

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2366/2019**PROCESSO** - 81123566/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0252/2019****CONTRATANTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA**CONTRATADA:** POSITIVO TECNOLOGIA S/A.**OBJETO:** Aquisição de Computadores para atender as necessidades da SESA, valor total R\$ 1.968.862,14 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).**ATIVIDADE** - 2044 9011030200301609, Elemento de Despesa - 449052, Fonte 0104000000/0334000006, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2019.**DATA DA ASSINATURA** - 05/11/2019**QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA**

Diretora Geral do ICEPI

Protocolo 538548**RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 0083/2018****ENTIDADES CONVENENTES** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA e o MUNICÍPIO DE IRUPI.**OBJETO** - Prorrogação do prazo de vigência do Convênio 0083/2018, a partir de 11/11/2019 até 09/05/2020.**DATA DA ASSINATURA** - 05/11/2019**PROCESSO N.º82175039/2018****RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACÍFICO**

Subsecretário de Estado da Saúde

Protocolo 538558**RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 0082/2018****ENTIDADES CONVENENTES** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA e o MUNICÍPIO DE IRUPI.**OBJETO** - Prorrogação do prazo de vigência do Convênio 0082/2018, a partir de 11/11/2019 até 09/05/2020.**DATA DA ASSINATURA** - 05/11/2019**PROCESSO N.º82176167/2018****RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACÍFICO**

Subsecretário de Estado da Saúde

Protocolo 538562**ERRATA****Referente publicação do dia 07/11/2019****RESUMO DE CONTRATO Nº 0021/2019****Onde se lê:****Valor R\$ 16.320,00 (dezesseis mil trezentos e vinte reais)****Leia-se:****Valor R\$ 8.160,00 (oito mil cen-****to e sessenta reais)**

Em 07/11/2019 2019

Luiz Carlos Reblim.

Superintendente Regional de Saúde de Vitória.

Protocolo 538360**(*) RESUMO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/2016****ENTIDADES CONVENENTES** - 12º Termo Aditivo ao Convênio nº 9007/2016 que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES**OBJETO** - **1.1-** O presente Termo Aditivo tem por objeto **(a)** prorrogar o período de vigência até **31/07/2020;** **(b)** readequar as metas; e **(c)** acrescer o valor financeiro em **R\$ 57.315.536,16** (cinquenta e sete milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), conforme Documento Descritivo em anexo.**1.2** - O período de execução do objeto pactuado no 12º Termo Aditivo ao **Convênio 9007/2016** corresponderá ao prazo de vigência do Documento Descritivo, ou seja, para as competências de **Novembro/2019 a Abril/2020.****1.3** - Os últimos 03 (três) meses de vigência do Convênio corresponderão ao prazo de apresentação e análise de prestação de contas e repasse da parcela equivalente à avaliação do desempenho.**DATA DA ASSINATURA** - 01/11/2019**RG SECONT Nº 160036****PROCESSO Nº74478370****FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS** Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde

(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção.

Protocolo 538519**(*) RESUMO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/2016****ENTIDADES CONVENENTES** - 10º Termo Aditivo ao Convênio nº **9005/2016** que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES / MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA COM INTERVENIÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA.**OBJETO** - **1.1** - O presente Termo Aditivo tem por objeto **(a)** prorrogar o período de vigência até 30/04/2020; **(b)** acrescer o valor financeiro de **R\$ 3.005.472,27** (três milhões, cinco mil, quatrocentos e setenta e dois

reais e vinte e sete centavos), equivalente à prorrogação da vigência, conforme Documento Descritivo em anexo.

1.2 - O período de execução do objeto pactuado no 10º Termo Aditivo ao **Convênio 9005/2016** corresponderá ao prazo de vigência do Documento Descritivo, ou seja, para as competências de **Novembro/2019 a Janeiro/2020.****1.3** - Os últimos 03 (três) meses de vigência do Convênio corresponderão ao prazo de apresentação e análise de prestação de contas e repasse da parcela equivalente à avaliação do desempenho.**DATA DA ASSINATURA** - 01/11/2019**RG SECONT Nº 160039****PROCESSO Nº74478508****FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS** Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde

(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção.

Protocolo 538520**(*) RESUMO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9012/2016****ENTIDADES CONVENENTES** - 9º Termo Aditivo ao Convênio nº 9012/16 que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**1.1 OBJETO** - O presente Termo Aditivo tem por objeto **(a)** prorrogar do período de vigência até 31/07/2020 **(b)** adequar as metas físicas; e **(c)** acrescer o valor financeiro em **R\$ 30.158.711,50** (trinta milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos), conforme Documento Descritivo em anexo.**1.2** - O período de execução do objeto pactuado no 9º Termo Aditivo ao **Convênio 9012/2016** corresponderá ao prazo de vigência do Documento Descritivo, ou seja, para as competências de **Novembro/2019 a Abril/2020.****1.3** - Os últimos 03 (três) meses de vigência do Convênio corresponderão ao prazo de apresentação e análise de prestação de contas e repasse da parcela equivalente à avaliação do desempenho.**DATA DA ASSINATURA** - 01/11/2019**RG SECONT Nº 160046**
PROCESSO Nº 74478699**FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS** Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde

(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção

Protocolo 538534**(*) RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9011/2016****ENTIDADES CONVENENTES** - 8º Termo Aditivo ao Convênio nº 9011/2016 que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES, com a interveniência da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES.**OBJETO** - **1.1-** Prorrogar o período de vigência até 31/07/2020, acrescer o valor financeiro em R\$ 32.254.227,06 (trinta e dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e seis centavos), conforme Documento Descritivo e, a sub-rogação do Convênio para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, doravante denominada Sub-Rogada, pela Sub-Rogante, a Universidade Federal do Espírito Santo, transferindo-se à Sub-Rogada todos os seus direitos e obrigações dele decorrentes, consoante com a Cláusula Sétima do Contrato nº 1008/2013, firmado entre a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH.**1.2** - O período de execução do objeto pactuado no 8º Termo Aditivo ao Convênio 9011/2016 corresponderá ao prazo de vigência do Documento Descritivo, ou seja, de 01/11/19 a 30/04/2020.**1.3** - Os últimos 03 (três) meses de vigência do Convênio corresponderão ao prazo de apresentação e análise de prestação de contas e repasse da parcela equivalente à avaliação do desempenho.**DATA DA ASSINATURA** - 01/11/2019**RG SECONT Nº 160.051****PROCESSO Nº 74478753****FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS** Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde

(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção.

Protocolo 538540**ERRATA**Na redação do **Edital nº 003/2019-SESA - Nível Superior**, publicado em 04/11/2019, Anexo I,**ONDE SE LÊ:**
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
REQUISITO: (...).**SALÁRIO: (...)**
CARGA HORÁRIA: (...)
LOTAÇÃO: CREFES, HDAMF, HESVV, HINSG, NRESM, UIJM, HSJC, NRECI.**LEIA-SE:**
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
REQUISITO: (...).

Vitória (ES), Sexta-feira, 08 de Novembro de 2019.

SALÁRIO: (...)

CARGA HORÁRIA: (...)

LOTAÇÃO: CREFES, HDAMF, HESVV, HINSO, NRESM, UIJM, HSJC, NRECI, HDDS

Na ERRATA, publicada em 07/11/2019,

ONDE SE LÊ:

Na redação do Edital nº 003/2019 - SESA - Médicos, publicado em 04/11/2019, **fica excluído o item 5.8**

Na redação do Edital nº 004/2019 - SESA - Médicos, publicado em 04/11/2019, **fica excluído o item 5.7**

LEIA-SE:

Na redação do Edital nº 003/2019 - SESA - **Superior**, publicado em 04/11/2019, **fica excluído o item 5.8**

Na redação do Edital nº 004/2019 - SESA - **Nível Médio/Técnico**, publicado em 04/11/2019, **fica excluído o item 5.7**

Vitória, 07 de novembro de 2019.

NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

Secretário de Estado da Saúde

Protocolo 538554

Hospitais

HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA AVISO DE ADESÃO

Órgão Gestor - HRAS
Pregão eletrônico 026/2019
Processo nº 84997583-HRAS
ARPs nºs.

00049/2019

Fornecedora:
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
LOTE 09- R\$ 32.760,00

00050/2019

Fornecedora:
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -ME
LOTES 07 E 08 - R\$ 1.844,00

Objeto: Registro de Preço de Materiais de Consumo - Médico Hospitalar(eletrodo e colar cervical)

Valor total da adesão:

R\$ 34.604,00(trinta e quatro mil, seiscentos e quatro reais)

Órgão Adeso: HOSPITAL ESTADUAL DR. DÓRIO SILVA - HEDS.

Processo nº 87560836-HDS

07 de novembro de 2019.

KATIANA ERLER RODRIGUES

Diretora Geral/HEDS

Protocolo 538321

HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0282/2017.

PREGÃO 0115/2017

PROCESSO: 79060668/2019

CONTRATANTE: SESA/HDS

CONTRATADA: CONFIA VEÍCULOS LTDA-ME

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por 12(doze) meses, do contrato original referente a locação de veículo e redução de

valor, a partir de 10/11/2019 08 de novembro de 2019.

KATIANA ERLER RODRIGUES

Diretora Geral/HEDS

Protocolo 538330

HOSPITAL DR.DÓRIO SILVA RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00013/2018

PROCESSO: 82131155

CONTRATANTE: SESA/HEDS
CONTRATADA: ICES - Instituto DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços (Exames Médicos) a partir de 26/10/2019 a 25/10/2020.

07 de novembro de 2019.

KATIANA ERLER RODRIGUES

Diretora Geral/HEDS

Protocolo 538344

HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES ORDEM FORN. Nº 877/2019 ARP Nº 008/2019 PROC. Nº 83407901

CONTRATADA: Hospidrogas Com. de Prod. Hospitalares Ltda.

Lote 01: Luva para procedimento, cx c/ 100 - **Valor Total: R\$ 21.105,00** (vinte e um mil e cento e cinco reais).

Elemento de Despesas 339030, Fonte 104.

São Mateus, 07/11/2019

Vanete Miguel Timóteo

Diretora Geral/HRAS

Protocolo 538465

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0844/19 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0683/19 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0186/19

Contratada: Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda
CNPJ: 10.586.940/0001-68

Lote 04

Item 01 - Cloreto de sódio 9mg/ml, solução injetável, bolsa ou frasco 100 ml - Marca Farमारim - 28.800 frs

Vr. Unit.: R\$ 1,7798

Lote 06

Item 01 - Cloreto de sódio 9mg/ml, solução injetável, bolsa ou frasco 500 ml - Marca Farमारim - 15.000 frs

Vr. Unit.: R\$ 1,80

I - Da Dotação Orçamentária:

1 - Atividade Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 155, conforme Nota de Empenho nº 01354/19.

Colatina, 29 de Outubro de 2019.

Almiro Schimidt

Diretor Geral - HMSA

Protocolo 538467

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

Objeto: Registro de Preços para Material de Consumo Hospitalar.

Processo: 86899902 - HABF

OF:0745/2019-Ata: 0057/2018

Contratada: ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA

Lote 13 - Item 01 (ortese, prótese) Quant.: 1 und.; Valor Total: R\$ 2.801,50. (paciente: Marcio Fonseca do nascimento)

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

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030 Vila Velha, 07 de Novembro de 2019.

Néio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 538530

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

OBJETO: MEDICAMENTO

PROCESSO: 86399330-HABF

PROCESSO: 84108800-HESVV

OF:0746/2019-Ata:0572/2019

Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Lote 07 - Item 01 (lidocaína 1%) Quant.: 170 F/A.; Valor Total: R\$ 1.234,20.

Fonte de Recurso: 104 do orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030 Vila Velha, 07 de Novembro de 2019.

Néio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 538531

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

OBJETO: MEDICAMENTO

PROCESSO: 86564528-HABF

PROCESSO: 84139765-SESA

OF:0747/2019-Ata:0638/2019

Contratada: NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA

Lote 10 - Item 01 (teicoplanina 400mg) Quant.: 150 F/A.; Valor Total: R\$ 4.950,00.

OF:0748/2019-Ata:0636/2019

Contratada: FARMACE IND. QUÍMICO - FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

Lote 06 - Item 01 (metronidazol 5mg/ml) Quant.: 4020 B/F.; Valor Total: R\$ 8.040,00.

Fonte de Recurso: 104 do orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030 Vila Velha, 07 de Novembro de 2019.

Néio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 538533

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

OBJETO: MEDICAMENTO

PROCESSO: 87010992-HABF

PROCESSO: 85348503-SESA

OF:0749/2019-Ata:0662/2019

Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Lote 03 - Item 01 (cetoprofeno

100 mg) Quant.: 10000 F/A.; Valor Total: R\$ 24.710,00

Fonte de Recurso: 104 do orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030 Vila Velha, 07 de Novembro de 2019.

Néio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 538535

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

OBJETO: MEDICAMENTO

PROCESSO: 87067706-HABF

PROCESSO: 84899891-HINSO

OF:0750/2019-Ata:0208/2019

Contratada: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Lote 06 - Item 01 (lidocaína 10mg/ml) Quant.: 1000 F/A.; Valor Total: R\$ 3.440,00

Fonte de Recurso: 104 do orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030 Vila Velha, 07 de Novembro de 2019.

Néio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 538538

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF

OBJETO: MEDICAMENTO

PROCESSO: 87472635-HABF

PROCESSO: 85870773-SESA

OF:0751/2019-Ata:0874/2019

Contratada: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

Lote 01 - Item 01 (ciprofloxacino 2mg/ml) Quant.: 3000 B/F.; Valor Total: R\$ 65.970,00

OF:0752/2019-

Ata:00876/2019

Contratada: CRISTALIA

PRODUTOS QUÍMICOS

FARMACEUTICOS LTDA

Lote 03 - Item 01 (dextroetamina 57,67 mg/ml) Quant.: 200 amp.; Valor Total: R\$ 12.122,00.

OF:0753/2019-Ata:0878/2019

Contratada: HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

Lote 10 - Item 01 (tramadol

50mg/ml) Quant.: 10.000 amp.; Valor Total: R\$ 8.250,00

Fonte de Recurso: 104 do orçamento para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184.

Elemento de Despesa: 339030 Vila Velha, 07 de Novembro de 2019.

Néio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral /HABF

Protocolo 538539