D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

PROCESSO: SMS-PRO-2025/23912 - ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 90341/2026, sob o Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de medicamentos pertencente à classe 6505, grupo 06 - PCA 2026 - medicamentos com perfil hospitalar, destinados às unidades de saúde do município do Rio de Janeiro, conforme as especificações constantes do Edital e/ou do Termo de Referência, como segue:

ITEM	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO (R$) /OBS.:
02	**********	FRACASSADO
08	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2,22
21	**********	FRACASSADO
22	**********	FRACASSADO
23	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3,30

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
DESPACHO DO ASSESSOR
EXPEDIENTE DE 14.10.2026

SMS-PRO-2023/02930 - APROVO o Termo de Referência constante do ID nº **7976045**, referente a aquisição de medicamentos pertencentes a classe 6505, para atendimento a mandado judicial.

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

PROCESSO nº SMS-PRO-2024/06487.16 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. Com base no § 8º, Artigo nº 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e em face do disposto no inciso IV, do Artigo 2º, do Decreto Rio nº 51.628, de 09 de novembro de 2022, **AUTORIZO** a realização de **apostilamento nº 001/2026** ao contrato 073/2023, para fins de atualização do rol de unidades da Atenção Primária em funcionamento a serem contempladas no Projeto Básico para a Área de Planejamento 4.0 - AP 4.0, passando a constar também as 2 (duas) novas unidades de saúde CF Hésio de Albuquerque Cordeiro - CNES nº 8428492 e CF Azaury Alencastro Junior - CNES nº 8428514. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMÁRIA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 2.1
DESPACHO DO ORDENADOR
EXPEDIENTE DE 15/10/2026.

Processo nº: 000900.007099/2026-74 Autorizo a Anulação Parcial do Empenho da Despesa.
Processo nº: 000900.007099/2026-74 Autorizo o cancelamento Parcial da Nota de Empenho nº 2026NE000004 no valor de R$ 64.827,94 (Sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), que gerou a Nota de Empenho de Anulação nº 2026NE000130 emitida em nome de Light Serviços de eletricidade S A.
*Omitido em 13/10/2026.

COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP-3.2
DESPACHOS DA COORDENADORA
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

000900.096298/2026-49 - Aprovo a prestação de contas dos Gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento referente à despesa com o projeto TÁXI RIO, da Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 3.2, na 2ª quinzena do mês de setembro/2026, no valor total de R$ 135.869,13 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e treze centavos), sem ressalvas, conforme demonstrativo emitido pelo IPLAN RIO.

COMPETÊNCIA	VALOR APROVADO	RESSALVAS
2ª quinzena de Setembro/2026	R$ 135.869,13	R$ 0,00

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP-5.3
DESPACHOS DO ORDENADOR
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

000900.000451/2026-41 - Autorizo o cancelamento total da Nota de Empenho nº 2026NE000021 no valor de R$ 442,47 (quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), que gerou a Nota de Empenho de Anulação nº 2026NE000227, emitida em nome da empresa LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

000900.000451/2026-41 - Autorizo o cancelamento parcial da Nota de Empenho nº 2026NE000189 no valor de R$ 1.072,03 (mil e setenta e dois reais e três centavos), que gerou a Nota de Empenho de Anulação nº 2026NE000228, emitida em nome da empresa LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

000900.000451/2026-41 - Autorizo o cancelamento parcial da Nota de Empenho nº 2026NE000022 no valor de R$ 2.817,25 (dois mil oitocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), que gerou a Nota de Empenho de Anulação nº 2026NE000229, emitida em nome da empresa LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

000900.000451/2026-41 - Autorizo o cancelamento total da Nota de Empenho nº 2026NE000198 no valor de R$ 155,52 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que gerou a Nota de Empenho de Anulação nº 2026NE000230, emitida em nome da empresa LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SUBHUE
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
EXPEDIENTE DE 09/10/2026

AUTORIZO DE SUPRESSÃO DE VALOR COM SUPRESSÃO PARCIAL DE OBJETO
Processo: SMS-PRO-2025/19561 - Autorizo, na forma do art. 124, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a supressão de valor com supressão parcial do objeto do contrato nº **2418706**, mantido com a empresa **MIL GERADORES LTDA**, no valor de **R$ 609.893,33 (seiscentos e nove mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos)**, que corresponde a **37,592192%** em razão dos chamamentos públicos nº 005/2025 e 006/2025 a partir dos dias 01/04/2026 e 10/04/2026.

Empresa	Chamamento Público	Unidades	Período a ser suprimido	Valor Supressão	Percentual Supressão
MIL GERADORES LTDA	005/2025	HMatCD	01/04/2026 a 13/04/2027	R$ 410.300,00	30,803303%
	006/2026	HMatAF	10/04/2026 a 13/04/2027	R$ 199.593,33	6,788889%
TOTAL:				R$ 609.893,33	37,592192%

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA
COORDENAÇÃO GERAL DE EMERGÊNCIA 1.0
COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
DESPACHOS DO ORDENADOR
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

Processo nº: 000900.099616/2026-23 - APROVO o Termo de Referência, documento nº **8102615** e **AUTORIZO** a Dispensa de Licitação, com fulcro no **Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021** e suas alterações, destinada a Aquisição de Material Médico Hospitalar, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA
COORDENAÇÃO GERAL DE EMERGÊNCIA 1.0
COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
DESPACHOS DO ORDENADOR
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

Processo nº: 000900.099563/2026-41 - APROVO o Termo de Referência, documento nº **8099585** e **AUTORIZO** a Dispensa de Licitação, com fulcro no **Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021** e suas alterações, destinada a Aquisição de Material Médico Hospitalar, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA
COORDENAÇÃO GERAL DE EMERGÊNCIA 1.0
COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
DESPACHOS DO ORDENADOR
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

Processo nº: 000900.099667/2026-55 - APROVO o Termo de Referência, documento nº **8104374** e **AUTORIZO** a Dispensa de Licitação, com fulcro no **Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021** e suas alterações, destinada a Aquisição de Material Farmacológico, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA
COORDENAÇÃO GERAL DE EMERGÊNCIA 1.0
COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
DESPACHOS DO ORDENADOR
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

Processo nº: 000900.099685/2026-37 - APROVO o Termo de Referência, documento nº **8105976** e **AUTORIZO** a Dispensa de Licitação, com fulcro no **Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021** e suas alterações, destinada a Aquisição de Material Médico Hospitalar, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA
COORDENAÇÃO GERAL DE EMERGÊNCIA 1.0
COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
DESPACHOS DO ORDENADOR
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

Processo nº: 000900.099703/2026-81 - APROVO o Termo de Referência, documento nº **8106689** e **AUTORIZO** a Dispensa de Licitação, com fulcro no **Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021** e suas alterações, destinada a Aquisição de Material farmacológico, visando suprir as neoessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO
DESPACHOS DO COORDENADOR I
EXPEDIENTE DE 14/10/2026

Processo nº 000900.084660/2026-39 - **AUTORIZO** a Dispensa de Dispensa de Licitação com base no Inciso II do Artigo 75 da Lei nº 14.133/2023 e em atendimento ao Decreto Municipal nº 11.871/23,, objeto do processo nº 000900.084660/2026-39referente à aquisição de Material Médico Hospitalar para o Hospital Municipal Salgado Filho, sendo o valor total de **R$ 33.850,00 (Trinta e três mil, oitocentos e cinquenta reais)** adjudicando-os em favor das seguintes empresas:

	ITEM	EMPRESA	VALOR TOTAL	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
1	FRASCO COLETOR TRACHE-CARE PARA ASPIRACAO DE SECRECAO, DESCARTAVEL, ESTERIL CONF. EM PVC CRISTAL, ATOXICOAPIROGENICO, GRADUADO EM ML, CAPACIDADE APROXIMADA 1000ML, CONTENDO TAMPA COMBOA FIXACAO, 2 SAIDAS, ACOPLADA AS MESMAS EXTENCOES DE SILICONE TRANSPARENTE,PINCA CORTA FLUXO, ADAPTADOR DE LATEX EM UMA DAS EXTREMIDADES DAS EXTENCOES,ALCA COMPATIVEL A SONDA DE ASPIRACAO E SISTEMA DE TRACHE-CARE PARA FIXACAO DOFRASCO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	FLEXMED- 2 COM MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 30.600,00	Decreto 11.871 Art nº 75 - Dispensa Eletrônica

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Quinta-feira, 15 de Outubro de 2026 às 2:01:33
Código de Autenticação: c7481049