

DATA DA ASSINATURA - 28/12/2017
PROCESSO Nº 73856541/2016

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde
Protocolo 368875

RESUMO DO 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0331/2011

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA.

OBJETO - Prorrogar a vigência do Contrato de Gestão Nº 0331/2011 de 01/01/2018 a 28/02/2018 e manter os recursos as metas assistências e indicadores estabelecidas no 17º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 0331/2011 até 28/02/2018.

DATA DA ASSINATURA - 15/12/2017
PROCESSO N.º 54728045/2011

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde
Protocolo 368928

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001/2015

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

OBJETO - Prorrogar a vigência das metas assistenciais dos Recursos e dos Indicadores de Qualidade celebrados no 3º Termo aditivo ao Contrato de Gestão 0001/2015 até 28/02/2018.

DATA DA ASSINATURA - 15/12/2017
PROCESSO N.º 70994196/2015

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde.
Protocolo 368931

TORNAR SEM EFEITO a publicação do Convênio 0086/2017, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Município de Iuna, publicado no Diário Oficial de 02/01/2018.

PROCESSO - 79548598/2017

DATA DA ASSINATURA - 02/01/2018

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 368877

Hospitais

HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

ORDEN FORN. Nº 707/2017
ARP Nº 1292/2017
PREGÃO Nº 0028/2017
PROC. LIC. Nº 77162412

CONTRATADA: MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME.

2ª Parcela - Lote 07: Cartucho toner preto HP CF280X; Quant. 170 Und; V. Unit. R\$ 44,99; **Lote 08:** Cartucho toner preto HP CF226X; Quant. 40 Und; V. Unit. R\$ 204,97; **Lote 09:** Toner preto HP 2015 Q7553A; Quant. 80 Und; V. Unit. R\$ 31,79; **Lote 11:** Memória DDR3 4GB; Quant. 100 Und; V. Unit. R\$ 161,29 - **Valor Total: R\$ 34.519,30** (trinta e quatro mil e quinhentos e dezenove reais e trinta centavos).

ORDEN FORN. Nº 708/2017
ARP Nº 1294/2017

PREGÃO Nº 0028/2017
PROC. LIC. Nº 77162412
CONTRATADA: VIPSEG SIST. ELET. DE SEGURANÇA EIRELI ME.
1ª Parcela - Lote 13: HD interno 500GB 3,5 polegadas 7200RPM; Quant. 30 Und; V. Unit. R\$ 202,16
Valor Total: R\$ 6.064,80 (Seis mil e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

ORDEN FORN. Nº 709/2017
ARP Nº 1295/2017

PREGÃO Nº 0028/2017
PROC. LIC. Nº 77162412
CONTRATADA: MARCEL MOURA LOUZADA LOPES MEI.
2ª Parcela - Lote 01: Cartucho de tinta Preto, HP 662XL 6,5ML, Quant. 40 Und, V. Unit. R\$ 39,95; **Lote 02:** Cartucho de tinta Colorido HP 662XL, 8,0ML, Quant. 30 Und, V. Unit. R\$ 48,95; **Lote 03:** Cartucho de toner preto HP 670XL, 2 MI, Quant. 30 Und, V. Unit. R\$ 28,00; **Lote 04:** Cartucho de toner magenta HP 670XL, 2 MI, Quant. 15 Und, V. Unit. R\$ 28,00; **Lote 05:** Cartucho de toner ciano HP 670XL, 2 MI, Quant. 15 Und, V. Unit. R\$ 28,00; **Lote 06:** Cartucho de toner amarelo HP 670XL, 2 MI, Quant. 15 Und, V. Unit. R\$ 28,00 **Valor Total: R\$ 5.166,50** (Cinco mil e cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Elemento de Despesa 339030, fonte 104.

São Mateus, 29/12/2017

Allan Jacqueson Barbosa Lobo
Diretor Geral / HRAS
Protocolo 368827

A Secretaria de Estado da Saúde, através do **HOSPITAL ESTADUAL DR. DÓRIO SILVA**, torna público os Resumos das Ordens de Fornecimento abaixo relacionadas:

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

NE Nº 1599/2017

PROCESSO Nº. 74826077

ARP Nº. 542/2017

Contratante: SESA/HEDS
Contratada: Hospidrogas Com. de Prod. Hospitalares Ltda.

Lote 02 - Álcool Etilico 70% almotolia. Quant. 15.000 unid. V. unit. R\$2,31. Valor Total R\$ 36.650,00.

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

NE Nº 1587/2017

PROCESSO Nº. 74843931

ARP Nº. 1082/2017

Contratante: SESA/HEDS

Contratada: Orthohead Inst. e Implant. Cirúrgicos Ltda.

Lote 09 - Item 01 - Placa Bloqueada p/ Femur 07 furos. Quant. 06unid. V. unit. R\$2.901,25. Valor Total R\$ 17.407,50. **Lote 10 - Item 01** - Placa Bloqueada p/ Femur Condileana. Quant. 02unid. V. unit. R\$2.901,25. Valor Total R\$ 5.802,50. **Lote 11 - Item 01** - Placa Bloqueada p/ Tibia proximal Liss. Quant. 01unid. V. unit. R\$2.860,02. Valor Total R\$2.860,02. **Lote 21 - Item 01** - Placa Bloqueada em T p/Punho Esquerdo. Quant. 02unid. V. unit. R\$1.664,28. Valor Total R\$ 3.328,56. **Lote 22 - Item 01** - Placa Bloqueada em T p/Punho Direito. Quant. 01unid. V. unit. R\$1.664,28. Valor Total R\$ 1.664,28. **Valor Geral R\$ 31.062,86.**

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

NE Nº1685/2017

PROCESSO Nº. 71246290

ARP Nº. 0621/2017

Contratante: SESA/HEDS

Contratada: Labvix Comércio e Representação Ltda.

Lote 02 - Lanceta descartável. Quant. 50.000unid. V. unit. R\$ 0,21. Valor Total R\$ 10.500,00.

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

NE Nº1686/2017

PROCESSO Nº. 71246290

ARP Nº. 0620/2017

Contratante: SESA/HEDS

Contratada: Fastmed Comércio Ltda - EPP.

Lote 01 - Tira de Reagente Glicemia. Quant. 50.000 unid. V. unit. R\$ 0,88. Valor Total R\$ 44.000,00.

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

NE Nº 1164/2017

PROCESSO Nº. 80665950

ARP Nº. 2277/2017

Contratante: SESA/HEDS

Contratada: Favily Comercial Ltda EPP.

Lote 01 - Esponja poliuretano 18x12,5x3,3cm. Quant. 40 unid. V. unit. R\$748,00. Valor Total R\$ 29.920,00. **Lote 02** - Esponja poliuretano 26x15x3,3cm. Quant. 50 unid. V. unit. R\$981,44. Valor Total R\$ 49.072,00. **Lote 05** - Reservatório com gel 1.000ml. Quant. 60 unid. V. unit. R\$1.412,11. Valor Total R\$ 84.726,60. **Lote 06** - Conector em Y duas terapias. Quant. 15 unid. V. unit. R\$ 58,87. Valor Total R\$ 883,05. **Lote 06** - Reservatório com gel 500ml. Quant. 60 unid. V. unit. R\$ 675,00. Valor Total R\$ 40.500,00. **Valor Geral R\$ 205.101,65.**

Serra, 02 de Janeiro de 2018.

SÔNIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA

Diretora Geral/HEDS

Protocolo 368908

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP -

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN -

RESUMO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO EXAMINADOR DE TRÂNSITO, ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRÁFEGO OU PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA O CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, JUNTA DE RECURSO MÉDICO E JUNTA ESPECIAL DE SAÚDE.

OBJETO: Credenciamento da pessoa física **LIGIA GAZZOLI ARAUJO**, CPF nº 113.264.807-66, residente no município de Serra/ES. **INSTRUMENTO AUTORIZADOR:** processo nº. 80078060. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no Diário Oficial do Espírito Santo.

Vitória, 28 de Dezembro de 2017.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos DETRAN-ES

Protocolo 368872

Resumo do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 017/2017.

CONTRATANTE: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES

CONTRATADA: BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.

DO OBJETO: retificação da Cláusula Sétima do Contrato Primitivo no que se refere a garantia de execução do Contrato nº 017/2017, bem como alteração do representante da contratada que passará a ser o Sr. MITSUO ORLANDO NONAKA.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: Processo nº 78016606

Vitória/ES, 29 de dezembro de 2017.

FABIANA DEL CARO PEDRINI

Diretora Administrativa, Financeira e de RH - DETRAN/ES

Protocolo 368918

Resumo do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 016/2017.

CONTRATANTE: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES

CONTRATADA: BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.

[b]DO OBJETO: retificação da Cláusula Sétima do Contrato Primitivo no que se refere a garantia de execução do Contrato nº 016/2017, bem como alteração do representante da contratada que passará a ser o Sr. MITSUO ORLANDO NONAKA [b].

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: Processo nº 78016576

Vitória/ES, 29 de dezembro de 2017.

FABIANA DEL CARO PEDRINI

Diretora Administrativa, Financeira e de RH - DETRAN/ES

Protocolo 368920