

PORTARIA Nº 006-R, 10 DE JANEIRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 46, alínea "o" da Lei nº 3043, de 31 de dezembro de 1975, e,

CONSIDERANDO

a Notificação da Gerência Colegiada da Superintendência de Vigilância Sanitária SES/SUBVPS-SVS-DVAL nº. 10574254/2020, que preventivamente, determinou a interdição cautelar do produto: cerveja pilsen, marca: Belorizontina, lotes: L1 1348 e L2 1348, produzido pela Cervejaria Backer, por apresentar dietilenoglicol, contaminante de uso não autorizado para o produto em questão (contrariando o disposto na Instrução Normativa nº 65, de 10 de dezembro de 2019, art. 1º, Anexo I, item 8.3 c/c Resolução RDC nº 42, de 29 de agosto de 2013, Anexo);

RESOLVE

Art.1º DETERMINAR como medida de interesse sanitário a interdição cautelar, em todo Estado do Espírito Santo, do produto: cerveja pilsen, marca: Belorizontina, lotes: L1 1348 e L2 1348, produzido pela CERVEJARIA BACKER.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Vitória 10 de janeiro de 2020
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
 Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 554701

RESUMO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº00001/2020

Proc. SESA/SRSCI nº 87566281 Edital Credenciamento Nº 0003/2019.

Contratante: SESA/SRSCI
Contratada: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

OBJETO: O presente CONTRATO de Prestação de Serviços de Saúde para realização de CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTES DE 0 A 120 ANOS, assistidos pela SRSCI, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

PRAZO: A vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no DIO-ES, com duração enquanto vigor o edital de credenciamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro 2020 Atividade:20.44.901.10.302.0030.2185. Elemento de Despesa: 33.90.39 e/ ou 3.3.90.91.

ASSINATURA: 09/01/2020

José Maria Justo
 Superintendente Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Protocolo 554448

RESUMO DO CONTRATO Nº 0021/2019
CONTRATANTE - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC.
CONTRATADA - PRÓ VIDEO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP.

OBJETO - Este Contrato tem por objeto a Aquisição de exames de Manometria anorretal de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.
FORMA DE AQUISIÇÃO - Pregão 0074/2019.

LOTES: 001

VALOR - R\$ 20.399,68 (vinte mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA - Terá início no dia subsequente ao da publicação no Diário Oficial com duração de 12 (doze) meses. Podendo ser prorrogado no limite de 60 (sessenta) meses nos termos da Lei 8.666/1993.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Atividade: 10.302.0030.2185, Elemento de Despesa 3339039, Fonte 0155000000 do orçamento da SRSC para o exercício de 2019.

DATA DA ASSINATURA - 24/12/2019

PROCESSO Nº 86968653/2019 CYBELI PANDINI GIURIZATTO ALMEIDA
 Superintendente Regional de Saúde de Colatina

Protocolo 554473

Hospitais

HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES
ORDEM FOM. Nº 014/2020
ARP Nº 0635/2019 Sesa
PROC. Nº 84139765

CONTRATADA: Antibióticos do Brasil Ltda.

Lote 02: Imipenem 500mg+cilastatina 500mg, injetável; **Lote 04:** Meropenem 1g + bolsa 100ml cloreto de sódio 0,9%; **Lote 05:** Meropenem 500mg, pó para solução injetável; **Lote 12:** Vancomicina cloridrato 500mg; **Valor Total: R\$ 49.436,00** (quarenta e nove mil e quatrocentos e trinta e seis reais).

Elemento de Despesas 339030, Fonte 104.

São Mateus, 10/01/2020

Vanete Miguel Timóteo

Diretora Geral/HRAS

Protocolo 554455

HOSPITAL E. DORIO SILVA
 Resumo de Autorização de Fornecimento (AFM), abaixo:
 Processo Nº. 85431133
 Pregão 0118/18 HABF
 AFM Nº 0003/2020
 Empenho Nº 0038/2020
 ARP Nº 0013/2019
 Contratada: Durval Emerson E. de Souza Comercial ME;
 Valor Total R\$879,78.
 AFM Nº 0004/2020
 Empenho Nº 0039/2019
 ARP Nº 0014/2019
 Contratada: Cescopel Atacado Distribuidor Ltda EPP;

Valor Total R\$8.300,12.
 AFM Nº 0005/2020
 Empenho Nº 0040/2020
 ARP Nº 0016/2019
 Contratada: Ademir Pereira de Freitas; Valor Total R\$721,20.
 Serra(ES) 10/11/2020.
 KATIANA ERLER RODRIGUES
 Diretora Geral/HEDS

Protocolo 554488

HOSPITAL E. DÓRIO SILVA
 Resumo de Autorização de Fornecimento (AFM), abaixo:
 Processo Nº. 83330437/2018
 PREGÃO Nº. 0146/2017
 ARP Nº. 0015/2019
 AFM Nº. 0006/2020
 Empenho Nº. 0036/2019;
 Contratada: Gráfica Editora Quatro Ltda -ME; Valor Total R\$ 2.898,00.
 ARP Nº. 0016/2019
 AFM Nº. 0007/2020
 Empenho Nº. 0037/2019
 Contratada: Gráfico Triângulo EPP;
 Valor Total: 1.642,40.
 Serra (ES) 10/01/2020.
 KATIANA ERLER RODRIGUES
 Diretora Geral/HEDS

Protocolo 554499

HOSPITAL E. DÓRIO SILVA
 Resumo de autorização de fornecimento (AFM), abaixo:
 Processo nº. 85506850/2019
 ARP nº 0002/2019
 Pregão nº0078/2019 DSPMES;
 AFM 0008/2020;
 Empenho: 0033/2020
 Contratada : J.C.P. da Silva Comercial Deskart - ME.
 Valor Total R\$ 447,50.
 Serra (ES) 10/01/2020.
 KATIANA ERLER RODRIGUES
 Diretora Geral do HEDS

Protocolo 554579

HOSPITAL E. DORIO SILVA
 Resumo de Autorização de Fornecimento (AFM), abaixo:
 Processo Nº. 85534749/2019
 Pregão 0001/2019 HABF
 AFM Nº 0010/2020
 Empenho Nº 0034/2020
 ARP Nº 0037/2019
 Contratada: Compapel Indústria e Com.Ltda; Valor Total:13.651,20.
 Serra(ES) 10/01/2020.

KATIANA ERLER RODRIGUES

Diretora Geral/HEDS

Protocolo 554598

HOSPITAL E. DORIO SILVA
 Resumo de Autorização de Fornecimento (AFM), abaixo:
 Processo Nº. 83338772/2018
 AFM Nº 0009/2020
 Empenho Nº 0035/2020
 Pregão 0143/2018
 ARP Nº 0002/2019
 Contratada: Storage & Logistics Import. e Exportação - Eireli ME.
 Valor Total R\$ 2.215,20.
 Serra (ES) 10/01/2020.

KATIANA ERLER RODRIGUES

Diretora Geral/HEDS

Protocolo 554624

HOSPITAL DR. DORIO SILVA
 Resumo de Autorização de Fornecimento (AFM), abaixo:
 Processo Nº. 85136948/2019
 Pregão 0081/2019 -HDS

Vitória (ES), Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020.

AFM Nº 0011/2020
 Empenho Nº 0049/2020
 ARP Nº 00121/2019
 Fornecedora: UL QUIMICA CIENTÍFICA LTDA
 10/01/2020.
 KATIANA ERLER RODRIGUES
 Diretora Geral/HEDS

Protocolo 554646

RESUMO DE TERMO DE CONTRATO Nº 001/2020

CONTRATANTE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE/HOSPITAL ESTADUAL JOÃO DOS SANTOS NEVES

CONTRATADA: SAUDE LINK SS LTDA.

VALOR - Paga-se-á pelo quantitativo mensal o valor estimado de R\$ 3.120.555,40 (Três milhões, Cento e Vinte Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) e pelo quantitativo anual o total estimado de R\$ 37.446.664,80 (Trinta e Sete Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

OBJETO: Prestação de serviços especializados em diagnóstico e cirurgias no aparelho de visão. Consultas medicas especializadas 4.000 (Quatro Mil) por mês, perfazendo 48.000 (Quarenta e oito Mil) por ano. Cirurgias 5.820 (Cinco Mil, Oitocentos e Vinte) por mês, perfazendo 69.840 (Sessenta e Nove mil, Oitocentos e Quarenta) por ano. Exames 21.890 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e Noventa) por mês, perfazendo 262.680 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta) por ano, conforme disposto no Anexo I do Edital de Credenciamento Nº 001/2019.

FORMA DE AQUISIÇÃO: Credenciamento SESA/HEJSN Nº 001/2019.

VIGÊNCIA - Terá início no dia subsequente ao da publicação no Diário Oficial e terá a duração 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Atividade: 10.302.0030.2184; 10.302.0047.2184

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00

Fontes de Recurso: 0104/0304/0155/0335/0355, do orçamento do HEJSN

Processo nº 88227219/2019

DATA DA ASSINATURA - 10/01/2020

FÁBIO BASTIANELLE DA SILVA
 Diretor Geral/HEJSN
Protocolo 554662