



Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.  
Razão: Pregão

Valor: R\$ 53.774,83 (cinquenta e três mil e setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).  
Autorização: Úrsula de Menezes de Luena Bezerra  
Publicado com omissão no D.O Rio do dia 21/05/2026

Processo nº SMS-PRO- 2023/29227 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa

Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2515905  
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR  
Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.  
Razão: Pregão  
Valor: R\$ 230,10 (duzentos e trinta reais e dez centavos)  
Autorização: Úrsula de Menezes de Luena Bezerra  
Publicado com omissão no D.O Rio do dia 21/05/2026

Processo nº SMS-PRO- 2023/06415 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa

Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2601389  
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR  
Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e INJEX INDUSTRIAIS CIRURGICAS LTDA  
Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.  
Razão: Pregão  
Valor: R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)  
Autorização: Úrsula de Menezes de Luena Bezerra  
Publicado com omissão no D.O Rio do dia 21/05/2026

Processo nº SMS-PRO- 2024/20968 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa

Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2600708  
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR  
Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.  
Razão: Pregão  
Valor: R\$ 704,40 (setecentos e quatro reais e quarenta centavos)  
Autorização: Úrsula de Menezes de Luena Bezerra  
Publicado com omissão no D.O Rio do dia 21/05/2026

Processo nº SMS-PRO- 2024/20968 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa

Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2600709  
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR  
Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA  
Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.  
Razão: Pregão  
Valor: R\$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais)  
Autorização: Úrsula de Menezes de Luena Bezerra  
Publicado com omissão no D.O Rio do dia 21/05/2026

Processo nº SMS-PRO- 2023/06387 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa

Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2509480  
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR  
Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e IS 8 INTERNATIONAL SUPPLES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.  
Razão: Pregão  
Valor: R\$ 3.127,00 (três mil e cento e vinte e sete reais)  
Autorização: Úrsula de Menezes de Luena Bezerra  
Publicado com omissão no D.O Rio do dia 21/05/2026

Processo nº SMS-PRO- 2025/15487.16 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa

Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2501828  
Objeto: MATERIAL QUIMICO  
Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.  
Razão: Pregão  
Valor: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)  
Autorização: Úrsula de Menezes de Luena Bezerra  
Publicado com omissão no D.O Rio do dia 21/05/2026

Processo nº SMS-PRO- 2025/31530 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa

Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2515906  
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR  
Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e LABORATOTIOS B BRAUN SA  
Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.  
Razão: Pregão  
Valor: R\$ 8.910,00 (oito mil e novecentos e dez reais)  
Autorização: Úrsula de Menezes de Luena Bezerra  
Publicado com omissão no D.O Rio do dia 21/05/2026

Processo nº SMS-PRO- 2023/28280 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa

Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2603244  
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR  
Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.  
Razão: Pregão  
Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil)  
Autorização: Úrsula de Menezes de Luena Bezerra  
Publicado com omissão no D.O Rio do dia 21/05/2026

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**  
**HOSPITAL DO ANDARAÍ**  
**DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESA**  
**EXPEDIENTE DE 28/05/2026**

Processo - SEI 000900.026087/2026-49 Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (2721480) 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, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.**  
**COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 2.2**  
**HOSPITAL DO ANDARAÍ**  
**DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESA**  
**EXPEDIENTE DE 28/05/2026**

Processo 000900.049750/2026-83- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4377307) 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 Farmacológico, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

Processo 000900.050217/2026-64- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4410424) 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 Farmacológico, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**  
**COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 2.2**  
**HOSPITAL DO ANDARAÍ**  
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**  
**EXPEDIENTE DE 28/05/2026**

1. PROCESSO: SMS-PRO-2025/44094 - AUTORIZO o Empenhamento da despesa
2. Nº DA AQUISIÇÃO: 2509156.
3. SOLICITAÇÃO DE CONSUMO: 19427.
4. OBJETO: Aquisição de fornecimento contínuo de indicador biológico e pacote desafio com comodato da incubadora.
5. PARTE: HOSPITAL DO ANDARAÍ e SISPACK MEDICAL LTDA.
6. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 14.133/2021 - Art. 28, Inciso I.
7. RAZÃO: Licitação - Pregão.
8. EMPENHO: 2026NE000369.
9. VALOR: R\$ 82.225,00 (oitenta e dois mil e duzentos e vinte e cinco reais).
10. AUTORIZADO POR: Erica Cristina da Silva Ramos de Luena.

**SUBSECRETARIA GERAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**  
**COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 4.0**  
**HOSPITAL CARDOSO FONTES**  
**DESPACHOS DO ORDENADOR**  
**EXPEDIENTE DE 28/05/2026**

- SMS-PRO 2024/01878- Autorizo o empenhamento da despesa: 2026NE000031
1. OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO.
  2. PARTE: HOSPITAL CARDOSO FONTES / SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
  3. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 13.019/2014 - Art. 16, CAPUT (Termo de Colaboração COM Chamamento)
  4. RAZÃO: Parcerias com Organizações da Sociedade Civil.
  5. VALOR: R\$ 17.913,15 (dezesete mil, novecentos e treze reais e quinze centavos)
  6. AUTORIZAÇÃO: FABIANA RIBEIRO ACACIO DULCE

**COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 5.3**  
**DESPACHO DO COORDENADOR**  
**EXPEDIENTE DE 28/05/2026**

Considerando o parecer da Comissão Gestora e Comissão de Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de Dezembro/2025, no valor de R\$ 24.904.400,32 (vinte e quatro milhões e novecentos e quatro mil e quatrocentos reais e trinta e dois centavos), do Termo de Colaboração nº 207/2021, firmado entre o Município do Rio de Janeiro por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, inscrita no CNPJ: 061.899.567/0001-92, cujo objeto trata de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito das unidades Hospital Municipal Pedro II e CER Santa Cruz.

APROVO a prestação de contas por meio do processo 000900.050734/2026-33.

| PRESTAÇÃO DE CONTAS |                |
|---------------------|----------------|
| MÊS DE REFERÊNCIA   | DEZEMBRO/2025  |
| VALOR APRESENTADO   | VALOR APROVADO |
| 24.905.152,22       | 24.904.400,32  |

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA**  
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**  
**RETIFICAÇÃO**  
**EXPEDIENTE DE 28/05/2026**

\*Onde se lê,  
Processo nº: SMS-PRO-2024/18675 - Autorizo... Nota de Empenho de Anulação nº 2025NE000373 no valor de R\$ 6.642,98 (seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos)... MIL GERADORES LTDA.

\*Leia-se,  
Processo nº: SMS-PRO-2024/18675 - Autorizo... Nota de Empenho de Anulação nº 2025NE000373 no valor de R\$ 6.462,98 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos)... MIL GERADORES LTDA.

D.O RIO ANO XXXIX - N.º 230 DE 25/02/2026 - PÁGINA 40 - 1º COLUNA