

Vitória (ES), Segunda-feira, 18 de Abril de 2016.

**TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 0023/2016**

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

**CONTRATADA** - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP.

**OBJETO** - Rescindir amigavelmente a partir de 24/02/2016 o Contrato nº 0023/2016, publicado no Diário Oficial de 19/02/2016.

**DATA DA ASSINATURA** - 07/04/2016

**PROCESSO Nº 72966670/2016**

**JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO**

Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 229513**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0303/2016**

**PROCESSO Nº 68509154/2014**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0743/2015**

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

**CONTRATADA:** LABORVIT COMÉRCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME.

**OBJETO:** Aquisição de conjunto de padrões para calibração de Turbidímetro, valor total R\$ 2.104,00 (dois mil cento e quatro reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Atividade - 2044 9011030502314692, Elemento de Despesa 339030, Fonte 0134000004, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016.

**DATA DA ASSINATURA** - 08/04/2016

**MAGNUS BICLAHO THEZOLIN**

Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 229518**

**RESUMO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0073/2009**

**ENTIDADES CONVENIENTES** - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA e o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA.

**OBJETO** - Fica prorrogado a partir de 01/04/2016, o prazo de vigência do Convênio 0073/2009, com término previsto para 31/03/2017.

**DATA DA ASSINATURA** - 31/03/2016

**PROCESSO - 45389284/2009**

**JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO**

Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 229506**

**RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0082/2015**

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

**CONTRATADA** - OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

**OBJETO** - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original a partir de 10/04/2016 até 09/04/2017, visando à prestação de serviços de Reprografia e Gráfica Rápida.

**DATA DA ASSINATURA** - 08/04/2016

**PROCESSO Nº 69108960/2015**

**JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA**

Diretor Geral do HMSA  
**Protocolo 229542**

**RESUMO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0331/2011**

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

**CONTRATADA** - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA.

**OBJETO** - Alterar os recursos e as metas assistenciais estabelecidos no Contrato de Gestão 0331/2011, bem como excluir a linha de serviço "Exames Laboratoriais Externos" e incluir a linha de serviço "Filtro de Veia Cava" e conseqüentemente excluir/incluir indicadores complementares a essas linhas de serviços, além de redistribuir os percentuais referentes a diminuição do número de saídas e aumento de embolização externa, com substituição do percentual da linha de serviços "Exames Laboratoriais Externos" pela "Filtro de Veia Cava".  
**VIGÊNCIA** - Abril a Julho de 2016  
**DATA DA ASSINATURA** - 31/03/2016

**PROCESSO N.º 54728045**

**FABIANO MARILY**

Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 229619**

**Hospitais**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 264/16 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0872/15 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/15**

**Contratante:** SESA

**Contratada:** Hospidrogas Com.de Produtos Hospitalares Ltda  
I: Do Objeto: Aquisição de Medicamentos

**Lote 04**

**Item 01** - Omeprazol 20mg cápsula - Marca Geolab - 4.998 cp  
Vr. Unit.: R\$ 0,05680

**Lote 05**

**Item 01** - Oxido de zinco 150mg bisnaga - Marca Vitapan - 100 tubo  
Vr. Unit.: R\$ 2,3796

II - Da Dotação Orçamentária:  
1 -Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 135, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016, conforme Nota de Empenho nº 0575/16.  
Colatina, 15 de Abril de 2016.

José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA  
**Protocolo 229364**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 263/16 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0890/15 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0601/15**

**Contratante:** SESA

**Contratada:** Hospidrogas Com.de Produtos Hospitalares Ltda  
I: Do Objeto: Aquisição de Medicamentos

**Lote 08**

**Item 01** - Solução de ringer + lacatado fr 500 ml - Marca Fresenius - 3.000 fr  
Vr. Unit.: R\$ 0,2,9983

II - Da Dotação Orçamentária:

1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 135, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016, conforme Nota de Empenho nº 0571/16.  
Colatina, 15 de Abril de 2016.

José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA

**Protocolo 229365**

**RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO**

**Objeto:** Registro de Preços para Aquisição de Material de Expediente.

**Contratante:** SESA/HABF

**Processo: 67035523 - HABF**

**OF:138/2016-Ata:0606/2015**

**Contratada:** RENAN DA SILVA CARRIJO PROD DE ESCRITORIO EPP.

**Lote 02** - Item 01 (caixa de arquivo morto); Quant. 08 cxs.; Valor Total: R\$1.148,00.

**Lote 03 - Item 01** (caneta azul); Quant. 06 cxs.; Valor Total: R\$108,78 - **Item 02** (caneta vermelha); Quant. 06 cxs.; Valor Total: R\$108,78 - **Item 03** (caneta preta); Quant. 300 unids.; Valor Total: R\$108,00.

**Lote 05** - Item 01 (pasta a/z); Quant. 20 cxs.; Valor Total: R\$1.908,40.

**Lote 07** - Item 01 (cola líquida); Quant. 04 cxs.; Valor Total: R\$29,16.

**Objeto:** Registro de Preços para Aquisição de Material de Consumo Hospitalar.

**Processo: 73471690 - HABF**

**Processo: 70134871 - HSL**

**OF:139/2016-Ata:0159/2016**

**Contratada:** CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

**Lote 05** - Item 01 (luva de procedimento M); Quant. 4000 unids.; Valor Total: R\$560,00.

**OF:140/2016-Ata:0161/2016**

**Contratada:** CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA.

**Lote 11** - Item 01 (mascara ppf2); Quant. 300 unids.; Valor Total: R\$483,00.

**Processo: 71220186 - HABF**

**Processo: 68191693 - HDS**

**OF:141/2016-Ata:1131/2015**

**Contratada:** PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.

**Lote 01** - Item 01 (esponja

hemostática); Quant. 20 unids.; Valor Total: R\$800,00.

**OF:142/2016-Ata:1126/2015**

**Contratada:** ÚNICO MULTI EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.

**Lote 07** - Item 01 (fio catgut 3,0 c/agulha); Quant. 72 unids.; Valor Total: R\$226,08.

**Lote 08** - Item 01 (fio catgut 3,0 s/agulha); Quant. 288 unids.; Valor Total: R\$930,24.

**Processo: 70581037 - HABF**

**OF:143/2016-Ata:1652/2015**

**Contratada:** PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.

**Lote 01** - Item 01 (gel antisséptico); Quant. 100 unids.; Valor Total: R\$9.022,00.

**Processo: 70824819 - HABF**

**OF:144/2016-Ata:0350/2016**

**Contratada:** CREMER S/A.

**Lote 01** - Item 01 (dispositivo p/ irrigação); Quant. 2.000 unids.; Valor Total: R\$7.600,00.

**Dotação Orçamentária:** Atividade 20449011030200302184, Elemento de Despesa 339030, Fonte de Recurso: 0104 do orçamento para o exercício de 2016.

Vila Velha, 15 de abril de 2016.

**ENRIELTON CHAVES**

Diretor Geral /HABF

**Protocolo 229510**

**Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES**

**CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

**CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-SESA**  
**Atividade:** 10302029027130000,  
**Fonte:** 0135, **E. Despesa:** 339032  
Processo: 70569100

Ata de Registro de preços nº079/2016

**Ordem de Fornecimento nº002/2016**

**CONTRATADA:** POLIOR IND. E COM. PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA

**OBJETO:** 28 cadeira de rodas sob medida, no valor de R\$137.060,00(cento e trinta e sete mil, sessenta reais);

**FÁBIO DA SILVA BERSOT**

Diretor Geral/CREFES

**Protocolo 229481**

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

**Polícia Militar - PM-ES -**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº001/2015 - PMES INSTRUMENTO AUTORIZADOR: Processo nº 68838689**  
CONCEDENTE: Estado do Espírito Santo, por intermédio da Polícia