



SMS-PRO-2023/27170 - Autoriza o empenhamento da despesa: 2026NE0000070  
 1. Nº DA AQUISIÇÃO: 2602819  
 2. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA KIT ODONTOLÓGICO  
 3. PARTES: COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 1.0 / ALGSUN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.  
 4. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I  
 5. RAZÃO: Licitação - Pregão.  
 6. VALOR: R\$ 742,14 ( Setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos)  
 7. AUTORIZAÇÃO: Luciana Saize Pinto.

SMS-PRO-2023/27170 - Autoriza o empenhamento da despesa: 2026NE0000071  
 1. Nº DA AQUISIÇÃO: 2602834  
 2. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA KIT ODONTOLÓGICO  
 3. PARTES: COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 1.0 / DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.  
 4. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I  
 5. RAZÃO: Licitação - Pregão.  
 6. VALOR: R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais)  
 7. AUTORIZAÇÃO: Luciana Saize Pinto.

SMS-PRO-2023/27170 - Autoriza o empenhamento da despesa: 2026NE0000072  
 1. Nº DA AQUISIÇÃO: 2602839  
 2. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA KIT ODONTOLÓGICO  
 3. PARTES: COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 1.0 / GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA.  
 4. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I  
 5. RAZÃO: Licitação - Pregão.  
 6. VALOR: R\$ 358,80 (Trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)  
 7. AUTORIZAÇÃO: Luciana Saize Pinto.

COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP-3.2  
 SEI-POP- 000900.018718/2026-56

PORTARIA S/SUBPAV/CAP-3.2 "P" Nº 4, DE 06 DE MARÇO DE 2026

A COORDENADORA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP-3.2, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor

**RESOLVE:**

Dispensar APARECIDA DOS REIS FERREIRA, como responsável pela guarda dos materiais no almoxarifado de Consumo do Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes, conforme o artigo 16 da Resolução Conjunta CGM/SMA nº 55, de 07 de dezembro de 2010.

SEI-POP- 000900.018718/2026-56

PORTARIA S/SUBPAV/CAP-3.2 "P" Nº 5, DE 06 DE MARÇO DE 2026

A COORDENADORA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP-3.2, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor

**RESOLVE:**

Designar SIDNEY DE SOUZA, matrícula 10/114.145 -6, Agente de Portaria, como responsável pela guarda dos materiais no almoxarifado de Consumo do Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes, conforme o artigo 16 da Resolução Conjunta CGM/SMA nº 55, de 07 de dezembro de 2010.

SEI-POP- 000900.019374/2026-01

PORTARIA S/SUBPAV/CAP-3.2 "P" Nº 6, DE 06 DE MARÇO DE 2026

A COORDENADORA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP-3.2, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, de acordo com o artigo 11 da Resolução CGM nº 1642, de 07 de maio de 2020.

**RESOLVE:**

Designar os servidores relacionados para compor a Comissão de Inventário Físico e Baixa Patrimonial de Bens Móveis do Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes, sob a presidência do primeiro: LÍGIA ANDRADE DOS SANTOS DE BRITO, Auxiliar de Controle de Endemias, matrícula 11/275.064-4, SIDNEY DE SOUZA, Agente de Portaria, matrícula 10/114.145-6 e CONCEIÇÃO ANGÉLICA DE ARAUJO BARRETO, Agente de Portaria, matrícula 10/225.030-6, cessando os efeitos da Portaria "P" nº 01765, de 26/12/2024, publicada no D.O.RIO de 27/12/2024, página 92.

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUBPAV  
 COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 5.1  
 DESPACHOS DO COORDENADOR  
 EXPEDIENTE DE 06/03/2026

Processo: SMS-PRO2024/06487.15

Empenho: 2026NE0000038 - Autoriza o empenhamento da despesa.

1. Nº DA AQUISIÇÃO: 231800000073 - ID 16599  
 2. OBJETO: Contratação de serviço de realização de exames de análises clínicas, citologia, citopatologia, imunohistoquímica, e anatomia patológica em materiais biológicos de pacientes atendidos pela SMS/RJ, nas unidades da CAP 5.1.  
 3. PARTES: Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.1 e CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.  
 4. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I  
 5. RAZÃO: Licitação - Pregão  
 6. VALOR: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)  
 7. AUTORIZADO POR: Elaine Antunes Martins.

Processo: SMS-PRO2024/06487.15

Empenho: 2026NE0000040 - Autoriza o empenhamento da despesa.

1. Nº DA AQUISIÇÃO: 231800000073 - ID 16599  
 2. OBJETO: Contratação de serviço de realização de exames de análises clínicas, citologia, citopatologia, imunohistoquímica, e anatomia patológica em materiais biológicos de pacientes atendidos pela SMS/RJ, nas unidades da CAP 5.1.  
 3. PARTES: Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.1 e CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

4. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I  
 5. RAZÃO: Licitação - Pregão  
 6. VALOR: R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)  
 7. AUTORIZADO POR: Elaine Antunes Martins.

Processo: 000900.010423/2026-31

Empenho: 2026NE0000025 - Autoriza o empenhamento da despesa

1. Nº DA AQUISIÇÃO: Sem aquisição  
 2. OBJETO: SDP - Sistema Descentralizado de Pagamento  
 3. PARTES: Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.1 / Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.1  
 4. FUNDAMENTO: Decreto Municipal Nº 50.162/2022  
 5. RAZÃO: Licitação - Pregão  
 6. VALOR: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)  
 7. AUTORIZADO POR: Elaine Antunes Martins.

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 5.2  
 DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESA  
 EXPEDIENTE DE 06/03/2026

Aprovo a prestação de contas dos gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento da unidade CMS Garfield de Almeida formalizada através do processo nº 000900.017614/2026-24.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
 DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESA  
 EXPEDIENTE DE 06/03/2026

Tendo em vista o parecer exarado através do processo 000900.018347/2026-11, APROVO a comprovação de despesa, realizada na forma de SDP - Sistema Descentralizado de Pagamento da Superintendência de Hospitais Gerais e Especializados da Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência;

Tendo em vista o parecer exarado através do processo 000900.018318/2026-41 APROVO a comprovação de despesa, realizada na forma de SDP - Sistema Descentralizado de Pagamento da Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
 COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 1.0  
 HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR  
 DESPACHOS DO ORDENADOR  
 EXPEDIENTE DE 06/03/2026

Processo nº: SMS-PRO 2025/87698

1. Nº DA AQUISIÇÃO: 2602388  
 2. SOLICITAÇÃO DE CONSUMO: ID 103456  
 3. OBJETO: MATERIAL HOSPITALAR  
 4. PARTES: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR E COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 5. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I  
 6. RAZÃO: PREGÃO  
 7. VALOR: R\$ 1.181,80 (Hum mil e cento e sessenta e um reais e sessenta centavos)  
 8. AUTORIZADO POR: Adryane Rocha de Andrade  
 \* Omitido em 06/03/2026

Processo nº: SMS-PRO 2025/83254

1. Nº DA AQUISIÇÃO: 2602471  
 2. SOLICITAÇÃO DE CONSUMO: ID 103552  
 3. OBJETO: MATERIAL HOSPITALAR  
 4. PARTES: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA  
 5. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I  
 6. RAZÃO: PREGÃO  
 7. VALOR: R\$ 97,50 (Noventa e sete reais e cinquenta centavos)  
 8. AUTORIZADO POR: Adryane Rocha de Andrade  
 \* Omitido em 06/03/2026

Processo nº: SMS-PRO 2025/83254

1. Nº DA AQUISIÇÃO: 2602470  
 2. SOLICITAÇÃO DE CONSUMO: ID 103551  
 3. OBJETO: MATERIAL HOSPITALAR  
 4. PARTES: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA  
 5. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I  
 6. RAZÃO: PREGÃO  
 7. VALOR: R\$ 222,00 (Duzentos e vinte e dois reais)  
 8. AUTORIZADO POR: Adryane Rocha de Andrade  
 \* Omitido em 06/03/2026

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA  
 COORDENAÇÃO GERAL DE EMERGENCIA 1.0  
 COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOUZA AGUIAR  
 DESPACHOS DA ORDENADORA  
 EXPEDIENTE DE 06/03/2026

Processo nº: 000900.019779/2026-31 - APROVO o Termo de Referência, documento nº 2150827 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 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 EMERGENCIA 1.0  
 COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOUZA AGUIAR  
 DESPACHOS DA ORDENADORA  
 EXPEDIENTE DE 06/03/2026

Processo nº: 000.900.019821/2026-13 - APROVO o Termo de Referência, documento nº 2153466 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 DE CONSUMO, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.