



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº.  
09/31/000.154/2021

3338

TERMO DE EXECUÇÃO Nº 001/2021 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021 ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE (AP) 3.1, PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E UPA MANGUINHOS, NA FORMA ABAIXO, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 09/31/000.154/2021.

Ao primeiro dia do mês de abril de 2021, na Rua Afonso Cavalcanti nº 455 – Cidade Nova, a Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SMS – S/SUBPAV, neste ato representada pelo Ordenador da Despesa no Nível Central, no âmbito da S/SUBPAV, RENATO CONY SERÓDIO, matrícula nº. 60/324.374-8 e a Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP-3.1, neste ato representada pelo Coordenador de Gestão Administrativa e Ordenador de Despesa, HELILDMAR DE MATTOS WINTER, matrícula nº. 11/226.103-0, tem justo e acordado o presente TERMO DE EXECUÇÃO, realizado através do processo administrativo nº 09/31/000.154/2021, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – (OBJETO)** – O presente TERMO tem por objetivo a transferência da despesa da Unidade Orçamentária da CAP 3.1 (1808) para a Unidade Orçamentária do Nível Central (1801), referente à execução de parte das ações e serviços desenvolvidos no âmbito do Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS), no período de 01/04/2021 a 31/03/2023.

**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 09/31/000.154/2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA – (VALOR)** – O valor total do presente TERMO DE EXECUÇÃO é de R\$ 61.875.551,32 (sessenta e um milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos)

**CLÁUSULA TERCEIRA – (DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)** – As despesas do presente TERMO DE EXECUÇÃO correrão à conta dos Programas de Trabalho nº 18.01.10.305.0305.2128, 18.01.10.305.0308.2003, 18.01.10.305.0308.2856 e 18.01.10.305.0330.2218, código de Despesa nº 33.50.39.50 e 33.50.39.02, tendo sido emitida as Notas de Empenho nº 438/2021 a 444/2021, e 456/2021 a 464/2021.

**CLÁUSULA QUARTA – (PUBLICAÇÃO)** – O presente instrumento, deverá ser publicado, em Extrato, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. Rio.



Autenticado digitalmente por WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS - Analista Administrativo / 50782 - 29/12/2023 às 10:10:05.  
Documento Nº: 4611636.34377769-8529 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4611636.34377769-8529>



SMSCAP202333060

SIGA



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CLÁUSULA QUINTA – (DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO)** – O Município providenciará a remessa de cópias do presente Termo ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação de seu extrato, respectivamente.

**CLÁUSULA SEXTA – (FORO)** – Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir as questões decorrentes deste TERMO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021.

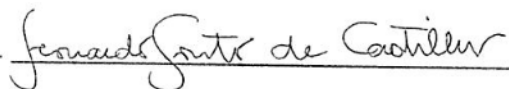
  
HELDMAR DE MATTOS WINTER

Coordenador de Gestão Administrativa – Ordenador de Despesa  
Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP-3.1  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matrícula nº. 11/226.103-0

  
RENATO CONY SERODIO

Superintendente de Atenção Primária – Ordenador de Despesa  
Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matrícula nº. 60/324.374-8

**TESTEMUNHAS:**

1.   
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_



Autenticado digitalmente por WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS - Analista Administrativo / 50782 -  
29/12/2023 às 10:10:05.  
Documento Nº: 4611636.34377769-8529 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4611636.34377769-8529>



SMSCAP202333060

SIGA

#### REQUERIMENTO DE LICENÇA

GAP POSTO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 00.570.871/0001-40, torna público que requereu no dia 11/11/2019 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do processo nº 00142000852019 a sua L.I ( Licença de Instalação ) para a troca de tanques, para o posto de combustível situado na Rua Comandante Rubens Silva, 451 Freguesia Jacarepaguá -Rio de Janeiro- RJ

#### CONCESSÃO DE LICENÇA

Posto de Gasolina Propicia Ltda, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do processo nº 14/200.132/2007, a Licença Municipal de Recuperação, LMR nº 000060/2021, para o posto revendedor de combustíveis e serviços situado a Rua Souza Barros, 596, bairro Engenho Novo, Município Rio de Janeiro - RJ, CNPJ: 27.670.371/0001-37.

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO - SMDEIS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A EXPEDIENTE DO DIA 14/04/2021 EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 23/100.033/2021

Contrato: 002/2021

- Objeto: Prestação de Serviços de conservação e limpeza, higienização, desinfecção e limpeza dos reservatórios de água com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos;
- Partes: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP e CNS Nacional de Serviços Ltda;
- Razão: Pregão Eletrônico;
- Fundamento: Decreto 10.520/2002, c/c Lei 13.303/2016 e c/c Decreto nº 44.698/2018;
- Valor total: R\$ 229.350,00 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta reais).
- Data da celebração: 09/04/2021;
- Vigência: 12 (doze) meses.

#### SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO

Processo Instrutivo nº 20/000.016/2013

Termo de Execução: nº 03/2021 ao Contrato SMAS nº06/2015

Data da Assinatura: 04/04/2021

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-Rio e Maria Gelci Xavier de Souza

Objeto: Transferência de despesa unidade 1700 para unidade 4700

Vigência: 01/01/2021 a 31/03/2023

Valor Total: R\$383.400,00

Programa de Trabalho: 4701.14.422.0514.2240

Natureza de Despesa: 3390.36.14

Nota de Empenho: 2021/0005

Fundamento: Art. 24, Inciso X, da Lei 8666/93 e suas alterações.

Processo Instrutivo nº 20/000.023/2013

Termo de Execução: nº 04/2021 ao Contrato SMAS nº05/2015

Data da Assinatura: 04/04/2021

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-Rio e Valzir Augusto Rabelo

Objeto: Transferência de despesa unidade 1700 para unidade 4700

Vigência: 01/01/2021 a 31/03/2023

Valor Total: R\$324.000,00

Programa de Trabalho: 4701.14.422.0514.2240

Natureza de Despesa: 3390.36.14

Nota de Empenho: 2021/0006

Fundamento: Art. 24, Inciso X, da Lei 8666/93 e suas alterações.

Processo Instrutivo nº 20/000.040/2013

Termo de Execução: nº 05/2021 ao Contrato SMAS nº02/2016

Data da Assinatura: 04/04/2021

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-Rio e Amanda Rodrigues Dos Santos

Objeto: Transferência de despesa unidade 1700 para unidade 4700

Vigência: 01/01/2021 a 27/02/2022

Valor Total: R\$168.000,00

Programa de Trabalho: 4701.14.422.0514.2240

Natureza de Despesa: 3390.36.14

Nota de Empenho: 2021/0003

Fundamento: Art. 24, Inciso X, da Lei 8666/93 e suas alterações.

#### COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - PAJ

#### EXTRATO DE CONTRATO

#### EXPEDIENTE: 14/04/2021

Processo Instrutivo nº: 01/501.725/2021

Contrato: 003/2021

Data de Assinatura: 01/04/2021

Partes: COMLURB e ECO MUNDI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.

Objeto: Contratação emergencial, para executar, pelo prazo legal, os serviços de manutenção e monitoramento, geotécnico e ambiental do maciço do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Gericinó.

Prazo: 180 dias

Valor: R\$ 2.632.998,00

Nota de Empenho: 2021/000876 e 2021/000877

Programa de Trabalho: 43.51.17.512.0051.4057

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.57

Fundamento: Art. 29, inciso XV, da Lei nº 13.303/2016

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (DECRETO Nº 3.221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)

(\*) PROCESSO INSTRUTIVO Nº: 09/31/000.154/2021

TERMO DE EXECUÇÃO Nº 001/2021 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº: 001/2021

DATA DA ASSINATURA: 01/04/2021

CONVENIENTES: PCRJ/SMS e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

OBJETO: Estabelecer a Transferência da Despesa da Unidade Orçamentária da CAP-3.1 (1808) para a Unidade Orçamentária do Nível Central (1801), referente à execução de parte das ações e serviços desenvolvidos no âmbito do Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS), cujo objeto é o Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde das Unidades de Saúde, Projetos de Qualificação da Atenção Primária em Saúde e UPA Manguinhos - TEIAS Manguinhos, no âmbito da Área de Planejamento (AP) 3.1.

VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2023

VALOR: R\$ 61.875.551,32

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Programa de Trabalho: 18.01.10.305.0305.2128

Fonte: 100

ND: 3.3.50.39.50

Nota de Empenho: 438/2021, no valor de R\$ 1.983.882,58

Fonte: 182

ND: 3.3.50.39.50

Nota de Empenho: 439/2021, no valor de R\$ 1.400.000,00

Programa de Trabalho: 18.01.10.305.0308.2003

Fonte: 100

ND: 3.3.50.39.50

Nota de Empenho: 440/2021, no valor de R\$ 5.913.303,93

Programa de Trabalho: 18.01.10.305.0308.2856

Fonte: 182

ND: 3.3.50.39.50

Nota de Empenho: 441/2021, no valor de R\$ 4.157.957,71

Fonte: 119

ND: 3.3.50.39.50

Nota de Empenho: 442/2021, no valor de R\$ 780.798,82

Programa de Trabalho: 18.01.10.305.0330.2218

Fonte: 182

ND: 3.3.50.39.50

Nota de Empenho: 443/2021, no valor de R\$ 1.474.251,40

Fonte: 182

ND: 3.3.50.39.50

Nota de Empenho: 444/2021, no valor de R\$ 169.281,06

Programa de Trabalho: 18.01.10.305.0305.2128

Fonte: 100

ND: 3.3.50.39.02

Nota de Empenho: 456/2021, no valor de R\$ 1810.515,66

Fonte: 100

ND: 3.3.50.39.02

Nota de Empenho: 457/2021, no valor de R\$ 39.719,73

Fonte: 182

ND: 3.3.50.39.02

Nota de Empenho: 458/2021, no valor de R\$ 38.625,48

Fonte: 182

ND: 3.3.50.39.02

Nota de Empenho: 459/2021, no valor de R\$ 282.152,64

Fonte: 182

ND: 3.3.50.39.02

Nota de Empenho: 460/2021, no valor de R\$ 279.221,88

Programa de Trabalho: 18.01.10.305.0308.2003

Fonte: 100

ND: 3.3.50.39.02

Nota de Empenho: 461/2021, no valor de R\$ 2.534.273,11

Programa de Trabalho: 18.01.10.305.0308.2856

Fonte: 182

ND: 3.3.50.39.502

Nota de Empenho: 462/2021, no valor de R\$ 1.781.981,87

Fonte: 119

ND: 3.3.50.39.02

Nota de Empenho: 463/2021, no valor de R\$ 334.628,06

Programa de Trabalho: 18.01.10.305.0330.2218

Fonte: 182

ND: 3.3.50.39.02

Nota de Empenho: 464/2021, no valor de R\$ 704.371,06

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e alterações, ao RGCAF editado através

do Decreto nº 3.221 de 18/09/1981, por Dispensa de Licitação.

(\*) Omitido no D. O. Rio nº 15 de 02/04/2021

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo nº: 07/02/000414/2019

4º Termo Aditivo nº 58/2021 ao Termo de Fomento nº 09/2019

Data da assinatura: 14/04/2021

Partes: PCRJ/SME/2ª CRE e SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PENTECOSTAL - SASP

Objeto: Prorrogação do prazo contratual a contar de 01/04/2021 até 31/03/2022.

Prazo: 12 (doze) meses

Valor Total: R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais)

Programa de Trabalho: 16.03.12.365.0316.2133

Natureza de Despesa: 3.3.50.39.08

Nota de Empenho nº: 2021/000586

Valor do Empenho: R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

Fundamento: Art. 55, da Lei 13.019/2014 e suas alterações, c/c Art. 38, do Decreto 42.696/2016.