

Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA  
CNPJ: 08.924.875/0001-91  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628112****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00147**

Valor: R\$ 168.816,92  
Data de Emissão: 10/02/2021  
Processo nº 2019/135593  
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019  
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA  
CNPJ: 04.949.905/0001-63  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628133****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00139**

Valor: R\$ 7.932,00  
Data de Emissão: 09/02/2021  
Processo nº 2019/340537  
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 00.799.666/0001-51  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628187****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00141**

Valor: R\$ 2.694,00  
Data de Emissão: 09/02/2021  
Processo nº 2019/340537  
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: PINHEIROS COMÉRCIO EIRELI  
CNPJ: 26.907.641/0001-18  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628190****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00148**

Valor: R\$ 125.611,00  
Data de Emissão: 10/02/2021  
Processo nº 2019/135593  
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019  
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA  
CNPJ: 05.049.432/0001-00  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628136****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00150**

Valor: R\$ 111.090,00  
Data de Emissão: 10/02/2021  
Processo nº 2019/135593  
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019  
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP  
CNPJ: 11.367.967/0001-22  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628145****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00132**

Valor: R\$ 21.437,70  
Data de Emissão: 09/02/2021  
Processo nº 2019/542503  
Origem: Pregão Eletrônico nº 022/2020  
Objeto: Fornecimento de Medicamento Trióxido de Arsenio 1mg/ml ampola  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: ONCONORTE LTDA.  
CNPJ: 14.497.468/0001-48  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628223****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00146**

Valor: R\$ 22.500,00  
Data de Emissão: 10/02/2021  
Processo nº 2019/135593  
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019  
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S/A  
CNPJ: 01.571.702/0001-98  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628128****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00144**

Valor: R\$ 2.198,00  
Data de Emissão: 09/02/2021  
Processo nº 2019/340537  
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA.  
CNPJ: 61.485.900/0009-18  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628205****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00130**

Valor: R\$ 384.000,00  
Data de Emissão: 08/02/2021  
Processo nº 2020/159199  
Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2020  
Objeto: Fornecimento de Medicamento Imunoglobulina Humana 50 ml/ml  
100 ml.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA.  
CNPJ: 04.949.905/0001-63  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628100****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00149**

Valor: R\$ 61.907,44  
Data de Emissão: 10/02/2021  
Processo nº 2019/135593  
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019  
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 10.586.940/0001-68  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628140****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00151**

Valor: R\$ 372.827,00  
Data de Emissão: 10/02/2021  
Processo nº 2019/135593  
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019  
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA  
CNPJ: 11.563.145/0001-17  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628148****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00153**

Valor: R\$ 19.200,00  
Data de Emissão: 10/02/2021  
Processo nº 2019/135593  
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019  
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: A. J. COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 32.137.731/0001-70  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628157****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00143**

Valor: R\$ 527,90  
Data de Emissão: 09/02/2021  
Processo nº 2019/340537  
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A.  
CNPJ: 19.848.316/0001-66  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628202****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00145**

Valor: R\$ 3.920,00  
Data de Emissão: 09/02/2021  
Processo nº 2019/340537  
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.  
CNPJ: 17.035.479/0001-02  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 628210****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**  
**Nota de Empenho nº 2021NE00154**

Valor: R\$ 188.532,20  
Data de Emissão: 10/02/2021  
Processo nº 2019/135593