

**PROCESSO: 6018.2020/0083258-1**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO SUBSTITUTA**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PULSEIRA, IDENTIFICACAO, ADULTO - 4.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 166/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$ 1.080,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3.02.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 66.994/2020. 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: 6018.2020/0083274-3**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 512/2020-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CLOREXIDINA DIGLICONATO 1,2 MG/ML (0,12%) SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO 1 L - 480 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 512/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ nº 67.729.178/0004-91, pelo valor de R\$ 7.608,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.333/2020. 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: 6018.2020/0083301-4**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BUPIVACAINA CLORIDRATO 5 MG/ML (0,5%) + EPINEFRINA HEMITARTARATO 0,0091 MG/ML (EPINEFRINA 0,005 MG/ML)SOL.INJ. FAM 20ML - 600 FRASCO-AMPOLA, por meio da Ata de Registro de Preços nº 058/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 10.680,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.399/2020. 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: 6018.2020/0083313-8**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 430/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AMPICILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FR-AMP - 1.500 FRASCO-AMPOLA, por meio da Ata de Registro de Preços nº 430/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 12.927.876/0001-67, pelo valor de R\$ 3.855,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.090/2020. 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: 6018.2020/0083322-7**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PUNCH, P/ BIÓPSIA, DERMATOLÓGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 2 MM - 250 UNIDADES; PUNCH, P/ BIÓPSIA, DERMATOLÓGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 4 MM - 400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 308/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$ 12.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.401/2020. 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: 6018.2020/0083323-5**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO SUBSTITUTA**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DEXAMETASONA EM COMPRIMIDOS COM 4 MG - 3.000 COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 012/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 12.927.876/0001-67, pelo valor de R\$ 750,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 67.904/2020. 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: 6018.2020/0083331-6**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2020-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO SUBSTITUTA**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 100 ML IV - 9.900 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 207/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa PORTAL LTDA, CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor de R\$ 33.660,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 67.713/2020. 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: 6018.2020/0083354-5**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO SUBSTITUTA**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 3M - 2.000 AMPOLAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 449/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R\$ 3.160,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 67.208/2020. 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: 6018.2020/0083539-4**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DISPOSITIVO, COLETOR DE LÍQUIDOS CORPÓREOS, DESCARTAVEL, SISTEMA FECHADO, 1000 ML - 900 EMBALAGENS; DISPOSITIVO, COLETOR DE LÍQUIDOS CORPÓREOS, DESCARTAVEL, SISTEMA FECHADO, 2000 ML - 750 EMBALAGENS; DISPOSITIVO COLETOR DE LÍQUIDOS CORPÓREOS, DESCARTAVEL, SISTEMA FECHADO, SEM VALVULA, 2000 ML - 7.450 EMBALAGENS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 481/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa ROSS MEDICAL LTDA, CNPJ nº 08.747.635/0001-69, pelo valor de R\$ 636.845,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.166/2020. 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: 6018.2020/0083605-6**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2020-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 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, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 7,5 - 1.800 UNIDADES; SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 - 1.800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 181/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$ 14.156,82, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.079/2020. 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: 6018.2020/0083682-0**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PERICIAZINA 40 MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML - 30.000 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 109/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.027.894/0007-50, pelo valor de R\$ 429.870,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.303.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.093/2020. 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: 6018.2020/0083697-8**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2020-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO SUBSTITUTA**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO - 15.000 COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 404/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.027.894/0007-50, pelo valor de R\$ 1.120,50, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 68.029/2020. 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: 6018.2020/0084081-9**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2020-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CAL SODADA, 4,5 KG - 46 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 183/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 24.562.614/0001-25, pelo valor de R\$ 4.259,60, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.346/2020. 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: 6018.2020/0084093-2**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 22 G - 100.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 050/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, CNPJ nº 21.551.379/0008-74, pelo valor de R\$ 203.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.007/2020. 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: 6018.2020/0084111-4**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SWAB, ALCOOL 70%, P/ ANTI-SEPSIS DE PELE, P/ INJEÇÕES E PUNÇÕES - 100.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 246/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº 08.304.991/0001-08, pelo valor de R\$ 3.900,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.009/2020. 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: 6018.2020/0084684-1**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2020-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 2,5 CM X 10 M - 19.968 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 195/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 13.085.369/0001-96, pelo valor de R\$ 36.341,76, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.344/2020. 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: 6018.2020/0085351-1**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2019-SMS.G**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E**  
**COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**  
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de EFEDRINA SULFATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP 1ML = 1.000, por meio da Ata de Registro de Preços nº 515/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 1.650,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.732/2020. 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: 6018.2020/0085256-6**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 958/2020-SMS.G**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**  
 I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta e, em especial a situação emergencial declarada pelo Decreto 59.283/2020, AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação nº 958/2020, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, da pessoa jurídica de direito privado C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 48.791.685/0001-68, para o fornecimento de 150.000 unidades (pacotes) de Algodão, hidrófilo, bolas, 95 gramas, 100 unidades, código supri nº 51.065.003.011.0008-2, pelo valor unitário de R\$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) e valor global de R\$ 522.000,00 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil Reais).  
 II - A presente contratação onerará a dotação orçamentária nº 84.22.10.304.3003.2.522.10.304.3003.2.522, Fonte de Recurso 00, conforme Nota de Reserva Nº68.764 (SEI Nº036986505).

**PROCESSO: 6110.2020/0001680-6**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA**  
 I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 06, SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 08, SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 14, SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 16, SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 12, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital em referência SEI nº 036935951 anexado ao presente.

II - Fica designada para condução do certame a 8ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 359/2020-SMS.G.

**PROCESSO: 6110.2020/0001680-6**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS**

**ABERTURA DE LICITAÇÃO**  
 Encontra-se aberto no Gabinete:  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-SMS.G**, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 06, SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 08, SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 14, SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 16, SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL (TRACH CARE) NR 12, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 6 de janeiro de 2021, pelo endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), a cargo da 8ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

**DOCUMENTAÇÃO**  
 Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), até a data de abertura, conforme especificado no edital.

**RETIRADA DO EDITAL**  
 O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

<http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

**PROCESSO: 6110.2020/0025775-7**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA**  
 I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital anexado em referência SEI nº 037054825 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 5ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 359/2020-SMS.G.

**PROCESSO: 6110.2020/0025775-7**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS**

**ABERTURA DE LICITAÇÃO**  
 Encontra-se aberto no Gabinete:  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021-SMS.G**, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de CATETER INTRAVENOSO ALTO FLUXO COM MICROINTRODUTOR, CATETER INTRAVENOSO VALVULADO COM MICROINTRODUTOR E CONJUNTO PARA PUNÇÃO VASCULAR TELEGUIADA, COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA EM REGIME COMODATO, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 11 de janeiro de 2021, pelo endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), a cargo da 5ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

**DOCUMENTAÇÃO**  
 Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), até a data de abertura, conforme especificado no edital.

**RETIRADA DO EDITAL**  
 O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

<http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

**PROCESSO: 6018.2020/0069762-5**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**  
**DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO**

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE KIT PARA DETECÇÃO SEMI QUANTITATIVA DE ANTICORPOS ANTI-SARS-COV-2, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de