

Vitória (ES), terça-feira, 26 de Novembro de 2024.

25

1.1 - (a) Incorporação financeira da Portaria GM/MS Nº 5.638 de 25 DE OUTUBRO DE 2024, parcela de outubro/2024 - Piso de Enfermagem - Recurso Federal, fundamentação Jurídica da Lei 14.434/2022; **(b)** Prorrogação do período de vigência de **01/12/2024 à 31/05/2025**; **(c)** Acréscimo financeiro de **R\$ 26.737.784,56** (vinte e seis milhões setecentos e trinta e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente ao objeto **(a)** e **(b)**, referente ao objeto **(a)** e **(b)**, conforme Documento Descritivo - DODE.

1.2- Os serviços conveniados encontram-se discriminados no DODE, previamente definido entre as partes, na Ficha de Programação Orçamentária e na Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, que integram este TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO, para todos os efeitos legais, devendo estar à disposição da Central Estadual de Regulação.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA --Programa de Trabalho: 10.302.0061.2325 - Contratualização de Serviços de Saúde Complementar e/ou 10.122.0047.2070- Administração da Unidade -UG: 440.901

-Gestão: 44901

-Natureza de Despesa: 3.3.50.43.00.

- Fontes de Recursos: 1500100200 e/ou 1600000000 e/ou 1600311000 e/ou 1605000000 e/ou 2605000000 e/ou 1600312000 e/ou 2500000000.

DATA DA ASSINATURA - 22/11/2024.

RG SIGEFES Nº 220327

PROCESSO Nº 2022- M9ZFH

GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTRATUALIZAÇÃO EM SAÚDE

Protocolo 1438539

RESUMO DO 19º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO N.º 010/2022

ENTIDADES CONVENIENTES - 19º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓMATRE
CNPJ:28.141.190/0009-33

OBJETO 1.1 - O presente Termo Aditivo ao CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO que tem por objeto: **(a)** Incorporação de Recursos Financeiros da Portaria GM MS Nº 5.638 de 25 DE OUTUBRO DE 2024, parcela de outubro/2024 - piso de enfermagem - Recurso Federal, fundamentação Jurídica da Lei 14.434/2022; **(b)** Acréscimo financeiro no valor de **R\$ 134.685,14** (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), referente ao objeto **(a)**, conforme Documento Descritivo - DODE.

1.2 - Os serviços conveniados encontram-se discriminados no DODE, previamente definido entre as partes, na Ficha de Programação Orçamentária e na Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, que integram este Convênio de Contratualização, para todos os efeitos legais, devendo estar à disposição da Central Estadual de Regulação.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Programa de Trabalho: 10.302.0061.2325 - Contratualização de Serviços de Saúde Complementar e/ou

10.122.0061.2070 - Administração da Unidade

UG: 440.901

Gestão: 44901

Natureza de Despesa: 3.3.50.43.00

Fontes de Recursos: Fonte de Recursos: 1500100200 e/ou 1600000000 e/ou 1605000000 e/ou 2659000000 e/ou 1600311000 e/ou 1600312000 e/ou 2605000000 e/ou 1501000000

DATA DA ASSINATURA - 22/11/2024

RG SIGEFES Nº 220396

PROCESSO Nº 2022- TQN26

GLEIKSON BARBOSA DOS

SANTOS

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTRATUALIZAÇÃO EM SAÚDE

Protocolo 1438607

RESUMO DO 82º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES.

OBJETO: a) acrescentar ao Contrato de Gestão nº 001/2012, a complementação salarial do governo federal ao piso da enfermagem, conforme a Portaria GM/MS nº 5.638, de 25 de outubro de 2024, referente competência de outubro de 2024.

VALOR: 1.308.877,52 (um milhão, trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa de Trabalho: 20.44.901.10.302.0061.2184 e/ou

20.44.901.10.122.0061.2070 - Manutenção da Rede Hospitalar Própria;

UG: 440901 - FES;

Natureza de Despesa: 335085 - Contrato de Gestão;

Fontes de Recursos: 1605000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem;

Plano Orçamentário: 000925 - Hospital Estadual Jayme Santos Neves.

PROCESSO Nº 2021-NJTBT

GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS

Subsecretário de Estado de Contratualização em Saúde - SSEC.

Protocolo 1438685

RESUMO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES.

OBJETO: a) acrescentar ao Contrato de Gestão nº 001/2023, a complementação salarial do governo

federal ao piso da enfermagem, conforme a Portaria GM/MS nº 5.638, de 25 de outubro de 2024, referente competência de outubro de 2024.

VALOR: R\$ 703.939,28 (setecentos e três mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa de Trabalho: 20.44.901.10.122.0061.2070 - Administração da Unidade.

UG: 440901 - FES

Natureza de Despesa: 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão

Fontes de Recursos: 1605000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Plano Orçamentário: 00000923

Contrato: 001/2023 - Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES.

PROCESSO Nº 2024-TW1PM

GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS

Subsecretário de Estado de Contratualização em Saúde - SSEC.

Protocolo 1438691

RESUMO DO 57º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: Instituto Acqua - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental.

OBJETO: acrescer o valor correspondente ao Piso Salarial da Enfermagem previstos na Lei nº 14.434/22 e na Portaria GM/MS Nº 5.638, de 25 de outubro de 2024, ao Contrato de Gestão nº 001/2021.

VALOR: R\$ 552.544,33 (quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Dotação Orçamentária - Programa

de trabalho: 20.44.901.10.122. 0061. 2070 - Administração da Unidade;

UG: 440901

Natureza da Despesa: 3.3.50.85.00

Fonte de Recursos: 1605000000

Plano Orçamentário: 001303 - Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves.

PROCESSO 2023-78HLS

GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS

Subsecretário de Estado de Contratualização em Saúde.

Protocolo 1438857

RETIFICAÇÃO

Na redação do Resumo do CONTRATO Nº **2024.005181.44101.01**, referente ao processo nº **2024-N3QB6**, publicado no Diário Oficial de 25/11/2024.

Onde se lê:

Processo nº 2024-V01WD - HESVV

Leia-se

Processo nº 2024-N3QB6- GTI

ERICO SANGIORGIO

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAUDE

Protocolo 1438854

Hospitais

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contratante: HINSG (SESA)

Processo: 2024-8J3D1

Pregão: 215/2023

Objeto: PAPEL SULFITE

Empresa: Jeferson Nunes da Costa MEI

AFM Nº: 2027- 2024

Empenho: 2370/2024

Valor total do empenho: R\$ 13.200,00

Valor Lote 35: R\$ 13.200,00

Informações: através do e-mail hinsg.licitacoes@saude.es.gov.br

ou 27 3636-7559, de 08h as 17h

Vitória, 25 de novembro de 2024.

Clio Zanella Venturim

DIRETOR GERAL DO HINSG

Protocolo 1438660

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1113/2024

PROCESSO LIC: Nº 2023-H1WXS -NEGEP

PROCESSO PAGTO: 2024-KLKDV

PREGÃO Nº: 866/2023

ATA Nº 000084/2024

CONTRATANTE: SESA

CONTRATADA: VERO MEDICAMENTOS LTDA

LOTE 04: TERLIPRESSINA 1MG FRASCO AMPOLA V.

Unit: 159,99 Qtd.300 **VALOR TOTAL:** 47.997,00

São Mateus, 25/11/2024

Eduardo Ribeiro Moraes

Diretor Geral/HRAS

Protocolo 1438914

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PROCESSO: 2023-8XH9P

EMPRESA: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OF Nº 2024.000931.44922.05

ARP Nº 066/2023

- **Pregão** Nº 034/2023

OBJETO: AGUA OXIGENADA 10VOL, CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% E CLOREXIDINA, DIGLUCONATO;

CONCENTRACAO DE 4%

VALOR TOTAL - R\$ 97.908,00

São José do Calçado, 25 de Novembro de 2024.

LEÔNIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO

Diretor Geral do HSJC

Protocolo 1438960

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PROCESSO: 2023-XJ3L1

EMPRESA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A

OF Nº 2024.000939.44922.05

ARP Nº 006/2024

- **Pregão** Nº 068/2023

OBJETO: HIDROCORTISONA

VALOR TOTAL - R\$ 13.400,00

São José do Calçado, 25 de Novembro de 2024.

LEÔNIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO

Diretor Geral do HSJC

Protocolo 1439101