

**PROCESSO: 6018.2020/0026480-0**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2018-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ELETRODO AUTOADESIVO, MULTI-FUNCAO, ADULTO, P/ DEA ZOLL-AEDPLUS - 504 UNIDADES e ELETRODO AUTOADESIVO, PEDIATRICO, P/ DEA ZOLL - AED-PLUS - 24 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 354/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., CNPJ nº 01.985.366/0003-91, pelo valor de R\$ 512.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.2.514.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 29.767/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0026954-2**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 291/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PREDNISONA 20 MG - 2.500.000 COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 291/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 04.027.894/0001-64, pelo valor de R\$ 431.250,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 29.427/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0027651-4**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PIPETA DE TRANSFERÊNCIA, EM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 3 ML - 6.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 315/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME, CNPJ nº 24.774.241/0001-56, pelo valor de R\$ 1.080,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.179/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0027760-0**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2020-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRÚRGICO, NYLON 5-0, NÃO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 2,5 CM - 1.008 ENVELOPES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 170/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA., CNPJ nº 33.348.467/0001-86, pelo valor de R\$ 1.249,92, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.029/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0027822-3**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 2-0, ABSORV., TRANCADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILINDRICA, 4,0 CM - 120 ENVELOPES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 028/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 50.247.071/0001-61, pelo valor de R\$ 436,80, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.189/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0027943-2**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2018-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SACO, P/ AUTOCLAVE, POLIETILENO, 20 L - 1.800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 277/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ nº 21.707.794/0001-06, pelo valor de R\$ 1.116,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.178/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028087-2**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 375/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 5,0 - 300 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 375/2019-SMS.G,

cuja detentora é a empresa G A MEDICAL LTDA. ME, CNPJ nº 23.121.810/0001-00, pelo valor de R\$ 1.428,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.194/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028158-5**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12 - 200.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 019/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa CREMER S/A, CNPJ nº 82.641.325/0021-61, pelo valor de R\$ 70.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.006/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028239-5**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AGUA PARA INJECAO - 240.000 AMP. 10 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 252/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA., CNPJ nº 06.628.333/0001-46, pelo valor de R\$ 31.200,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 30.118/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028244-1**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ALOPURINOL 100 MG - 4.800.000 COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 424/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA., CNPJ nº 73.856.593/0001-66, pelo valor de R\$ 326.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.302.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 30.356/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028290-5**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 494/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI PO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL OU SUSPENSÃO PRONTA PARA USO - 4.000 FAM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 494/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., CNPJ nº 67.729.178/0004-91, pelo valor de R\$ 32.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 30.126/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028297-2**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CARBAMAZEPINA 200 MG - 10.000.000 DE COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 096/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA., CNPJ nº 11.896.538/0001-42, pelo valor de R\$ 1.040.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.021/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028318-9**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FENOBARBITAL 100 MG - 3.000.000 DE COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 210/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUIMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A, CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 255.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 30.120/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028398-7**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2018-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ACIDO FOLICO 5 MG - 3.000.000 DE COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 223/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa NATULAB LABORATORIO S.A, CNPJ nº 02.456.955/0001-83, pelo valor de R\$ 90.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.583/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028418-5**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de IODOFÓRMIO, 10 GRAMAS - 655 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 145/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa ABSOLUTA SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº 30.082.076/0001-74, pelo valor de R\$ 13.158,95, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 30.114/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028426-6**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2020-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de LÍQUIDO P/ RESINA ACRILICA, MONÔMERO, AUTOPOLIMERIZÁVEL - 60 FRASCOS 500 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 138/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 21.504.525/0001-34, pelo valor de R\$ 2.808,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 30.127/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028450-9**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2020-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de RESINA ACRILICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, INCOLOR, 220 GRAMAS - 100 CAIXAS; RESINA ACRILICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, ROSA, 220 GRAMAS - 100 CAIXAS e LÍQUIDO PARA RESINA DE RÁPIDA POLIMERIZACAO - 100 FRASCOS COM 120 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 143/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ nº 12.416.810/0001-02, pelo valor de R\$ 9.755,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 30.770/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028567-0**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2020-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ALTEPLASE, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SENDO: 30 FAM 10 MG e 30 FAM 20 MG, por meio da Ata de Registro de Preços nº 114/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA., CNPJ nº 60.831.658/0021-10, pelo valor de R\$ 36.390,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 30.112/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028633-1**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CLONAZEPAM 2,5 MG/ML (0,25%) SOLUCAO ORAL GOTAS - 12.000 FRASCOS 20 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 415/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 12.927.876/0001-67, pelo valor de R\$ 24.960,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 30.110/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028707-9**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SERTRALINA 50 MG - 7.000.000 DE COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº

276/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ nº 11.034.934/0001-60, pelo valor de R\$ 549.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.706/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028723-0**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DIAZEPAN 5 MG - 2.000.000 DE COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 056/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 02.520.829/0001-40, pelo valor de R\$ 113.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.016/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0028762-1**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de HALOPERIDOL 2 MG/ML (0,2%) SOLUCAO ORAL GOTAS - 4.000 FRASCOS 20 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 173/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUIMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A, CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 9.120,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.032/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0029748-1**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de IMIQUIMODE 50 MG/G (5%) CREME SACHE 250 MG - 17.004 por meio da Ata de Registro de Preços nº 099/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa :TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME CNPJ: 12.729.472/0001-69 , pelo valor de R\$ 105.424,80, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.623/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0030105-5**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SERINGA, INSULINA, 1 ML, 100 UI, AGULHA 8,0 MM X 0,30 MM, USO DOMICILIAR, USO ÚNICO, ESTÉRIL - 8.000.000 DE UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 196/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA., CNPJ nº 21.551.379/0008-74, pelo valor de R\$ 2.200.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.707/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2020/0030914-5**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2019-SMS.G**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CLORETO DE SODIO 200 MG/ML (20% - 3,4 mEq/ML Na +) SOLUCAO INJETÁVEL - 400 AMP. 10 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 171/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA