

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OPME – ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS

Orçamento: 10.302.1507.8280.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: PANTHER HEALTHCARE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 15.707.603/0001-03

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528384**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00155**

Valor: R\$ 5.700,00

Data de emissão: 17/02/2020

Processo nº 2018/525964

Origem: Pregão Eletrônico nº 012/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 13.333.090/0001-84

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528236**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00135**

Valor: R\$ 18.000,00

Data de emissão: 17/02/2020

Processo nº 2018/164408

Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.

CNPJ: 60.665.981/0009-75

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528308**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00133**

Valor: R\$ 597,00

Data de emissão: 17/02/2020

Processo nº 2018/164408

Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA

CNPJ: 07.336.942/0001-94

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528292**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00177**

Valor: R\$ 26.100,00

Data de emissão: 18/02/2020

Processo nº 2018/379417

Origem: Pregão Eletrônico nº 180/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE REVELADORES E FIXADORES RADIOLÓGICOS

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

CNPJ: 05.049.432/0001-00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528547**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00111**

Valor: R\$ 4.898,00

Data de emissão: 14/02/2020

Processo nº 2018/508014

Origem: Pregão Eletrônico nº 052/2019

Objeto: FORNECIMENTO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO E ACESSÓRIO DA HEMODINÂMICA.

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 05.106.015/0001-52

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528189**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00156**

Valor: R\$ 4.945,50

Data de emissão: 17/02/2020

Processo nº 2018/525964

Origem: Pregão Eletrônico nº 012/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 19.769.575/0001-00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528246**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00114**

Valor: R\$ 6.520,00

Data de emissão: 14/02/2020

Processo nº 2019/135552

Origem: Pregão Eletrônico nº 098/2019

Objeto: FORNECIMENTO DE ESCOVA/ESPONJA COM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM GUCLONATO DE CLOREXIDINA 2%.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 05.109.384/0001-07

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528145**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00113**

Valor: R\$ 185.893,00

Data de emissão: 14/02/2020

Processo nº 2018/116870

Origem: Pregão Eletrônico nº 112/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS COM APARELHOS AUTOANALISADORES EM REGIME DE COMODATO

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: CIASAÚDE COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 07.580.887/0001-83

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528370**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00157**

Valor: R\$ 7.044,00

Data de emissão: 17/02/2020

Processo nº 2018/525964

Origem: Pregão Eletrônico nº 012/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ALFEMA DOISMERCANTIS CIRÚRGICA LTDA.

CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528250**

**RECONHECIMENTO DE DESPESA - DEA**

Interessado: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP

Processo: 2019/641504

Valor: R\$ 8.604,12

Justificativa: o valor de R\$ 8.604,12, é decorrente do pagamento da nota fiscal nº: 8047, emitida em 20/12/2019, referente ao mês de novembro/2019.

Dotação Orçamentária: 10.302.1507.8288.3390.92. Fonte: 0103

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528023**

**RECONHECIMENTO DE DESPESA - DEA**

Interessado: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP

Processo: 2020/9656

Valor: R\$ 8.604,12

Justificativa: o valor de R\$ 8.604,12, é decorrente do pagamento da nota fiscal nº: 8048, emitida em 24/12/2019, referente ao mês de dezembro/2019.

Dotação Orçamentária: 10.302.1507.8288.3390.92. Fonte: 0103

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528031**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00145**

Valor: R\$ 298,60

Data de emissão: 17/02/2020

Processo nº 2019/191410

Origem: Pregão Eletrônico nº 083/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (GERAL E ANTIMICROBIANO)

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 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: 528336**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00146**

Valor: R\$ 34.361,00

Data de emissão: 17/02/2020

Processo nº 2019/191410

Origem: Pregão Eletrônico nº 083/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (GERAL E ANTIMICROBIANO)

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: P. G. LIMA COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 23.493.764/0001-61

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 528345**