**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA**
**COORDENAÇÃO GERAL DE EMERGÊNCIA 1.0**
**HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR**
**DESPACHOS DA ORDENADORA**
**EXPEDIENTE DE 18/03/2024**

Processo nº: SMS-PRO-2024/14316 - APROVO o Termo de Referência às fls 10 a 15 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 - LENÇOL DESCARTÁVEL E OUTROS, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA**
**COORDENAÇÃO GERAL DE EMERGÊNCIA 1.0**
**HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR**
**DESPACHOS DA ORDENADORA**
**EXPEDIENTE DE 18/03/2024**

Processo nº: SMS-PRO-2024/14430 - APROVO o Termo de Referência às fls 08 a 12 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 - CONJUNTO, BIOPSIA VERTEBRAL, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

**SECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA**
**HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR**
**DESPACHOS DA DIRETORA**
**EXPEDIENTE DE 18/03/2024**

Processo nº: SMS-PRO-2024/14434 - APROVO o Termo de Referência às fls 20 a 24 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 Medicamentos, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

**SECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA**
**HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR**
**DESPACHOS DA DIRETORA**
**EXPEDIENTE DE 18/03/2024**

Processo nº: SMS-PRO-2024/14440 - APROVO o Termo de Referência às fls 13 a 18 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 Medico Hospitalar, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

**SECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA**
**HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR**
**DESPACHOS DA DIRETORA**
**EXPEDIENTE DE 18/03/2024**

Processo nº: SMS-PRO-2024/14579 - APROVO o Termo de Referência às fls 15 A 19 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 medico hospitalar**, visando suprir as necessidades desta Unidade, adjudicando o fornecimento à empresa que oferecer o menor preço por item.

**SECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGENCIA E EMERGENCIA**
**HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR**
**DESPACHOS DO ORDENADOR**
**EXPEDIENTE DE 18/03/2024**

SMS-PRO-2024/14577 - APROVO o Termo de Referência às fls 13 a 17 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 Medico 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 MUNICIPAL SALGADO FILHO**
**DESPACHOS DO ORDENADOR**
**EXPEDIENTE DE 18/03/2024**

Processo SMS-PRO-2024/14563 - Aprovo o Termo de Referência de fls. 08 a 11 referente a Dispensa de Licitação para aquisição de Saneantes para abastecimento do Hospital Municipal Salgado Filho.

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**
**COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP.2-1**
**HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO**
**DESPACHO DO ORDENADOR**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**

Aprovo a prestação de contas dos gestores de SDP do Hospital Municipal Miguel Couto formalizada através do processo nº SMS-PRO-2024/04981 no valor de R$ 44.097,10 (quarenta e quatro mil e noventa e sete reais e dez centavos).
*OMITIDO NO D.O. RIO DE 03/01/2024.

**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**
**HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO**
**DESPACHO DO DIRETOR**
**EXPEDIENTE DE 18/03/2024**

**SMS-PRO-2024/05045** - Aprovo a Prestação de Contas do Sistema Descentralizado de Pagamento dos Gestores Carlos Luiz Casado da Silva e Ana Lúcia Dias da Silva do Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto - PCRJ, da importância de R$ 20.834,00 (vinte mil, oitocentos e trinta e quatro reais), correspondente a aproximadamente 41,66% (quarenta e um inteiros e sessenta e seis por cento) dos recursos liberados.

**SUBSECRETARIA GERAL**
**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**
**EXPEDIENTE DE 18.03.2024**

**SMS-PRO-2024/09339 - AUTORIZO** a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 053/2021 entre o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e a 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº. 20.476.731/0001-15, com fundamento no art. 507 do RGCAF e art. 37, caput, da CRFB, referente à alteração da denominação social da contratada para "4ID MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 20.476.731/0007-00", ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não colidirem com o disposto no presente Termo.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,**
**VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA**
**DESPACHOS DA PRESIDENTE**
**EXPEDIENTE DE 18.03.2024**

**Processo nº SMS-PRO-2024/09336 - Prorrogação Contratual**
Na forma do artigo 57, inciso II da Lei n° 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação de prazo do contrato referente à prestação de serviços de aquisição de insumos de materiais laboratoriais para técnicas automatizadas (testes de detecção rápida de microrganismos patogênicos), conforme o Edital do Pregão Eletrônico RP-SMS nº 194/2022, Ata n.º 125/2022, pelo período de **12 (doze) meses**, conforme abaixo:

| Empresa | Contrato | Período executado | Período que se pretende prorrogar | | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAG PRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | 008/2022 | 04/04/2022 à 03/04/2024 | 04/04/2024 | 03/04/2025 | 1.065.600,00 |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,**
**VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA**
**COORDENADORIA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE E INSUMOS ESTRATÉGICOS**
**COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**
**DESPACHOS DA COORDENADORA**
**EXPEDIENTE DE 15/03/2023**

**Processo 09/002236/2022 - TORNO SEM EFEITO** a publicação realizada no D.O. Rio nº 236 de 1 de março de 2024, página 69 e **APROVO** o novo Termo de Referência encartado às fls. 4517 à 4651, que trata da contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, das instalações prediais, elétricas e de refrigeração para diversas unidades da SMS.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,**
**VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA**
**COORDENADORIA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE E INSUMOS ESTRATÉGICOS**
**DESPACHOS DA COORDENADORA**
**EXPEDIENTE DE 15/03/2024**

**Processo SMS-PRO-2024/04799** - Torno sem efeito publicação no D.O Rio n.° 242, de 11 de março de 2024, página 34,e APROVO o Termo de Referência, às fls. 165/184, referente à aquisição de tiras reagentes para determinação de hemoglobina, e valor estimado do Hematócrito, com empréstimo gratuito - regime de comodato - de equipamentos pertencentes à classe 6640, para uso em pacientes com suspeita de dengue atendidos nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,**
**VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA**
**DESPACHOS DO ORDENADOR**
**EXPEDIENTE DE 18.03.2024**

**SMS-PRO-2023/23704 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PAGAMENTOS - S.D.P DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA S/VISA-RIO**
**Aprovo** a Prestação de Contas do Sistema Descentralizado de Pagamento da Coordenação de Administração da S/VISA-RIO no valor de **R$ 29.980,77** (Vinte e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos) para a **natureza de despesa 3.3.90.39.34** e de **R$ 69.983,70** (Sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) para **a natureza de despesa 4.4.90.52.23**, gestores Marcos da Silva Guedes e José Robson de Lima.

## RIOSAÚDE

**Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A**
Rua Gago Coutinho, 52, 5º andar - Tel: 2976-6518

**ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE**
**PORTARIA RIOSAÚDE/PRE "P" Nº 154 DE 18 DE MARÇO DE 2024**

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, no uso de suas atribuições legais

**RESOLVE:**
Designar **ANA CAROLINA SILVA OLIVEIRA DE FARIAS**, matrícula 45/031.465-8 com validade a partir de 19 de março de 2024, para a Função de Confiança de Supervisor de Serviços, código 088373, do Núcleo de Gestão de RH do Hospital Maternidade Leila Diniz, da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE.

**ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE**
**PORTARIA "P" RIOSAÚDE/PRE Nº 155 DE 18 MARÇO DE 2024.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, no uso de suas atribuições legais e conforme disposto no Dec. Mun. 38.256/14.

**RESOLVE:**
Art. 1º Instaurar Sindicância Administrativa para apurar fato irregular objeto do Processo RSU-PRO-2024/02279, designando, para procedê-la no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação, comissão integrada pelos seguintes agentes públicos, sob a presidência do primeiro: TANIA MARCIA SIQUEIRA DE FARIA, matrícula nº 69/046.412-3; RAFAEL ALVIM LOBO, matrícula nº 69/034.574-4 (membro); RAYANE DE OLIVEIRA QUELES, matrícula nº 45/039.266-2(membro); e ALLAN PEREIRA NOVAES DE OLIVEIRA - Matrícula nº 69/046.312-5 (Suplente).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**ATO DO DIRETOR EXECUTIVO ASSISTENCIAL**
**PORTARIA RS/PRE/VP/DEA "P" Nº 36 DE 18 DE MARÇO DE 2024**

**O DIRETOR EXECUTIVO ASSISTENCIAL DA EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista o Parágrafo Único do artigo 1º da Resolução SMS nº 6.093, de 15 de março de 2024, publicada no D. O. Rio de 18 de março de 2024, que o designou como um dos membros do Comitê Supervisor do Contrato de Gestão nº 251/2023, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a RIOSAÚDE, referente ao processo instrutivo SMS-PRO-2023/25279;



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Terça-feira, 19 de Março de 2024 às 3:40:00 Código de Autenticação: c6595dae

RSUCAP202408780

Autenticado com senha por ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA - Diretor Presidente / 45581 - 19/03/2024 às 10:11:32.
Documento Nº: 5423866-2930 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5423866-2930

SIGA

**RESOLVE:**
**Art. 1º** Delegar as competências previstas no artigo 3º da supracitada Resolução, relativas às funções do Diretor Executivo Assistencial, Daniel Lopes da Mata, no Comitê Supervisor, ao agente público RAFAEL ALVIM LOBO, matrícula nº 40/4.034.574-4, currículo lattes disponível em < https://lattes.cnpq.br/3922992248710053>.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01955.01 - 09/200.909/2021**
**Nº da Aquisição 2403022**
**1.Solicitação de Consumo: ID.901/2024**
**2.Objeto:** Aquisição de Material Médico grupo IV.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE **e SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei 10520 de 17/07/02 e suas Alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01955.01 - 09/200.909/2021**
**Nº da Aquisição 2403221**
**1.Solicitação de Consumo: ID.1022/2024**
**2.Objeto:** Aquisição de Material Médico grupo IV.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE **e NEW PHARMS LTDA.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei 10520 de 17/07/02 e suas Alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 819,00 (Oitocentos e dezenove reais).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01955.01 - 09/200.909/2021**
**Nº da Aquisição 2403040**
**1.Solicitação de Consumo: ID.920/2024**
**2.Objeto:** Aquisição de Material Médico grupo IV.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE e **R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei 10520 de 17/07/02 e suas Alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 272,40 (Duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01955.01 - 09/200.909/2021**
**Nº da Aquisição 2403043**
**1.Solicitação de Consumo: ID.923/2024**
**2.Objeto:** Aquisição de Material Médico grupo IV.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE e **GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei 10520 de 17/07/02 e suas Alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 10.608,42 (Dez mil e seiscentos e oito reais e quarenta e dois centavos).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01955.01 - 09/200.909/2021**
**Nº da Aquisição 2403053**
**1.Solicitação de Consumo: ID.931/2024**
**2.Objeto:** Aquisição de Material Médico grupo IV.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE e **FLEXMED COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei 10520 de 17/07/02 e suas Alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 2.169,00 (Dois mil e cento e sessenta e nove reais).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01955.01 - 09/200.909/2021**
**Nº da Aquisição 2403049**
**1.Solicitação de Consumo: ID.925/2024**
**2.Objeto:** Aquisição de Material Médico grupo IV.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE e **M3 CARE SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei 10520 de 17/07/02 e suas Alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 79,59 (Setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01841.01 09/200.908/2021**
**Nº da Aquisição: 2403088**
**1.Solicitação de Consumo: ID.958/2024**
**2.Objeto**: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares do Grupo III.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE e **IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 caput da lei 10520 de 17/07/2002 e suas alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 1.567,80 (Mil e quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01841.01 09/200.908/2021**
**Nº da Aquisição: 2403087**
**1.Solicitação de Consumo: ID.957/2024**
**2.Objeto**: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares do Grupo III.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE e **BRAXTER HOSPITALAR LTDA.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 caput da lei 10520 de 17/07/2002 e suas alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 21.678,00 (Vinte e um mil e seiscentos e setenta e oito reais)
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01841.01 09/200.908/2021**
**Nº da Aquisição: 2403086**
**1.Solicitação de Consumo: ID.956/2024**
**2.Objeto**: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares do Grupo III.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE e **DBV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 caput da lei 10520 de 17/07/2002 e suas alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 23.208,50 (Vinte e três mil e duzentos e oito reais e cinquenta centavos).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2022/01841.01 09/200.908/2021**
**Nº da Aquisição: 2403085**
**1.Solicitação de Consumo: ID.955/2024**
**2.Objeto**: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares do Grupo III.
**3.Partes:** Empresa RIOSAÚDE e **FLEXMED COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**
**4.Fundamento:** Artigo 1 caput da lei 10520 de 17/07/2002 e suas alterações.
**5.Razão:** Pregão.
**6.Valor:** R$ 19.136,46 (Dezenove mil e cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2023/00199 - 99/001.515/2023**
**Nº da Aquisição 2403528**
**1.Solicitação de Consumo: ID 1295/2024**
**2.Objeto**: Aquisição de material médico grupo IV.
**3.Partes:** RIOSAÚDE e **J R COMERCIO DE FIOS LTDA**;
**4.Fundamento:** Artigo 1 caput da Lei 14133 de 01/04/2021 e suas alterações;
**5.Razão:** Pregão;
**6.Valor:** R$ 13.749,00 (treze mil e setecentos e quarenta e nove reais).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2023/00199 - 99/001.515/2023**
**Nº da Aquisição 2403577**
**1.Solicitação de Consumo: ID 1370/2024**
**2.Objeto**: Aquisição de material médico grupo IV.
**3.Partes:** RIOSAÚDE e **FLEXMED 2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**;
**4.Fundamento:** Artigo 1 caput da Lei 14133 de 01/04/2021 e suas alterações;
**5.Razão:** Pregão;
**6.Valor:** R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2023/00199 - 99/001.515/2023**
**Nº da Aquisição 2403574**
**1.Solicitação de Consumo: ID 1359/2024**
**2.Objeto**: Aquisição de material médico grupo IV.
**3.Partes:** RIOSAÚDE e **DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA**;
**4.Fundamento:** Artigo 1 caput da Lei 14133 de 01/04/2021 e suas alterações;
**5.Razão:** Pregão;
**6.Valor:** R$ 5.225,00 (cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais).
**7.Autorizado por:** Carlos Alberto da Silva Rodrigues.

**DESPACHO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES**
**EXPEDIENTE DE 02/01/2024**
**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**
**Processo RSU-PRO-2023/00199 - 99/001.515/2023**
**Nº da Aquisição 2403567**
**1.Solicitação de Consumo: ID 1352/2024**
**2.Objeto**: Aquisição de material médico grupo IV.



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Terça-feira, 19 de Março de 2024 às 3:40:00 Código de Autenticação: c6595dae

RSUCAP202408780

Autenticado com senha por ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA - Diretor Presidente / 45581 - 19/03/2024 às 10:11:32.
Documento Nº: 5423866-2930 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=5423866-2930

SIGA