



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
01/09/2015	2859	05.724.077/0001-28	ULTRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	1.304,10	ESCOVA DENTAL GRANDE - MACIA	4.500	0,29	1.304,10	
01/09/2015	2881	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.909,00	AGULHA CARPULE 27G DESCARTÁVEL LONGA	8.300	0,23	1.909,00	
02/09/2015	2886	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.100,00	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO Nº 2,5	700	3,00	2.100,00	
02/09/2015	2887	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.250,00	DRENO DE KERR CALIBRE Nº 10	100	8,70	870,00	
					DRENO DE TÓRAX PVC SILICONIZADO RADIOPACO Nº 30	100	3,80	380,00	
02/09/2015	2891	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.007,40	SUPORTE, P/ RECIPIENTE PERFURO CORTANTE, 7 LITROS	60	16,79	1.007,40	
02/09/2015	2892	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	3.191,04	FIO SINTÉTICO ABSORVIVEL TRAÇADO 3-0, AG 2,0 CM, ½ CIRC, CIL, 70 CM	1.152	2,77	3.191,04	
02/09/2015	2893	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.116,40	ESPAÇADOR, VALVULADO, MÁSCARA, INFANTIL, PEQUENO	360	16,99	6.116,40	
02/09/2015	2894	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	2.591,40	SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 18	1.040	0,81	842,40	
					SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 22	600	0,95	570,00	
					SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 20	1.310	0,90	1.179,00	
02/09/2015	2895	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.587,50	SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 7,5	990	2,32	2.296,80	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 5,5	50	1,71	85,50	
					SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,5	90	2,28	205,20	
02/09/2015	2896	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	
02/09/2015	2897	30.450.803/0001-09	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	2.106,00	FRASCO, P/ DRENAGEM TORÁCICA, ESTÉRIL, 250 ML	195	10,80	2.106,00	
03/09/2015	2898	07.642.426/0001-98	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	28.842,00	CATETER INTRAVENOSO COM SISTEMA DE SEGURANÇA 25 G	62.700	0,46	28.842,00	
03/09/2015	2899	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.879,50	FAIXA DE SMARCH 12 CM X 2 M	179	10,50	1.879,50	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/09/2015	2900	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.392,00	SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 10	48	29,00	1.392,00	
03/09/2015	2901	47.193.115/0001-03	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4.230,00	BOLSA COLOSTOMIA 60 A 65 MM SIMPLES	4.800	0,60	2.880,00	
					BOLSA COLOSTOMIA 30 A 35 MM SIMPLES	3.000	0,45	1.350,00	
03/09/2015	2904	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	1.128,60	AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 20X5,5MM	28.500	0,04	1.128,60	
03/09/2015	2905	61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.700,80	TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXIVEL, 63 CM X 9,0 CM	20	12,54	250,80	
					TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXIVEL, 53 CM X 8,0 CM	40	12,60	504,00	
					TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXIVEL, 30 CM X 8,0 CM	110	8,60	946,00	
03/09/2015	2906	07.788.510/0001-14	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	113,23	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	9	4,43	39,87	
					CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO, 25 G	8	9,17	73,36	
04/09/2015	2910	20.692.506/0001-16	NOVA ERA COMERCIAL E LICITAÇÕES LTDA - ME	6.048,00	CADARÇO DE ALGODÃO 10 MM	50.400	0,12	6.048,00	
04/09/2015	2911	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	59.150,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR	1	59.150,00	59.150,00	
04/09/2015	2912	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	
04/09/2015	2913	65.890.170/0001-34	NEUROTECHS COMERCIAL LTDA	22.870,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR	1	22.870,00	22.870,00	
04/09/2015	2914	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	55.516,16	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	55.516,16	55.516,16	
04/09/2015	2915	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	
04/09/2015	2916	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	270.303,63	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	270.303,63	270.303,63	

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados**MÊS: 09 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	
04/09/2015	2917	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.922,75	FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML - AMP	2.250	1,30	2.922,75	
04/09/2015	2918	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	17.889,50	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 8 A 10 X 10 A 12 CM	4.835	3,70	17.889,50	
04/09/2015	2919	02.136.854/0001-25	E.C DOS SANTOS COMERCIAL - ME	37,56	BROCA, CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, NR. 56	12	3,13	37,56	
04/09/2015	2920	10.890.190/0001-13	EDER SOARES E CIA LTDA - EPP	37.118,16	FITA ADESIVA, P/ AUTOCLAVE, 19 MM X 30 M	1.512	1,57	2.373,84	
					FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 5,0 CM X 10 M	14.976	2,32	34.744,32	
04/09/2015	2921	07.429.534/0001-87	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	58,00	TIRAS REAGENTES PARA URINA COM 10 ÁREAS	400	0,15	58,00	
04/09/2015	2922	07.788.510/0001-14	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	970,00	LIDOCAÍNA CLORIDRATO + EPINEFRINA HEMITÁRTARO SOL. INJ. 20MG/ML + 0,02 MG/ML (2% + 1:1000.000) TUBETE 1,8 ML	1.000	0,97	970,00	
04/09/2015	2923	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	248,64	METRONIDAZOL EM COMPRIMIDOS COM 250 MG	4.200	0,06	248,64	
08/09/2015	2926	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	262,50	AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 15 ML	150	1,75	262,50	
08/09/2015	2927	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	950,40	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR. 7,5	120	7,92	950,40	
08/09/2015	2928	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	331,80	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA EM COMPRIMIDOS C/ 2 MG - CP	6.000	0,06	331,80	
08/09/2015	2929	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	81.138,75	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1 ML P/ INSULINA	737.625	0,11	81.138,75	
08/09/2015	2930	15.527.709/0001-17	PRO-MEDIC-COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	49.961,80	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1 ML P/ INSULINA	245.875	0,20	49.961,80	
08/09/2015	2931	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.740,00	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	17.400	0,10	1.740,00	
08/09/2015	2932	19.408.937/0001-29	PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	520,00	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO - CP	8.000	0,07	520,00	
08/09/2015	2933	10.589.940/0001-11	DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME	6.081,90	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO Nº 3,0	1.100	3,93	4.323,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 5,5	440	4,00	1.758,90	
08/09/2015	2938	43.894.609/0001-64	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	280,00	BANDAGEM ELÁSTICA KINESIO	7	40,00	280,00	
08/09/2015	2939	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	4.026,53	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M (BIGFRAL)	2.457	1,64	4.026,53	
08/09/2015	2940	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA	175,20	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE PLÁSTICO	240	0,73	175,20	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
09/09/2015	2942	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	30.162,00	FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 10,0 CM X 10 M	6.600	4,57	30.162,00	
09/09/2015	2943	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.178,00	BROMOPRIDA 4 MG/ML 20 ML SOLUÇÃO ORAL	2.200	0,99	2.178,00	
09/09/2015	2945	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	1.112,40	REFLETOR MONTADO P/ BERÇO AMPLA	1	1.112,40	1.112,40	
09/09/2015	2947	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	1.794,60	ATADURA, GESSADA, 08 CM X 200 CM	4.280	0,42	1.794,60	
10/09/2015	2950	57.507.378/0003-65	EMS S/A	516,00	CLONAZEPAM EM COMPRIMIDOS COM 2 MG - CP	12.000	0,04	516,00	
10/09/2015	2952	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.925,00	METARAMINOL 10 MG/ML 1 ML	1.500	3,95	5.925,00	
14/09/2015	2957	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA.	6.488,48	BOMBA DE VÁCUO SPECK GMBH VZ50GRD45 (COM ROSCA)	1	6.488,48	6.488,48	
14/09/2015	2958	02.140.522/0001-14	DROGARIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO LTDA - ME	429,00	ISOSSORBIDA DINITRATO 10 MG	3.900	0,11	429,00	
14/09/2015	2959	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.710,40	GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 250 ML - FR	24.000	1,24	29.760,00	
					GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA FECHADO COM 100 ML - FR	880	1,08	950,40	
15/09/2015	2961	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	61.927,20	AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 40 X 12 MM.	1.647.000	0,04	61.927,20	
15/09/2015	2962	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	6.883,60	MÁSCARA LARINGEA Nº 4	152	28,00	4.256,00	
					MÁSCARA LARINGEA Nº 2	62	29,80	1.847,60	
					MÁSCARA LARINGEA Nº 2,5.	30	26,00	780,00	
15/09/2015	2963	07.788.510/0001-14	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	49,08	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO NR.1013	6	0,77	4,62	
					BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA ALTA ROTAÇÃO NR.1095	6	0,79	4,74	
					BROCA DIAMANTADA CÔNICA ALTA ROTAÇÃO NR.2135	6	0,80	4,80	
					BROCA DIAMANTADA CÔNICA DUPLA ALTA ROTAÇÃO NR.1046	6	0,80	4,80	
					BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA HASTE CURTA ALTA ROTAÇÃO NR.1343	6	0,76	4,56	
					BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO NR.1011	6	0,77	4,62	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
15/09/2015	2963	07.788.510/0001-14	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	49,08	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO NR.1062	6	0,79	4,74	
					BROCA DIAMANTADA CHAMA DE VELA - ALTA ROTAÇÃO NR.3118 FF	15	0,76	11,40	
					BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO NR.1015	6	0,80	4,80	
15/09/2015	2964	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28.280,48	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	28.280,48	28.280,48	
15/09/2015	2965	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	9.031,00	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 7,5	300	17,27	5.181,00	
					SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO Nº 8,0	220	17,50	3.850,00	
15/09/2015	2966	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	183.486,75	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	183.486,75	183.486,75	
15/09/2015	2967	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	54.855,00	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP. 2 ML - AMP	79.500	0,69	54.855,00	
15/09/2015	2968	01.004.619/0001-37	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.761,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	25.761,00	25.761,00	
15/09/2015	2969	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	8.750,00	CATETER VEIA CENTRAL AGULHADO Nº 19 G X 12"	350	25,00	8.750,00	
15/09/2015	2970	53.265.518/0001-13	MED CARE COMERCIAL LTDA	10.400,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	10.400,00	10.400,00	
15/09/2015	2971	61.519.955/0001-44	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	20.300,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	20.300,00	20.300,00	
15/09/2015	2972	66.969.262/0001-77	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	5.392,35	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	5.392,35	5.392,35	
15/09/2015	2973	05.075.964/0001-12	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	319.917,00	AVENTAL OU CAPOTE CIRÚRGICO, TAMANHO EXTRA GRANDE	18.930	16,90	319.917,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
15/09/2015	2974	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	2.376,33	FUCSINA BÁSICA	5	90,00	450,00	
					VESUVINA (PARDO E BISMARCK)	17	20,01	340,17	
					PAPEL DE FILTRO 60 X 60	10	88,62	886,20	
					ÁCIDO FOSFOTUNGSTENICO PA 25 G	12	58,33	699,96	
15/09/2015	2975	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.515,20	APARELHO, BARBEAR, DESCARTAVEL	45.360	0,32	14.515,20	
15/09/2015	2976	53.427.738/0001-04	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA ME	5.625,62	ALCIAN BLUE - COLORAÇÃO HISTOLÓGICA	3	269,00	807,00	
					ZIEHL NEELSEN - COLORAÇÃO	12	240,33	2.883,96	
					PAS - ÁCIDO PERIODICO SCHIFF	2	335,00	670,00	
					GROCOTT COLORAÇÃO HISTOLÓGICA	2	335,00	670,00	
					PERLS VAN GIESON - COLORAÇÃO	2	297,33	594,66	
15/09/2015	2977	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	41.182,50	DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMÁTICO	1.445	28,50	41.182,50	
15/09/2015	2978	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	835,80	PROTAMINA CLORIDRATO 1.000 UI/ML 5 ML	350	2,39	835,80	
16/09/2015	2980	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	
16/09/2015	2981	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.450,00	EMBALAGEM DE POLIPROPILENO 100 CM X 100 CM	5.000	1,77	8.850,00	
					EMBALAGEM DE POLIPROPILENO 75 CM X 75 CM	5.600	1,00	5.600,00	
16/09/2015	2982	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	104.980,00	FILTRO HIGROSCÓPICO/HIDROFÓBICO ADULTO	14.200	6,90	97.980,00	
					FILTRO HIDROSCÓPICO/HIDROFÓBICO PEDIÁTRICO	700	10,00	7.000,00	
16/09/2015	2983	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.900,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	1.900,00	1.900,00	
16/09/2015	2984	10.390.160/0001-48	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	6.609,60	(CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4 FR)	40	61,20	2.448,00	
					(CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 6 FR)	16	61,20	979,20	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
16/09/2015	2984	10.390.160/0001-48	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME	6.609,60	(CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3 FR)	52	61,20	3.182,40	
16/09/2015	2985	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	28.425,90	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P	58.590	0,21	12.303,90	
					FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO G	31.350	0,28	8.778,00	
					FRALDA DESCARTÁVEL PREMATURO	24.480	0,30	7.344,00	
16/09/2015	2986	04.909.848/0002-70	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	9.138,00	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 01 DESCARTÁVEL	28	27,50	770,00	
					MÁSCARA LARÍNGEA Nº 03 DESCARTÁVEL	132	30,00	3.960,00	
					MÁSCARA LARÍNGEA Nº 05 DESCARTÁVEL	152	29,00	4.408,00	
16/09/2015	2987	54.858.014/0001-70	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	8.664,00	BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA 10 CM X 4,5 M	228	38,00	8.664,00	
16/09/2015	2988	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	955,20	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO DESC. ESTÉRIL NR. 5,0	180	1,99	358,20	
					SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO DESC. ESTÉRIL NR. 4,0	300	1,99	597,00	
16/09/2015	2989	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	74,80	ACETAZOLAMIDA EM COMPRIMIDOS COM 250 MG	220	0,34	74,80	
16/09/2015	2990	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	840,00	SULFATO FERROSO EM COMPRIMIDOS COM 40 MG DE FERRO ELEMENTAR-UN	30.000	0,03	840,00	
16/09/2015	2991	15.657.876/0001-82	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	9.717,62	TESOURA EM AÇO INOX PARA USO GERAL	252	3,03	763,56	
					EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	624	1,10	686,40	
					COLCHETE N.O 10 C/ 72 UNIDADES	1.584	2,14	3.389,76	
					COLCHETE N.O 07 C/ 72 UNIDADES	250	1,64	410,00	
					COLCHETE N.O 05 C/ 72 UNIDADES	648	1,55	1.004,40	
					CLIPS 17 A 20 MM Nº 2/0 CX C/100	3.050	1,05	3.202,50	
					GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/13- 1/2" PARA 100 FOLHAS	50	5,22	261,00	
16/09/2015	2992	48.767.628/0001-43	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	850,00	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIAS CRANIANAS E DA COLUNA VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	1	850,00	850,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
16/09/2015	2993	16.729.080/0001-50	VIVA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI - EPP	9.557,68	CLIPS 47 X 55 MM Nº 8/0 CX C/25	820	1,03	844,60	
					GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CX/5000 UNID	2.250	1,94	4.365,00	
					COLCHETE Nº 15 CX C/ 72	648	6,71	4.348,08	
16/09/2015	2994	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	
16/09/2015	2995	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	10.930,00	BOMBA ÁGUA 0,5 HP 220V	1	1.560,00	1.560,00	
					CONJUNTO CHUVEIRO INFERIOR	1	1.020,00	1.020,00	
					VÁLVULA BORB 2CLAMP 2POL CLAMP MOD VB SC/ATU	1	2.550,00	2.550,00	
					MANOPLA AUTOCLAVAVEL FOCO CENTRA G2 E G3	20	290,00	5.800,00	
16/09/2015	2996	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	32.026,56	ESCOVA DEGERMANTE PVPI	36.560	0,88	32.026,56	
17/09/2015	2998	01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL - EIRELI	49.412,00	PULSEIRA, IDENTIFICAÇÃO, ADULTO	200.000	0,22	44.000,00	
					PULSEIRA, IDENTIFICAÇÃO INFANTIL	24.600	0,22	5.412,00	
17/09/2015	2999	09.340.228/0002-86	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP	1.954,80	SINSTATINA 20 MG COMPRIMIDO - CP	36.000	0,05	1.954,80	
17/09/2015	3000	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	3.885,50	DRENO, TORÁCICO, RADIOPACO, COM CONECTOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 20	70	3,20	224,00	
					DRENO, SUÇÃO CONTÍNUA, COM AGULHA, DIÂMETRO, 6,4 MM, COM RESERVATÓRIO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.	105	10,30	1.081,50	
					DRENO, SUÇÃO CONTÍNUA, COM AGULHA, DIÂMETRO, 4,8 MM, COM RESERVATÓRIO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.	240	10,75	2.580,00	
17/09/2015	3001	12.432.995/0001-49	ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	763,29	NIFEDIPINO EM COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA COM 20 MG	14.850	0,05	763,29	
17/09/2015	3002	13.038.445/0001-02	AGE HOSPITALAR LTDA - EPP	12.138,00	CURATIVO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	5.100	2,38	12.138,00	
17/09/2015	3003	37.844.479/0001-52	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	9.123,84	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	7.872	0,99	7.793,28	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
17/09/2015	3004	20.454.371/0001-50	BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	14.952,10	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 8,5 MM	260	22,00	5.720,00	
					CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 8,0 MM	430	21,47	9.232,10	
17/09/2015	3005	06.092.927/0001-85	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME	1.843,74	HIDROCLOROTIAZIDA 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	39	9,03	352,17	
					FUROSEMIDA 2 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	51	7,27	370,77	
					CAPTOPRIL 3MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL	30	12,40	372,00	
					BICARBONATO DE SÓDIO 100 G PÓ	156	4,80	748,80	
17/09/2015	3006	02.286.909/0001-83	BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA - ME	2.768,92	SACO PLASTICO GROSSO COM 4 FUROS	20.300	0,14	2.768,92	
17/09/2015	3008	10.450.805/0001-90	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	25.515,00	ALPROSTADIL 500 MCG	135	189,00	25.515,00	
18/09/2015	3010	09.538.374/0001-30	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	806,76	FITILHO PLÁSTICO PARA AMARRAÇÃO 1 KG	90	6,57	591,03	
					ESTILETE LAMINA ESTREITA	270	0,80	215,73	
18/09/2015	3011	15.631.531/0001-50	KAZAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.003,30	COLA EM BASTÃO 8 G	1.090	0,72	784,80	
					APONTADOR DE LAPIS	1.150	0,19	218,50	
18/09/2015	3012	07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	2.147,20	CLIPS 27 A 35 MM Nº 6/0 C/ 100 UNIDADES	1.760	1,22	2.147,20	
18/09/2015	3014	01.402.400/0001-96	CHRISPIM NEDI CARRILHO	540,00	CLORIDRATO D DILTIAZEM EM COMPRIMIDOS C/ 30 MG - CP	4.500	0,12	540,00	
18/09/2015	3015	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	720,00	ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS COM 25 MG	9.000	0,08	720,00	
21/09/2015	3016	08.076.127/0006-00	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.456,00	CLOPIDOGREL EM COMPRIMIDOS COM 75 MG - CP	12.000	0,29	3.456,00	
22/09/2015	3018	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.580,00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 8	9.000	0,62	5.580,00	
22/09/2015	3019	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	8.745,00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 10	16.500	0,53	8.745,00	
22/09/2015	3020	20.344.116/0001-55	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	25.176,00	FIO DE NYLON PRETO 10-0, 2 AG, 0,65 CM, 3/8 CIRC, ESPATULA, 30 CM	120	33,00	3.960,00	
					FIO DE POLIESTER C/ COBERTURA TRANÇADO 2, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC, TRI, 75 CM	1.920	11,05	21.216,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
22/09/2015	3021	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	38.531,02	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS	1	38.531,02	38.531,02	
22/09/2015	3022	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13.680,00	TIOPENTAL SODICO EM PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL CONTENDO 1 G	600	21,45	12.870,00	
					FOSFATO DE CODEÍNA EM COMPRIMIDO COM 30 MG	1.500	0,54	810,00	
22/09/2015	3023	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	
22/09/2015	3024	42.799.163/0001-26	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.806,00	VALPROATO DE SÓDIO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS C/ 500 MG - CP	4.200	0,43	1.806,00	
22/09/2015	3025	43.420.629/0001-01	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	380,00	TECLADO FOCO FO-055	1	380,00	380,00	
23/09/2015	3026	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.619,00	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50 ML	1.800	1,46	2.619,00	
23/09/2015	3027	05.847.630/0001-10	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.678,50	PENTOXIFILINA EM COMPRIMIDOS COM 400 MG - CP	4.500	0,37	1.678,50	
23/09/2015	3028	14.661.051/0001-79	SILTACE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	30.647,76	COLETOR DE SECREÇÃO 500 ML	5.928	5,17	30.647,76	
23/09/2015	3029	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.883,80	FENTANILA CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML (SEM CONSERVANTE) - AMP	4.500	0,52	2.340,00	
					FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO - CP	7.400	0,06	407,00	
					CLONAZEPAM 2,5 MG/ML (0,25%) SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML - FR	60	2,28	136,80	
24/09/2015	3030	17.791.755/0001-54	SRG7 COMERCIAL EIRELI - EPP	15.183,40	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR AZUL CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	89.000	0,17	15.183,40	
24/09/2015	3031	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	527,25	HIDROCLOROTIAZIDA EM COMPRIMIDOS SULCADOS COM 25 MG	28.500	0,02	527,25	
24/09/2015	3032	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	498,75	CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL COM 5 MG/ML, EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 5 ML	105	4,75	498,75	
24/09/2015	3033	03.485.572/0001-04	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	155,52	LORATADINA EM COMPRIMIDOS COM 10 MG	4.320	0,04	155,52	
24/09/2015	3034	57.532.343/0001-14	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	25.392,90	CURATIVO HIDROGEL EM BISNAGA COM 85 G	3.900	6,51	25.392,90	
24/09/2015	3035	06.555.701/0001-73	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	320,71	FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CÁPSULAS	5.950	0,05	320,71	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
24/09/2015	3036	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	
24/09/2015	3037	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.	7.908,75	FRASCO, COLETOR, PARA BRONCOSCOPIA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 120 ML.	210	2,90	609,00	
					FRASCO, P/ DRENAGEM TORÁCICA, ESTÉRIL, 500 ML	345	6,55	2.259,75	
					DRENO, SUÇÃO CONTÍNUA, COM AGULHA, DIÂMETRO 3,2 MM, COM RESERVATÓRIO, DESCARTÁVEL ESTÉRIL	600	8,40	5.040,00	
24/09/2015	3038	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.000,00	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 2 MG/ML EM SISTEMA FECHADO COM 100 ML	8.000	1,50	12.000,00	
24/09/2015	3039	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	CLORIDRATO DE ALFENTANILA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,544 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,5 MG/ML DE ALFENTANILA) EM AMPOLA COM 5 ML - AMP	900	13,00	11.700,00	
24/09/2015	3040	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.866,80	ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML - AMP	600	4,78	2.866,80	
25/09/2015	3042	18.670.574/0001-32	MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	225,00	SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO 125 MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG DE FE++) SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 30 ML	300	0,75	225,00	
25/09/2015	3043	11.763.017/0001-17	DACON - FARMACOS DO BRASIL LTDA. - ME	840,06	PERMETRINA EM LOÇÃO CAPILAR A 10 MG/ML EM FRASCO DE 60 ML - FR	900	0,93	840,06	
25/09/2015	3044	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.111,50	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO - CP	28.500	0,04	1.111,50	
25/09/2015	3045	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	12.729,50	SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 22	300	1,60	480,00	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 5 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 10	280	2,00	560,00	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14	4.310	1,45	6.249,50	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 5 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 08	270	2,00	540,00	
					SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 16	3.920	1,25	4.900,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
25/09/2015	3046	61.692.422/0001-60	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	3.363,00	PRILOCAÍNA, CLORIDRATO + FELIPRESSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL, 30 MG/ML (3%) + 0,03 UI/ML - TUBETE 1,8 ML	5.700	0,59	3.363,00	
25/09/2015	3047	73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.440,00	METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO	24.000	0,06	1.440,00	
25/09/2015	3048	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	16.875,00	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	450	32,00	14.400,00	
					TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO	90	27,50	2.475,00	
29/09/2015	3051	17.474.807/0001-69	F. DA COSTA CHAME - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL - EPP	60.610,00	SABONETE DE GLICERINA 20 G	275.500	0,22	60.610,00	
Total das Compras									2.494.798,85

Cancelamentos no Período										
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor							Valor Canc
01/09/2015	2879	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA							1.909,00
03/09/2015	2902	82.641.325/0043-77	CREMER S/A							26.475,80
03/09/2015	2907	20.692.506/0001-16	NOVA ERA COMERCIAL E LICITAÇÕES LTDA - ME							6.048,00
08/09/2015	2934	11.206.099/0002-80	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.							4.026,53
08/09/2015	2936	11.974.072/0001-56	DROGARIA ENFARMA LTDA							175,20
09/09/2015	2944	82.641.325/0021-61	CREMER S.A.							8.745,00
14/09/2015	2960	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA							14.515,20
17/09/2015	3007	09.538.374/0001-30	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME							215,73
Total das Compras Canceladas									62.110,46	

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/09/2015	2837	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.110.189,36	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO AGOSTO/2015	1	1.110.189,36	1.110.189,36	
01/09/2015	2838	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	11.000.000,00	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO AGOSTO/2015	1	11.000.000,00	11.000.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/09/2015	2839	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. SETEMBRO/2015	1	17.600,00	17.600,00	
01/09/2015	2840	118.432.918-43	SILVIA HELENA DA SILVA	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A SEDE DA AUTARQUIA - REF. SETEMBRO/2015	1	2.000,00	2.000,00	
01/09/2015	2841	60.765.823/0001-30	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4.972.786,64	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO AGOSTO/2015	1	4.972.786,64	4.972.786,64	
01/09/2015	2843	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.208.029,87	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL PARA O HMBM - PERÍODO AGOSTO/2015	1	1.208.029,87	1.208.029,87	
01/09/2015	2844	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL - REF. SETEMBRO/2015	1	5.000,00	5.000,00	
01/09/2015	2845	010.554.988-69	HORÁCIO BONASSI FILHO	6.500,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - REF. SETEMBRO/2015	1	6.500,00	6.500,00	
01/09/2015	2847	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI - REF. SETEMBRO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
01/09/2015	2849	001.706.528-31	RENAN LOPES MONTEIRO	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. SETEMBRO/2015	1	8.800,00	8.800,00	
01/09/2015	2852	176.215.658-02	CELSO DE CASTRO POCHINI	2.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO - REF. SETEMBRO/2015	1	2.000,00	2.000,00	
01/09/2015	2853	225.512.418-12	CAMILA ARAÚJO LIMA	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO - REF. SETEMBRO/2015	1	10.000,00	10.000,00	
01/09/2015	2855	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	1.200,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ARQUIVO GERAL - REF. SETEMBRO/2015	1	1.200,00	1.200,00	
01/09/2015	2856	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	18.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA - REF. SETEMBRO/2015	1	18.000,00	18.000,00	
01/09/2015	2860	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	147.147,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	147.147,36	147.147,36	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/09/2015	2862	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 SETEMBRO/2015	1	12.375,00	12.375,00	
01/09/2015	2863	60.166.832/0001-04	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A	48.177,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	48.177,03	48.177,03	
01/09/2015	2864	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	
01/09/2015	2866	63.736.714/0002-63	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	50.945,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL	1	50.945,75	50.945,75	
01/09/2015	2867	29.739.737/0053-33	ELEVADORES OTIS LTDA	771,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA FABRICANTE OTIS	1	771,22	771,22	
01/09/2015	2868	08.432.642/0001-71	ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP	213.333,33	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA	1	213.333,33	213.333,33	
01/09/2015	2869	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1.684,66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	1.684,66	1.684,66	
01/09/2015	2871	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	337.864,59	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DESRATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM	1	337.864,59	337.864,59	
01/09/2015	2872	50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	39.752,53	LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO	1	39.752,53	39.752,53	
01/09/2015	2873	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	40.861,59	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	1	40.861,59	40.861,59	
01/09/2015	2875	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	14.355,54	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING) PARA SEDE E UNIDADES DA AHM	1	14.355,54	14.355,54	
01/09/2015	2876	01.864.094/0001-00	TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA - EPP	1.110,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS	1	1.110,00	1.110,00	
01/09/2015	2877	66.786.047/0001-30	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	763.313,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	1	763.313,24	763.313,24	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
01/09/2015	2878	68.322.411/0001-37	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	342.806,63	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	1	342.806,63	342.806,63	
01/09/2015	2880	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	60.012,47	PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM, ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DEMAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES	1	60.012,47	60.012,47	
01/09/2015	2884	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.800,00	LOC. DE EQUIP. ELETROMÉDICOS E DE ASSIST. VENTILATÓRIA PULMONAR MICROPROC. INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRET., CALIB. E TESTES DE SEG. COM EMISSÃO DE CERTIF., PARA O H.M.B.M. - PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2015	1	10.800,00	10.800,00	
01/09/2015	2885	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	35.008,00	LOC. DE EQUIP. ELETROMÉDICOS E DE ASSIST. VENTILATÓRIA PULMONAR MICROPROC. INCLUINDO MANUT. PREV. E CORRET., CALIB. E TESTES DE SEG. COM EMISSÃO DE CERTIF., PARA O H.M.B.M.- PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2015	1	35.008,00	35.008,00	
02/09/2015	2888	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.335.162,42	SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR; DESINS./DES RATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E CONSERV. DO JARDIM	1	1.335.162,42	1.335.162,42	
02/09/2015	2890	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	137.318,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA	1	137.318,63	137.318,63	
03/09/2015	2903	203.313.124-68	CARLOS ALBERTO EDUARDO GOMES	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA SANTA CATARINA - REF. SETEMBRO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
04/09/2015	2908	221.720.598-62	MARCUS VINICIUS LISBOA MALAVASI	15.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - REF. SETEMBRO/2015	1	15.000,00	15.000,00	
04/09/2015	2909	08.243.988/0001-21	REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.362.238,58	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 23/07/2015 A 30/09/2015	1	1.362.238,58	1.362.238,58	
08/09/2015	2924	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.000,00	INSS PATRONAL RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	90.000,00	90.000,00	
08/09/2015	2935	056.364.118-55	MARILANDE MARCOLIN	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA - REF. SETEMBRO/2015	1	5.000,00	5.000,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
09/09/2015	2941	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	59.399,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS - PERÍODO DE 15/09/2015 A 30/09/2015	1	59.399,82	59.399,82	
09/09/2015	2946	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	85,12	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	1	85,12	85,12	
09/09/2015	2949	00.394.460/0118-52	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	9.914,88	PIS/PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1	9.914,88	9.914,88	
10/09/2015	2951	33.534.793/0001-88	EMPREITEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	17.537,87	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMARIAS - REFERENTE REAJUSTE DO PERÍODO DE 16/06/2015 A 13/10/2015	1	17.537,87	17.537,87	
10/09/2015	2953	12.801.501/0001-56	TAMP SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - EPP	979.626,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E EMERGENCIAIS, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE QUAISQUER ESPECIALIDADES - PERÍODO DE SETEMBRO/2015	1	979.626,26	979.626,26	
10/09/2015	2954	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	332.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - PERÍODO PARCIAL DE SETEMBRO/2015	1	332.600,00	332.600,00	
11/09/2015	2955	050.489.548-66	GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA - REF. SETEMBRO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
14/09/2015	2956	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	449,00	PAGAMENTO DE BOLETO - CERTIFICADO DIGITAL, CONSIDERANDO A LEI 14.669 DE 14/01/2008	1	449,00	449,00	
15/09/2015	2979	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	933,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO 16/09/2015 A 30/09/2015	1	933,72	933,72	
16/09/2015	2997	02.243.019/0001-94	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	299.999,97	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DA UTI NEONATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO	1	299.999,97	299.999,97	
18/09/2015	3009	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	387,00	LICENÇA DE OPERAÇÃO - CETESB - UNIDADES HOSPITALARES: HMJSH, HMARS E HMWP	3	129,00	387,00	
18/09/2015	3013	022.982.438-24	NAHOR PEDROSO FILHO	2.700,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO - REF. SETEMBRO/2015	1	2.700,00	2.700,00	
21/09/2015	3017	01.322.811/0001-71	CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LTDA	193.333,33	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO 21/09/2015 A 30/09/2015	1	193.333,33	193.333,33	
25/09/2015	3041	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	258,00	LICENÇA DE OPERAÇÃO - CETESB - UNIDADES HOSPITALARES: HMACN E HMFMPR	2	129,00	258,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
25/09/2015	3049	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	14.951,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS PATRIMONIAIS - PERÍODO DE 23/09/2015 A 30/09/2015	1	14.951,62	14.951,62	
29/09/2015	3052	567.863.108-00	JOSE CARLOS INGRUND	17.600,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO - REF. OUTUBRO/2015	1	17.600,00	17.600,00	
29/09/2015	3053	01.437.326/0003-05	SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA.	3.694,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA - PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A UNAD - PERÍODO DE 28/09/2015 A 30/09/2015	1	3.694,96	3.694,96	
29/09/2015	3054	766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	8.800,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - REF. OUTUBRO/2015	1	8.800,00	8.800,00	
29/09/2015	3055	225.512.418-12	CAMILA ARAÚJO LIMA	10.000,00	ADIANTAMENTO BANCÁRIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO - REF. OUTUBRO/2015	1	10.000,00	10.000,00	
29/09/2015	3057	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.597.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - PERÍODO DE SETEMBRO/2015	1	2.597.000,00	2.597.000,00	
30/09/2015	3058	526.800.538-34	HORÁCIO VERÍSSIMO ROMÃO NETO	1.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ARQUIVO GERAL - REFERENTE OUTUBRO/2015	1	1.000,00	1.000,00	
30/09/2015	3059	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. OUTUBRO/2015	1	2.700,00	2.700,00	
30/09/2015	3060	100.039.298-84	JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS	5.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL - REF. OUTUBRO/2015	1	5.000,00	5.000,00	
30/09/2015	3061	347.228.900-72	PIERRE NICKEL	6.200,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. MARIO DEGNI - REF. OUTUBRO/2015	1	6.200,00	6.200,00	
30/09/2015	3062	010.554.988-69	HORÁCIO BONASSI FILHO	6.500,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015	1	6.500,00	6.500,00	
30/09/2015	3063	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. OUTUBRO/2015	1	6.200,00	6.200,00	



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 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	
30/09/2015	3064	042.464.308-11	PAULO SERGIO DE PIETRO	20.000,00	ADIANTAMENTO BANCARIO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA - REFERENTE MES DE OUTUBRO/2015	1	20.000,00	20.000,00	
30/09/2015	3065	61.699.567/0002-73	SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	8.669.038,55	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO SETEMBRO/2015	1	8.669.038,55	8.669.038,55	
30/09/2015	3070	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.257.360,03	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO SETEMBRO/2015	1	1.257.360,03	1.257.360,03	
30/09/2015	3071	61.687.356/0001-30	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	1.267.285,05	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL PARA O HMBM - PERÍODO SETEMBRO/2015	1	1.267.285,05	1.267.285,05	
30/09/2015	3076	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	136.793,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	136.793,87	136.793,87	
30/09/2015	3077	60.765.823/0001-30	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4.606.316,37	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO SETEMBRO/2015	1	4.606.316,37	4.606.316,37	
30/09/2015	3078	53.437.406/0001-00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	33.825,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/12/2015	1	33.825,00	33.825,00	
30/09/2015	3079	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	96.037,53	SERVIÇOS DE ÁGUA ENCANADA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015	1	96.037,53	96.037,53	
Total dos Serviços								44.494.851,30	

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
01/09/2015	2861	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.215.284,39
01/09/2015	2865	03.038.653/0001-58	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	136.318,63
01/09/2015	2870	02.812.740/0001-58	G4S INTERATIVA SERVICE LTDA	113.347,84
01/09/2015	2874	08.428.051/0001-20	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	93.012,47
01/09/2015	2882	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.227.186,00
01/09/2015	2883	58.763.350/0001-90	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	17.504,00
02/09/2015	2889	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.107.307,93
08/09/2015	2925	00.394.460/0118-52	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	10.000,00
09/09/2015	2948	00.394.460/0118-52	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	7.827,73



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2015

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 09 ANO: 2015

ÓRGÃO: 01 Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Autarquia Hospitalar Municipal

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
29/09/2015	3056	02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.597.000,00
30/09/2015	3075	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	2.023,68
Total dos Serviços Cancelados				6.526.812,67

Total das Compras e Serviços contratados 46.989.650,15

Total de Cancelamentos 6.588.923,13