



3. Objeto: Aquisição de Medicamentos
 4. Partes: Hospital Municipal Salgado Filho e SMART PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
 5. Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 75, Inciso II
 6. Razão: Dispensa
 7. Valor: 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais)
 8. Autorizado por: Denise Rodrigues

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE
DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESA
EXPEDIENTE DE 10/06/2026

Processo nº 09/004222/2022 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa
 Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2416268
 Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e JTH COMERCIO LTDA.
 Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.
 Razão: Pregão
 Valor: R\$ 22.105,44 (Vinte e dois mil cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
 Autorização: Úrsula de Menezes de Lucena Bezerra
 Publicado com omissão no D.O Rio do dia 19/08/2025

Processo nº SMS-PRO-2023/30152 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa
 Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 22180000122
 Objeto: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
 Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
 Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.
 Razão: Pregão
 Valor: R\$ 406.273,97 (quatrocentos e seis mil e dezentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos).
 Autorização: Úrsula de Menezes de Lucena Bezerra
 Publicado com omissão no D.O Rio do dia 03/06/2026

Processo nº SMS-PRO-2024/37199.01 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa
 Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2410493
 Objeto: SERVIÇOS DE LAVANDERIA
 Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e SGHN-HIGIENIZAÇÃO TEXTIL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA.
 Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.
 Razão: Pregão
 Valor: R\$ 116.332,00 (cento e dezesseis mil e trezentos e trinta e dois reais).
 Autorização: Úrsula de Menezes de Lucena Bezerra
 Publicado com omissão no D.O Rio do dia 03/06/2026

Processo nº SMS-PRO-2024/46991.08 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa
 Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2419892
 Objeto: SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE
 Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E SERVIÇOS LTDA.
 Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.
 Razão: Pregão
 Valor: R\$ 83.178,50 (oitenta e três mil e cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos).
 Autorização: Úrsula de Menezes de Lucena Bezerra
 Publicado com omissão no D.O Rio do dia 03/06/2026

Processo nº SMS-PRO-2023/29998.08 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa
 Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 23180000137
 Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
 Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.
 Razão: Inexigibilidade
 Valor: R\$ 20.063,26 (vinte mil e sessenta e três reais e vinte e seis centavos).
 Autorização: Úrsula de Menezes de Lucena Bezerra
 Publicado com omissão no D.O Rio do dia 03/06/2026

Processo nº SMS-PRO-2025/11858 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa
 Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2600748
 Objeto: ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS AUXILIARES PARA LOCOMOÇÃO
 Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e M 4 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
 Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.
 Razão: Inexigibilidade
 Valor: R\$ 255.634,48 (duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
 Autorização: Úrsula de Menezes de Lucena Bezerra
 Publicado com omissão no D.O Rio do dia 03/06/2026

Processo nº SMS-PRO-2025/11858 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa
 Nº da Aquisição (ou nº da transferência): 2600748
 Objeto: ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS AUXILIARES PARA LOCOMOÇÃO
 Partes: Hospital Municipal Lourenço Jorge e M 4 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
 Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I.
 Razão: Inexigibilidade
 Valor: R\$ 2.192,66 (dois mil e cento e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).
 Autorização: Úrsula de Menezes de Lucena Bezerra
 Publicado com omissão no D.O Rio do dia 03/06/2026

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 10/06/2026

Processo 000900.053497/2026-62- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4687685) 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
DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESA
EXPEDIENTE DE 10/06/2026

Processo 000900.054390/2026-31- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4758393) 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
DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESA
EXPEDIENTE DE 10/06/2026

Processo 000900.050391/2026-15- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4725459) 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 (4725153) 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 000900.053309/2026-04- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4675043) 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 000900.053351/2026-17- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (4676194) 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
HOSPITAL DO ANDARAÍ
DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESA
EXPEDIENTE DE 10/06/2026

Processo nº 000900.045638/2026-73 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa
 Nº da Aquisição: 2608538 (2026NE000440)
 Objeto: MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Partes: Hospital do Andaraí e DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA
 Fundamento: Lei Federal Nº 14.133/2021 Art. 75, inciso II
 Razão: Licitação - Dispensa
 Valor: R\$ 3.202,50 (Três mil e duzentos e dois reais e cinquenta centavos)
 Autorização: Erica Cristina da Silva Ramos de Lucena

Processo nº SMS-PRO-2025/73040- AUTORIZO o Empenhamento da Despesa
 Nº da Aquisição: 2608560 (2026NE000441)
 Objeto: MATERIAL HOSPITALAR
 Partes: Hospital do Andaraí e DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA
 Fundamento: Lei Federal No 14.133/2021 - Art. 28, inciso I, c/ Art. 78, inciso IV
 Razão: Licitação por Registro de Preços - Pregão
 Valor: R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais)
 Autorização: Erica Cristina da Silva Ramos de Lucena

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SUBHUE)
COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP-3.1
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
EXPEDIENTE DE 10/06/2026

Processo 000900.054530/2026-71- Considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de Agosto/2025 no valor de R\$ 8.781.970,11 (Oito Milhões, Setecentos Oitenta e Um Mil, Novecentos Setenta e Um reais e onze centavos), do Termo de Colaboração nº 010/2021 - firmado entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, e a O.S.C - Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM, inscrita no CNPJ nº 66.518.267/0011-55 cujo objeto Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde no âmbito do HMEF e CER Ilha.
APROVO com ressalva a prestação de contas por meio do processo administrativo nº 000900.054530/2026-71.

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2025	
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R\$ 8.782.279,34	R\$ 8.781.970,11

Processo 000900.0054554/2026-21- Considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de Setembro/2025 no valor de R\$ 7.321.341,59 (Sete Milhões, Trezentos Vinte Um Mil, Trezentos Quarenta e Um Reais, Cinquenta e Nove Centavos), do Termo de Colaboração nº 010/2021 - firmado entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, e a O.S.C - Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM, inscrita no CNPJ nº 66.518.267/0011-55 cujo objeto Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde no âmbito do HMEF e CER Ilha.
APROVO com ressalva a prestação de contas por meio do processo administrativo nº 000900.0054554/2026-21

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2025	
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R\$ 7.321.498,06	R\$ 7.321.341,59