

1.1 - PRÉ-FIXADO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908878

ELEMENTO DE DESPESA: 339039

FONTE: 01.600.0000.49 / 02.600.0000.49

AÇÃO: 284334 R\$ 560.000,00 (mensal)

2 - RECURSO ESTADUAL

• - PRÉ E PÓS FIXADO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908878

ELEMENTO DE DESPESA: 339039

FONTE: 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03

AÇÃO: 284334 R\$ 982.707,93 (mensal)

VALOR MENSAL A PARTIR DE OUTUBRO/2023: R\$ 1.542.707,93

RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato Assistencial nº 05/2021, bem como dos Termos Aditivos não alterados por este instrumento.

Data da assinatura: 11/10/2023

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

CONTRATADA: HOSPITAL JULIA SEFER

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA: IVETE GADELHA VAZ

Protocolo: 997767**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ASSISTENCIAL Nº 04/2021****PROCESSO Nº 2023/514766**

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência, reajuste de valor e seus reflexos no Contrato Assistencial nº 04/2021 e a renovação da vigência do Documento Descritivo, no qual é parte indissociável do mesmo.

VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Assistencial nº 04/2021 por mais 06 (seis) meses, a contar de 13/10/2023 à 12/04/2024.

VALOR: O presente Termo Aditivo tem o valor global de R\$7.613.611,50, e parcela mensal a partir de Outubro/2023 de até R\$ 1.268.935,25 a ser repassado de acordo com o desempenho mensal das metas contratualizadas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

RECURSO ESTADUAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908878

ELEMENTO DE DESPESA: 339039

FONTE: 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03

AÇÃO: 284346 R\$ 1.292.774,40 (total)

A PARTIR DE OUTUBRO/2023 A ABRIL/2024

1 - RECURSO FEDERAL

• - PRÉ-FIXADO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908878

ELEMENTO DE DESPESA: 339039

FONTE: 01.600.0000.49 / 02.600.0000.49

AÇÃO: 284346 R\$ 560.000,00 (mensal)

2 - RECURSO ESTADUAL

• - PRÉ E PÓS FIXADO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908878

ELEMENTO DE DESPESA: 339039

FONTE: 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03

AÇÃO: 284346 R\$ 708.935,25 (mensal)

VALOR MENSAL A PARTIR DE OUTUBRO/2023: R\$ 1.268.935,25

RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato Assistencial nº 04/2021, bem como dos Termos Aditivos não alterados por este instrumento.

Data da assinatura: 11/10/2023

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

CONTRATADA: HOSPITAL E MATERNIDADE DR AFFONSO RODRIGUES FILHO

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA: IVETE GADELHA VAZ

Protocolo: 997751**10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/12 - PROCESSO Nº 2012/358252**

PARTES: SESPA E A ASSOCIAÇÃO AMAZÔNICA EVANGÉLICA - AAME

DO OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência ao Contrato nº 37/2012.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 039/21, por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/10/23 a 17/10/24.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8288, Elemento de Despesa: 339039, Plano Interno: 1040008288C, Fontes de Recurso: 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03 / 01.500.0000.01 / 02.500.0000.01 e Ação: 283844.

VALORES: Com a formalização do presente termo aditivo não haverá despesas relativas à prorrogação e não haverá aumento de despesa.

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº. 37/2012, não alteradas por este instrumento.

Data de assinatura: 16 de outubro de 2023.

Ordenador: EDNEY MENDES PEREIRA - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa - DECRETO Publicado em 16 de outubro de 2023 no DO 35.574.

Protocolo: 997858**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 070/2021 -****PROCESSO: 2019/462244**

PARTES: SESPA E A EMPRESA NEURO GÊNESIS INSTITUTO DE NEUROCIÊNCIA LTDA, DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 70.21.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 70/21, por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/10/23 a 17/10/2024.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8879, Elemento de Despesa: 339039, Plano Interno: 1040008879C, Fonte de Recurso: 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03 / 01.500.0000.01 / 02.500.0000.01 e Ação: 283894.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no contrato nº 70/21.

Data de assinatura: 16 de outubro de 2023.

Ordenador: EDNEY MENDES PEREIRA - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa - DECRETO Publicado em 16 de outubro de 2023 no DO 35.574.

Protocolo: 997875**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO****7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSISTENCIAL Nº 02/2022****PROCESSO Nº 2023/856307**

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o incremento temporário de valor referente à despesa de custeio dos serviços de média e alta complexidade - MAC, para viabilizar a atenção aos usuários do sistema único de saúde e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares no Hospital e Maternidade Santo Antônio.

Data da assinatura: 16/10/2023

Vigência: O presente Termo Aditivo obedecerá a vigência do Plano de Trabalho (anexo): Outubro/2023 à Setembro/2024.

Valor: R\$ 1.036.750,00

Dotação Orçamentária:

1 - RECURSO FEDERAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8878

ELEMENTO DE DESPESA: 305043

AÇÃO: 284375

FONTE: 02.600.3110.49.008545 - R\$ 502.567,31 (emenda: 32600007 - proposta:36000.310872202000)

02.600.3110.49.008545 - R\$ 27.448,77 (emenda: 22630011 - proposta: 36000.311438202000)

02.600.3110.49.009508 - R\$ 506.733,92 (emenda: 22630004 - proposta: 36000.366696202100)

RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do 2º Termo Aditivo ao Convênio Assistencial nº 02/2022, não alteradas por este instrumento as quais permanecem inalteradas.

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

CONVENIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO

MANTENEDORA: ASSOCIAÇÃO SOCIAL UNIVIDA TAUÁ

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA: IVETE GADELHA VAZ

Protocolo: 997604**DIÁRIA****PORTARIA Nº 2359 DE 18 DE AGOSTO DE 2023**

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 DIÁRIA(S) | VALOR: R\$ 167,05

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CASTANHAL

PERÍODO: 24/08/2023 A 25/08/2023

MATRÍCULA / NOME / CPF

54190162 / PATRICIA SANTOS MARTINS / 410.613.812-34

57194289 / MONIQUE NERY FARIAS / 843.549.252-49

OBJETIVO: PARTICIPAR DA 3ª FASE DAS AÇÕES DE MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS GERAIS DO PROADI-SUS HSL NO HOSPITAL REGIONAL DE CASTANHAL.

ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA PORTARIA 335 DE 03/07/2020:

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

PORTARIA Nº 2361 DE 18 DE AGOSTO DE 2023

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 DIÁRIA(S) | VALOR: R\$ 167,05

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CASTANHAL

PERÍODO: 24/08/2023 A 25/08/2023

MATRÍCULA / NOME / CPF

1036350 / ANTONIO CIRILO DA SILVA / 045.977.022-53

OBJETIVO: CONDUZIR EQUIPE DA CEAQ PARA PARTICIPAR DA 3ª FASE DAS AÇÕES DE MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS GERAIS DO PROADI-SUS HSL NO HOSPITAL REGIONAL DE CASTANHAL.

ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA PORTARIA 335 DE 03/07/2020:

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

PORTARIA Nº 2362 DE 19 DE AGOSTO DE 2023

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4.5 DIÁRIA(S) | VALOR: R\$ 1.068,21

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SANTARÉM NOVO

PERÍODO: 28/08/2023 A 01/09/2023

MATRÍCULA / NOME / CPF

5446791 / RUY ANTONIO MACEDO NERI / 121.892.192-72

54195129 / MURILO ANTONIO PINHEIRO MARQUES / 448.594.812-91

OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO PARA LICENCIAMENTO DA EMPRESA LENILDO ROMÃO PEREIRA EIRELI.

ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA PORTARIA 335 DE 03/07/2020:

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

PORTARIA Nº 2363 DE 19 DE AGOSTO DE 2023

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4.5 DIÁRIA(S) | VALOR: R\$ 1.068,21

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SANTARÉM NOVO

PERÍODO: 28/08/2023 A 01/09/2023

MATRÍCULA / NOME / CPF

55590265 / SERGIO JUVENCIO MARRUAZ LEITE / 097.055.112-68

OBJETIVO: CONDUZIR A EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR INSPEÇÃO PARA LICENCIAMENTO DA EMPRESA LENILDO ROMÃO PEREIRA EIRELI.

ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA PORTARIA 335 DE 03/07/2020:

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

PORTARIA Nº 2364 DE 19 DE AGOSTO DE 2023

NÚMERO DE DIÁRIAS: 5.5 DIÁRIA(S) | VALOR: R\$ 1.305,59

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: BREVES

PERÍODO: 27/08/2023 A 01/09/2023

MATRÍCULA / NOME / CPF

105651 / MARIA GRACIETE GOMES / 198.220.142-87

OBJETIVO: REALIZAR APOIO NACAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MUNICÍPIOS COM BAIXA NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO COM BASE NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICÁVEIS.

ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA PORTARIA 335 DE 03/07/2020:

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS