

**PROCESSO Nº E-27/042/058/2017 - RATIFICO** a despesa de exercício anterior DEA 2019, referente à Inexigibilidade de Licitação, com a prestação de serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, dos implementos das viaturas tipo ABS, ABSG, ABT e TR, em favor da MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA., no valor total R\$ 11.108,00 (onze mil, cento e oito reais), em conformidade com o inciso I, do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº E-27/042/046/2018 - RATIFICO** a Inexigibilidade de Licitação, referente despesa com contrato de cessão de uso de área aeroportuária de propriedade da União, em favor da empresa INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA no valor total de R\$ 100.488,08 (cem mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oito centavos), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-270042/000138/2020 - AUTORIZO** a anulação parcial da nota de empenho de nº 2020NE00544, para retificação da despesa, no valor total de R\$ 7.417,68 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), em favor da INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA.

**PROCESSO Nº SEI-270042/000138/2020 - RATIFICO** a Inexigibilidade de Licitação, para a cobertura de despesas previstas com multa e juros com contrato de cessão de uso de área aeroportuária de propriedade da União, em favor da INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, no valor de R\$ 7.417,68 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

DE 05.05.2020

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003403/2019 - RATIFICO** a despesa referente à Inexigibilidade de Licitação, com fornecimento de água e coleta de esgoto e pagamento de juros e multas, em favor da AGUAS DE NITERÓI SA, no valor de R\$ 96.690,08 (noventa e seis mil, seiscentos e noventa reais e oito centavos), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº E-27/128/394/2014 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com a contratação de clínica especializada em atendimento de urgência e emergência e internações de curta permanência na região de Cabo Frio, em favor de CLINERP CLINICA DE VIDEO ENDOSCOPO E REPROD HUMANA LTDA., no valor R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº E-27/132/103/2015 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com a contratação de clínica especializada em consultas ambulatoriais na região Cabo Frio, em favor de CLINERP CLINICA DE VIDEO ENDOSCOPO E REPROD HUMANA LTDA., no valor R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº E-27/132/106/2018 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com a contratação de clínica especializada em consultas ambulatoriais na região Cabo Frio, em favor de FEAM FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA., no valor R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº E-27/128/347/2018 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com a contratação de clínica especializada em serviços radiodiagnósticos na região Cabo Frio, em favor de FEAM FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA., no valor R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003465/2019 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com o serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da empresa ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO, no valor de R\$ 5.481,59 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003465/2019 - AUTORIZO** a anulação parcial da Nota de Empenho de nº 2020NE00536, para retificação da despesa, em favor da empresa ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO, no valor de R\$ 5.481,59 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003406/2019 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com o serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da empresa ÁGUAS DO PARAÍBA S/A., no valor de R\$ 29.594,02 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003406/2019 - AUTORIZO** a anulação parcial da Nota de Empenho de nº 2020NE00558, para retificação da despesa, em favor da empresa ÁGUAS DO PARAÍBA S/A., no valor de R\$ 29.594,02 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos).

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003405/2019 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com o serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da empresa ÁGUAS DE JUTURNAIBA S/A., no valor de R\$ 39.686,89 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e seis centavos), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003405/2019 - AUTORIZO** a anulação parcial da Nota de Empenho de nº 2020NE00556, para retificação da despesa, em favor da empresa ÁGUAS DE JUTURNAIBA S/A., no valor de R\$ 39.686,89 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e seis centavos).

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003403/2019 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com o serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da empresa ÁGUAS DE NITERÓI S/A., no valor de R\$ 110.174,05 (cento e dez mil, cento e setenta e quatro reais e cinco centavos), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003403/2019 - AUTORIZO** a anulação parcial da Nota de Empenho de nº 2020NE00545, para retificação da despesa, em favor da empresa ÁGUAS DE NITERÓI S/A., no valor de R\$ 110.174,05 (cento e dez mil, cento e setenta e quatro reais e cinco centavos).

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003400/2019 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com o serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE, no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003400/2019 - AUTORIZO** a anulação parcial da Nota de Empenho de nº 2020NE00557, para retificação da despesa, em favor da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE, no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais).

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003396/2019 - RATIFICO** a despesa referente à Dispensa de Licitação, com o serviço de fornecimento de energia elétrica, em favor da concessionária AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, no valor de R\$ 2.279.970,69 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil e novecentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), em conformidade com o inciso XXII, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003397/2019 - RATIFICO** a despesa referente à Dispensa de Licitação, com o serviço de fornecimento de energia elétrica, em favor da empresa LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A., no valor de R\$ 8.169.796,06 (oito milhões, cento e sessenta e nove mil e setecentos e noventa e seis reais e seis centavos), em conformidade com o inciso XXII, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

DE 06/05/2020

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003467/2019 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com o serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da empresa PRO LAGOS S/A., no valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

DE 07/05/2020

**PROCESSO Nº E-27/046/035/2019 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com a prestação de serviço de manutenção de 3º nível de célula e aquisição de peças e equipamentos para aeronaves, em favor de HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A., no valor R\$ 673.776,40 (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), em conformidade com o inciso I, do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003401/2019 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com o serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da CONCESSIONARIA F.A.B. ZONA OESTE S.A, no valor de R\$ 332.073,03 (trezentos e trinta e dois mil, setenta e três reais e três centavos), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003472/2019 - RATIFICO** a despesa, referente à Inexigibilidade de Licitação, com o serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da CONCESSIONARIA SAAE BARRA MANSÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA MANSÁ, no valor de R\$ 28.034,99 (vinte e oito mil, trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), em conformidade com o caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-270132/000035/2020 - RATIFICO** a despesa referente à Dispensa de Licitação, com a aquisição emergencial de medicamentos, para uso nas viaturas de socorro que compõem o APH Móvel do DSE/CBMERJ, em favor da ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., no valor de R\$ 3.685,00 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), em conformidade com o inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

**PROCESSO Nº SEI-270057/000657/2020 - RATIFICO** a despesa referente à Dispensa de Licitação, com a aquisição emergencial de ventiladores pulmonares para atender ao Sistema de Saúde do CBMERJ, tendo em vista o tratamento, a prevenção e o controle de disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), em favor da empresa SIMPLICE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., no valor de R\$ 2.545.072,50 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos), em conformidade com o art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, c/c o Decreto Estadual nº 46.991/20.

**PROCESSO Nº SEI-270057/000657/2020 - RATIFICO** a despesa referente à Dispensa de Licitação, com a aquisição emergencial de materiais permanentes para atender ao Sistema de Saúde do CBMERJ, tendo em vista o tratamento, a prevenção e o controle de disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), em favor da empresa MV GONÇALVES COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI, com valor final total de R\$ 2.103.380,50 (dois milhões, cento e três mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), em conformidade com o art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, c/c o Decreto Estadual nº 46.991/20.

DE 08.05.2020

**PROCESSO Nº SEI-270057/000649/2020 - RATIFICO** a despesa referente à Dispensa de Licitação, com a aquisição emergencial de material de limpeza para utilização nas unidades subordinadas à Diretoria Geral de Odontologia - DGO do CBMERJ, tendo em vista a prevenção e controle de disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), em favor da Empresa MV GONÇALVES COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI, no valor de R\$ 80.556,44 (oitenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), em conformidade com o art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, c/c o Decreto Estadual nº 46.991/20.

**PROCESSO Nº SEI-270057/000649/2020 - RATIFICO** a despesa referente à Dispensa de Licitação, com a aquisição emergencial de material de limpeza para utilização nas unidades subordinadas à Diretoria Geral de Saúde - DGS do CBMERJ, tendo em vista a prevenção e controle de disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), em favor da Empresa MV GONÇALVES COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI, no valor de R\$ 135.476,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e seis reais), em conformidade com o art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, c/c o Decreto Estadual nº 46.991/20.

**PROCESSO Nº SEI-270057/000649/2020 - RATIFICO** a despesa referente à Dispensa de Licitação, com a aquisição emergencial de material de limpeza para utilização na Diretoria de Socorro de Emergência - DSE do CBMERJ, tendo em vista a prevenção e controle de disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), em favor da Empresa MV GONÇALVES COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI, no valor de R\$ 3.871.177,30 (três milhões, oitocentos e setenta e um mil e cento e setenta e sete reais e trinta centavos), em conformidade com o art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, c/c o Decreto Estadual nº 46.991/20.

Id: 2251249

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS  
DE 04.05.2020

**PROCESSO Nº SEI-270132/000096/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ), no valor de R\$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais). Aquisição de medicamentos, para atender a necessidade do HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 122-C/2019 consolidada pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 176/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

Id: 2251365

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS  
DE 06.05.2020

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003466/2019 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa BRK AMBIENTAL - MACAE S/A, no valor de R\$ 14.012,60 (quatorze mil doze reais e sessenta centavos), serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto, vislumbrando atender as necessidades do 9º GBM - MACAÉ do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com amparo legal no art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003399/2019 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, AUTORIZO** a despesa em favor da COMPANHIA CEG RIO S/A, no valor de R\$ 72.092,55 (setenta e dois mil noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), serviço de fornecimento de gás natural canalizado, vislumbrando atender as necessidades do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com amparo legal no art. 24, inciso XXII da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003398/2019 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG, no valor de R\$ 887.776,42 (oitocentos e oitenta e sete mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), serviço de fornecimento de gás natural canalizado, vislumbrando atender as necessidades do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com amparo legal no art. 24, inciso XXII da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**PROCESSO Nº SEI-27/042/003395/2019 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., no valor de R\$ 86.943,56 (oitenta e seis mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), serviço de fornecimento de energia elétrica, vislumbrando atender as necessidades do 6º GBM do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com amparo legal no art. 24, inciso XXII da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

DE 11.05.2020

**PROCESSO Nº SEI-270132/000133/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa LINEA-RJ COMÉRCIO - EIRELI, no valor de R\$ 1.084,00 (um mil e oitenta e quatro reais), aquisição de medicamentos, para atender a demanda do Hospital Central Aristarcho Pessoa/HCAP do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 011/2020-A consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 115/2018, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

**PROCESSO Nº SEI-270132/000128/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor de R\$ 15.660,00 (quinze mil seiscentos e sessenta reais), aquisição de medicamentos, para atender a demanda do Hospital Central Aristarcho Pessoa/HCAP do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2020-D consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 056/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

**PROCESSO Nº SEI-270132/000127/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITARES LTDA-EPP, no valor de R\$12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), aquisição de medicamentos, para atender a demanda do Hospital Central Aristarcho Pessoa/HCAP do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 023/2020-H consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 070/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

**PROCESSO Nº SEI-270132/000125/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), aquisição de medicamentos, para atender a demanda do Hospital Central Aristarcho Pessoa/HCAP do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 011/2020-F consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 115/2018, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

**PROCESSO Nº SEI-270042/000249/2020 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, AUTORIZO** a despesa em favor das Empresa AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA-EPP, no valor de R\$ 27.730,05 (vinte e sete mil setecentos e trinta reais e cinco centavos), ZUNDFOLGE MOTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP no valor de R\$ 150.925,17 (cento e cinquenta mil novecentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP, no valor de R\$ 32.779,87 (trinta e dois mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP, no valor de R\$ 260.745,17 (duzentos e sessenta mil setecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) e ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA, no valor de R\$ 36.163,80 (trinta e seis mil cento e sessenta e três reais e oitenta centavos), aquisição de Lubrificantes, Graxas, Fluidos Automotivos e Industriais, visando atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro/CBMERJ; conforme Atas de Registro de Preços nº 07/2019, 09/2019, 10/2019, 08/2019 e 11/2019, respectivamente, referente ao Pregão Eletrônico nº 054/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

**PROCESSO Nº SEI-270132/000118/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor de R\$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais), aquisição de medicamentos, para atender a demanda da Diretoria de Socorro de Emergência do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2020-D consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 056/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.

**PROCESSO Nº SEI-270132/000117/2020 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO** a despesa em favor da Empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITARES LTDA-EPP, no valor de R\$ 13.392,00 (treze mil trezentos e noventa e dois reais), aquisição de Álcool 70%, para atender a demanda da Diretoria de Socorro de Emergência do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços nº 023/2020-H consolidada pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao Pregão Eletrônico nº 070/2019, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Estadual nº 44.857/2014.