

**OUTRAS MATÉRIAS**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01845**

Valor: R\$ 18.550,00  
 Data de emissão: 01/10/2019  
 Processo nº 2018/208073  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUIMICO FARM. CEARENCE LTDA  
 CNPJ: 06.628.333-0001/46  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483803**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01862**

Valor: R\$ 2.180,00  
 Data de emissão: 02/10/2019  
 Processo nº 2017/321795  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO-HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA  
 CNPJ: 02.275.673/0001-80  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483960**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01884**

Valor: R\$ 141.644,34  
 Data de emissão: 04/10/2019  
 Processo nº 2017/384355  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 165/2017  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: MAGELA MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 09.613.374/0001-57  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483689**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01887**

Valor: R\$ 95.056,86  
 Data de emissão: 04/10/2019  
 Processo nº 2017/384355  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 165/2017  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: PROFARMA SPECIALTY S. A.  
 CNPJ: 81.887.838/0007-36  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483706**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01832**

Valor: R\$ 3.370,00  
 Data de emissão: 30/09/2019  
 Processo nº 2018/208073  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA  
 CNPJ: 01.399.246-0001/40  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483770**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01838**

Valor: R\$ 3.297,00  
 Data de emissão: 01/10/2019  
 Processo nº 2018/525964  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 012/2019  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: NOVA MEDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ: 19.769.575/0001-00  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483866**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01861**

Valor: R\$ 79.545,40  
 Data de emissão: 02/10/2019  
 Processo nº 2017/321795  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO-HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: E. R. TRINDADE - EPP  
 CNPJ: 04.252.742/0001-65  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483940**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01864**

Valor: R\$ 22.116,12  
 Data de emissão: 02/10/2019  
 Processo nº 2017/321795

Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO-HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: J. L. DOS SANTOS COM. DE PROD. HOSPITALARES - EPP  
 CNPJ: 83.880.294/0001-10  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483985**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019**

**Processo nº. 2018/508014**

FORNECEDOR: CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA

Valor Total: R\$ 4.018.520,00

Data de Assinatura: 04/10/2019

VIGÊNCIA: 04/10/2019 a 03/10/2020

OBJETO: Aquisição de contrastes radiológicos e acessórios da hemodinâmica, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO
2	Contraste radiológico (OMNISCAN) 287mg/ml sol inj ct fa vd inc X 15 ml	FRC	1.920	R\$ 31,00
3	Contraste radiológico (OMNIPAQUE) 300MG I/ML SOL INJ CT FR PLAS TRANS X 100 ml	FRC	10.000	R\$ 55,00
7	Seringa sino mdt angiográfica sino - 10-H93392 150 ml	SER	14.000	R\$ 70,00
8	Tubo extensor (GABMED), flexível, mat. espuma, diam. int 25 mm, ext 6,20 mm, COMP. 30 cm	TUB	28.000	R\$ 30,00
9	Contraste radiológico (OMNIPAQUE) 350MG I/ML SOL INJ CT FR PLAS TRANS X 100 ml	FRC	28.000	R\$ 56,75

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

**Protocolo: 483515**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01843**

Valor: R\$ 1.065,00  
 Data de emissão: 01/10/2019  
 Processo nº 2018/208073  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA  
 CNPJ: 05.049.432-0001/00  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483789**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01842**

Valor: R\$ 3.482,00  
 Data de emissão: 01/10/2019  
 Processo nº 2018/208073  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: F.C ARDOSO E CIA LTDA  
 CNPJ: 04.949.9056-0001/63  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483780**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho Nº 2019NE01886**

Valor: R\$ 103.311,90  
 Data de emissão: 04/10/2019  
 Processo nº 2017/384355  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 165/2017  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S. A.  
 CNPJ: 33.009.945/0002-04  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 483700**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2019**

Processo nº. 2019/181602

FORNECEDOR: WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

Valor Total: R\$ 456.000,00

Data de Assinatura: 07/10/2019

VIGÊNCIA: 07/10/2019 a 06/10/2020

OBJETO: Aquisição de Suprimentos para realização de testes de gasometria, conforme abaixo: