

Vitória (ES), Segunda-feira, 04 de Novembro de 2019.

ORDEN DE FORNECIMENTO
MATERIAL Nº 0043/19
ARP Nº 0035/2019
PROC. Nº 86588729 - SESA/
UIJM
CONTRATANTE: SESA/SRSCI
CONTRATADA: Hattsilva
Distribuidora Ltda EPP **OBJETO:**
 Álcool Etilico
LOTE: 02
VALOR TOTAL: R\$ 421,20
 (quatrocentos e vinte e um reais
 e vinte centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Atividade
 20.44.901.10.122.0031.2252
 , Elemento de Despesa
 339030, Fonte de recurso 0104
 do orçamento para o exercício
 de 2019
EMPENHO: 02165
PROC. Nº 87657147

Cach. Itapemirim, 01/11/2019

José Maria Justo
Superintendente Regional
de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim
Protocolo 536966

ORDEN DE FORNECIMENTO
MATERIAL Nº 0044/19
ARP Nº 0007/2018
PROC. Nº 81685556 - SEGER
CONTRATANTE: SESA/SRSCI
CONTRATADA: Thal Café Elreil
OBJETO: Café torrado e moído
LOTE: 01
VALOR TOTAL: R\$ 4.920,00
 (quatro mil, novecentos e vinte
 reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Atividade
 20.44.901.10.122.0031.2252
 , Elemento de Despesa
 339030, Fonte de recurso 0104
 do orçamento para o exercício
 de 2019
EMPENHO: 02162
PROC. Nº 85679984

Cach. Itapemirim, 01/11/2019

José Maria Justo
Superintendente Regional
de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim
Protocolo 536968

RESUMO DO 6º TERMO
ADITIVO AO TERMO DE
FOMENTO Nº 9002/2017

ENTIDADES CONVENIENTES
 - SECRETARIA DE ESTADO DA
 SAÚDE - SESA E O HOSPITAL
 APOSTOLO PEDRO

OBJETO - Prorrogação da
 vigência do Termo de Fomento
 nº 9002/2017 pelo prazo de
 06 (seis) meses, a contar de
 01/11/2019, a expirar,
 portanto, em 30/04/2020, e
 acréscimo do valor pactuado de
 R\$ 734.642,64 (setecentos e
 trinta e quatro mil seiscentos e
 quarenta e dois reais e sessenta
 e quatro centavos), conforme
 Plano de Trabalho que segue em
 anexo (Anexo I).
DATA DA ASSINATURA -
 01/11/2019

PROCESSO Nº 75316366**REGISTRO Nº 170021**

FABIANO RIBEIRO DOS
SANTOS
 Subsecretário de Estado da
 Assistência em Saúde
Protocolo 536776

RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE FOMENTO Nº
9015/2016

ENTIDADES CONVENIENTES
 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 - SESA e a HOSPITAL PADRE
 MÁXIMO

OBJETO - Prorrogação da
 vigência do Termo de Fomento nº
 9015/2016 pelo prazo de 06 (seis)
 meses, a contar de 01/11/2019, a
 expirar, portanto, em 30/04/2020,
 e acréscimo do valor pactuado
 de R\$ 734.642,64 (setecentos e
 trinta e quatro mil seiscentos e
 quarenta e dois reais e sessenta
 e quatro centavos), conforme Plano
 de Trabalho que segue em anexo
 (Anexo I).
DATA DA ASSINATURA -
 01/11/2019

RG SECONT Nº 160056**PROCESSO Nº 75215560**

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
 Subsecretário de Estado da
 Assistência em Saúde
Protocolo 536777

RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE FOMENTO Nº
9014/2016

ENTIDADES CONVENIENTES
 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 SESA e a FUNDAÇÃO BENEFICENTE
 RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE

OBJETO - Prorrogação da vigência
 pelo prazo de 06 (seis) meses, a
 contar de 01/11/2019, a expirar,
 portanto, em 30/04/2020, e
 acréscimo do valor pactuado de
 R\$ 4.242.408,23 (Quatro milhões
 e duzentos e quarenta e dois mil
 e quatrocentos e oito reais e vinte
 e três centavos), conforme Plano
 de Trabalho que segue em anexo
 (Anexo I).

DATA DA ASSINATURA -
 01/11/2019

RG SECONT Nº 160055**PROCESSO Nº 75444470**

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
 Subsecretário de Estado da
 Assistência em Saúde
Protocolo 536778

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE FOMENTO Nº
9005/2018

ENTIDADES CONVENIENTES
 - SECRETARIA DE ESTADO DA
 SAÚDE - SESA E A SOCIEDADE

PROVEDORA DA SANTA CASA DE
 MISERICÓRDIA DE COLATINA
 - HOSPITAL SANTA CASA DE
 MISERICÓRDIA DE COLATINA

OBJETO - Prorrogação da
 vigência do Termo de Fomento nº
 9005/2018 pelo prazo de 06 (seis)
 meses, a contar de 01/11/2019, a
 expirar, portanto, em 30/04/2020,
 e acréscimo do valor pactuado de
 R\$ 336.606,60 (trezentos e trinta
 e seis mil e seiscentos e seis reais
 e sessenta centavos), conforme
 Plano de Trabalho que segue em
 anexo (Anexo I).
DATA DA ASSINATURA
 -01/11/2019

PROCESSO Nº 79487432**REGISTRO Nº 180059**

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
 Subsecretário de Estado da
 Assistência em Saúde
Protocolo 536779

RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE FOMENTO Nº
9017/2016

ENTIDADES CONVENIENTES
 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 SESA e a FUNDAÇÃO HOSPITAL
 MATERNIDADE SÃO CAMILO

OBJETO - Prorrogação da
 vigência do Termo de Fomento nº
 9017/2016 pelo prazo de 06 (seis)
 meses, a contar de 01/11/2019, a
 expirar, portanto, em 30/04/2020,
 e acréscimo do valor pactuado
 em R\$ 1.054.428,00 (um
 milhão cinqüenta e quatro mil e
 quatrocentos e vinte e oito reais),
 conforme Plano de Trabalho que
 segue em anexo (Anexo I).

DATA DA ASSINATURA -
 01/11/2019

RG SECONT Nº 160057**PROCESSO Nº 75391570**

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
 Subsecretário de Estado da
 Assistência em Saúde
Protocolo 536782

RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE FOMENTO Nº
9025/2016

ENTIDADES CONVENIENTES
 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 - SESA e a FUNDAÇÃO SOCIAL
 RURAL DE COLATINA - HOSPITAL
 MATERNIDADE SÃO JOSÉ

OBJETO - Prorrogação da
 vigência do Termo de Fomento nº
 9025/2016 pelo prazo de 06 (seis)
 meses, a contar de 01/11/2019, a
 expirar, portanto, em 30/04/2020,
 e acréscimo do valor pactuado de
 R\$ 9.101.920,57 (nove milhões
 cento e um mil novecentos e vinte
 reais e cinqüenta e sete centavos),
 conforme Plano de Trabalho que
 segue em anexo (Anexo I).

DATA DA ASSINATURA -
 01/11/2019

RG SECONT Nº 160138**PROCESSO Nº 76431959**

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
 Subsecretário de Estado da
 Assistência em Saúde
Protocolo 536785

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE FOMENTO Nº
9024/2016

ENTIDADES CONVENIENTES
 - SECRETARIA DE ESTADO DA
 SAÚDE - SESA e a SOCIEDADE
 BENEFICENTE SÃO CAMILO -
 HOSPITAL SÃO MARCOS

OBJETO - Prorrogação da
 vigência do Termo de Fomento nº
 9024/2016 pelo prazo de 06 (seis)
 meses, a contar de 01/11/2019, a
 expirar, portanto, em 30/04/2020,
 e acréscimo do valor pactuado
 de R\$ 900.800,40 (Novecentos
 mil oitocentos reais e quarenta
 centavos), conforme Plano de
 Trabalho que segue em anexo
 (Anexo I).
DATA DA ASSINATURA
 -01/11/2019

RG SECONT Nº 160133**PROCESSO Nº 75964465**

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
 Subsecretário de Estado da
 Assistência em Saúde
Protocolo 536786

RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE FOMENTO Nº
9016/2016

ENTIDADES CONVENIENTES
 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 SESA e a HOSPITAL SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO
 DE ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO

OBJETO - Prorrogação da
 vigência do Termo de Fomento nº
 9016/2016 pelo prazo de 06 (seis)
 meses, a contar de 01/11/2019, a
 expirar, portanto, em 30/04/2020,
 e acréscimo do valor pactuado
 de R\$ 1.334.179,62 (Um milhão
 trezentos e trinta e quatro mil cento
 e setenta e nove reais e sessenta
 e dois centavos), conforme Plano
 de Trabalho que segue em anexo
 (Anexo I).

DATA DA ASSINATURA -
 01/11/2019

RG SECONT Nº 160060**PROCESSO Nº 75267969**

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
 Subsecretário de Estado da
 Assistência em Saúde
Protocolo 536788

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE FOMENTO Nº
9034/2018

ENTIDADES CONVENIENTES
 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SESA e a FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ITARANA.

OBJETO - Autorização para utilização de saldo remanescente (economia) no montante de R\$ 9.128,52 (nove mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), a ser aplicado no objeto da parceria, para atendimento das adequações ao Processo original, conforme anexo I.

DATA DA ASSINATURA - 30/10/2019

RG SECONT Nº 180187
PROCESSO Nº 81473206/2018

RAFAEL GROSSI GONÇALVES
PACÍFICO
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 536832

ERRATA

Na portaria nº 272-S, de 28 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial de 29/05/2019.

ONDE SE LÊ:-

...Mirian Rocha Moura Guimarães...

LEIA-SE:-

...Miriam Rocha de Moura...

Vitória 01 de novembro de 2019

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 536783

Hospitais

TERMO DE ADESÃO Nº 016/2019

CONTRATANTE: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória

PROCESSO: 87583720

CONTRATADA: **NASCIMENTO**

ENXOVAIS EIRELI

OBJETO: Adesão do Lote 13 - da Ata de Registro de Preços Nº 0176/2019 (HABF) com vencimento do Termo de Adesão no dia 15/01/2020, no valor total de **R\$ 47.342,75** (Quarenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e as cláusulas nele contidas para atender ao HINSG, conforme anexo I deste termo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade de : 20.44.901.10.302.0030.2184
Elemento de Despesa; 33.90.30
fonte: 104
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019

Nélio Almeida dos Santos
Diretor Geral - HINSG
Vitória, 01 de Novembro de 2019.
Protocolo 536747

AVISO DE ADESÃO

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0176/2019 - HABF
Pregão Eletrônico: 0070/2019

Processo nº 85726923

Contratante: HABF

Órgão Adesão: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória

Processo: 87583720

Objeto: LENCOL PARA USO

HOSPITALAR; COR: BRANCA; DIMENSAO: 2,50M DE COMPRIMENTO X 2,00M DE LARGURA; SEM ELASTICO, PRE-ENCOLHIDO, TECIDO 100% ALGODAO, 150 FIOS, MINIMO DE 220 GRAMATURAS POR METRO QUADRADO, PARA USO HOSPITALAR - Com vencimento do Termo de Adesão no dia 15/01/2020.

Empresa: NASCIMENTO
ENXOVAIS EIRELI Lote: 13
Valor Total: R\$ 47.342,75.

Nélio Almeida dos Santos
Diretor Geral - HINSG

Vitória, 01 de Novembro de 2019.
Protocolo 536748

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2018
PROCESSO Nº: 82531927/2018
PREGÃO: 0037/2018

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde/HESJC

CONTRATADA: EASYTECH

SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
OBJETO - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 0026/2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula 5ª, a contar de 06/11/2019.

VALOR GLOBAL: R\$ 22.510,92 (Vinte e dois mil quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos)
D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A - Atividade 20.44.901.10.302.0030.2184, Elemento de Despesa 339039.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual terá início no dia 06/11/2019 e terá duração de 12 (doze) meses.
DATA DA SSINATURA: 31/10/2019
Leandro Teodoro de Almeida
Diretor Geral/HESJC

Protocolo 536761

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0879/19
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/19

Contratante: SESA
Contratada: KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda
CNPJ: 79.805.263/0001-28

Lote 01

Item 01 - Foco cirúrgico de teto composto por duas cúpulas - Marca KSS - 5 und
Vr. Unit.: R\$ 28.749,99

Lote 02

Item 01 - Foco cirúrgico móvel (auxiliar), com iluminação por Led's - Marca KSS - 3 und
Vr. Unit.: R\$ 10.285,71
I - Da Dotação Orçamentária:

1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.4.4.90.52.08 e Fonte 104, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2019, conforme Nota de Empenho nº 01390/19. Colatina, 31 de Outubro de 2019.

Almiro Schmidt
Diretor Geral - HMSA
Protocolo 536928

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

OBJETO: MEDICAMENTO

PROCESSO: 75950499-HABF

OF:0728/2019-Ata:0032/2019

Contratada: CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS

FARMACÊUTICOS LTDA

Lote 03- Item 01 (prednisona 20 mg) - Quant.: 1000 comp.; Valor Total: R\$ 400,00.

Fonte de Recurso: 155 orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030
Vila Velha, 01 de Novembro de 2019

Nélio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 537007

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

OBJETO: MEDICAMENTO

PROCESSO: 85409367-HABF

OF:0729/2019-Ata:0148/2019

Contratada: TC ATUAL COMERCIO

DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Lote 04- Item 01 (dexametasona 1 mg/g) - Quant.: 120 Fr.; Valor Total: R\$ 162,00

Fonte de Recurso: 155 orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030
Vila Velha, 01 de novembro de 2019

Nélio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 537008

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

OBJETO: MEDICAMENTO

PROCESSO: 87519070-HABF

PROCESSO: 85447765-HDS

OF:0730/2019-Ata:0100/2019

Contratada: N1 FARMA

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS EIRELI

Lote04-Item01(dexclorfeniramina 2mg) - Quant.: 1500 comp.; Valor Total: R\$ 128,55.

Fonte de Recurso: 155 orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030
Vila Velha, 01 de novembro de 2019

Nélio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 537009

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

HOSPITALAR

PROCESSO: 86872907-HABF

PROCESSO: 82879923-HDS

OF:0731/2019-Ata:0024/2019

Contratada: MONACO

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Lote 04- Item 01 (fita cirurgica) -

Quant.: 110 unid.; Valor Total: R\$ 205,70

Fonte de Recurso: 155 orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030
Vila Velha, 01 de Novembro de 2019

Nélio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 537011

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR

PROCESSO: 86873024-HABF

PROCESSO: 84167068-HDS

OF:0732/2019-

Ata:00026/2019

Contratada: DOCTOR LAB

PRODUTOS PARA LABORATORIOS

LTDA-ME

Lote 01- Item 01 (lamina bisturi 11) - Quant.: 200 unid.; Valor Total: R\$ 54,00

Lote 04- Item 01 (lamina bisturi 20) - Quant.: 400 unid.; Valor Total: R\$ 108,00

Fonte de Recurso: 155 orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030
Vila Velha, 01 de Novembro de 2019

Nélio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 537012

RETIFICAÇÃO - HABF

Retificação do Resumo do 1º Termo Aditivo aos Contratos nºs 0031/2018 e 0032/2018, publicado no dia 01/11/2019, pag. 16, do Caderno Executivo.

"ONDE SE LÊ":

Contrato nº 0031/2019 e Contrato nº 0032/2019

"LEIA-SE":

Contrato nº 0031/2018 e Contrato nº 0032/2018

Vila Velha, 01 de novembro de 2019

NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA

Diretor Geral /HABF

Protocolo 536741

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0249/2016, PROCESSO: 75147645/16

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde/HEAC.

CONTRATADA: Megalav

Lavanderia Hospitalar LTDA

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original a partir de 30/09/2019 até 29/09/2020. Prestação de serviço de lavanderia hospitalar, de acordo com o Anexo I.

DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019

Felipe Goggi Rodrigues

Diretor Geral/HEAC

Protocolo 536953