

Vitória (ES), Sexta-feira, 14 de Setembro de 2018.

AVISO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo - CREFES/SESA torna público que, por meio do Processo 83287418, fará Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0258/2018, originária do Pregão 0551/2017, gerenciada pela **Secretaria de Estado da Saúde (SPCE/SESA)**.

OBJETO - Aquisição de Aparelho de Telefone com Fio (LOTE 01).

VALOR TOTAL: R\$3.060,00 (três mil e sessenta reais).

D O T A Ç Ã O ORÇAMENTÁRIA - Atividade 20.44.901.10.302.0030.2184 Elemento de Despesa 339030. FONTE: 104

MARCELA S. NOGUEIRA DA GAMA
Diretora Geral/CREFES
Protocolo 426083

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Nº 018/2018
PROC. CAPAAC 82652619
PROCESSO HRAS - 81097212

CONTRATANTE: CAPAAC por intermédio do HRAS

CONTRATADA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2018

LOTE 02 - Cateter acesso venoso periférico 20 g pg; 30 unid -R\$ 48,00

LOTE 02 - Cateter acesso venoso periférico 22 g pg; 45 unid -R\$ 72,00

LOTE 02 - Cateter acesso venoso periférico 24 g pg; 30 unid -R\$ 50,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade 1030203021840000 Elemento de Despesa 33903036, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2018.

Informações através do E-mail capaac@saude.es.gov.br, ou tel. (28) 3636-2306/3522-9419

Cachoeiro de Itapemirim - ES,
13/09/2018

Edevaldo Torezani
CAPAAC/CPL

Protocolo 425996

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1657/2018
PROCESSO - 77822137/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1727/2017

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: FARMALIBRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: Aquisição do

medicamento Insulina Detemir 100UI/ML, valor total R\$ 43.419,95 (quarenta e três mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade - 2044 9011030300302692, Elemento de Despesa 339032, Fonte 0104000000, do orçamento do Órgão requisitante para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA - 12/09/2018

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1659/2018

PROCESSO - 77822137/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1726/2017

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA.

OBJETO: Aquisição do medicamento Acitretina 10mg e 25mg, valor total R\$ 156.282,00 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e dois reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade - 2044 9011030300302692, Elemento de Despesa 339032, Fonte 0135000004, do orçamento do Órgão requisitante para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA - 12/09/2018

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 426106

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1682/2018

PROCESSO - 80742602/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1860/2017 - CREFES

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP.

OBJETO: Aquisição de papel toalha em rolo para dispenser, valor total R\$ 32.850,00 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade - 2044 9011030200302184, Elemento de Despesa 339030, Fonte 0104000000, do orçamento do Órgão requisitante para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA - 11/09/2018

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 426155

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0347/2016

CONTRATANTE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA.

CONTRATADA - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA.

OBJETO - Prorrogar o prazo de vigência e da execução do Contrato, conforme a seguir: **1.2** Prazo de vigência do Contrato 210 (duzentos e dez) dias, no período de 19/09/2018 a 16/04/2019 nos termos do parágrafo único

do art. 61 da Lei 8.666/93 **1.3**

Prazo de Execução do Serviço 180 (cento e oitenta) dias, no período de 30/08/2018 a 25/02/2019.

VALOR TOTAL - R\$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).

DATA DA ASSINATURA - 12/09/2018

PROCESSO 71347674/2015

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO
Coordenador Geral do HEMOES
Protocolo 426116

RESUMO DO 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001/2012

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES.

OBJETO - Prorrogar a vigência das metas assistenciais do Contrato de Gestão 0001/2012, manter inalterados os recursos, as metas assistenciais e os indicadores de qualidade estabelecidos no 18º Termo Aditivo até 31/10/2018, liberar utilização do saldo remanescente de verba para investimento, autorizado no 18º Termo Aditivo até 31/10/2018.

DATA DA ASSINATURA - 29/08/2018

PROCESSO N.º 58329617

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde
Protocolo 426165

Hospitais

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0060/2018

Ata de Registro de Preços nº 01742/2017

Pregão nº 0054/2017

Processo nº 77023692/2017

Processo de pagamento 81032188/2018

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/HESJC

Objeto: Exames Laboratoriais Laboratório Laboranálise Ltda. CNPJ: 06.182.145/0001-37

Lote: 01
Valor Total: **26.015,58**

Ana Francisca Gonçalves da Cruz
Diretora Geral do HESJC

São José do Calçado, 13 de setembro de 2018

Protocolo 426041

HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0248/2017

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA/HDAMF

CONTRATADA : ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO -LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS
VALOR TOTAL ANUAL R\$ 37.896,00 (Trinta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais)

VIGÊNCIA - terá início no dia 27/10/2018 a 26/10/2019.

DATA DA ASSINATURA - 13/09/2018

PROCESSO 77425669
Gustavo Viana Lacerda
Diretor Geral do HDAMF
Protocolo 426067

TERMO DE ADESAO Nº 002/2018

Contratante: Hospital Pedro Fontes.

Contratada: Maria Odaléia Guerra CO - L2 Comercial Eireli - Me.

Objeto: Formalização da Adesão a Ata de Registro de Preços 00025/2018 do HEDS, Pregão Eletrônico 134/2017, no valor total de R\$5.000,00 (cinco mil reais) com vigência até 13/10/2018 e as cláusulas nele contidas para atender o HPF, conforme Anexo I do Termo de Referência.

Dotação Orçamentária - Atividade 20.44.901.10.302.0030.2184. Elemento de Despesa 339030, Fonte 0104 do orçamento para o exercício de 2018.

Processo Nº 79320970 - HEDS
Data da Assinatura: 17/08/2018

TERMO DE ADESAO Nº 003/2018

Contratante: Hospital Pedro Fontes.

Contratada: Marelli Móveis para Escritório S/A.

Objeto: Formalização da Adesão a Ata de Registro de Preços 002/2018 - SESP, Pregão Eletrônico 003/2018, no valor total de R\$8.209,84 (Oito mil duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) com vigência até 01/11/2018 e as cláusulas nele contidas para atender o HPF, conforme Anexo I do Termo de Referência.

Dotação Orçamentária - Atividade 20.44.901.10.302.0030.1609. Elemento de Despesa 449052, Fonte 0104 do orçamento para o exercício de 2018.

Processo Nº 77484746 - SESP
Data da Assinatura: 10/09/2018

Anderson Barbosa de Oliveira
Diretor Geral/HPF
Protocolo 426110

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0569/18

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0158/18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0199/17

Contratada: Cirúrgica Fernandes Com.Mat.Cir.e Hospit.Ltda CNPJ: 61.418.042/0001-31

Lote 23
Item 01 - Tubo endotraqueal, tipo oral, 4,5mm, com balão - Marca Comper - 10 und
Vr. Unit.: R\$ 3,62

Lote 25
Item 01 - Tubo endotraqueal, tipo