

Leia-se:

000900.089682/2026-95 - Considerando o parecer da Comissão de Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de janeiro/2026 no valor de R\$ 2.951.077,77 (Dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setenta e sete reais e sete centavos), do Termo de Colaboração nº 004/2025 - 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 Científicas Francisco Antônio de Salles - FAS, inscrita no CNPJ nº 33.927.377/0001-40 cujo objeto trata da execução das ações e serviços de CIRURGIA ORTOPÉDICA, ANESTESIOLOGIA e NEUROCIRURGIA, que assegure assistência universal e gratuita à população unicamente para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Hospital Municipal Salgado Filho.

APROVO a prestação de contas por meio do processo administrativo nº 000900.089682/2026-95.

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/2026	
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R\$ 2.951.077,77	R\$ 2.951.077,77

Republishado por ter saído com incorreções no D.O. RIO nº 135 de 30/09/2026, página 70.

Onde se lê:

000900.094625/2026-28 - Considerando o parecer da Comissão de Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de julho/2026 no valor de R\$ 2.345.843,74 (Dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), do Termo de Colaboração nº 004/2025 - 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 Científicas Francisco Antônio de Salles - FAS, inscrita no CNPJ nº 33.927.377/0001-40 cujo objeto trata da execução das ações e serviços de CIRURGIA ORTOPÉDICA, ANESTESIOLOGIA e NEUROCIRURGIA, que assegure assistência universal e gratuita à população unicamente para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Hospital Municipal Salgado Filho.

APROVO a prestação de contas por meio do processo administrativo nº 000900.094625/2026-28.

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA - SETEMBRO/2025	
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R\$ 2.345.843,74	R\$ 2.345.843,74

Leia-se:

000900.094625/2026-28 - Considerando o parecer da Comissão de Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de julho/2026 no valor de R\$ 2.345.843,74 (Dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), do Termo de Colaboração nº 004/2025 - 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 Científicas Francisco Antônio de Salles - FAS, inscrita no CNPJ nº 33.927.377/0001-40 cujo objeto trata da execução das ações e serviços de CIRURGIA ORTOPÉDICA, ANESTESIOLOGIA e NEUROCIRURGIA, que assegure assistência universal e gratuita à população unicamente para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Hospital Municipal Salgado Filho.

APROVO a prestação de contas por meio do processo administrativo nº 000900.094625/2026-28.

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA - JULHO/2026	
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R\$ 2.345.843,74	R\$ 2.345.843,74

Republishado por ter saído com incorreções no D.O. RIO nº 136 de 01/10/2026, página 44.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP-2.1
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO
DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESA
EXPEDIENTE DE 01/10/2026

Processo nº 000900.095114/2026-23- APROVO o Termo de Referência, e AUTORIZO a realização da Dispensa Eletrônica, para AQUISIÇÃO DE PAPEL REPROGRÁFICO A4 BRANCO, com fulcro no Artigo 75º, inciso II da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, regulamentada pelo Decreto Rio nº 50.797 de 13 de maio de 2022.

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 01/10/2026

Processo 000900.092468/2026-16 - Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (7576096) 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.

Processo 000900.094633/2026-74 - Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (7742225) 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
SUPERINTENDÊNCIA DE HOSPITAIS GERAIS E ESPECIALIZADOS
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES
DESPACHOS DO ORDENADOR
EXPEDIENTE DE 01/10/2026

Processo 000900.036811/2026-42 - AUTORIZO o empenhamento da despesa

- Nº DA AQUISIÇÃO: 2604016 / 2026NE000383
 - OBJETO: Prestação de serviços continuados de telefonia fixa, móvel e dados para acesso à internet
 - PARTES: Hospital Municipal Francisco da Silva Telles e CLARO S.A.
 - FUNDAMENTOS: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, Inciso I
 - RAZÃO: Pregão
 - VALOR: R\$ 9.918,02 (Nove mil, novecentos e dezoito reais e dois centavos)
 - AUTORIZAÇÃO: Andréia Santos Damasceno
- * Omitido no D.O. Rio de 20/04/2026

Processo SMS-PRO-2024/32504.07 - AUTORIZO o empenhamento da despesa

- Nº DA AQUISIÇÃO: 2409433 / 2026NE000590
 - OBJETO: Prestação de serviços especializados de esterilização, reesterilização e reprocessamento de materiais médico-cirúrgico-hospitalares termossensíveis reprocessáveis, incluindo transporte e acondicionamento
 - PARTES: Hospital Municipal Francisco da Silva Telles e ESTERIFLEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS
 - LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
 - FUNDAMENTOS: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I, c/ Art. 78, inciso IV
 - RAZÃO: Licitação por Registro de Preços - Pregão
 - VALOR: R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)
 - AUTORIZAÇÃO: Andréia Santos Damasceno
- * Omitido no D.O. Rio de 02/07/2026

Processo SMS-PRO-2024/22936.01 - AUTORIZO o empenhamento da despesa

- Nº DA AQUISIÇÃO: 2407880 / 2026NE000819
 - OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção hospitalar das áreas internas e externas, com o fornecimento de insumos, materiais e equipamentos
 - PARTES: Hospital Municipal Francisco da Silva Telles e CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA
 - FUNDAMENTOS: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I, c/ Art. 78, inciso IV
 - RAZÃO: Licitação por Registro de Preços - Pregão
 - VALOR: R\$ 1.085.982,21 (Um milhão, oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos)
 - AUTORIZAÇÃO: Andréia Santos Damasceno
- * Omitido no D.O. Rio de 13/07/2026

Processo SMS-PRO-2024/62956.06 - AUTORIZO o empenhamento da despesa

- Nº DA AQUISIÇÃO: 2415353 / 2026NE000806
 - OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de autoclave e termodesinfectora da marca BAUMER
 - PARTES: Hospital Municipal Francisco da Silva Telles e SEMINTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA
 - FUNDAMENTOS: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 74, inciso I
 - RAZÃO: Inexigibilidade
 - VALOR: R\$ 1,00 (Um real)
 - AUTORIZAÇÃO: Andréia Santos Damasceno
- * Omitido no D.O. Rio de 17/09/2026

Processo SMS-PRO-2024/39093.07 - AUTORIZO o empenhamento da despesa

- Nº DA AQUISIÇÃO: 2410834 / 2026NE000830
- OBJETO: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar (higienização de roupa hospitalar, com coleta, lavagem, desinfecção, distribuição e recuperação de enxoval hospitalar)
- PARTES: Hospital Municipal Francisco da Silva Telles e FERLIM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
- FUNDAMENTOS: Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I, c/ Art. 78, inciso IV
- RAZÃO: Licitação por Registro de Preços - Pregão
- VALOR: R\$ 259.848,48 (Duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
- AUTORIZAÇÃO: Andréia Santos Damasceno

SUBSECRETARIA ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA
DESPACHO DA ORDENADORA
EXPEDIENTE DE 30/09/2026

Processo SMS-PRO-2025/11994

Autorizo o Empenhamento da Despesa - NE2026/072

- Nº da Aquisição: 2601928
 - Objeto: Aquisição de material hospitalar.
 - Partes: SMS/Hospital Municipal Rocha Maia e Mindmed Hospitalar Ltda.
 - Fundamento: Artigo 74, Inciso I, da Lei nº.14.133/2021.
 - Razão: Pregão Eletrônico.
 - Valor Total: R\$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais).
 - Autorizado por: Luciana dos Santos Allegretti.
- *Omitido no D.O.Rio de 25/02/2026.

Processo SMS-PRO-2023/06406

Autorizo o Empenhamento da Despesa - NE2026/073

- Nº da Aquisição: 2601929
 - Objeto: Aquisição de material hospitalar.
 - Partes: SMS/Hospital Municipal Rocha Maia e Estevia Distribuidora de Medicamentos Ltda.
 - Fundamento: Artigo 74, Inciso I, da Lei nº.14.133/2021.
 - Razão: Pregão Eletrônico.
 - Valor Total: R\$ 6.696,00 (seis mil, seiscentos e noventa e seis reais).
 - Autorizado por: Luciana dos Santos Allegretti.
- *Omitido no D.O.Rio de 25/02/2026.

Processo SMS-PRO-2024/68348.10 - Autorizo o cancelamento da Nota de Empenho nº 202600068, no valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) que gerou a Nota de Empenho de Anulação NE2026/074, emitida em favor da empresa Biosys Ltda.

* Omitido em 25/02/2026.

Processo SMS-PRO-2024/05198

Autorizo o Empenhamento da Despesa - NE2026/075

- Nº da Aquisição: 2601930
 - Objeto: Aquisição de material hospitalar.
 - Partes: SMS/Hospital Municipal Rocha Maia e Produtos Cirúrgicos Serra da Estrela Ltda.
 - Fundamento: Artigo 74, Inciso I, da Lei nº.14.133/2021.
 - Razão: Pregão Eletrônico.
 - Valor Total: R\$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais).
 - Autorizado por: Luciana dos Santos Allegretti.
- *Omitido no D.O.Rio de 25/02/2026.