SPDM - AME TABOÃO DA SERRA

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Outubro de 2026

Item	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Valor Pago
1	Serviço de manutenção e conservação	01.969.182/0001-76	BRASTRAFO DO BRASIL LTDA	R$ 3.091,42
2	Consumo de agua	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	R$ 3.890,52
3	Aquisição de material médico	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	R$ 2.882,35
4	Aquisição de material médico	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R$ 754,00
5	Aquisição de material médico	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 1.763,20
6	Aquisição de material médico	12.265.505/0001-67	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCARTAVEIS	R$ 1.034,00
7	Aquisição de alimentos	18.258.182/0001-60	E.A.DOS SANTOS - CASA DE BOLOS	R$ 282,90
8	Consumo de energia	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S/A	R$ 10.148,29
9	Aquisição de material de escritório	07.909.116/0001-97	ETI-TAG ETIQUETAS LTDA	R$ 1.538,25
10	Aquisição de material médico	11.440.828/0001-87	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA EPP	R$ 1.950,00
11	Aquisição de medicamentos	42.725.098/0001-94	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R$ 202,15
12	Aquisição de material médico	13.184.153/0001-88	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	R$ 750,80
13	Aquisição de material médico	12.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 1.440,00
14	Aquisição de medicamentos	58.598.368/0001-83	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	R$ 13.950,00
15	Outros materiais de consumo	61.069.373/0061-44	LEO S.A.	R$ 596,60
16	Serviço de manutenção preventiva	30.856.891/0001-43	LUCAS DE OLIVEIRA MEDEIROS	R$ 543,02

17	Imposto	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	R$ 128,61
18	Outros materiais de consumo	17.524.672/0001-07	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 808,78
19	Aquisição de material médico	07.707.978/0001-37	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.258,27
20	Serviço de manutenção em equipamentos	04.937.243/0008-88	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	R$ 13.431,10
21	Aquisição de material médico	02.881.877/0004-07	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.424,00
22	Imposto	46.523.122/0001-63	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA	R$ 150,00
23	Serviços de manutenção em equipamentos	31.607.683/0001-73	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA	R$ 900,00
24	Aquisição de bens permanentes	12.246.862/0001-88	SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 16.947,00
25	Aquisição de material de escritório	16.404.287/0116-02	SUZANO S.A.	R$ 2.083,50
26	Aquisição de material de escritório	16.404.287/0919-59	SUZANO S.A.	R$ 4.164,75
27	Aquisição de certificado digital	14.121.957/0001-09	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	R$ 208,00