



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
01/10/2015	3080	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	468.111,60	OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO	252.300	1,43	360.789,00	
					DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL	19	8,90	169,10	
					NITROGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO	83.900	0,89	74.671,00	
					OXIGÊNIO GASOSO	2.050	5,79	11.869,50	
					AR COMPRIMIDO MEDICINAL	1.100	6,69	7.359,00	
					NITROGÊNIO GASOSO	224	21,00	4.704,00	
					ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	1.000	8,55	8.550,00	
01/10/2015	3081	02.685.377/0008-23	SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA	3.183,60	MILRINONA LACTATO 1 MG/ML 10 ML	70	45,48	3.183,60	
01/10/2015	3083	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.420,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	3.420,00	3.420,00	
01/10/2015	3084	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	40.590,00	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO 890 A 900 MG/G 30 G	2.460	16,50	40.590,00	
01/10/2015	3085	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	31.200,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	31.200,00	31.200,00	
01/10/2015	3086	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	31.800,00	ACICLOVIR 250 MG IV	1.000	31,80	31.800,00	
01/10/2015	3087	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37.952,04	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	37.952,04	37.952,04	
01/10/2015	3088	04.347.716/0001-10	TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	776.304,80	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO , MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	776.304,80	776.304,80	
01/10/2015	3089	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.225,80	DRENO, PENROSE, NR. 03	624	1,00	624,00	
					DRENO, PENROSE, NR. 02	708	0,85	601,80	
01/10/2015	3090	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	267.998,32	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	267.998,32	267.998,32	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
01/10/2015	3091	07.316.691/0001-86	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	1.610,00	CARVÃO ATIVADO EM PÓ EM ENVELOPES COM 50 G - ENV	500	3,22	1.610,00	
01/10/2015	3092	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	95.400,00	TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML 2 ML	106.000	0,90	95.400,00	
01/10/2015	3093	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	32.900,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	32.900,00	32.900,00	
01/10/2015	3094	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	176.861,25	TORNEIRA DESCARTÁVEL TRÊS VIAS	393.025	0,45	176.861,25	
01/10/2015	3095	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	1.557,79	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	1.557,79	1.557,79	
01/10/2015	3096	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	15.414,48	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 CM	1.872	2,48	4.642,56	
					FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 CM	1.944	3,17	6.162,48	
					FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 2,5 CM	1.404	2,48	3.481,92	
					FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 2-0 ABSORVÍVEL TRANÇADO 70 CM AGULHA 5/8 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,7 CM	324	3,48	1.127,52	
01/10/2015	3097	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	171.200,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	171.200,00	171.200,00	
01/10/2015	3098	14.193.538/0001-74	CIRÚRGICA + COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.575,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	4.575,00	4.575,00	
01/10/2015	3099	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28.611,91	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	28.611,91	28.611,91	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
01/10/2015	3100	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	231.962,23	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	231.962,23	231.962,23	
01/10/2015	3101	97.545.949/0001-09	DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME	16.050,00	CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 0,2%, ACONDICIONADA EM AMOTOLIA COM 100ML - FR	15.000	1,07	16.050,00	
01/10/2015	3102	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	18.752,50	CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 6,0 CM X 7,0 CM	13.250	0,65	8.612,50	
					CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10,0 CM X 12,0 CM	7.800	1,30	10.140,00	
01/10/2015	3105	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	191,45	FILME ADERENTE DE PVC	75	2,55	191,45	
01/10/2015	3107	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	260,00	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG COMPRIMIDO	1.000	0,26	260,00	
01/10/2015	3108	08.633.431/0001-05	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	48.600,00	CATETER, CENTRAL, INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 3FR X 60CM	135	160,00	21.600,00	
					CATETER, CENTRAL, INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 4FR X 65CM	135	200,00	27.000,00	
01/10/2015	3110	10.589.940/0001-11	DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME	337,50	CLOBAZAM 10 MG	600	0,56	337,50	
01/10/2015	3111	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25.012,80	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20 MG/ML 30 G GELÉIA	19.300	1,30	25.012,80	
02/10/2015	3114	10.390.160/0001-48	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	139.839,20	CATÉTER VENOSO DUPLO LÚMEN 7 FR X 20 CM	576	33,70	19.411,20	
					CATÉTER PARA HEMODIÁLISE DUPLO LÚMEN 12 FR X 20 CM	264	57,00	15.048,00	
					CATÉTER VENOSO TRIPLO LÚMEN 7 FR X 30 CM	1.260	59,00	74.340,00	
					CATÉTER VENOSO DUPLO LÚMEN 4 FR X 12 CM	160	38,00	6.080,00	
					CATÉTER PARA HEMODIÁLISE TRIPLO LÚMEN 12 FR X 20 CM	416	60,00	24.960,00	
02/10/2015	3115	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.758,80	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO - CP	12.000	0,03	418,80	
					DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO - CP	39.000	0,06	2.340,00	
02/10/2015	3116	08.651.657/0001-20	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	151.092,00	AGULHA PUNÇÃO, INTRAOSSEA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, INFANTIL	204	423,00	86.292,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados****MÊS: 10 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	
02/10/2015	3116	08.651.657/0001-20	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	151.092,00	AGULHA PUNÇÃO, INTRAOSSEA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO	144	450,00	64.800,00	
02/10/2015	3117	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.738,60	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO, DESCARTAVEL, ESTERIL, 1,7 CM	60	10,40	624,00	
					DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO, DESCARTAVEL, ESTERIL, 1,3 CM	60	10,00	600,00	
					CATETER NASAL, OXIGÊNIO, ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ADULTO	7.800	0,63	4.890,60	
					DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO, DESCARTAVEL, ESTERIL, 1,5 CM	60	10,40	624,00	
02/10/2015	3118	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	4.296,00	FIO CIRÚRGICO, NYLON 0, NÃO ABSORV., 45 CM, AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 2,0 CM	1.872	1,00	1.872,00	
					FIO CIRÚRGICO, NYLON 5-0, NÃO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM	552	1,00	552,00	
					FIO CIRÚRGICO, NYLON 6-0, NÃO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM	1.872	1,00	1.872,00	
05/10/2015	3125	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	174.802,23	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS e TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	174.802,23	174.802,23	
05/10/2015	3126	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	116.392,16	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	116.392,16	116.392,16	
05/10/2015	3127	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	113,40	IODOFÓRMIO, 10 GRAMAS	9	12,60	113,40	
05/10/2015	3128	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	1.400,00	1.400,00	
05/10/2015	3129	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	
05/10/2015	3130	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	12.760,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	12.760,00	12.760,00	
05/10/2015	3131	64.841.190/0001-52	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	202.945,43	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	202.945,43	202.945,43	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
05/10/2015	3132	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	69.679,91	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS - TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	69.679,91	69.679,91	
05/10/2015	3133	67.630.541/0001-74	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	6.700,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	6.700,00	6.700,00	
05/10/2015	3134	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	27.500,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	27.500,00	27.500,00	
07/10/2015	3139	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA E FARMaceutica LTDA.	11.250,00	GANCICLOVIR 500 MG EM SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA DE 500 ML	90	125,00	11.250,00	
07/10/2015	3142	10.589.940/0001-11	DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME	3.424,00	HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME	800	4,28	3.424,00	
07/10/2015	3143	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	7.648,00	GLICOSE 500 MG/ML (50%) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 10 ML	42.800	0,16	6.848,00	
					GLICOSE 250 MG/ML (25%) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 10 ML	5.000	0,16	800,00	
07/10/2015	3145	07.031.976/0001-70	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.982,50	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2,5 ML	34.500	0,99	33.982,50	
07/10/2015	3148	04.559.759/0001-60	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	702,00	ENALAPRIL MALEATO 5 MG COMPRIMIDO - CP	12.000	0,06	702,00	
07/10/2015	3149	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.515,20	APARELHO, BARBEAR, DESCARTÁVEL	45.360	0,32	14.515,20	
08/10/2015	3150	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.216,50	HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML SOL. INJ. - AMP. 1 ML	650	3,41	2.216,50	
08/10/2015	3151	48.791.685/0001-68	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	187.912,50	CURATIVO DE HIDROFIBRA 10,0 CM X 10,0 CM	1.350	44,25	59.737,50	
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 15,0 CM X 15,0 CM	1.500	70,12	105.180,00	
					CURATIVO DE HIDROFIBRA 5,0 CM X 5,0 CM	1.050	21,90	22.995,00	
08/10/2015	3152	48.791.685/0001-68	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	105.084,00	CURATIVO FIXADOR PARA CATETER ENDOVENOSO	120.000	0,88	105.084,00	
08/10/2015	3153	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.270,00	PENTOXIFILINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 MG/ML	1.000	1,27	1.270,00	
08/10/2015	3159	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	13.340,70	AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 40 X 12 MM	1	13.340,70	13.340,70	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
08/10/2015	3161	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	6.500,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	6.500,00	6.500,00	
08/10/2015	3163	02.513.899/0001-71	GRIFOLS BRASIL LTDA	70.982,70	ALBUMINA HUMANA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 200 MG/ML	1.000	70,98	70.982,70	
08/10/2015	3164	54.516.661/0066-49	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	14.440,50	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS e TRAUMA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	1	14.440,50	14.440,50	
08/10/2015	3165	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.364,55	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	14.364,55	14.364,55	
08/10/2015	3168	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11.020,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	11.020,00	11.020,00	
08/10/2015	3169	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	14.780,17	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	14.780,17	14.780,17	
08/10/2015	3170	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	14.900,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL	1	14.900,00	14.900,00	
08/10/2015	3171	57.182.230/0001-36	VENTURA BIOMEDICA LTDA	1.691,25	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO	1	1.691,25	1.691,25	
08/10/2015	3172	18.797.208/0001-49	SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	12.466,67	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	12.466,67	12.466,67	
09/10/2015	3176	17.085.673/0001-94	BIO IMPLANTES PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA EPP	186,64	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	186,64	186,64	
09/10/2015	3178	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9.860,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA	1	9.860,00	9.860,00	
09/10/2015	3179	08.041.822/0002-03	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.475,50	AZITROMICINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 500 MG DO SAL	150	123,17	18.475,50	
09/10/2015	3180	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13.940,30	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	13.940,30	13.940,30	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados****MÊS: 10 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	
09/10/2015	3181	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37.548,04	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	37.548,04	37.548,04	
09/10/2015	3182	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	75.267,90	AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 40 X 12 MM	1.647.000	0,05	75.267,90	
09/10/2015	3183	20.344.116/0001-55	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	20.054,40	FIO DE POLIPROPILENO 0, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM	3.840	2,36	9.062,40	
					FIO DE POLIPROPILENO 4-0, 2 AG, 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM	1.200	9,16	10.992,00	
09/10/2015	3184	02.955.937/0001-46	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	79.924,32	FIO DE POLIPROPILENO 3-0, 2 AG, 3,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 90 CM	1.368	8,00	10.944,00	
					FIO DE POLIPROPILENO 2, AG 7,5 CM, 3/8 CIRC, TRI, 3 X 50 CM	2.832	16,50	46.728,00	
					FIO DE POLIPROPILENO 6-0, 2 AG, 1,3 CM, 3/8 CIRC, CIL, 75 CM	2.424	9,18	22.252,32	
09/10/2015	3185	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.090,04	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	6.090,04	6.090,04	
09/10/2015	3186	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	42.020,86	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	42.020,86	42.020,86	
09/10/2015	3188	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.436,13	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	2.436,13	2.436,13	
09/10/2015	3193	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	19.622,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR	1	19.622,00	19.622,00	
09/10/2015	3194	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	15.827,50	CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10,0 CM X 12,0 CM	7.800	1,30	10.140,00	
					CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 6,0 CM X 7,0 CM	8.750	0,65	5.687,50	
13/10/2015	3196	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	50.178,60	AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 40 X 12 MM	1.098.000	0,05	50.178,60	
13/10/2015	3197	00.610.681/0001-00	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	257.909,28	EMULSÃO DE LÍPIDEOS A 10 % (TCM)	19.969	0,21	4.193,49	
					DIETA PARENTERAL INDIVIDUALIZADA 1	1.357	57,32	77.783,24	
					DIETA PARENTERAL INDIVIDUALIZADA 2	90	62,93	5.663,70	
					DIETA PARENTERAL INDIVIDUALIZADA 3	157	95,47	14.988,79	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/10/2015	3197	00.610.681/0001-00	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	257.909,28	EMULSÃO DE LÍPÍDEOS A 20 % (TCM)	119.934	0,33	39.578,22	
					DIETA PARENTERAL INDIVIDUALIZADA 4	744	105,11	78.201,84	
					N (2) - L - ALANIL L - GLUTAMINA A 20 %	15.000	2,50	37.500,00	
14/10/2015	3199	48.791.685/0001-68	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.354,10	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	110	12,31	1.354,10	
14/10/2015	3200	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	9.870,00	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2ML - AMP	42.000	0,24	9.870,00	
14/10/2015	3201	18.670.574/0001-32	MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	2.208,70	OLEO MINERAL FRASCO 100 ML - FR	1.300	1,70	2.208,70	
14/10/2015	3202	19.408.937/0001-29	PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	520,00	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO - CP	8.000	0,07	520,00	
14/10/2015	3203	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.050,00	OXIDO DE ZINCO 150 A 250 MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECALCIFEROL (VIT.D) 900 UI POMADA BISNAGA 45 G	3.000	2,35	7.050,00	
14/10/2015	3204	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	134,78	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO - CP	2.250	0,06	134,78	
14/10/2015	3205	04.159.816/0001-13	FARMACONN LTDA	1.407,40	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1000 MG + 200 MG FR-AMP	227	6,20	1.407,40	
14/10/2015	3207	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1.225,00	CEFALEXINA OU CEFALEXINA MONOHIDRATADA COM 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO	350	3,50	1.225,00	
14/10/2015	3208	18.466.544/0001-09	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	11.531,00	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR VERMELHA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	19.000	0,17	3.306,00	
					PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR VERDE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	32.000	0,18	5.600,00	
					PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR AMARELA - RISCO DE QUEDA DE LEITO	15.000	0,18	2.625,00	
14/10/2015	3209	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.846,00	CLORIDRATO DE CETAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50 MG/ML - FAM	250	22,00	5.500,00	
					BROMETO DE PANCURÔNIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 2 MG/ML - AMP	600	3,91	2.346,00	
					MORFINA SULFATO 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML - AMP	800	3,75	3.000,00	
14/10/2015	3210	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.146,00	DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML - AMP	13.350	0,76	10.146,00	
14/10/2015	3211	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	506,10	ATENOLOL EM COMPRIMIDOS COM 50 MG-CP	21.000	0,02	506,10	





# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
14/10/2015	3212	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.047,50	CEFUROXIMA SÓDICA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 750 MG - FAM	450	4,55	2.047,50	
14/10/2015	3213	58.430.828/0001-60	BLAU FARMACÊUTICA S.A	2.484,00	SUXAMETONIO CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FR - AMP. 5 ML - FAM	360	6,90	2.484,00	
14/10/2015	3214	60.665.981/0005-41	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	4.930,00	BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 MG/ML + 3 MG/ML - AMP. 1 ML	1.000	4,93	4.930,00	
14/10/2015	3215	09.660.958/0001-83	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	2.178,80	ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 100 MG - CP	10.400	0,21	2.178,80	
14/10/2015	3216	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	36.375,00	PAPEL SULFITE COM CERTIFICADO AMBIENTAL - BRANCO - A4 - 75 G/M² - 210 X 297 MM	3.750	9,70	36.375,00	
14/10/2015	3217	15.800.545/0003-11	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	39.000,00	SEVOFLURANO PARA INALAÇÃO - 100ML	300	130,00	39.000,00	
14/10/2015	3218	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	53.571,60	CLORIDRATO DE VANCOMICINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500 MG	12.000	4,46	53.571,60	
14/10/2015	3219	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	54.465,00	GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 500 ML	34.000	1,53	52.020,00	
					GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETAVEL A 10% SISTEMA FECHADO - 500ML	1.500	1,63	2.445,00	
14/10/2015	3220	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	43.325,40	ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP. 10 ML - AMP	326.000	0,13	43.325,40	
14/10/2015	3221	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	36.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	36.400,00	36.400,00	
14/10/2015	3222	01.128.897/0001-04	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - EPP	28.915,64	TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL	106.067	0,05	5.303,35	
					SAPATILHA, MALHA SIMPLES, ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO	127.634	0,19	23.612,29	
14/10/2015	3223	01.128.897/0001-04	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - EPP	6.634,00	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	82.925	0,08	6.634,00	
14/10/2015	3224	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	135.521,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	135.521,00	135.521,00	
14/10/2015	3225	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	35.413,89	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML - FR	800	0,66	529,60	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
14/10/2015	3225	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	35.413,89	RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 2 ML - AMP	51.000	0,47	23.964,90	
					CLORETO DE SODIO 200 MG/ML (20% - 3,4 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 10 ML - AMP	32.467	0,17	5.519,39	
					CLORETO DE POTASSIO 191 MG/ML (19,1% - 2,56 MEQ/ML DE K+) SOLUÇÃO INJETAVEL AMP DE 10 ML - AMP	27.000	0,20	5.400,00	
14/10/2015	3226	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	831,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	831,00	831,00	
14/10/2015	3231	51.285.641/0008-47	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	243.636,00	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX, COM TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO	2.056.000	0,12	243.636,00	
15/10/2015	3242	13.420.543/0001-00	MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	338,80	PAPEL ALUMÍNIO	140	2,42	338,80	
15/10/2015	3243	09.538.374/0001-30	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	1.467,00	PALITO HIGIENIZADOR COM EXTREMIDADE REVESTIDA DE ALGODÃO	122.250	0,01	1.467,00	
15/10/2015	3244	14.193.538/0001-74	CIRÚRGICA + COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	83.700,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	83.700,00	83.700,00	
15/10/2015	3245	08.177.629/0001-13	TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	50.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	50.400,00	50.400,00	
16/10/2015	3251	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.584,00	CLAMP PARA LIGADURA DE CORDÃO UMBILICAL COM ALICATE EXTRATOR	5.600	0,64	3.584,00	
16/10/2015	3253	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M LTDA - ME	2.052,90	SULFADIAZINA 150 MG/ML 150 ML SOLUÇÃO ORAL	42	27,45	1.152,90	
					PIRIMETAMINA SULFATO 3 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	60	15,00	900,00	
16/10/2015	3257	16.859.246/0001-53	MM COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	2.690,40	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML	2.832	0,95	2.690,40	
16/10/2015	3258	07.429.534/0001-87	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	58,00	TIRAS REAGENTES PARA URINA COM 10 ÁREAS	400	0,15	58,00	
16/10/2015	3259	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	2.289,00	DRENO, SUÇÃO CONTINUA, COM AGULHA, DIÂMETRO 3,2 MM, COM RESERVATÓRIO, DESCARTÁVEL ESTERIL	200	8,40	1.680,00	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

**Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados****MÊS: 10 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	
16/10/2015	3259	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	2.289,00	FRASCO, COLETOR, PARA BRONCOSCOPIA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, 120 ML	210	2,90	609,00	
16/10/2015	3260	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1.848,00	ESCOLPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4 SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML	1.100	1,68	1.848,00	
16/10/2015	3261	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	650,00	CITRATO DE CAFEÍNA EM SOLUÇÃO ORAL COM 20 MG/ML-FR	100	6,50	650,00	
16/10/2015	3262	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.475,00	MORFINA SULFATO 10 MG/ML SOL. INJ. - AMP. 1 ML	1.500	1,65	2.475,00	
16/10/2015	3263	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	22.360,78	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML (0,9% -0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML - AMP	131.534	0,17	22.360,78	
16/10/2015	3264	09.087.070/0001-01	M4X COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.120,00	SULFATO DE MAGNÉSIO 100 MG/ML (10% - 0,81 M EQ/ML MG ++) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML	4.000	0,28	1.120,00	
19/10/2015	3265	47.869.078/0004-53	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	26.390,00	COMPRESSA, GAZE HIDRÓFILA, 7,5 CM X 7,5 CM (5 DOBRAS, 8 CAMADAS), ESTÉRIL, 10 UNIDADES	91.000	0,29	26.390,00	
19/10/2015	3266	02.527.107/0001-18	GVS DO BRASIL LTDA	13.912,00	FILTRO HIDROFÓBICO (REGENERADOR DE CALOR E UMIDADE)	1.850	7,52	13.912,00	
20/10/2015	3268	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	68,00	PLACA, VIDRO, POLIDO / DESPOLIDO, 10 MM	10	6,80	68,00	
20/10/2015	3269	06.207.441/0001-45	PROTEC EXPORT IND. COM.IMP. EXP. DE EQUIP. MÉDICOS HOSP. LTDA EPP	48.177,60	NEBULIZADOR COMPLETO ADULTO COM TRAQUEIA E MÁSCARA	440	60,00	26.400,00	
					NEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL COM TRAQUEIA E MÁSCARA	300	59,68	17.904,00	
					UMIDIFICADOR DE AR COMPRIMIDO	67	10,80	723,60	
					UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, ROSCA METÁLICA UNIVERSAL	300	10,50	3.150,00	
20/10/2015	3271	12.671.880/0001-07	NATBIO IMPORTADORA LTDA - EPP	18.900,00	CURATIVO HIDROPOLÍMERO APROX. 10 X 10	1.050	18,00	18.900,00	
20/10/2015	3272	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	262.040,36	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	262.040,36	262.040,36	
20/10/2015	3273	09.340.228/0002-86	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP	28.028,00	CLARITROMICINA 500 MG	12.740	2,20	28.028,00	
20/10/2015	3274	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	9.655,00	CABO PP 3X1 PARA MESA CIRÚRGICA	1	180,00	180,00	
					UNID. COMANDO 5 MOB BIVOLT	1	7.590,00	7.590,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
20/10/2015	3274	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	9.655,00	CONTROLE REMOTO 10 ACION	1	985,00	985,00	
					ALAVANCA TRAVA MANIPULO M10	2	450,00	900,00	
21/10/2015	3276	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	15.600,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	15.600,00	15.600,00	
22/10/2015	3279	48.767.628/0001-43	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	6.700,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	6.700,00	6.700,00	
22/10/2015	3280	00.736.601/0001-67	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	53.829,40	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO - COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	53.829,40	53.829,40	
23/10/2015	3281	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	
23/10/2015	3282	08.076.127/0009-53	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	560,70	ATROPINA SULFATO 10 MG/ML (1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML - FR	45	5,95	267,75	
					FENILEFRINA 100 MG/ML (10%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML - FR	45	6,51	292,95	
23/10/2015	3283	33.348.467/0004-29	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	3.408,00	FIOS DE ALGODÃO/POLIESTER Nº 0 (ZERO) - SEM AGULHA - 15 X 45 CM	3.408	1,00	3.408,00	
23/10/2015	3284	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.000,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	50.000,00	50.000,00	
23/10/2015	3285	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	51.429,44	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	51.429,44	51.429,44	
23/10/2015	3286	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	13.450,89	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	13.450,89	13.450,89	
23/10/2015	3287	01.906.952/0001-31	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.825,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	22.825,00	22.825,00	
23/10/2015	3288	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	52.150,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	52.150,00	52.150,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
23/10/2015	3289	01.559.403/0001-38	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	37.620,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	37.620,00	37.620,00	
23/10/2015	3290	10.930.116/0001-83	G.M.W. COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME	37.461,00	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 40 X 60 CM	250	18,60	4.650,00	
					BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 30 X 20 CM	340	13,65	4.641,00	
					BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 04 CM X 04 CM X 0,06 MM ROLO C/ APROX. 10.000 UNIDADES	120	199,00	23.880,00	
					BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 30 X 40 CM	260	16,50	4.290,00	
23/10/2015	3291	01.065.934/0001-74	JPL IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA. ME	21.470,00	BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 30 CM X 0,08 MM C/ 10 KG	20	155,00	3.100,00	
					BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 25 CM X 0,08 MM C/ 10 KG	50	166,00	8.300,00	
					BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 20 CM X 0,08 MM C/ 10 KG	50	157,00	7.850,00	
					BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 35 CM X 0,08 MM C/ 10 KG	12	185,00	2.220,00	
23/10/2015	3292	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	30.000,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	30.000,00	30.000,00	
23/10/2015	3293	04.347.716/0001-10	TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	30.000,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	30.000,00	30.000,00	
23/10/2015	3294	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	105,80	BIPERIDENO 2MG (AKINETON®) - 80 COMPRIMIDOS	1	27,20	27,20	
					DEPAKENE 50 MG/ML XAROPE	6	13,10	78,60	
26/10/2015	3295	04.408.009/0001-97	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	13.000,00	FORNECIMENTO DE PROTESE DE QUADRIL NÃO CONVENCIONAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS A SEREM UTILIZADOS NA PACIENTE PALMIRA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO RH-10187029, INTERNADA NO HMCC.	1	13.000,00	13.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
26/10/2015	3296	03.233.805/0001-73	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.168,00	BENJOIM TINTURA 100 ML	480	6,60	3.168,00	
26/10/2015	3297	03.062.090/0001-33	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP	1.738,80	(SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO N° 06)	40	43,47	1.738,80	
26/10/2015	3298	09.260.071/0001-06	CIRURGICA KD LTDA	13.950,00	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO P - NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR	1	13.950,00	13.950,00	
26/10/2015	3301	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	51.429,44	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	51.429,44	51.429,44	
26/10/2015	3302	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	52.150,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	52.150,00	52.150,00	
28/10/2015	3320	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9.576,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE DURAL PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA VERTEBRAL	1	9.576,00	9.576,00	
28/10/2015	3321	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	96.548,83	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	96.548,83	96.548,83	
29/10/2015	3370	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	23.800,00	PARAFUSO ILÍACO 6,5 X 70 MM	2	3.500,00	7.000,00	
					CONECTOR LATERAL	2	3.000,00	6.000,00	
					ENXERTO ÓSSEO DE HIDROXIAPATITA FR DE 5 G	4	1.400,00	5.600,00	
					PLUGS DE PARAFUSOS	4	1.300,00	5.200,00	
29/10/2015	3373	04.238.160/0001-24	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	13,12	HIPOSSULFITO DE SODIO 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO FRASCO 100 ML - FR	2	6,56	13,12	
29/10/2015	3382	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5.454,00	SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/G ASSOCIADA COM NITRATO DE CÉRIO HEXAIDRATADO 4 MG/G - CREME	540	10,10	5.454,00	
29/10/2015	3386	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.253,30	TRAMADOL 50 MG CAPSULA	21.000	0,11	2.253,30	
29/10/2015	3388	00.192.190/0001-96	OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	785,27	DEXTRANA 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 15 ML	132	5,95	785,27	
29/10/2015	3403	20.344.116/0001-55	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	7.737,60	FIO DE CATGUT CROMADO 4-0, AG 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	840	3,50	2.940,00	



## AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
29/10/2015	3403	20.344.116/0001-55	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	7.737,60	FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 2,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	624	3,50	2.184,00	
					FIO DE CATGUT CROMADO 3-0, AG 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM	792	3,30	2.613,60	
<b>Total das Compras</b>									<b>6.742.448,48</b>

Cancelamentos no Período					
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc	
01/10/2015	3082	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.000,00	
01/10/2015	3106	07.415.772/0001-33	MICROSUTURE IND.,COM.,IMP.,EXP. E REPRES.DE MAT. CIRURGICOS LTDA EPP	5.388,12	
01/10/2015	3109	17.756.574/0001-97	MANZATOS FARMA LTDA ME	375,00	
07/10/2015	3136	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA E FARMaceutica LTDA.	11.250,00	
07/10/2015	3141	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.515,20	
07/10/2015	3144	04.559.759/0001-60	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	702,00	
07/10/2015	3146	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.515,20	
08/10/2015	3154	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	13.340,70	
08/10/2015	3156	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	55.668,00	
08/10/2015	3157	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9.860,00	
08/10/2015	3158	07.021.336/0001-80	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	250.466,61	
08/10/2015	3160	07.002.721/0001-80	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	114.912,00	
08/10/2015	3162	57.182.230/0001-36	VENTURA BIOMEDICA LTDA	2.460,00	
08/10/2015	3166	18.797.208/0001-49	SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	13.600,00	
08/10/2015	3167	14.193.538/0001-74	CIRÚRGICA + COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.020,00	
08/10/2015	3173	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.436,13	
09/10/2015	3175	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	186,64	
14/10/2015	3206	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	35.413,89	
14/10/2015	3227	13.420.543/0001-00	MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.805,80	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
14/10/2015	3228	13.420.543/0001-00	MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	338,80
14/10/2015	3229	09.538.374/0001-30	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	1.467,00
<b>Total das Compras Canceladas</b>				<b>566.721,09</b>

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/10/2015	3103	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	858,01	PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA - PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LORAINE MARTINS DIAMANTE NO "4º ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA/VENCEP" - DIAS 15 E 16/10/2015	1	858,01	858,01	
02/10/2015	3112	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	1.500,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A SEDE DA AUTARQUIA - REF. OUTUBRO/2015	1	1.500,00	1.500,00	
02/10/2015	3113	225.512.418-12	CAMILA ARAÚJO LIMA	13.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO - REF. OUTUBRO/2015	1	13.800,00	13.800,00	
02/10/2015	3119	07.503.564/0001-96	DANLEX SERVICOS LTDA	13.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO DE 02 MESES	1	13.000,00	13.000,00	
05/10/2015	3121	056.364.118-55	MARILANDE MARCOLIN	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. OUTUBRO/2015	1	5.000,00	5.000,00	
05/10/2015	3122	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	2.271.047,57	AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	2.271.047,57	2.271.047,57	
05/10/2015	3123	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	1.420.787,35	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	1.420.787,35	1.420.787,35	
05/10/2015	3124	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	640.200,39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	640.200,39	640.200,39	
06/10/2015	3135	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	1.010,93	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - COMPLEMENTO REF. SETEMBRO/2015	1	1.010,93	1.010,93	
07/10/2015	3140	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	1.998,35	PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA - "REUNIÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR/EBSERH - DATA: 13/10/2015 - BRASÍLIA/DF	1	1.998,35	1.998,35	
07/10/2015	3147	36.765.378/0001-23	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S/A	482.405,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROCESSOS (MODELAGEM, MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO) - PERÍODO DE 03 MESES	1	482.405,01	482.405,01	





# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
08/10/2015	3155	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	82.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E GRUPO DE GERADORES (ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES, PARTES E PEÇAS PARA O HMFMPR - PERÍODO DE 01 MÊS	1	82.000,00	82.000,00	
09/10/2015	3177	221.720.598-62	MARCUS VINICIUS LISBOA MALAVASI	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. OUTUBRO/2015	1	15.000,00	15.000,00	
09/10/2015	3187	55.930.630/0004-08	ANDAIME METAX EQUIPAMENTOS LTDA	195,94	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS	1	195,94	195,94	
09/10/2015	3189	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	51.892,05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO	1	51.892,05	51.892,05	
09/10/2015	3190	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	61.561,92	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DES RATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM	1	61.561,92	61.561,92	
09/10/2015	3191	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	8.416,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	8.416,40	8.416,40	
09/10/2015	3192	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	81.000,00	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DEMAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES	1	81.000,00	81.000,00	
13/10/2015	3198	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	31.046,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA	1	31.046,17	31.046,17	
14/10/2015	3230	12.514.715/0001-41	ESR CANAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	11.392,18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, POR EXCLUSIVIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MESAS CIRÚRGICAS DA MARCA BARRFAB, PERTENCENTES AO HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	1	11.392,18	11.392,18	
15/10/2015	3232	11.282.212/0001-25	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA -SAMMEDI	214.874,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 13/06/2015 A 09/08/2015	1	214.874,82	214.874,82	
15/10/2015	3233	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	12.006,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 31/07/2015 A 30/09/2015	1	12.006,90	12.006,90	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
15/10/2015	3234	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	185.667,56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/07/2015 A 30/09/2015	1	185.667,56	185.667,56	
15/10/2015	3235	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	100.783,57	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 21/07/2015 A 30/09/2015	1	100.783,57	100.783,57	
15/10/2015	3236	04.274.388/0001-70	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	8.077,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MESAS CIRÚRGICAS DA MARCA ORTOSINTESE - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/07/2015 A 30/09/2015	1	8.077,23	8.077,23	
15/10/2015	3237	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	19.845,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 04/07/2015 A 30/09/2015	1	19.845,92	19.845,92	
15/10/2015	3238	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	77.319,29	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 21/07/2015 A 30/09/2015	1	77.319,29	77.319,29	
15/10/2015	3239	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	10.424,04	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 01/07/2015 A 30/09/2015	1	10.424,04	10.424,04	
15/10/2015	3240	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	74.969,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 12/07/2015 A 30/09/2015	1	74.969,00	74.969,00	
15/10/2015	3241	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	5.764,14	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO 01/07/2015 A 30/09/2015	1	5.764,14	5.764,14	
15/10/2015	3247	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	1.884,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERIODO OUTUBRO/2015	1	1.884,03	1.884,03	
15/10/2015	3248	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	87.005,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL - PERIODO OUTUBRO/2015	1	87.005,78	87.005,78	
15/10/2015	3249	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	3.875,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	3.875,00	3.875,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
15/10/2015	3250	61.304.069/0001-01	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	4.325,45	LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	1	4.325,45	4.325,45	
16/10/2015	3254	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	10.224,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	10.224,06	10.224,06	
16/10/2015	3256	54.455.290/0001-97	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	2.030,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS ELÉTRICOS, DA MARCA WEN - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	2.030,00	2.030,00	
20/10/2015	3267	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	12.881,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	12.881,96	12.881,96	
21/10/2015	3277	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.384,00	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS - SEMESTRAL	1	10.384,00	10.384,00	
22/10/2015	3278	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	9.442,62	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - REFERENTE BASE SEMESTRAL	1	9.442,62	9.442,62	
26/10/2015	3300	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	557,26	PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA - "1ª CONFERÊNCIA LIVRE DAS OUVIDORIAS DO SUS" - DIAS: 18 E 19/11/2015 - BRASÍLIA/DF	1	557,26	557,26	
27/10/2015	3303	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	93,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1	93,76	93,76	
27/10/2015	3304	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	3.694,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA	1	3.694,94	3.694,94	
28/10/2015	3306	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	18.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015	1	18.000,00	18.000,00	
28/10/2015	3307	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015	1	5.000,00	5.000,00	
28/10/2015	3308	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA - REF. NOVEMBRO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
28/10/2015	3309	225.512.418-12	CAMILA ARAÚJO LIMA	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015	1	10.000,00	10.000,00	
28/10/2015	3311	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015	1	2.700,00	2.700,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
28/10/2015	3312	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015	1	8.800,00	8.800,00	
28/10/2015	3315	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. MARIO DEGNI - REF. NOVEMBRO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
28/10/2015	3317	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015	1	17.600,00	17.600,00	
29/10/2015	3322	54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.335,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO, AQUECEDOR DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIFICA EM OPERAÇÃO DE CASA DE CALDEIRA - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	16.335,00	16.335,00	
29/10/2015	3323	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	12.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	12.400,00	12.400,00	
29/10/2015	3324	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	11.568,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA FABRICANTE OTIS - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	11.568,33	11.568,33	
29/10/2015	3325	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	25.904,07	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - PERÍODO DE 01/10/2015 A 13/10/2015	1	25.904,07	25.904,07	
29/10/2015	3326	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	24.352,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E GRUPO GERADOR - PERIODO DE OUTUBRO/2015	1	24.352,25	24.352,25	
29/10/2015	3327	03.143.862/0001-61	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	14.053,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	14.053,00	14.053,00	
29/10/2015	3328	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES 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 DE OUTUBRO/2015	1	85.250,00	85.250,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
29/10/2015	3329	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	6.900,00	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 DE OUTUBRO/2015	1	6.900,00	6.900,00	
29/10/2015	3330	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	336.066,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	336.066,00	336.066,00	
29/10/2015	3331	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	582.202,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	582.202,80	582.202,80	
29/10/2015	3332	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	549.171,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	549.171,60	549.171,60	
29/10/2015	3333	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	650.003,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	650.003,10	650.003,10	
29/10/2015	3334	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	27.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINE PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E GRUPO DE GERADOR (ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTE, PARTES E PEÇAS PARA O H.M.B.M. - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	27.000,00	27.000,00	
29/10/2015	3335	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.702.864,74	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DESATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	1.702.864,74	1.702.864,74	
29/10/2015	3336	08.432.642/0001-71	ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP	452.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	452.000,00	452.000,00	
29/10/2015	3337	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 OUTUBRO/2015	1	38.075,94	38.075,94	
29/10/2015	3338	20.362.347/0001-91	KAPAZ SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	116.595,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA SANTA CATARINA (UPA 24 HORAS) - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	116.595,95	116.595,95	
29/10/2015	3339	61.244.034/0001-16	EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA	867.223,62	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	867.223,62	867.223,62	
29/10/2015	3340	07.060.010/0001-61	L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	308.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	308.000,00	308.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
29/10/2015	3341	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	412.379,60	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	412.379,60	412.379,60	
29/10/2015	3342	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.145.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	1.145.000,00	1.145.000,00	
29/10/2015	3343	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	32.640,70	LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	32.640,70	32.640,70	
29/10/2015	3344	59.951.822/0001-09	MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA	350.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	350.000,00	350.000,00	
29/10/2015	3345	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	312.425,70	LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	312.425,70	312.425,70	
29/10/2015	3346	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	3.738,92	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	3.738,92	3.738,92	
29/10/2015	3347	15.046.859/0001-09	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	680.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	680.000,00	680.000,00	
29/10/2015	3348	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	39.760,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	39.760,00	39.760,00	
29/10/2015	3349	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.	15.403,65	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM PERUS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	15.403,65	15.403,65	
29/10/2015	3350	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 OUTUBRO/2015	1	895.950,00	895.950,00	
29/10/2015	3351	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	23.754,39	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	23.754,39	23.754,39	
29/10/2015	3352	03.399.206/0001-24	MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA	25.061,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	25.061,00	25.061,00	
29/10/2015	3353	13.649.411/0001-54	ALPHAGAMA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	145.330,31	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 - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	145.330,31	145.330,31	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
29/10/2015	3354	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	86.839,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	86.839,48	86.839,48	
29/10/2015	3355	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	85.184,00	LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	85.184,00	85.184,00	
29/10/2015	3356	54.208.053/0001-21	MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA	23.763,32	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	23.763,32	23.763,32	
29/10/2015	3357	17.543.279/0001-52	FR&FR - SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP	38.085,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	38.085,04	38.085,04	
29/10/2015	3358	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	68.390,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	68.390,74	68.390,74	
29/10/2015	3359	08.097.186/0001-50	NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME	622.770,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	622.770,45	622.770,45	
29/10/2015	3361	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	13.680,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	13.680,00	13.680,00	
29/10/2015	3362	10.233.825/0001-00	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	27.491,38	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA MARCA K. TAKAOKA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	27.491,38	27.491,38	
29/10/2015	3363	71.632.160/0001-00	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	11.253,00	PREST. SERV. TRANSPORTE MEDIANTE FORNEC. DE VEÍCULOS CARGA (V.U.C) COM CONDUTOR, AJUD. E COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	11.253,00	11.253,00	
29/10/2015	3364	53.858.106/0001-97	NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP	4.636,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	4.636,13	4.636,13	
29/10/2015	3365	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	322.474,16	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 OUTUBRO/2015	1	322.474,16	322.474,16	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
29/10/2015	3366	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	53.643,26	LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	53.643,26	53.643,26	
29/10/2015	3367	02.779.289/0001-14	PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MARCAPASSO DA MARCA GALIX, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	6.000,00	6.000,00	
29/10/2015	3368	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	73.866,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	73.866,60	73.866,60	
29/10/2015	3369	02.812.740/0003-10	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	585.209,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	585.209,82	585.209,82	
29/10/2015	3371	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	413.199,84	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DESRATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	413.199,84	413.199,84	
29/10/2015	3372	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	534.016,14	LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	534.016,14	534.016,14	
29/10/2015	3374	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	329.314,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	329.314,39	329.314,39	
29/10/2015	3375	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	103.284,86	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/ MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	103.284,86	103.284,86	
29/10/2015	3376	61.457.941/0001-43	GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	8.980,44	LOC. DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSIST. TÉC. INTEGRAL COM MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM FORN. E REP. DE PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACCESS. ELETRÔNICOS E MECÂNICOS - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	8.980,44	8.980,44	
29/10/2015	3377	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	110.813,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	110.813,62	110.813,62	
29/10/2015	3378	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	226.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	226.000,00	226.000,00	
29/10/2015	3379	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	61.988,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS - PERÍODO DE OUTUBRO/2015	1	61.988,32	61.988,32	





# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
29/10/2015	3380	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	345.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	345.000,00	345.000,00	
29/10/2015	3381	62.234.661/0001-39	PERSONAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	110.500,00	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/2015	1	110.500,00	110.500,00	
29/10/2015	3383	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	43.780,27	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 OUTUBRO/2015	1	43.780,27	43.780,27	
29/10/2015	3384	36.765.378/0001-23	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S/A	270.026,77	INDENIZAÇÃO	1	270.026,77	270.026,77	
29/10/2015	3385	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	500.000,00	CONTRATAÇÃO DE PREST. SERV. DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL C/AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) C/ COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	500.000,00	500.000,00	
29/10/2015	3387	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	36.920,00	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 - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	36.920,00	36.920,00	
29/10/2015	3389	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	21.960,00	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. EM CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO E AQUECEDOR DE ÁGUA SEM FORNEC. DE PEÇAS CONFORME NR13 E COM FORNEC. DE MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DA CASA DE CALDEIRA, PARA O HM DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO OUTUBRO/15	1	21.960,00	21.960,00	
29/10/2015	3390	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	530.000,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	530.000,00	530.000,00	
29/10/2015	3391	55.930.630/0004-08	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA	6.074,06	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	6.074,06	6.074,06	
29/10/2015	3392	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	560.259,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	560.259,53	560.259,53	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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
29/10/2015	3393	66.700.295/0001-17	ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	2.369.216,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	2.369.216,05	2.369.216,05
29/10/2015	3394	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.329.811,64	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	1.329.811,64	1.329.811,64
29/10/2015	3395	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	110.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	110.000,00	110.000,00
29/10/2015	3396	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.304.289,09	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL PARA O HMBM - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	1.304.289,09	1.304.289,09
29/10/2015	3397	60.765.823/0001-30	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4.603.162,63	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	4.603.162,63	4.603.162,63
29/10/2015	3398	00.886.257/0001-92	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	150.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	150.000,00	150.000,00
29/10/2015	3399	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	11.500.000,00	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	11.500.000,00	11.500.000,00
29/10/2015	3400	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	954.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	954.000,00	954.000,00
29/10/2015	3401	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	531.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	531.000,00	531.000,00
29/10/2015	3402	61.374.161/0001-30	BAUMER S.A.	52.065,36	LOCAÇÃO DE AUTOCLAVES HORIZONTAIS HOSPITALARES INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, TREINAMENTO OPERACIONAL E VALIDAÇÃO - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	52.065,36	52.065,36
29/10/2015	3404	04.274.388/0001-70	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	32.575,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MESAS CIRÚRGICAS DA MARCA ORTOSINTESE - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	32.575,41	32.575,41
29/10/2015	3405	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	8.480,68	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS DA MARCA CISA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	8.480,68	8.480,68
29/10/2015	3406	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LTDA	610.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	610.000,00	610.000,00
29/10/2015	3407	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	12.375,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	12.375,00	12.375,00



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
29/10/2015	3408	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	61.871,29	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	61.871,29	61.871,29	
29/10/2015	3409	04.322.667/0001-61	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA	68.833,36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	68.833,36	68.833,36	
29/10/2015	3410	59.233.783/0001-04	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA	42.959,68	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	42.959,68	42.959,68	
29/10/2015	3411	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	97.631,94	PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - PERÍODO 01/10/2015 A 07/10/2015	1	97.631,94	97.631,94	
29/10/2015	3412	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	356.325,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	356.325,79	356.325,79	
29/10/2015	3413	59.231.555/0001-97	COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	763.640,42	SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	763.640,42	763.640,42	
29/10/2015	3414	07.995.986/0001-26	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	124.813,42	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	124.813,42	124.813,42	
29/10/2015	3415	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.350.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	2.350.000,00	2.350.000,00	
29/10/2015	3416	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	763.020,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	763.020,30	763.020,30	
29/10/2015	3417	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	176.532,08	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DEMAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	176.532,08	176.532,08	
29/10/2015	3418	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	169.821,21	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	169.821,21	169.821,21	
29/10/2015	3419	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBALAGEM, SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE MATERIAIS E ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	16.000,00	16.000,00	



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 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	
29/10/2015	3420	08.752.749/0001-05	TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	51.794,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	51.794,10	51.794,10	
29/10/2015	3421	90.347.840/0003-80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	19.104,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA THYSSENKRUPP - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	19.104,84	19.104,84	
29/10/2015	3422	04.649.151/0001-26	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	13.536,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA MARCA HILLROM - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	13.536,00	13.536,00	
29/10/2015	3423	59.205.294/0001-30	TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.860,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	4.860,92	4.860,92	
29/10/2015	3424	35.820.448/0069-24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.500,00	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PERUS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	4.500,00	4.500,00	
29/10/2015	3426	01.864.094/0001-00	TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA - EPP	11.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	11.100,00	11.100,00	
29/10/2015	3427	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	29.280,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	29.280,00	29.280,00	
29/10/2015	3428	12.801.501/0001-56	TAMP SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - EPP	1.399.466,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E EMERGENCIAIS, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE QUAISQUER ESPECIALIDADES - PERÍODO OUTUBRO/2015	1	1.399.466,08	1.399.466,08	

<b>Total dos Serviços</b>								<b>52.359.627,18</b>	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

<b>Cancelamentos no Período</b>
---------------------------------

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
01/10/2015	3104	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	1.500,00
09/10/2015	3195	61.047.007/0001-53	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	1.740,07
15/10/2015	3246	20.362.347/0001-91	KAPAZ SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	116.595,95



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

## Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 10 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
16/10/2015	3255	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	103.284,86
26/10/2015	3299	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	557,26
29/10/2015	3360	73.009.813/0001-16	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	3.875,00
29/10/2015	3425	12.801.501/0001-56	TAMP SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - EPP	1.100.000,00
<b>Total dos Serviços Cancelados</b>				<b>1.327.553,14</b>

**Total das Compras e Serviços contratados 59.102.075,66**

**Total de Cancelamentos 1.894.274,23**