

Vitória (ES), Segunda-feira, 09 de Novembro de 2015.

7

**TEIXEIRA DE OLIVEIRA**, valor total de R\$ 115,10 (Cento e quinze reais e dez centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade 10302029027110000, Elemento de Despesa 3339030, Fonte 135, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA:**  
**05/11/2015.**  
**MÁRCIA CRAVO MACHADO**  
Diretora Geral - UIJM  
**Protocolo 193644**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 209/2015**

**PROCESSO Nº 67401333 - UIJM**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0592/2015**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA:** CDIG-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

**OBJETO:** Aquisição de Exame de Tomografia de Crânio, para a paciente **MARIA PEDRINA DE OLIVEIRA**, valor total de R\$268,58 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade 10302029027110000, Elemento de Despesa 3339030, Fonte 135, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA:**  
**05/11/2015.**  
**MÁRCIA CRAVO MACHADO**  
Diretora Geral - UIJM  
**Protocolo 193647**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1283/2015**

**PROCESSO Nº 66778891/2014**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1725/2014**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA:** UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.

**OBJETO:** Aquisição do medicamento Acetazolamida 250mg, valor total R\$ 626,64 (seiscientos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade - 2044 9011030302302692, Elemento de Despesa 339032, Fonte 104000000, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA -**  
29/10/2015

**MAGNUS BICALHO THEZOLIN**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 193660**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1280/2015**

**PROCESSO Nº 67974775/2014**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Nº 0916/2015**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA:** HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**OBJETO:** Aquisição do medicamento Linezolid 600mg, comprimido revestido, valor total R\$ 79.780,80 (setenta e nove mil setecentos e oitenta reais e oitenta centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade - 2044 9011030302302692, Elemento de Despesa 339032, Fonte 0104000000, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA -**  
27/10/2015

**MAGNUS BICALHO THEZOLIN**  
Subsecretário de Estado da Saúde

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1281/2015**

**PROCESSO Nº 67974775/2014**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0922/2015**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA:** UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.

**OBJETO:** Aquisição do medicamento Oxcarbazepina 6% suspensão oral frasco 100ml, valor total R\$ 3.168,00 (três mil cento e sessenta e oito reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade - 2044 9011030302302692, Elemento de Despesa 339032, Fonte 0104000000, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA -**  
27/10/2015

**MAGNUS BICALHO THEZOLIN**  
Subsecretário de Estado da Saúde

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1282/2015**

**PROCESSO Nº 67974775/2014**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0923/2015**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA:** VENÂNCIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.

**OBJETO:** Aquisição do medicamento Solfenacina, Succinato 10mg comprimido, valor total R\$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Atividade - 2044 9011030302302692, Elemento de Despesa 339032, Fonte 0104000000, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA -**  
27/10/2015

**MAGNUS BICALHO THEZOLIN**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 193680**

**ORDEM DE COMPRA Nº 0076/2015**

**PREGÃO Nº 0368/2015**  
**PROCESSO Nº 70146624/2015**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA:** MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

**OBJETO -** Aquisição de Parafinas Lentilhas, Molecular AAG20, valor total R\$ 3.523,68 (três mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade - 2044 9011030202314693, Elemento de Despesa 339030, Fonte 134000004, do orçamento da SESA, para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA -**  
23/10/2015

**JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 193682**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1278/2015**

**PROCESSO Nº 69821631/2014**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0284/2015**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA:** BLAU FARMACÉUTICA S/A.

**OBJETO:** Aquisição do medicamento Eritropoetina Recombinante Humana 10.000UI, valor total R\$ 31.320,00 (trinta e um mil trezentos e vinte reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade - 2044 9011030302302692, Elemento de Despesa 339032, Fonte 135000004, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA -**  
21/10/2015

**MAGNUS BICALHO THEZOLIN**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 193687**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1279/2015**

**PROCESSO Nº 67010016/2014**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1453/2015**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA:** FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA.

**OBJETO:** Aquisição de água para injeção - ampola 10ml, Cloreto de Potássio 10% e Cloreto de Sódio 20%, valor total R\$ 3.294,00 (três mil duzentos e noventa e quatro reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade - 2044 9011030202902972, Elemento de Despesa 339030, Fonte 135000003, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA -**  
23/10/2015

**MAGNUS BICALHO THEZOLIN**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 193689**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1277/2015**

**PROCESSO Nº 68513380/2015**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1440/2015**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA:** UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.

**OBJETO:** Aquisição do medicamento Acetilcisteína 100mg/ml, solução injetável, ampola 3ml, valor total R\$ 2.207,40 (dois mil duzentos e sete reais e quarenta centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade - 2044 9011030202314693, Elemento de Despesa 339030, Fonte 0134000004, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015.

**DATA DA ASSINATURA -**  
13/10/2015

**MAGNUS BICALHO THEZOLIN**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 193694**

**RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001/2012**

**CONTRATANTE -** Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

**CONTRATADA -** ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES.

**OBJETO -** Acrescentar os recursos de investimento, manter os recursos de custeio e utilizar o saldo remanescente do recurso de investimento repassado, estabelecidos no Contrato de Gestão.

8

Vitória (ES), Segunda-feira, 09 de Novembro de 2015.

**VIGÊNCIA** - 01/11/2015 a 31/01/2016.  
**DATA DA ASSINATURA** - 30/09/2015

**PROCESSO N.º 58329617**

**MAGNUS BICALHO THEZOLIN**  
Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde.  
**Protocolo 193656**

**RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0178/2012**

**CONTRATANTE** - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

**CONTRATADA** - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME.

**OBJETO** - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 0178/2012, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua cláusula 5ª, a contar de 10/11/2014.

**DATA DA ASSINATURA** - 09/10/2015

**PROCESSO N.º 59054069/2012**

**LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA**  
Diretor Geral do HSJC  
**Protocolo 193659**

**RESUMO DO 2º TERMO CONVÊNIO N.º 010/2015**

**ENTIDADES CONVENIENTES** - Termo Aditivo ao Convênio 010/2015 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**.

**OBJETO** - prorrogar o período e vigência do **Convênio 10/2015**, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste instrumento e acrescer o valor de **R\$ 35.613.082,80** (trinta e cinco milhões, seiscentos e treze mil, oitenta e dois reais e oitenta centavos) do valor inicialmente pactuado, provenientes da prorrogação do período de execução.

**1.2** - O período de execução do objeto pactuado do **Convênio 010/2015** corresponderá ao prazo de vigência do novo POA, ou seja, 09 (três) meses.

**DATA DA ASSINATURA** - 06/11/2015

**RG SECANT N.º 150.012**

**PROCESSO N.º 69260664**

**MAGNUS BICALHO THEZOLIN**  
Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde.  
**Protocolo 193760**

### Hospitais

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 0794/15 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01575/14 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0101/14**

**Contratante:** SESA  
**Contratada:** Vila Comercial Ltda - ME  
CNPJ: 39.405.774/0001-38

**Lote 06**  
**Item 01** - Fenobarbital 100G/ML-Ampola 2 ML Marca: União Química - 100 ampola  
Vr. Unit.: R\$ 1,25

**Lote 20**  
**Item 01**-Nitroprusseto Sódico 50 MG;F/A- Marca: Hypofarma- 150 F/A  
Vr. Unit.: R\$ 4,63

**I - Da Dotação Orçamentária:**  
1 -Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 104, conforme Nota de Empenho nº 01541/15.  
Colatina, 04 de Novembro de 2015.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA

**Protocolo 193518**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 0795/15 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1574/14 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0101/14**

**Contratante:** Secretaria de Estado da Saúde  
**Contratada:** Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda  
CNPJ: 44.734.671/0001-51

**Lote 27**  
**Item 01** - Vitamina K 10 mg/ml injetável; ampola 1 ml - Marca Cristália - 600 amp  
Vr. Unit.: R\$ 0,89

**I - Da Dotação Orçamentária:**  
-Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 104, conforme Nota de Empenho nº 01542/15.  
Colatina, 04 de Novembro de 2015.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA

**Protocolo 193521**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 0793/15 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01715/14 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0113/14**

**Contratante:** SESA  
**Contratada:** Hospidrogas Com.de Produtos Hospitalares Ltda  
CNPJ: 35.997.345/0001-46

**Lote 22**  
**Item 01** - Tramadol 50 mg via oral - Marca Hipolabor - 2.000 cp  
Vr. Unit.: R\$ 0,150

**I - Da Dotação Orçamentária:**  
1 -Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 104, conforme Nota de Empenho nº 01540/15.  
Colatina, 04 de Novembro de 2015.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA

**Protocolo 193522**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 0792/15 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1716/14**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0113/14**

**Contratante:** SESA  
**Contratada:** Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda  
CNPJ: 67.729.178/0004-91

**Lote 12**  
**Item 01** - Omeprazol 20 mg cápsula - Marca Prati - 5.000 cp  
Vr. Unit.: R\$ 0,0479

**I - Da Dotação Orçamentária:**  
1 -Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 104, conforme Nota de Empenho nº 01539/15.  
Colatina, 04 de Novembro de 2015.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA

**Protocolo 193523**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 0812/15 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01320/15 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 065/15**

**Contratante:** SESA  
**Contratada:** La Vita Com.Varej e Atacad.de Produtos Alimentícios Ltda.

CNPJ: 07.944.657/0001-56  
**I: Do Objeto:** Aquisição de Dietas

**Lote 01**  
**Item 01** - Alimento líquido para dieta oral/enteral nutricionalmente completa, hipercalórica, com fibras - frasco 1000 ml - Marca Isosource 1.5 - 600 fr  
Vr. Unit.: R\$ 23,00

**Lote 02**  
**Item 01** - Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, normoproteica, normocalórica (1.2 kcal/ml), isenta de sacarose, lactose e glúten, com fibras - frasco 1000 ml - Marca Fibersource - 200 fr  
Vr. Unit.: R\$ 22,87

**II - Da Dotação Orçamentária:**  
1 Atividade: 44901.10302029027 250000 Elemento de Despesa 3.3.90.30.07 e Fonte 104, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015, conforme Nota de Empenho nº 01557/15.  
Colatina, 05 de Novembro de 2015.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral- HMSA

**Protocolo 193553**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 0798/15 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0004/15 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0002/15**

**Contratante:** SESA  
**Contratada:** Mantovani Atacadista Ltda  
CNPJ: 08.104.239/0001-13

**I: Do Objeto:** Aquisição de Material de Consumo

**Lote 08**  
**Item 01** - Escova dental 4, compacta, cerdas, com corte reto e tufo coloridos, cabeça média nº 35, com estojo transparente para acondicionar a escova - Marca Condor - 100 und  
Vr. Unit.: R\$ 1,28

**II - Da Dotação Orçamentária:**  
1 -Atividade: 44901.10302029027 250000 Elemento de Despesa 3.3.90.30.22 e Fonte 104, do Orçamento do órgão requisitante

para o exercício de 2015, conforme Nota de Empenho nº 01564/15.  
Colatina, 05 de Novembro de 2015.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA  
**Protocolo 193655**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 0799/15 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0004/15 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0002/15**

**Contratante:** SESA  
**Contratada:** Comercial Anazus Ltda - ME  
CNPJ: 36.396.059/0001-98

**I: Do Objeto:** Aquisição de Material de Consumo

**Lote 06**  
**Item 01** - Barbeador descartável, material plástico resistente - Marca Vitalmax - 1.700 und  
Vr. Unit.: R\$ 0,48

**II - Da Dotação Orçamentária:**  
1 -Atividade: 44901.10302029027 250000 Elemento de Despesa 3.3.90.30.22 e Fonte 104, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015, conforme Nota de Empenho nº 01564/15.  
Colatina, 05 de Novembro de 2015.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA

**Protocolo 193657**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 0800/15 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/15 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/15**

**Contratante:** SESA  
**Contratada:** V & M Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ: 10.572.064/0001-10

**I: Do Objeto:** Aquisição de Material de Consumo

**Lote 03**  
**Item 01** - Creme dental, flúor 1450-1500 PPM - bisnaga 90 g - Marca Freudent - 100 bisnaga  
Vr. Unit.: R\$ 0,76

**II - Da Dotação Orçamentária:**  
1 -Atividade: 44901.10302029027 250000 Elemento de Despesa 3.3.90.30.22 e Fonte 104, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2015, conforme Nota de Empenho nº 01566/15.  
Colatina, 05 de Novembro de 2015.

José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA  
**Protocolo 193658**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 0806/15 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01180/15 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0071/15**

**Contratante:** SESA  
**Contratada:** ABL - Antibióticos do Brasil Ltda  
CNPJ: 05.439.635/0001-56

**I: Do Objeto:** Aquisição de Medicamentos

**Lote 05**  
**Item 01** - Vancomicina, cloridrato 500 mg - f/a - Marca ABL - 1.400 fr  
Vr. Unit.: R\$ 5,50

**II - Da Dotação Orçamentária:**  
1 -Atividade: 44901.10302029027