

Vitória (ES), Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

17

**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO****FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 29 de Lei 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015**PARTES:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ITARANA.**OBJETO** - Aquisição de materiais e medicamentos, conforme detalhado no Plano de Trabalho. **VALOR** - Total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).**VIGÊNCIA** - Vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no Diário Oficial até 30/05/2019, conforme prazo previsto no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.**JUSTIFICATIVA:** Trata-se de Emenda Parlamentar à Lei Orçamentária Anual.**PROCESSO Nº 81473010/2018**  
**DATA DA ASSINATURA** 19/06/2018**FABIANO MARILY**  
Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde**RESUMO DO TERMO DE FOMENTO N.º 9033/2018**

TERMO DE FOMENTO que entre si celebram o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ITARANA.

**OBJETO** - Aquisição de materiais e medicamentos, conforme detalhado no Plano de Trabalho.**VALOR** - Total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).**VIGÊNCIA** - Vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no Diário Oficial até 30/05/2019, conforme prazo previsto no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Correndo a despesa à conta da dotação orçamentária 20449011030200302209, UG 440901, Gestão 44901, Fonte 0104000000, ED - 335043 - R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).**DATA DA ASSINATURA** - 19/06/2018**NÚMERO DO REGISTRO** : 180189**PROCESSO Nº 81473010/2018****FABIANO MARILY**  
Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde  
**Protocolo 406323****RETIFICAÇÃO, OFM 036/2018**

Na publicação do dia 12.06.2018, protocolo 403803,

**CONTRATANTE: CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-CREFES****Onde se lê:****CONTRATADA:** A T O M E D PRODUTOS MEDICOS E AUXILIO HUMANO LTDA, VALOR DE R\$10.300,00(DEZ MIL, TREZENTOS REAIS);**Leia-se:****CONTRATADA:** A T O M E D PRODUTOS MEDICOS E AUXILIO HUMANO LTDA, VALOR DE R\$10.000,00(DEZ MIL REAIS).**DATA DA ASSINATURA** 20/06/2018**MARCELA S. NOGUEIRA DA GAMA**Diretora Geral/CREFES  
**Protocolo 406093****Hospitais****RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 0189/2016****PROCESSO Nº 73564290**  
**CONTRATANTE** - Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.**CONTRATADA:** COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO-COOPANEST/ES**OBJETO** - Rescindir amigavelmente o Contrato nº 0189/2016, com publicação no DIO do 1º Termo Aditivo em 10/08/2017, a partir do dia 01 de Maio de 2018.**DATA DA ASSINATURA** - 20/06/2018**Nélio Almeida dos Santos**  
Diretor Geral - HINSG  
**Protocolo 406196****RESUMO - ORDEM FORNECIMENTO DE MATERIAL**

A SESA, através do Hospital Estadual de Atenção Clínica, torna público resumo das OFM, oriunda da Ata Registro de Preço discriminada abaixo:

**Processo Nº 81359780;**  
**Objeto:** Aquisição de Material construção.**OFM 155/2018**, Empenho nº 00271, ARP 0023/2017 PMES.**Empresa:** Engecosta Comércio e Serviços Eireli - EPP, no Valor Total: R\$ 11.560,09 (onze mil quinhentos e sessenta reais e nove centavos).**Renato Carlos Vieira**  
Diretor Geral/HEAC  
**Protocolo 406028**

A Secretaria de Estado da Saúde, através do HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna público o Resumo das Autorizações de Fornecimento de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:

**AFM Nº 0350/2018**  
**EMPENHO Nº 0705/2018**  
**PROCESSO Nº. 77177053**  
**PREGÃO 0126/2017**  
**ARP Nº 0019/2018****Contratada:** Vânia Barbieri Barbosa-ME.**Lote 1** - Cartucho de toner; preto; compatível com: a impressora HP laser Jet p2015dn (cartucho modelo q7553x); 100% novo; original ou similar; de primeiro uso; não admitindo-se cartuchos remanufaturados; reconicionados ou recarregados. Quant. 110. Valor unitário R\$ 31,98.**Lote 3** - Toner; qualidade: não remanufaturado e não reciclado; cor: preto; rendimento: +/- 3000 páginas; validade: 12 meses a partir da data de entrega; embalagem: com identificação do fornecedor; fabricante: HP referência: Q7553A; características adicionais: compatível com impressora HP 2015; unidade de fornecimento: unidade. Quant. 122. Valor unitário R\$ 34,01.**Lote 4** - Toner; qualidade: não remanufaturado e não reciclado; cor: preto; rendimento: +/- 3500 páginas; validade: 12 meses a partir da data de entrega; embalagem: com identificação do fornecedor; fabricante: Lexmark; referência: e260a111; características adicionais: compatível com impressora Lexmark e260; unidade de fornecimento: unidade. Quant. 32. Valor unitário R\$ 64,97. Valor total R\$ 9.746,06

Serra/ES, 20 de junho de 2018.

**SÔNIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA**  
Diretora Geral/HEDS  
**Protocolo 406111****RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0298/18**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0158/2018**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0199/17****Contratante:** SESA  
**Contratada:** Cirúrgica Fernandes Com. de Mat. Cirurg. e Hospitalares -Ltda  
CNPJ: 61.418.042/0001-31**Lote 30**  
**Item 01** - Tubo endotraqueal 7,5 com balão - Marca COMPER  
Vr. Unit.: R\$ 3,65**Lote 31**  
**Item 01** - Tubo endotraqueal 8,0 com balão - Marca COMPER  
Vr. Unit.: R\$ 3,65**Lote 32**  
**Item 01** - Tubo endotraqueal 8,5 com balão - Marca COMPER  
Vr. Unit.: R\$ 3,62I - Da Dotação Orçamentária:  
1 - Atividade Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 e Fonte 135, conforme Nota de Empenho nº 0630/18. Colatina, 20 de Junho de 2018.Almiro Schimidt  
Diretor Geral/HMSA  
**Protocolo 406183****RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0301/18**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE****PREÇOS Nº 01813/2017**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/17****Contratante:** SESA  
**Contratada:** Neurospine Com. de Mat. Med. Hospitalar -Ltda  
CNPJ: 23.706.582/0001-21**Lote 03**  
**Item 01** - Kit para medida de pressão intracraniana contendo cateter intraparenquimatoso com microsensor - Marca SOPHYSA  
Vr. Unit.: R\$ 3.845,00**Lote 04**  
**Item 01** - Kit para medida de pressão intracraniana contendo cateter ventricular de duplo lumen - Marca SOPHYSA  
Vr. Unit.: R\$ 3.634,00I - Da Dotação Orçamentária:  
1 - Atividade Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 e Fonte 335, conforme Nota de Empenho nº 0644/18. Colatina, 20 de Junho de 2018.Almiro Schimidt  
Diretor Geral/HMSA  
**Protocolo 406190****RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0303/18**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02334/17**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0421/17****Contratante:** SESA  
**Contratada:** Costa Camargo Com. de Prod. Hospitalares Ltda  
CNPJ: 36.325.157/0001-34**Lote 06**  
**Item 01** -Clopidogrel Bissulfato 75mg - comprimido - Marca PAQ/EUROFARMA  
Vr. Unit.: R\$ 0,90I - Da Dotação Orçamentária:  
1 - Atividade Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 335, conforme Nota de Empenho nº 0654/18. Colatina, 20 de Junho de 2018.Almiro Schimidt  
Diretor Geral/HMSA  
**Protocolo 406197****RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0306/18**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2018**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0177/17****Contratante:** SESA  
**Contratada:** Fresenius Hemocare Brasil Ltda  
CNPJ:49.601.107/0001-84**Lote 16**  
**Item 01** - Equipo transfusão sangue - marca:FRESENIUS  
Vr. Unit.: R\$3,04I - Da Dotação Orçamentária:  
1 - Atividade Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 e Fonte 335, conforme Nota de Empenho nº 0671/18. Colatina, 20 de Junho de 2018.Almiro Schimidt  
Diretor Geral/HMSA  
**Protocolo 406214****RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0305/18**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01617/17**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/17****Contratante:** SESA  
**Contratada:** Hospidrogas Com. de Prod. Hospitalares Ltda