM 50MG	21.000	0,13	2.730,00	
24/06/2015	2025	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.250,00	FLUCONAZOL EM SOL.INJET . C/2 MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML	2.100	2,50	5.250,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
24/06/2015	2026	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	364.929,00	CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 20G	173.150	1,32	228.558,00	
					CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 24G	104.100	1,31	136.371,00	
24/06/2015	2027	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.586,25	COMPRESSA/TOALHA ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL	479.250	0,29	136.586,25	
24/06/2015	2028	31.673.254/0009-51	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	10.997,50	KIT ANESTESIA EPIDURAL 18 G X 3 1/2 (90 X 12)	265	41,50	10.997,50	
24/06/2015	2029	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.650,00	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML	27.000	0,95	25.650,00	
24/06/2015	2030	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.808,00	CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) CREME BISNAGA 30 G	1.600	1,13	1.808,00	
24/06/2015	2031	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272.021,49	COMPRESSA, GAZE HIDRÓFILA, 7,5 CM X 7,5 CM (5 DOBRAS E 8 CAMADAS), ESTÉRIL, 05 UNIDADES	1.247.805	0,22	272.021,49	
24/06/2015	2033	57.507.378/0003-65	EMS S/A	516,00	CLONAZEPAM EM COMPRIMIDOS COM 2 MG - CP	12.000	0,04	516,00	
24/06/2015	2034	44.363.661/0005-80	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	1.738,00	SALBUTAMOL SULFATO 100 UG/DOSE AEROSOL ORAL FRASCO	440	3,95	1.738,00	
24/06/2015	2038	09.340.228/0002-86	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP	1.626,90	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	7.500	0,07	547,50	
					CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	21.000	0,05	1.079,40	
24/06/2015	2039	07.204.591/0001-68	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA	49.560,00	FRASCO À VÁCUO 1000 ML	2.478	20,00	49.560,00	
24/06/2015	2040	05.439.635/0004-56	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	123.255,00	MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FR-AMP. SISTEMA FECHADO BOLSA 100 ML	13.500	9,13	123.255,00	
24/06/2015	2042	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.640,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	4.640,00	4.640,00	
24/06/2015	2043	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	498.426,60	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	498.426,60	498.426,60	
24/06/2015	2046	14.310.834/0001-08	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	131.241,60	CEFAZOLINA 1000 MG	43.200	2,84	122.688,00	
					HALOPERIDOL 5 MG/ML 1 ML	12.960	0,66	8.553,60	
24/06/2015	2048	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	768,00	ACICLOVIR EM CREME COM 50 MG/G - BNG	600	1,28	768,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
24/06/2015	2051	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	33.430,40	METRONIDAZOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML	26.960	1,24	33.430,40	
24/06/2015	2054	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	8.556,00	FIO DE POLIESTER C/ COBERTURA TRANÇADO 5, AG 4,7 CM, 1/2 CIRC, TRI, 75	552	15,50	8.556,00	
24/06/2015	2055	09.603.161/0001-44	BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	21.266,00	BOLSA PARA OSTOMIA COM RESINA SINTÉTICA RECORTÁVEL 10 A 60 MM	3.430	6,20	21.266,00	
24/06/2015	2056	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	7.452,00	SUXAMETONIO CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FR- AMP 5 ML - FAM	1.080	6,90	7.452,00	
24/06/2015	2057	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	949,50	DROPERIDOL 2,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1 ML (SEM CONSERVANTE) - AMP	150	6,33	949,50	
24/06/2015	2058	08.633.431/0001-05	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	12.300,00	CIRCUITO CPAP NASAL INFANTIL N°1	300	41,00	12.300,00	
24/06/2015	2059	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	5.750,00	ATADURA DE RAYON ESTÉRIL 7,5 X 40 CM	5.000	1,15	5.750,00	
24/06/2015	2060	08.304.991/0001-08	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA - ME	8.385,00	CONECTOR T 22 X 22 X 15	1.075	7,80	8.385,00	
24/06/2015	2062	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	19.074,96	FIO DE NYLON PRETO 3-0, AG 2,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM	1.344	0,99	1.330,56	
					FIO DE NYLON PRETO 2-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM	15.744	0,99	15.586,56	
					FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 3-0, AG 2,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 3 X 45 CM	648	3,33	2.157,84	
24/06/2015	2063	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	34.524,00	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 3 ML	493.200	0,07	34.524,00	
24/06/2015	2064	00.504.095/0001-80	PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.	4.600,00	COLCHÃO HOSPITALAR PARA MACA 180 X 60 X 6 CM	40	115,00	4.600,00	
25/06/2015	2073	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	249.542,17	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	249.542,17	249.542,17	
25/06/2015	2074	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	47.778,34	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	47.778,34	47.778,34	
25/06/2015	2076	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	275.805,80	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	31.732	6,69	212.287,08	
					ÓXIDO NITROSO	2.376	8,55	20.314,80	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
25/06/2015	2076	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	275.805,80	OXIGÊNIO LÍQUIDO	29.176	1,43	41.721,68
					OXIGÊNIO GASOSO	256	5,79	1.482,24
25/06/2015	2079	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.277,13	DESMOPRESSINA ACETATO 0,1 MG/ML 2,5 ML SPRAY NASAL	63	115,51	7.277,13
25/06/2015	2080	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.231,80	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 9,0 MM	220	14,69	3.231,80
25/06/2015	2082	15.800.545/0003-11	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	2.040,00	SEVOFLURANO 100 ML	15	136,00	2.040,00
25/06/2015	2083	05.795.285/0001-18	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	7.977,20	RETINOL ACETATO 10.000 UI/G + AMINOÁCIDOS 25 MG/G + METIONINA 5 MG/G + CLORANFENICOL 5 MG/G 3,5 G POM OFT.	980	8,14	7.977,20
25/06/2015	2084	02.460.736/0001-78	HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	56.000,00	OCTREOTIDA 0,1 MG/ML 1 ML	1.750	32,00	56.000,00
26/06/2015	2086	05.944.604/0003-71	EDWARDS LIFESCENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	9.600,00	CATÉTER SWAN GANZ 7 FR X 110 CM 4 VIAS PARA TERMODILUIÇÃO	40	240,00	9.600,00
26/06/2015	2087	10.842.256/0001-08	QUIMICA INDAIATUBA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.875,00	HIPOCLORITO DE SODIO 10 MG/ML DE CLORO ATIVO (1%) SOLUÇÃO FRASCO 1L - FR	13.500	1,25	16.875,00
26/06/2015	2090	02.513.899/0001-71	GRIFOLS BRASIL LTDA	212.948,10	ALBUMINA HUMANA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 200 MG/ML	3.000	70,98	212.948,10
26/06/2015	2091	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.716,20	CLORIDRATO DE PROMETAZINA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 25 MG - CP	27.000	0,10	2.716,20
26/06/2015	2092	08.633.431/0001-05	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	24.480,00	CATETER CENTRAL, INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 4FR X 65CM	68	200,00	13.600,00
					CATETER CENTRAL, INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 3FR X 60CM	68	160,00	10.880,00
26/06/2015	2093	10.890.190/0001-13	EDER SOARES E CIA LTDA - EPP	39.322,44	FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA 5,0 CM X 10 M	14.976	2,32	34.744,32
					FITA ADESIVA, P/ AUTOCLAVE, 19 MM X 30 M	2.916	1,57	4.578,12
26/06/2015	2095	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.612,00	ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP. 2 ML	900	6,98	6.282,00
					LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/ML (2%) SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 ML	21.000	1,73	36.330,00
26/06/2015	2096	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	26.055,60	SONDA BLACKMORE Nº 18	60	434,26	26.055,60
26/06/2015	2099	01.402.400/0001-96	CHRISPIM NEDI CARRILHO	546,00	SULFATO DE MAGNESIO 500 MG/ML (50% - 4,05 MEQ/ML MG++) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 10 ML	1.400	0,39	546,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/06/2015	2100	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	
26/06/2015	2107	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.394,00	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME BISNAGA 10 GRAMAS	4.200	0,57	2.394,00	
26/06/2015	2108	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	26.556,00	EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO COM FILME 25 CM	7.600	0,66	5.016,00	
					EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO COM FILME 50 CM	6.800	1,29	8.772,00	
					EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO COM FILME 15 CM	33.600	0,38	12.768,00	
26/06/2015	2115	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.764,00	CLORETO DE POTASSIO EM SOLUÇÃO ORAL 60MG/ML (6%) FRASCO COM 100 ML - FR	1.200	1,47	1.764,00	
26/06/2015	2116	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	44.634,00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁVULA N° 14.	38.400	0,54	20.544,00	
					SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁVULA N° 12	43.800	0,55	24.090,00	
26/06/2015	2117	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	
26/06/2015	2118	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	404.200,00	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO	161.680	2,50	404.200,00	
29/06/2015	2119	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	44.700,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	44.700,00	44.700,00	
29/06/2015	2120	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	72.150,51	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	72.150,51	72.150,51	
29/06/2015	2121	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	36.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	36.400,00	36.400,00	
29/06/2015	2122	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.883,80	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	7.400	0,06	407,00	
					CLONAZEPAM 2,5 MG/ML (0,25%) SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML	60	2,28	136,80	
					FENTANILA CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML (SEM CONSERVANTE)	4.500	0,52	2.340,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
29/06/2015	2123	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	35.580,00	DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRODIXINA CLORIDRATO (VIT. B6) 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 1 ML IM	28.500	1,10	31.350,00	
					LANATOSÍDEO C 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML	4.500	0,94	4.230,00	
29/06/2015	2124	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.826,80	SULFATO DE MORFINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,2 MG/ML - AMP	2.850	3,45	9.826,80	
29/06/2015	2129	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	224.976	1,20	269.971,20	
					CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9% SISTEMA FECHADO COM 100 ML	240.000	1,09	261.600,00	
29/06/2015	2130	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	6.900,00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM AEROSOL PARA USO ORAL QUE FORNEÇA 250 MCG/DOSE EM FRASCO COM VÁLVULA DOSADORA E ADAPTADOR ORAL CONTENDO 200 DOSES.	75	22,00	1.650,00	
					DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM SUSPENSÃO PARA AEROSOLTERAPIA COM 400 MCG/ML EM FLACONETES COM 2 ML	1.500	3,50	5.250,00	
29/06/2015	2132	02.430.968/0001-83	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15.000,00	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - G.L.P.	5.000	3,00	15.000,00	
29/06/2015	2133	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.032,80	MALHA TUBULAR 4 CM DE LARGURA	528	3,85	2.032,80	
29/06/2015	2134	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.860,00	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP 2ML	6.000	0,81	4.860,00	
29/06/2015	2135	09.660.958/0001-83	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	2.178,80	ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 100 MG.	10.400	0,21	2.178,80	
29/06/2015	2137	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	64.159,31	AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 30 X 7,0 MM	315.000	0,04	11.686,50	
					AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 25 X 8,0 MM	139.100	0,04	5.132,79	
					AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 13 X 4,5 MM	460.900	0,04	17.422,02	
					AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 30 X 8,0 MM	700.000	0,04	25.760,00	
					AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 25 X 7,0 MM	110.000	0,04	4.158,00	
29/06/2015	2138	74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	125.292,00	SERINGA, 5 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	170.000	0,57	96.900,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 06 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	
29/06/2015	2138	74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	125.292,00	SERINGA, 3 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTERIL	54.600	0,52	28.392,00	
29/06/2015	2139	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	60,00	NIFEDIPINO EM COMPRIMIDOS 10 MG	1.500	0,04	60,00	
29/06/2015	2140	12.407.590/0001-50	MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.679,00	SONDA FOLLEY Nº 06 DE SILICONE - 2 VIAS	310	11,87	3.679,00	
29/06/2015	2141	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	
29/06/2015	2142	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	38.124,00	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE GOTAS FRASCO 20 ML - FR;	5.400	1,56	8.424,00	
					TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 1 ML - AMP	16.500	1,80	29.700,00	
29/06/2015	2145	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30.360,00	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA CLOR. (VIT. B6) 5 MG/ML + GLIC. 100 MG/ML + FRUT. 100 MG/ML SOL.INJ. - AMP. 10 ML IV - AMP	16.500	1,84	30.360,00	
29/06/2015	2146	57.532.343/0001-14	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	11.036,40	CURATIVO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 5,0 CM X 5,0 CM;	1.560	1,28	1.996,80	
					CURATIVO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10,0 CM X 10,0 CM	1.860	4,86	9.039,60	
29/06/2015	2147	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	10.890,00	INSULINA HUMANA REGULAR EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 UI/ML - FAM	990	11,00	10.890,00	
29/06/2015	2151	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	1.827,00	SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12	1.260	1,45	1.827,00	
29/06/2015	2152	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.160,00	TIRA REAGENTE DETERMINAÇÃO GLICOSE NO SANGUE	36.000	0,31	11.160,00	
29/06/2015	2153	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.525,16	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	18.525,16	18.525,16	
29/06/2015	2154	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	718,98	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	718,98	718,98	
29/06/2015	2155	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	
30/06/2015	2178	00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO. HOSPITALARES LTDA.	1.339,50	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO - CP	70.500	0,02	1.339,50	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
30/06/2015	2182	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28.738,50	MISOPROSTOL 200 MCG	1.050	27,37	28.738,50	
30/06/2015	2183	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	868,86	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/XAROPE FRASCO 100 ML - FR	450	1,93	868,86	
30/06/2015	2184	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.700,00	ACICLOVIR EM POMADA OFTALMICA ESTÉRIL COM 0,03 G/G - BNG	45	60,00	2.700,00	
30/06/2015	2186	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	1.020,00	SONDA FOLLEY Nº 22 - 3 VIAS	70	2,00	140,00	
					SONDA FOLLEY Nº 16 - 3 VIAS	190	2,00	380,00	
					SONDA FOLLEY Nº 18 - 3 VIAS	250	2,00	500,00	
30/06/2015	2189	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16.498,08	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO COM RESERVATÓRIO GRADUADO	360	11,29	4.064,40	
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL SIMPLES	96	8,27	793,92	
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL COM FILTRO E INJETOR LATERAL	948	8,27	7.839,96	
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL COM RESERVATÓRIO GRADUADO	180	11,30	2.034,00	
					EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO LIVRE DE PVC	180	9,81	1.765,80	
30/06/2015	2191	31.673.254/0009-51	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	3.901,50	EQUIPO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO	510	7,65	3.901,50	
30/06/2015	2193	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	6.969,50	SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR 14	4.310	1,45	6.249,50	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 5 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR 10	180	2,00	360,00	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 5 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR 08	180	2,00	360,00	
30/06/2015	2194	05.416.754/0001-40	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	18.741,80	PROTETOR OCULAR M	1.168	6,85	8.000,80	
					PROTETOR OCULAR G	580	6,85	3.973,00	
					PROTETOR OCULAR P	1.128	6,00	6.768,00	
30/06/2015	2195	53.427.738/0001-04	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA ME	11.361,75	NAVALHA PARA MICRÓTOMO CX C/ 50 UNID.	24	290,00	6.960,00	
					HEMATOXILINA DE HARRIS	18	110,00	1.980,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
30/06/2015	2195	53.427.738/0001-04	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA ME	11.361,75	EA - 36 1000ML	15	59,85	897,75	
					CASSETE DE INCLUSÃO	24	63,50	1.524,00	
30/06/2015	2197	57.688.657/0001-00	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	329.417,04	FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO XG	17.374	0,48	8.339,52	
					FRALDA, DESCARTÁVEL, ADULTO, TAMANHO G	396.392	0,81	321.077,52	
30/06/2015	2199	78.082.724/0001-19	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	72.450,00	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FR-AMP	31.500	2,30	72.450,00	
Total das Compras								10.223.679,66	

Cancelamentos no Período					
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc	
02/06/2015	1768	10.390.160/0001-48	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	6.600,00	
03/06/2015	1780	65.725.129/0001-02	GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA	7.502,61	
03/06/2015	1783	65.725.129/0001-02	GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA	7.502,61	
09/06/2015	1818	15.657.876/0001-82	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.690,00	
10/06/2015	1825	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	6.310,98	
11/06/2015	1839	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	6.310,98	
17/06/2015	1960	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	26.778,60	
17/06/2015	1963	97.545.949/0001-09	DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME	5.341,44	
17/06/2015	1970	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.394,00	
17/06/2015	1976	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	734,00	
18/06/2015	1984	64.711.500/0003-86	MEIZLER UCB BIOPHARMA S. A.	26.250,00	
18/06/2015	1985	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.300,80	
22/06/2015	2010	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	29.610,00	
24/06/2015	2032	09.340.228/0002-86	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS A ALIMENTOS LTDA EPP	1.626,90	
24/06/2015	2045	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	949,50	
24/06/2015	2050	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÉUTICA S.A	7.452,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
24/06/2015	2052	09.603.161/0001-44	BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	21.266,00
24/06/2015	2061	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	19.074,96
25/06/2015	2078	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	275.805,80
26/06/2015	2097	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	69.300,00
26/06/2015	2104	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	44.634,00
Total das Compras Canceladas				571.435,18

Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
01/06/2015	1740	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. JUNHO/2015	1	8.800,00	8.800,00
01/06/2015	1741	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O H. M. TIDE SETUBAL - REF. JUNHO/2015	1	5.000,00	5.000,00
01/06/2015	1745	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA	716.999,91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - PERÍODO 30/05/2015 A 27/08/2015	1	716.999,91	716.999,91
01/06/2015	1752	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	46.273,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA FABRICANTE OTIS PARA O HM PROF. DR ALIPIO CORREA NETO E HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - PERÍODO DE 04 MESES	1	46.273,32	46.273,32
01/06/2015	1753	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	87.840,00	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. EM CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO E AQUECEDOR DE ÁGUA SEM FORNEC. DE PEÇAS CONFORME NR13 E COM FORNEC. DE MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DA CASA DE CALDEIRA, PARA O HM DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO DE 4 MESES	1	87.840,00	87.840,00
02/06/2015	1755	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARQUIVO GERAL - REF. JUNHO/2015	1	2.000,00	2.000,00
02/06/2015	1762	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	402.496,08	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - REAJUSTE - PERÍODO 01/03/2015 A 30/09/2015	1	402.496,08	402.496,08



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/06/2015	1779	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. JUNHO/2015	1	2.000,00	2.000,00	
03/06/2015	1785	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	243.202,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/09/2015	1	243.202,47	243.202,47	
03/06/2015	1786	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	888.429,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/09/2015	1	888.429,92	888.429,92	
05/06/2015	1788	221.720.598-62	MARCUS VINICIUS LISBOA MALAVASI	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS - H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. JUNHO/2015	1	15.000,00	15.000,00	
05/06/2015	1792	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	12.192,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO DE 19/06/2015 A 30/09/2015	1	12.192,30	12.192,30	
08/06/2015	1794	07.929.327/0001-91	ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP	1.100,00	INSCRIÇÃO: "II SIMPÓSIO NORTE NORDESTE DE CUIDADOS PALIATIVOS DA ANCP" - LORAINÉ MARTINS DIAMANTE - 25 A 28/06/2015 - FORTALEZA/CE	1	300,00	300,00	
					INSCRIÇÃO: "II SIMPÓSIO NORTE NORDESTE DE CUIDADOS PALIATIVOS DA ANCP" - MARIA LUIZA COSTA DOS SANTOS E CINTIA RODRIGUES BALTAR - 25 A 28/06/2015 - FORTALEZA/CE	2	400,00	800,00	
09/06/2015	1801	08.097.186/0001-50	NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	666.656,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	1	666.656,15	666.656,15	
09/06/2015	1803	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	390.778,91	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS	1	390.778,91	390.778,91	
09/06/2015	1804	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	389.318,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES	1	389.318,33	389.318,33	
09/06/2015	1807	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	631.646,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	631.646,88	631.646,88	
09/06/2015	1808	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	991.172,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	991.172,64	991.172,64	
09/06/2015	1809	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.274.833,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	2.274.833,42	2.274.833,42	
09/06/2015	1810	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.519.013,58	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DESRATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM	1	1.519.013,58	1.519.013,58	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
09/06/2015	1812	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	2.200,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO JULHO A SETEMBRO/2015	1	2.200,77	2.200,77	
10/06/2015	1820	07.484.626/0001-60	JOB LINE - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - EPP	76.151,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PERUS - PERÍODO DE 02 MESES	1	76.151,88	76.151,88	
10/06/2015	1832	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	6.595,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 27/04/2015 A 30/09/2015	1	6.595,51	6.595,51	
10/06/2015	1833	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	80.013,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM	1	80.013,82	80.013,82	
10/06/2015	1834	68.322.411/0001-37	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	868.670,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	1	868.670,00	868.670,00	
10/06/2015	1835	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	2.757.914,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - PERÍODO 11/06/2015 A 09/08/2015	1	2.757.914,70	2.757.914,70	
10/06/2015	1836	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	8.392.663,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO 10/06/2015 A 30/09/2015	1	8.392.663,86	8.392.663,86	
11/06/2015	1845	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. JUNHO/2015	1	2.700,00	2.700,00	
12/06/2015	1848	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	516,00	LICENÇA DE OPERAÇÃO - CETESB - UNIDADES HOSPITALARES: HMJSH, HMARS, HMWP E HMACN	4	129,00	516,00	
12/06/2015	1850	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	4.536.575,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	4.536.575,06	4.536.575,06	
12/06/2015	1853	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	7.171,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	7.171,94	7.171,94	
12/06/2015	1854	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	99.000,00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	99.000,00	99.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
12/06/2015	1856	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	221.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA 24 HORAS, PARA A UPA VILA SANTA CATARINA - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	221.000,00	221.000,00	
12/06/2015	1858	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	16.961,36	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMOSINFECTORAS DA MARCA CISA - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	16.961,36	16.961,36	
12/06/2015	1859	04.649.151/0001-26	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	27.072,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA MARCA HILLROM - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	27.072,00	27.072,00	
12/06/2015	1860	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.591.276,24	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	1.591.276,24	1.591.276,24	
12/06/2015	1863	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.000,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	9.000,00	9.000,00	
12/06/2015	1865	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	243.915,20	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	243.915,20	243.915,20	
12/06/2015	1867	54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	32.670,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO, AQUECEDOR DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA EM OPERAÇÃO DE CASA DE CALDEIRA - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	32.670,00	32.670,00	
12/06/2015	1869	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	28.106,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	28.106,00	28.106,00	
12/06/2015	1870	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	113.922,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - PERÍODO 01/10/2015 A 10/11/2015	1	113.922,90	113.922,90	
12/06/2015	1872	07.484.626/0001-60	JOB LINE - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - EPP	76.151,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PERUS - PERÍODO DE 02 MESES	1	76.151,88	76.151,88	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
12/06/2015	1873	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	85.250,00	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 NOVEMBRO/2015	1	85.250,00	85.250,00	
12/06/2015	1874	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	13.800,00	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 OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	13.800,00	13.800,00	
12/06/2015	1875	68.322.411/0001-37	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	895.950,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	895.950,00	895.950,00	
12/06/2015	1876	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.167,04	PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA - "REUNIÃO TÉCNICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/AGHU" - DATA: 15/06/2015 A 17/06/2015 - PORTO ALEGRE/RS	3	2.055,68	6.167,04	
12/06/2015	1878	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	311.671,06	LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	311.671,06	311.671,06	
12/06/2015	1880	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	64.610,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	64.610,00	64.610,00	
12/06/2015	1881	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	27.360,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	27.360,00	27.360,00	
12/06/2015	1882	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	81.481,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - REFERENTE COMPLEMENTO DO ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. E PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	81.481,00	81.481,00	
12/06/2015	1883	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	560.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2015	1	560.000,00	560.000,00	
12/06/2015	1888	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	296.327,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL	1	296.327,66	296.327,66	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
12/06/2015	1891	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.400.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	2.400.000,00	2.400.000,00	
12/06/2015	1892	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	157.086,07	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM	1	157.086,07	157.086,07	
12/06/2015	1895	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	585.209,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR	1	585.209,82	585.209,82	
12/06/2015	1896	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	15.443,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP	1	15.443,81	15.443,81	
12/06/2015	1897	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	22.765,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - COMPLEMENTO DE REAJUSTE E PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	22.765,87	22.765,87	
12/06/2015	1898	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	45.431,47	LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A AHM - PERÍODO DE 01/11/2015 A 16/11/2015	1	45.431,47	45.431,47	
12/06/2015	1899	08.097.186/0001-50	NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	666.656,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	666.656,15	666.656,15	
12/06/2015	1900	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	308.274,40	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 DE NOVEMBRO/2015	1	308.274,40	308.274,40	
12/06/2015	1902	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	98.249,05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/ MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	98.249,05	98.249,05	
12/06/2015	1904	09.172.931/0001-41	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA-ME	820,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PERÍODO DE 02 MESES	1	820,00	820,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
12/06/2015	1905	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	46.698,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E DE CAMBIO E TROCA DE FILTRO DA FROTA DE AUTOMOTORES - PERÍODO 01/10/2015 A 02/11/2015	1	46.698,95	46.698,95	
12/06/2015	1909	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	701.849,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	701.849,84	701.849,84	
12/06/2015	1911	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.400.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	2.400.000,00	2.400.000,00	
12/06/2015	1913	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	32.923,00	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO 01/10/2015 A 06/10/2015	1	32.923,00	32.923,00	
12/06/2015	1914	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	58.699,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO 01/10/2015 A 04/11/2015	1	58.699,98	58.699,98	
15/06/2015	1915	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	490.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	490.000,00	490.000,00	
15/06/2015	1917	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	960.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	960.000,00	960.000,00	
15/06/2015	1918	08.432.642/0001-71	ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP	586.666,67	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO 01/10/2015 A 14/11/2015	1	586.666,67	586.666,67	
15/06/2015	1920	49.667.108/0001-21	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	858.000,00	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PRESENCIAL DE 50 LEITOS DE ENFERMARIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - PERÍODO 13/06/2015 A 11/08/2015	1	858.000,00	858.000,00	
15/06/2015	1921	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	984.972,36	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - REFERENTE COMPLEMENTO DO REAJUSTE E PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	984.972,36	984.972,36	
15/06/2015	1922	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	271.452,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO 31/07/2015 A 30/11/2015	1	271.452,60	271.452,60	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
15/06/2015	1923	61.457.941/0001-43	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	17.960,88	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 OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	17.960,88	17.960,88	
15/06/2015	1924	59.205.294/0001-30	TRAMPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.392,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - PERÍODO 01/10/2015 A 15/10/2015	1	2.392,19	2.392,19	
15/06/2015	1926	01.864.094/0001-00	TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA - EPP	14.430,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	14.430,00	14.430,00	
15/06/2015	1928	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	40.626,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	40.626,00	40.626,00	
15/06/2015	1930	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	55.319,85	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - PERÍODO 16/06/2015 A 15/07/2015	1	55.319,85	55.319,85	
16/06/2015	1949	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	169.049,97	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - COMPLEMENTO DE REAJUSTE E PERÍODO DE NOVEMBRO/2015	1	169.049,97	169.049,97	
16/06/2015	1955	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	122.373,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO DE 01/11/2015 A 06/12/2015	1	122.373,06	122.373,06	
17/06/2015	1964	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	789.419,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO 01/10/2015 A 22/11/2015	1	789.419,19	789.419,19	
17/06/2015	1965	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	136.781,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO/2015	1	136.781,48	136.781,48	
17/06/2015	1966	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	296.327,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	296.327,66	296.327,66	
18/06/2015	1979	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	669.400,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M.- PERÍODO 01/07/2015 A 06/12/2015	1	669.400,68	669.400,68	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
18/06/2015	1981	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	2.000.000,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
18/06/2015	1982	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	227,23	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	1	227,23	227,23	
19/06/2015	1992	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	456.666,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO 14/07/2015 A 30/11/2015	1	456.666,67	456.666,67	
19/06/2015	1993	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	400.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO 13/09/2015 A 30/11/2015	1	400.400,00	400.400,00	
19/06/2015	1994	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	1.600.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO AGOSTO A NOVEMBRO/2015	1	1.600.000,00	1.600.000,00	
19/06/2015	2004	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	500,00	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - LIGAÇÕES INTERURBANAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	500,00	500,00	
22/06/2015	2008	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	46.411,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 01/04/2015 A 30/11/2015	1	46.411,28	46.411,28	
23/06/2015	2023	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.687,52	PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA - "ENCONTRO DE OUVIDORES MUNICIPAIS DO SUS E HOSPITAIS FEDERAIS" - DIAS: 01 E 02/07/2015 - BRASÍLIA/DF	2	843,76	1.687,52	
24/06/2015	2035	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	197.425,00	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - PERÍODO JULHO A NOVEMBRO/2015	1	197.425,00	197.425,00	
24/06/2015	2044	08.930.487/0001-13	CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	70.567,97	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 25/06/2015 A 31/12/2015	1	70.567,97	70.567,97	
24/06/2015	2047	08.930.537/0001-62	SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	70.567,90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 25/06/2015 A 31/12/2015	1	70.567,90	70.567,90	
24/06/2015	2053	07.484.626/0001-60	JOB LINE - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - EPP	38.075,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PERUS - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	38.075,94	38.075,94	
24/06/2015	2065	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	42.592,00	LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2015	1	42.592,00	42.592,00	
24/06/2015	2066	53.437.406/0001-00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.230,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M.- PERÍODO 01/07/2015 A 30/09/2015	1	1.230,00	1.230,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
25/06/2015	2070	68.143.890/0001-24	CONSULT POÇOS ARTESIANOS LTDA	14.300,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DE 01 POÇO TUBULAR PROFUNDO EXISTENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO PERTENCENTE À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	1	14.300,00	14.300,00	
25/06/2015	2071	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	10.980,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2015	1	10.980,00	10.980,00	
25/06/2015	2072	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	14.279,10	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M.- PERÍODO JULHO A NOVEMBRO/2015	1	14.279,10	14.279,10	
25/06/2015	2075	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	35.888,85	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA A SEDE E UNIDADES DA AHM - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2015	1	35.888,85	35.888,85	
25/06/2015	2077	04.274.388/0001-70	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	149.415,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MESAS CIRÚRGICAS DA MARCA ORTOSINTESE - PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2015	1	149.415,00	149.415,00	
25/06/2015	2081	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	102.749,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2015	1	102.749,20	102.749,20	
25/06/2015	2085	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	71.502,42	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DEMAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - REAJUSTE - PERÍODO 07/04/2015 A 06/10/2015	1	71.502,42	71.502,42	
26/06/2015	2088	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	36.184,00	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	1	36.184,00	36.184,00	
26/06/2015	2089	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	20.921,33	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 01/10/2015 A 17/10/2015	1	20.921,33	20.921,33	
26/06/2015	2094	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.184,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M - PERÍODO DE 01/07/2015 A 10/11/2015	1	5.184,75	5.184,75	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
26/06/2015	2098	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	109.165,05	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2015	1	109.165,05	109.165,05	
26/06/2015	2101	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	59.875,44	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO	1	59.875,44	59.875,44	
26/06/2015	2102	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	7.983,39	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO 01/10/2015 A 04/10/2015	1	7.983,39	7.983,39	
26/06/2015	2103	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.427,69	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO DE 01/07/2015 A 20/07/2015	1	4.427,69	4.427,69	
26/06/2015	2105	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	85.808,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL	1	85.808,60	85.808,60	
26/06/2015	2106	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28.602,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL	1	28.602,87	28.602,87	
26/06/2015	2109	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	32.640,70	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	32.640,70	32.640,70	
26/06/2015	2110	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.112,56	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO 01/10/2015 A 24/10/2015	1	26.112,56	26.112,56	
26/06/2015	2111	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	400.487,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	400.487,40	400.487,40	
26/06/2015	2112	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	1.010.065,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	1.010.065,59	1.010.065,59	
26/06/2015	2113	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	990.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO NOVEMBRO/2015	1	990.000,00	990.000,00	
26/06/2015	2114	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	24.397,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	24.397,50	24.397,50	
29/06/2015	2125	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	402.696,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS	1	402.696,40	402.696,40	
29/06/2015	2126	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	490.823,18	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS	1	490.823,18	490.823,18	
29/06/2015	2127	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	368.059,16	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS	1	368.059,16	368.059,16	
29/06/2015	2128	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	684.732,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	684.732,79	684.732,79	
29/06/2015	2131	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	585.209,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR	1	585.209,82	585.209,82	
29/06/2015	2136	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LTDA	564.488,11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA	1	564.488,11	564.488,11	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
29/06/2015	2143	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.550.543,57	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DESRATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM	1	1.550.543,57	1.550.543,57	
29/06/2015	2144	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	931.385,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA	1	931.385,10	931.385,10	
29/06/2015	2148	09.312.850/0001-08	CAPTIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIRELI - EPP	86.900,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	1	86.900,11	86.900,11	
29/06/2015	2149	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	461.988,39	CONTRATAÇÃO DE PREST. SERV. DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL C/AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) C/ COBERTURA 24 HORAS	1	461.988,39	461.988,39	
29/06/2015	2150	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	351.379,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES	1	351.379,92	351.379,92	
29/06/2015	2156	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	321.790,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES	1	321.790,27	321.790,27	
30/06/2015	2157	066.824.128-43	VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTACAO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO - REF. JULHO/2015	1	10.000,00	10.000,00	
30/06/2015	2162	301.710.324-20	MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTACAO DE CONTAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDONIA - REF. JULHO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
30/06/2015	2163	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. JULHO/2015	1	8.800,00	8.800,00	
30/06/2015	2164	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO - REF. JULHO/2015	1	17.600,00	17.600,00	
30/06/2015	2166	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. JULHO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
30/06/2015	2167	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	18.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA - REF. JULHO/2015	1	18.000,00	18.000,00	
30/06/2015	2168	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTACAO DE CONTAS PARA A SEDE DA AHM - REF. JULHO/2015	1	2.000,00	2.000,00	
30/06/2015	2171	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA - REF. JULHO/2015	1	6.200,00	6.200,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 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	
30/06/2015	2172	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	2.500,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTACAO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL - REF. JULHO/2015	1	2.500,00	2.500,00	
30/06/2015	2174	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. JULHO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
30/06/2015	2175	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129.041,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PERÍODO JULHO/2015	1	129.041,00	129.041,00	
30/06/2015	2177	13.649.411/0001-54	ALPHAGAMA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	8.036,38	PREST. DE SERV. DE VIG. PATRIMONIAL DESARMADA, 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 - REFERENTE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	1	8.036,38	8.036,38	
30/06/2015	2179	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	523.900,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO 01/07/2015 A 30/11/2015	1	523.900,00	523.900,00	
30/06/2015	2180	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	1.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO 01/07/2015 A 31/08/2015	1	1.050,00	1.050,00	
30/06/2015	2181	74.175.951/0001-38	DEZ SERVIÇOS E EMERGENCIAS LTDA	984.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA 24 HORAS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO DE 180 DIAS	1	984.000,00	984.000,00	
30/06/2015	2185	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	103.393,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - CONTINUIDADE DO ADITAMENTO DA UNAD - PERÍODO DE 30/06/2015 A 27/09/2015	1	103.393,98	103.393,98	
30/06/2015	2187	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	1.755,37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO DE 01/07/2015 A 11/08/2015	1	1.755,37	1.755,37	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 06 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	
30/06/2015	2188	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	919.255,80	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DESRTATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO 01/07/2015 A 30/11/2015	1	919.255,80	919.255,80	
30/06/2015	2192	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	70.998,80	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 - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO 01/07/2015 A 30/11/2015	1	70.998,80	70.998,80	
30/06/2015	2196	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	89.381,30	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO 01/07/2015 A 07/10/2015	1	89.381,30	89.381,30	
30/06/2015	2198	13.649.411/0001-54	ALPHAGAMA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	726.651,55	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 DE JULHO A NOVEMBRO/2015	1	726.651,55	726.651,55	
30/06/2015	2200	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	591.716,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ACRÉSCIMO DO H.M.B.M. - PERÍODO 01/07/2015 A 30/11/2015	1	591.716,90	591.716,90	
30/06/2015	2201	62.029.426/0001-25	AR BRASIL COMPRESSORES LTDA	32.580,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, COM FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO CONTÍNUO, PARA O H.M. DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO DE 180 DIAS	1	32.580,00	32.580,00	

Total dos Serviços								64.055.281,64	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
01/06/2015	1739	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00
02/06/2015	1758	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	402.496,08
08/06/2015	1793	07.484.626/0001-60	JOB LINE - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - EPP	76.152,00
09/06/2015	1799	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.274.833,42
12/06/2015	1849	49.667.108/0001-21	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	858.000,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
12/06/2015	1852	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	136.781,48
12/06/2015	1855	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	20.921,33
12/06/2015	1864	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	7.983,39
12/06/2015	1870	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28.602,87
12/06/2015	1877	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.112,56
12/06/2015	1886	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	326.136,04
12/06/2015	1887	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	296.327,66
12/06/2015	1889	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	296.327,66
12/06/2015	1890	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.200.000,00
12/06/2015	1893	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	169.049,97
12/06/2015	1907	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.201.975,22
15/06/2015	1916	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	990.000,00
15/06/2015	1919	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.140.000,00
15/06/2015	1925	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	657.563,70
15/06/2015	1927	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	482.213,38
15/06/2015	1929	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	89.617,60
15/06/2015	1931	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	271.694,64
15/06/2015	1932	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	521.272,20
15/06/2015	1937	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	405.078,60
15/06/2015	1944	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	18.118,62
16/06/2015	1948	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	461.988,39
24/06/2015	2036	08.930.487/0001-13	CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	59.186,04
24/06/2015	2037	08.930.537/0001-62	SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	59.185,98
24/06/2015	2041	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	620.000,00
24/06/2015	2049	07.484.626/0001-60	JOB LINE - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - EPP	38.075,94



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 06 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
24/06/2015	2067	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	18.300,00
24/06/2015	2068	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	12.092,64
24/06/2015	2069	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	12.089,64
30/06/2015	2169	13.649.411/0001-54	ALPHAGAMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	145.330,31
30/06/2015	2176	13.649.411/0001-54	ALPHAGAMA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	145.330,31
30/06/2015	2190	66.786.047/0001-30	LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	591.716,90
Total dos Serviços Cancelados				15.065.554,57

Total das Compras e Serviços contratados 74.278.961,30

Total de Cancelamentos 15.636.989,75