

TERMO DE EXECUÇÃO Nº 091/2022 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 080/2022 ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, CUJO OBJETO É O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E O CER CAMPO GRANDE, NA FORMA ABAIXO, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 09/000.334/2022.

Aos dezessete dias do mês de maio de 2022, na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, sala 801, 8º andar, Prédio Principal, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, o **HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE**, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa **JANETE DOS SANTOS ABREU**, matrícula nº 11/197.241-3, e a Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, representada pelo Ordenador de Despesa **PAULO DE OLIVEIRA SILVEIRA**, matrícula nº 60/324.364-9, tem justo e acordado o presente **TERMO DE EXECUÇÃO**, realizado através do processo administrativo nº 09/000.334/2022, que se rege pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente TERMO tem por objeto a transferência da despesa da Unidade Orçamentária do Hospital Municipal Rocha Faria e do CER Campo Grande (1899) para a Unidade Orçamentária da Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência (1800), referente ao **gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde** no âmbito do **COMPLEXO MUNICIPAL ROCHA FARIA**, que assegure assistência universal e gratuita à população, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do **Hospital Municipal Rocha Faria (HMRF)** e da **Coordenação de Emergência Regional Campo Grande (CER Campo Grande)**, localizados na AP 5.2, no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro e respectivo valor, no período de 18/05/2022 a 17/05/2024.

Parágrafo Único: Os serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral a todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no processo nº 09/000.334/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor total do presente TERMO DE EXECUÇÃO é de **R\$ 37.573.367,95 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais, noventa e cinco centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas do presente TERMO DE EXECUÇÃO correrão a conta do Programa de Trabalho nº 18.01.10.302.0564.5709, Natureza da Despesa nº 3.3.91.39.25, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2022/000886.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

Deverá ser providenciada a publicação do presente instrumento, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em extrato, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, à conta do Município.

CLÁUSULA QUINTA – DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

O Município providenciará a remessa de cópia do presente TERMO ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na forma do art. 1º da Resolução TCMRJ nº 044, de 23/02/2022.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia de qualquer outro que porventura venha a ter, por mais privilegiado que seja.

E para constar, foi lavrado no Livro de Registro de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, em folhas soltas, tudo que depois de lido e achado conforme foi assinado e rubricado pelas partes e testemunhas.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022.


JANETE DOS SANTOS ABREU
Coordenadora de Gestão Administrativa
S/SUBHUE/CGE-5.2
Matrícula nº 11/197.241-3


PAULO DE OLIVEIRA SILVEIRA
Superintendente de Urgência e Emergência
S/SUBHUE
Matrícula nº 60/324.364-9


Telma Regina Amorim da Silva
Assessor II
S/SUBHUE

TESTEMUNHA
(cargo, matrícula e lotação)



TESTEMUNHA
(cargo, matrícula e lotação)

Partes: Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIO SAUDE e a empresa SOL SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI ME
Objeto: Prestação de serviços de limpeza hospitalar nas Unidades CAPSI Miriam Makeba, CAPSI Maurício de Sousa, CAPS Severino dos Santos, CAPSI Helder Villa Lobos, CAPS Manoel de Barros, CAPSAD Paulo da Portela, CAPS Fernando Diniz, CAPSI Maria Clara Machado, CAPSI Visconde de Sabugosa, UAA Caolides e UAA Metamorfose Ambulante.
Prazo: 15/02/2021 a 04/01/2022
Valor Total: R\$ 264.701,31
Programa de Trabalho: 18.51.10.302.0306.4011
Natureza da Despesa: 3.3.90.37.05
Nota de Empenho nº: 2021/5817 no valor de R\$ 42.912,60, 2021/5818 no valor de R\$ 23.674,81, 2021/5819 no valor de R\$ 36.224,55, 2021/5820 no valor de R\$ 6.401,53, 2021/5821 no valor de R\$ 39.222,90, 2021/5822 no valor de R\$ 40.342,58, 2021/5816 no valor de R\$ 14.904,20, 2021/5815 no valor de R\$ 21.733,45, 2021/5823 no valor de R\$ 4.188,44, 2021/5824 no valor de R\$ 20.526,84, 2021/5825 no valor de R\$ 18.189,41
Fundamento: Artigo 30 inciso caput da Lei 13303 de 21/08/1993 e suas alterações (inexigibilidade)

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIO SAUDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
RETIFICAÇÃO D.O. Nº 31 DE 03/05/2022 - PÁG 146 - 1ª E 2ª COLUNA
Processo Instrutivo nº: 09/250.295/2021
Onde se lê: "Valor Total: R\$ 28.928,28"
Leia-se: "Valor Total: R\$ 27.442,92"

Onde se lê: "Nota Empenho: 2021/3782 no valor de R\$ 13.782,78"
Leia-se: "Nota Empenho: 2021/3782 no valor de R\$ 12.297,40"

Processo Instrutivo nº: 09/202.274/2021
Onde se lê: "Valor Total: R\$ 291.373,84"
Leia-se: "Valor Total: R\$ 282.382,50"

Onde se lê: "Nota Empenho: 2021/3782 no valor de R\$ 57.305,64"
Leia-se: "Nota Empenho: 2021/3782 no valor de R\$ 42.619,50"

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIO SAUDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo Instrutivo nº: 09/202.157/2021
Instrumento: 518/2021
Data da Assinatura: 10/12/2021
Partes: Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIO SAUDE e a empresa VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO EIRELI
Objeto: Prestação de serviços de locação de ambulância tipo D nas Unidades UPA Madureira, H.M. Ronaldo Gazolla, UPA Costa Barros, UPA Vila Kennedy
Prazo: 01/12/2021 a 10/12/2021
Valor Total: R\$ 422.300,00
Programa de Trabalho: 18.51.10.302.0306.4011
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88
Nota de Empenho nº: 2021/5585 no valor de R\$ 61.800,00, 2021/5584 no valor de R\$ 152.440,00, 2021/5583 no valor de R\$ 119.480,00, 2021/5586 no valor de R\$ 88.580,00
Fundamento: Artigo 30 inciso caput da Lei 13303 de 21/08/1993 e suas alterações (inexigibilidade)

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIO SAUDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo Instrutivo nº: 09/253.847/2021
Instrumento: 597/2021
Data da Assinatura: 22/12/2021
Partes: Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIO SAUDE e a empresa VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO EIRELI
Objeto: Prestação de serviços de locação de ambulância tipo D nas Unidades H.M. Ronaldo Gazolla, UPA Madureira
Prazo: 01/03/2021 a 22/12/2021
Valor Total: R\$ 120.140,00
Programa de Trabalho: 18.51.10.302.0306.4011
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88
Nota de Empenho nº: 2021/5972 no valor de R\$ 61.800,00, 2021/5973 no valor de R\$ 58.340
Fundamento: Artigo 30 inciso caput da Lei 13303 de 21/08/1993 e suas alterações (inexigibilidade)

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL - SMCs
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A
EXPEDIENTE DO DIA 17/05/2022
EXTRATO CONTRATUAL

Processo: POR-PRO-2022/00012
Contrato: 10/2022
1. Objeto: Fornecimento de Toner para serviço de impressão de atividades administrativas da CDURP;
2. Partes: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP e HR Comércio e Serviços EIRELI;
3. Razão: Pregão Eletrônico;
4. Fundamento: Lei 10.520/2002 e Lei 13.303/2019 e o Decreto nº 44.069/2018;
5. Valor total: R\$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais);
6. Data da celebração: 04/05/2022;
7. Vigência: 12 (doze) meses.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO
Processo Instrutivo nº: 25/001.858/2021
1º Termo Aditivo ao Contrato nº: 020/2021
Data da assinatura: 29/04/2022
Partes: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/SEOP e a empresa CLARO S/A
Objeto: Redução do valor contratual em 18,2248% (dezoito inteiros e dois mil duzentos e quarenta e cinco milésimos por cento) com a data de 29/04/2022.
Valor da redução: R\$ 0.799,20 (sete mil e setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
Valor Global do T.A.: R\$ 30.508,80 (trinta mil e quinhentos e oito reais e oitenta centavos)
Fundamento: Art. 58º, §1º do Art. 65-II da Lei nº 8.006/93.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
(DECRETO Nº 3.221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)
Processo Instrutivo nº: 09/001.825/2021
1º Termo Aditivo nº: 09/0022 ao Contrato nº: 036/2021.
Data da Assinatura: 09/05/2022.
Partes: PCRJ/SMS e a DAVTA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2021 a renovação do Documento Descritivo com alteração quantitativa do objeto contratual, com respectivo acréscimo de seu valor.
Vigência: Permanece inalterada a Cláusula Oitava do Contrato nº 036/2021.
Valor Global do Contrato (05 anos): R\$ 32.490.819,97.
Programa de Trabalho: 18.01.10.302.0584.5709.
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.51
Nota de Empenho nº: 2021/000753
Fundamento: Artigo 65, I, b, do §1º da Lei nº 8.006/1993 e suas alterações, bem como o decidido no Processo nº. 09/001.825/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
(DECRETO Nº 3.221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)
Processo Instrutivo nº: 09/000.334/2022
Termo de Execução nº: 09/122 ao Termo de Convenio nº 080/22
Data da Assinatura: 17/05/2022
Partes: PCRJ/SMS e EMPRESA PUBLICA RIO SAUDE
Objeto: Estabelecer a transferência de despesa oriunda da Unidade Orçamentária da CGE-5.2 (1899) para a Unidade Orçamentária do Nível Central (1801), referente ao gerenciamento Operacionalização e Execução das ações no âmbito do Hospital Municipal Rocha Faria e CER Campo Grande.
Vigência: 18/05/2022 a 17/05/2024
Valor: R\$ 37.573.387,95
Programa de Trabalho: 18.01.10.302.0584.5709
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.25
Nota de Empenho: 2022/000885
Fundamento: Art. 118 da Lei Federal nº 8.006/93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO
Processo Instrutivo nº: 25/003.353/2022
Termo de Execução nº: 014/2022 ao Contrato SEOP nº 260/2021
Data da assinatura: 13/05/2022
Partes: Fundo Especial de Ordem Pública - FEOP e Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP.

Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos para o Programa Rio + Seguro Copacabana e BRT SEGURO
Prazo: 13/05/2022 a 23/10/2024
Valor total: R\$ 587.598,68 (quinhentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).
Programa de Trabalho: 3901.04.122.0382.2162
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88
Nota de Empenho: 2022/000147
Fundamento: PREGÃO - CONFORME LEI 10520 ARTIGO 1 INCISO CAPUT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO
Processo Instrutivo nº: 25/003.354/2022
Termo de Execução nº: 015/2022 ao Contrato SEOP nº 023/2021
Data da assinatura: 13/05/2022
Partes: Fundo Especial de Ordem Pública - FEOP e Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP
Objeto: Prestação de serviços de locação de 1 picape para o Programa BRT SEGURO
Prazo: 13/05/2022 a 31/07/2022
Valor total: R\$ 26.614,70 (vinte e seis mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos)
Programa de Trabalho: 3901.04.122.0382.2162
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88
Nota de Empenho: 2022/000146
Fundamento: PREGÃO - CONFORME LEI 10520 ARTIGO 1 INCISO CAPUT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO
Processo Instrutivo nº: 25/003.355/2022
Termo de Execução nº: 016/2022 ao Contrato SEOP nº 018/2020
Data da assinatura: 13/05/2022
Partes: Fundo Especial de Ordem Pública - FEOP e Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP
Objeto: Prestação de serviços de locação de 7 veículos picape, senão 1 para o Programa BRT SEGURO
Prazo: 13/05/2022 a 12/10/2023
Valor total: R\$ 609.630,03 (seiscentos e sessenta e nove mil e novecentos e trinta reais e três centavos)
Programa de Trabalho: 3901.04.122.0382.2162
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88
Nota de Empenho: 2022/000148
Fundamento: PREGÃO - CONFORME LEI 10520 ARTIGO 1 INCISO CAPUT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO
Processo Instrutivo nº: 25/003.356/2022
Termo de Execução nº: 017/2022 ao Contrato SEOP nº 017/2020
Data da assinatura: 13/05/2022
Partes: Fundo Especial de Ordem Pública - FEOP e Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP
Objeto: Prestação de serviços de locação de 34 veículos, sendo 3 para o Programa BRT SEGURO
Prazo: 13/05/2022 a 12/10/2023
Valor total: R\$ 1.343.025,65 (um milhão e trezentos e oitenta e três mil e vinte e cinco reais e cinco centavos)
Programa de Trabalho: 3901.04.122.0382.2162
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88
Nota de Empenho: 2022/000149
Fundamento: PREGÃO - CONFORME LEI 10520 ARTIGO 1 INCISO CAPUT



