D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

3.Objeto: Aquisição de Material de limpeza
4.Partes: Hospital Municipal Salgado Filho e FÉLIX COMÉRCIO & SERVIÇOS
5.Fundamento: Lei Federal N° 14.133/2021 - Art. 75, Inciso II
6.Razão: Dispensa
7.Valor: 8.910,00 (Oito mil novecentos e dez)
8.Autorizado por: Josiane Gonçalves de Souza

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO
DESPACHOS DO COORDENADOR I
EXPEDIENTE DE 17/11/2026

Processo nº 000900.105241/2026-48 - **AUTORIZO** a Dispensa de Dispensa de Licitação com base no Inciso II do Artigo 75 da Lei nº 14.133/2023 e em atendimento ao Decreto Municipal nº 11.871/23,, objeto do processo nº 000900.105241/2026-48 referente à aquisição de Material de limpeza para o Hospital Municipal Salgado Filho, sendo o valor total de **R$ 8.910,00 (Oito mil novecentos e dez)** adjudicando-os em favor das seguintes empresas:

	ITEM	EMPRESA	VALOR TOTAL	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
1	PAPEL HIGIENICO NA COR BRANCA, FOLHA DUPLA, DE 1a QUALIDADE, EM ROLO, MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 30 METROS DE COMPRIMENTO.	FÉLIX COMÉRCIO & SERVIÇOS	8.910,00	Decreto 11.871 Art nº 75 - Dispensa Eletrônica
		TOTAL:	8.910,00	

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 17/11/2026

Processo 000900.112706/2026-17 - Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (8955197) 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 Hospitalar, 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 17/11/2026

Processo SEI.RIO 000900.111078/2026-52 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa - 13/11/2026
Nº da Aquisição: 2615194 (2026NE000957)
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR
Partes: Hospital do Andaraí e GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 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$ 3.996,00 (Três mil e novecentos e noventa e seis reais)
Autorização: Erica Cristina da Silva Ramos de Lucena

Processo SEI.RIO 000900.086989/2026-34 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa - 16/11/2026
Nº da Aquisição: 2613304 (2026NE000958)
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR
Partes: Hospital do Andaraí e CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL 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$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais)
Autorização: Erica Cristina da Silva Ramos de Lucena

Processo SEI.RIO 000900.095599/2026- 55 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa - 17/11/2026
Nº da Aquisição: 2615262 (2026NE000961)
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR
Partes: Hospital do Andaraí e ULTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
Fundamento: Lei Federal No 14.133/2021 - Art. 28, inciso I, c/ Art.78, inciso IV
Razão: - Contratação Direta - Dispensa
Valor: R$ 3.288,00 (Três mil e duzentos e oitenta e oito reais)
Autorização: Erica Cristina da Silva Ramos de Lucena

Processo SEI.RIO 000900.095599/2026-55 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa - 17/11/2026
Nº da Aquisição: 2615266 (2026NE000962)
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR
Partes: Hospital do Andaraí e HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.
Fundamento: Lei Federal No 14.133/2021 - Art. 28, inciso I, c/ Art.78, inciso IV
Razão: - Contratação Direta - Dispensa
Valor: R$ 26.405,28 (Vinte e seis mil e quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos)
Autorização: Erica Cristina da Silva Ramos de Lucena

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 17/11/2026

Processo 000900.112115/2026-40 - Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (8921676) 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 17/11/2026

Processo **000900.107676/2026-27**- Aprovo o Termo de Referência de nº SEI (8607627) 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 FARMACOLOGICO, 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 (SUBHUE)
COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP-3.1
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
EXPEDIENTE DE 17/11/2026

Processo 000900.112868/2026-55 - Considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de **Fevereiro/2026** no valor de **R$ 8.462.965,84 (Oito Milhões, Quatrocentos Sessenta e Dois Mil, Novecentos Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e quatro 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 000900.112868/2026-55.

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026	
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R$ 8.463.149,58	R$ 8.462.965,84

Processo 000900.112926/2026-41 - Considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de **Março/2026** no valor de **R$ 8.480.546,31 (Oito Milhões, Quatrocentos Oitenta Mil, Quinhentos Quarenta e Seis Reais, Trinta e Um 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 **000900.112926/2026-41.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA DE MARÇO/2026	
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R$ 8.480.707,00	R$ 8.480.546,31

Processo 000900.112937/2026-21 - Considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de Abril/2026 no valor de **R$ 10.617.265,91 (Dez Milhões, Seiscentos Dezessete Mil, Duzentos Sessenta Cinco Reais, Noventa Um 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 000900.112937/2026-21.

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2026	
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R$ 10.617.423,35	R$ 10.617.265,91

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SUBHUE)
COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP-3.1
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
EXPEDIENTE DE 17/11/2026

Processo 000900.112756/2026-02- Considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de **Março/2026** no valor de **R$ 4.022.362,64 (Quatro Milhões, Vinte e Dois Mil, Trezentos Sessenta e Dois Reais e Sessenta e quatro centavos)**, do Termo de Colaboração nº 001/2024 - 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 66.518.267/0001-83 cujo objeto trata Execução das ações e serviços de saúde, por meio de parceria que assegure assistência universal e gratuita à população obstétrica e neonatal, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Hospital Municipal Paulino Werneck.

APROVO com ressalva a prestação de contas por meio do processo administrativo nº 000900.112756/2026-02.

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2026	
VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
R$ 4.022.575,23	R$ 4.022.362,64

Processo 000900.112764/2026-41- Considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre a prestação de contas referente ao mês de **Abril/2026** no valor de **R$ 3.547.312,08 (Três Milhões, Quinhentos Quarenta e Sete Mil, Noventa e Nove Reais, Catorze Centavos)**, do Termo de Colaboração nº 001/2024 - 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 66.518.267/0001-83 cujo objeto trata Execução das ações e serviços de saúde, por meio de parceria que assegure assistência universal e gratuita à população obstétrica e neonatal, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Hospital Municipal Paulino Werneck.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Quarta-feira, 18 de Novembro de 2026 às 3:41:19
Código de Autenticação: 419831c2