



SMF-PRO-2023/00203.01 - Autorizo o cancelamento parcial da Nota de Empenho nº 2026NE000005 no valor de R\$ 107.712,36 (cento e sete mil, setecentos e doze reais e trinta e seis centavo), a favor da empresa MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A.

SMF-PRO-2023/00203.01 - Autorizo o cancelamento parcial da Nota de Empenho nº 2026NE000006 no valor de R\$ 6.465,69 (seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), a favor da empresa MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A.

\*Omitido do D.O de 01/06/2026.

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**  
**COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 2.2**  
**DESPACHO DO ORDENADOR**  
**EXPEDIENTE DE 01/06/2026**

Considerando o parecer da Comissão de Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de OUTUBRO/2025, no valor de R\$ 14.259.026,56 (Quatorze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) do Termo de Colaboração nº 218/2024, firmado entre o Município do Rio de Janeiro por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a VIVA RIO, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, cujo objeto trata de gerenciamento operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Centro de Emergência Regional do Andaraí.

APROVO a prestação de contas por meio do processo administrativo nº 000900.051150/2026-85.

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA	OUTUBRO/2025
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R\$ 14.259.026,56	R\$ 14.259.026,56
VALOR APROVADO	R\$ 14.259.026,56

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**  
**COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 2.2**  
**DESPACHO DO ORDENADOR**  
**EXPEDIENTE DE 01/06/2026**

Considerando o parecer da Comissão de Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de NOVEMBRO/2025, no valor de R\$ 10.750.384,64 (Dez milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) do Termo de Colaboração nº 218/2024, firmado entre o Município do Rio de Janeiro por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a VIVA RIO, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, cujo objeto trata de gerenciamento operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Centro de Emergência Regional do Andaraí.

APROVO a prestação de contas por meio do processo administrativo nº 000900.051181/2026-38

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA	NOVEMBRO/2025
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R\$ 10.750.384,64	R\$ 10.750.384,64
VALOR APROVADO	R\$ 10.750.384,64

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**  
**COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 2.2**  
**DESPACHO DO ORDENADOR**  
**EXPEDIENTE DE 01/06/2026**

Considerando o parecer da Comissão de Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de DEZEMBRO/2025, no valor de R\$ 9.675.495,25 (Nove milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) do Termo de Colaboração nº 218/2024, firmado entre o Município do Rio de Janeiro por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a VIVA RIO, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, cujo objeto trata de gerenciamento operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Centro de Emergência Regional do Andaraí.

APROVO a prestação de contas por meio do processo administrativo nº 000900.051200/2026-24

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO/2025
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R\$ 9.675.495,25	R\$ 9.675.495,25
VALOR APROVADO	R\$ 9.675.495,25

**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 01/06/2026**

Processo 000900.050391/2026-15- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4427970) 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 000900.050718/2026-41- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4458933) 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 000900.050874/2026-10- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4470904) 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.

Ano XL - Nº 52 - Rio de Janeiro 128 Terça-feira, 02 de Junho de 2026

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55  
 Data: Terça-feira, 2 de Junho de 2026 às 4:46:37  
 Código de Autenticação: 73dbd628

**COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 3.1**  
**SMS- POP-000900.050236/2026-91**

PORTARIA S/SMS/SUBHUE/CGE 3.1 "PP" N.º 5, DE 27 DE MAIO DE 2026

O COORDENADOR GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP-3.1, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor

**RESOLVE:**

Designar o servidor e representantes da Organização Social Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" abaixo relacionados, para comporem a Comissão Especial de Patrimônio responsável pelo monitoramento, fiscalização e inventário dos bens permanentes adquiridos para execução do objeto do Termo de Colaboração nº 001/2024.

CNES 227005		HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - O.S.C CEJAM	
U.A.	STATUS	NOME	MATRÍCULA/ CPF
1869	Servidor	Luana da Costa Ribeiro	11/210.646-6
	Org.Social	Guilherme Mohamad Parisio El Hind	15xxxxxx7-80
	Org.Social	Daniel Ferreira Laino	17xxxxxx7-02
	Org.Social	Daniel Nunes Rocha	15xxxxxx7-38

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA**  
**DESPACHO DO ORDENADOR**  
**EXPEDIENTE DE 01/06/2026**

Processo nº SMS-PRO-2022/03925 (Migrado SEI) - Autorizo o empenhamento da Despesa

1 - Objeto: Termo de Colaboração 164/2022 - Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Infectologia e Pneumologia no âmbito do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza  
 2 - Partes: Hospital Municipal Raphael de Paula Souza e IGEDES - INSTITUTO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

3 - Fundamento: Lei Federal Nº 13.019/2014 - Art. 16, CAPUT (Termo de Colaboração com Chamamento)

4 - Modelo de Licitação: Parcerias com Organizações da Sociedade Civil

5 - Vigência: 17/10/2024 a 16/10/2026

6 - Nota de Empenho: 2026NE000001

7 - Valor: R\$ 15.154.343,00 (quinze milhões, cento e cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e três reais)

8 - Autorizado por: Josiane da Conceição Estevão Sant'ana.

\*Omitido no D.O de 29/01/2026

Processo nº SMS-PRO-2022/03925 (Migrado SEI) - Autorizo o empenhamento da Despesa

1 - Objeto: Termo de Colaboração 164/2022 - Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Infectologia e Pneumologia no âmbito do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza  
 2 - Partes: Hospital Municipal Raphael de Paula Souza e IGEDES - INSTITUTO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

3 - Fundamento: Lei Federal Nº 13.019/2014 - Art. 16, CAPUT (Termo de Colaboração com Chamamento)

4 - Modelo de Licitação: Parcerias com Organizações da Sociedade Civil

5 - Vigência: 17/10/2024 a 16/10/2026

6 - Nota de Empenho: 2026NE000002

7 - Valor: R\$ 10.520.498,00 (dez milhões, quinhentos e vinte mil e quatrocentos e noventa e oito reais)

8 - Autorizado por: Josiane da Conceição Estevão Sant'ana.

\*Omitido no D.O de 29/01/2026

Processo nº SMS-PRO-2022/03925 (Migrado SEI) - Autorizo o empenhamento da Despesa

1 - Objeto: Termo de Colaboração 164/2022 - Pagamento de Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do novo piso salarial da categoria profissional de enfermagem no âmbito do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

2 - Partes: Hospital Municipal Raphael de Paula Souza e IGEDES - INSTITUTO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

3 - Fundamento: Lei Federal Nº 13.019/2014 - Art. 16, CAPUT (Termo de Colaboração com Chamamento)

4 - Modelo de Licitação: Parcerias com Organizações da Sociedade Civil

5 - Vigência: 17/10/2024 a 16/10/2026

6 - Nota de Empenho: 2026NE000003

7 - Valor: R\$ 434.307,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e sete reais)

8 - Autorizado por: Josiane da Conceição Estevão Sant'ana.

\*Omitido no D.O de 30/01/2026

Processo nº 000900006757/2026-19 - Autorizo o empenhamento da despesa.

1 - Nº da Aquisição: 2600473

2 - Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.

3 - Partes: Secretaria Municipal de Saúde e LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

4 - Fundamento: Artigo 74 Inciso I da Lei nº 14.133 de 01/04/2021 e SUAS ALTERAÇÕES.

5 - Razão: Licitação - Inexigibilidade

7 - Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026

8 - Nota de Empenho: 2026NE000004

9 - Valor: R\$ 756.249,00 (setecentos e cinquenta e seis reais e duzentos e quarenta e nove reais)

10 - Autorizado por: Josiane da Conceição Estevão Sant'ana

\*Omitido do D.O Rio de 31/01/2026.

Processo nº 000900006757/2026-19 - Autorizo o empenhamento da despesa.

1 - Nº da Aquisição: 2600520

2 - Objeto: Despesa destinada ao pagamento de MULTA à concessionária Light S.A. referente as faturas da competência de 2026, quando couber

3 - Partes: Secretaria Municipal de Saúde e LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

4 - Fundamento: Artigo 74 Inciso I da Lei nº 14.133 de 01/04/2021 e SUAS ALTERAÇÕES.

5 - Razão: Licitação - Inexigibilidade

7 - Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026

8 - Nota de Empenho: 2026NE000005

9 - Valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

10 - Autorizado por: Josiane da Conceição Estevão Sant'ana

\*Omitido do D.O Rio de 02/02/2026