

**34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 023/SESPA/2014**

**Processo: 2021/1189635**

**34º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 023/SESPA/2014**, que entre si celebram a **SESPA e Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – PRÓ SAÚDE**, Organização Social de Saúde responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução de atividades e serviços de saúde desenvolvidos no **Hospital Público Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna**, localizado no **Município de Santarém-PA**, para os fins que se destina, mediante cláusulas e condições a seguir discriminadas.

Pelo presente Termo Aditivo, a **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.054.929/0001-17, com sede na Travessa Lomas Valentinas, nº 2190, bairro do Marco, Belém-Pa, CEP 66.093-677, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada Secretário Adjunto de Gestão Administrativa **Dr. ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS**, brasileiro, portador do RG nº 27039, e CPF sob nº 513.501.902-25, residente e domiciliado na Cidade de Belém/PA, e **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - PRÓ SAÚDE**, qualificada como organização social de saúde, inscrita no CNPJ/MF nº 24.232.886/0083-03, com endereço na Av. Sérgio Henn, nº 1100, Bairro Diamantina, CEP 68.025-000, Santarém-PA, com estatuto arquivado no Cartório de Registro de Títulos de Documentos sob nº 1466 do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Taquaritinga-SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Representante Legal, **DOM CARMO JOAO RHODEN**, brasileiro, solteiro, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Diamantina – MG, portador do RG nº MG – 236.351, CPF sob o nº 059.760.226-34, representado por procuração por **WAGNER AUGUSTO PORTUGAL**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº M-5.513.264 –SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 732.477.746-53 e OAB/MG nº 66.671; **DANILO OLIVEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 57.567.959-1 –SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 039.964.376-17 e CRAS/SP nº 74268; **FERNANDO MALLET SOARES PARAGÓ**, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 63.158.994-6 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 001.934.927-09, CRM nº 180581/SP e; **EDUARDO PORTUGAL MENEZES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº M-8-526.867 –SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 038.991.746-07, todos com endereço profissional na Rua Guaicurus, 563, Lapas, São Paulo / SP, resolvem firmar o presente **Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 023/SESPA/2014**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA**

**1.1.** A celebração deste Termo Aditivo tem como fundamento legal o disposto na Lei Estadual 5.980/96, Decreto Estadual nº 21/2019, bem como Cláusula Quarta, subcláusulas 4.1, 4.2 e 4.3, do Contrato de Gestão nº 023/SESPA/2014.



## CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a **manutenção de até 17 Leitos UTI-COVID e até 10 Leitos Clínicos-COVID previstos no 32º Termo Aditivo**, considerando a disponibilização de leitos na Central Estadual de Regulação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no Hospital Público Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna, totalizando até:

- 2.1.1. 17 Leitos UTI-COVID;
- 2.1.2. 10 Leitos Clínicos-COVID.

2.2. Para execução do objeto deste Termo Aditivo, serão considerados os valores a seguir indicados:

- 2.2.1. Leito de UTI-COVID: diária do leito por R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais);
- 2.2.2. Leito Clínico-COVID: diária do leito por R\$ 1.166,66 (mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo Aditivo vigorará por **60 (sessenta) dias, iniciando em 30/10/2021 e finalizando em 28/12/2021.**

## CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. O **Valor Total deste Termo Aditivo**, previsto para 60 dias, será de **R\$ 2.331.996,00 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e seis reais)**, a ser repassado em duas parcelas, cujo pagamento se dará a partir da disponibilização dos leitos, conforme Relatório emitido pela Central Estadual de Regulação, com dados específicos para COVID-19.

4.1.1. Dotação Orçamentária: 7684; Elemento de Despesa: 335043; Fonte: 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301;

4.2. O pagamento do valor do presente Termo Aditivo não prejudica o adimplemento do valor de custeio mensal do contrato de gestão, admitindo-se o pagamento cumulativo do valor de custeio mensal juntamente com a quantia de até **R\$ 1.165.998,00 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais)**, referente ao valor de 30 dias de custeio do presente Termo Aditivo.

## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Deverá a **CONTRATADA** apresentar à **CONTRATANTE**, por meio de Processo Administrativo Eletrônico – PAE, nas mesmas condições previstas no Contrato de Gestão, a prestação de contas dos valores recebidos por meio do presente Termo Aditivo.



**CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

6.1. Ficam ratificadas as cláusulas do Contrato originário e dos Termos Aditivos anteriores não alteradas pelo presente Instrumento.


**CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO**

7.1. A Contratante providenciará a publicação deste Termo, em forma de extrato no DOE, no prazo de dez dias, contados da assinatura.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

8.1. E por estarem de comum acordo, em firmeza e validade do que foi ajustado, as partes assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que, após publicação no DOE, produza seus efeitos legais.

Belém, 28 de Outubro de 2021.

  
**Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros**  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa  
SESPA

  
Danilo Oliveira da Silva  
Diretor de Operações


  
Dom Carmo João Rhoden  
Associação Beneficente de Assistência  
Social e Hospitalar - PRO SAÚDE

  
Eduardo Portugal  
Diretor Corporativo  
Tecnologia da Informação

**Testemunha 01:**

Nome: Ingrid J. Moura Santa Brígida  
Assessora SAG/SESPA  
CPF nº: MF 59467562

**Testemunha 02:**

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF nº: \_\_\_\_\_  
  
Priscila Duarte  
RG 704690-3



**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**33º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 023/SESPA/2014  
Processo: 2021/1152248**

Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando em 08 de novembro de 2021 e finalizando em 07 de maio de 2022  
Valor Total R\$ 11.430.147,79 (onze milhões quatrocentos e trinta mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) a ser repassado em seis parcelas mensais.  
Data da Assinatura: 29/10/2021  
Vigência: 06 (seis) meses, iniciando em 08/11/2021 e finalizando em 07/05/2022.  
Orçamento: Dotação Orçamentária: 8877 Elemento de Despesa: 335043; Fonte: 0103/0101/0149/0349/0303/0301  
Contratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR- PRO SAUDE  
End.: Avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro Diamantina, CEP 68.025-000 – Santarém -PA  
Ordenador: Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa.

**Protocolo: 723607**

**34º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 023/SESPA/2014  
Processo: 2021/1189635**

Objeto: O presente instrumento tem por objeto a manutenção de até 17 leitos UTI-COVID e até 10 leitos Clínicos-COVID previstos 32º Termo Aditivo considerando a disponibilização de leitos na Central Estadual de Regulação pelo prazo de 60 dias, no Hospital público Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna, totalizando até:  
1. 17 Leitos UTI-COVID;  
2. 10 Leitos Clínicos COVID.  
Para execução do objeto deste termo Aditivo, serão considerados os valores seguir indicados:  
1. Leitos UTI-COVID: Diária do leito por R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais);  
2. Leitos Clínicos COVID: Diária do leito por R\$ 1.166,66 (mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).  
Valor Total R\$ 2.331.996,00 (dois milhões trezentos e trinta e um mil novecentos e noventa e seis reais) a ser repassado em duas parcelas  
Data da Assinatura: 28/10/2021  
Vigência: 60 (sessenta) dias, iniciando em 30/10/2021 e finalizando em 28/12/2021.  
Orçamento: Dotação Orçamentária: 7684 Elemento de Despesa: 335043; Fonte: 0103/0101/0149/0349/0303/0301  
Contratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR- PRO SAUDE  
End.: Avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro Diamantina, CEP 68.025-000 – Santarém -PA  
Ordenador: Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa.

**Protocolo: 723588**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/SESPA/2021**

Considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à matéria, bem como o parecer do Controle Interno/SESPA, que opinou pelo prosseguimento dos autos para as próximas fases, HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/SESPA/2021, no valor total de R\$ 21.120.000,00 (VINTE E UM MILHÕES, CENTO E VINTE MIL REAIS).  
OBJETO: Contratação de empresa especializada em transporte aeromédico, visando atendimento da Divisão da Regulação do Acesso à Assistência/Central Estadual de Regulação/ Tratamento Fora de Domicílio – TFD, a fim de atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESP, com a possibilidade de voos simultâneos. As aeronaves deverão ser habilitadas para a realização de VOOS DIURNOS E NOTURNOS por IFR – Regras de Voo por Instrumentos, homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, para realização de transporte aéreo de pacientes entre diferentes municípios do Estado do Pará e entre capitais brasileiras, sob demanda exclusiva da Central Estadual de Regulação da SESP, com base obrigatoriamente, sediada, conforme tabela descrita no item 1.2. do Edital..  
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):  
BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA, CNPJ Nº 06.234.656/0001-55, foi a vencedora dos itens: 01 e 02, pelo critério de menor preço por item, no total de R\$ 21.120.000,00;  
VALOR TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/SESPA/2021: R\$ 21.120.000,00 (VINTE E UM MILHÕES, CENTO E VINTE MIL REAIS).  
Belém (PA), 03 de novembro de 2021.  
ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SESPA

**Protocolo: 723710**

**CONVÊNIO**

**Convênio nº: 08/2021**

**Processo: 2021/644215**

Objeto: "Construção da 1ª Etapa de Obras (Bloco 01) com 1.380,64 M²: Fechamento, Pavimentação, Iluminação, e Paisagismo Parcial da Área Externa de um Hospital Municipal de Pequeno Porte com Atendimento de Média Complexidade (Definição Final com 40 Leitos - Área total construída após Conclusão: 5.306,00 M² + Dependências de Apoio)".

Data de Assinatura: 03/11/2021  
Vigência: 03/11/2021 a 28/02/2022  
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: 7582; Elemento de Despesa: 444042; Fontes: 0103 – 0303 – 0101 – 0301.  
Valor Total: R\$ 9.321.443,72  
Valor Concedente: R\$ 8.948.585,97  
Valor Contrapartida: R\$ 372.857,75  
Conveniente: Prefeitura Municipal de Tucumã  
Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESP  
Ordenador: Rômulo Rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública  
**Protocolo: 723949**

**TORNAR SEM EFEITO**

**PORTARIA Nº. 1.409 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021**

A DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE/DG-TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96, CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 74 a 76, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; CONSIDERANDO o processo nº 2021/1246173;

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO, as férias regulamentares do servidor ANDRÉ AUGUSTO OLIVEIRA DA VERA CRUZ, Identidade Funcional 5955996-1, ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO SUS, lotado na Divisão de Almoarifado, no período de 01 de dezembro de 2021 a 30 de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 22 de julho de 2020 a 21 de julho de 2021, concedidas através da Portaria Coletiva nº 1.307/19.10.2021, publicada no DOE nº. 34.746/25.10.2021.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.  
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 03.11.2021.  
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira  
Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

**Protocolo: 723774**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2021**

Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 068/SESPA/2021, Processo nº 2021/143009, homologado pelo Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SESPA no dia 15/10/2021 e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.737 de 18/10/2021.  
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para enfrentamento à pandemia do COVID-19 (AZITROMICINA 500MG), para atendimento de pacientes da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), por um período de 12 (doze) meses.  
VALOR TOTAL: R\$ 472.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Reais).  
VIGÊNCIA: 04/11/2021 a 03/11/2022.  
EMPRESA: ELFA MEDICAMENTOS S. A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.053.134/0001- 45, Inscrição Estadual nº 0749251000173, com sede ROD DF001 C/ROD 475, GA 02 COND SYS GAMA B.PARK - PONTE ALTA NORTE (GAMA), CEP: 72427-010, BRASILIA/DF, Tel: (83) 2106-2433, E-mail: licitacao@grupoelfa.com.br.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit.
01	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	400.000	R\$ 1,18

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SESPA

**Protocolo: 723455**

**LABORATÓRIO CENTRAL  
DO ESTADO DO PARÁ**

**CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO CONTRATO: 17/LACEN/2021**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: ADESÃO Nº 01/LACEN/2021 à Ata de Registro de preços nº 111/2021 do Pregão Eletrônico SRP nº 113/2020-da FPEH de Clínicas Gaspar Viana- processo nº 661282/2021.  
CONTRATADA: IFS NASCIMENTO & CIA LTDA.  
CNPJ: CNPJ: 63.872.493/0001-70  
OBJETO: MATERIAL MÉDICO (luvas de procedimentos) para atender as necessidades deste LACEN-PA de acordo com as diversas especificações, contido no Anexo I-A do Termo de Referência do presente processo.  
VIGÊNCIA: 26/10/2021 à 26/10/2022.  
VALOR: R\$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais)  
Programa de trabalho: 10.302.1507-8288  
Fonte de recurso:0132000000  
Natureza de despesa: 339030  
Plano Interno:1040008288C  
Data da assinatura: 26/10/2021  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ALBERTO SIMÕES JORGE JUNIOR  
**Protocolo: 723681**