

**Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento -
SEP -**

**Instituto Jones dos Santos
Neves - IJSN -**

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 46 DE 07 DE JULHO DE 2020. O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART.17 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 445, DE 21.07.2008. RESOLVE: Art. 1º - Na composição da Comissão de Tomada de Contas instituída pela Instrução de Serviço nº 139/14, publicada na imprensa oficial em 12/12/2014, excluir os servidores Jeruza Vereza Lodi, nº funcional 372113 e Pablo Silva Lira, nº funcional 2538296. Art. 2º - Na aludida Comissão, incluir os servidores João Luiz Paste nº funcional 272829, e Letícia Tabachi Silva, nº funcional 3393739, designando desde já o primeiro como substituto do presidente, em suas ausências e impedimentos, e o segundo na função de secretário. Art. 3º - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. Pablo Silva Lira
Diretor Presidente (Respondendo)
Protocolo 594142

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

**PORTARIA Nº 210-S, DE 07 DE
JULHO DE 2020**

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere a portaria nº 003-R, de 12 de Fevereiro de 2015 e Decreto nº 483-S de 16 de janeiro de 2019, e tendo em vista o que consta do processo nº 79538703/2017/SESA,

RESOLVE

Art.1º ALTERAR a portaria nº 560-S, de 21 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 22/11/2019, que instituiu a Comissão de **MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO**, referente ao controle dos Hospitais Estaduais gerenciados por Organizações Sociais, nos termos dos artigos 29, 31 e 32 da Lei Complementar Estadual nº 489, de 22 de julho de 2009 e dos artigos 4º, 5º, 6º e 23º do Decreto nº 2484-R, de 10 de março de 2010, para excluir e incluir os servidores abaixo relacionados:

EXCLUIR

ANA LUCIA SANTOLIN PEIXOTO
EMMILY ARRIVABENE BONINSENHA
GABRIELA ROSENDO SOARES
LILIAN LORENCINI
REGIS VINICIUS DE OLIVEIRA
CASTRO

INCLUIR
ANDREA MOULIN RIBEIRO
ELCY MILITÃO DA SILVA

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

Vitória 07 de julho de 2020

GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS
Subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde
Protocolo 594180

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Nº 031/2020
PROC. CAPAAC 2020-2386B
PROCESSO POLICIA MILITAR DO ES 84628578
CONTRATANTE: CAPAAC por Participação da ARP Da PMES
CONTRATADA: D TUDO ARMARINHO EIRELI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019
LOTE 1 - Adesivo instantâneo 3 gramas 10 unds- -R\$ 12,00
LOTE 6 - Grampo p/ grampeador 26/6 cx c/ 1000 unids 5 unds- -R\$ 9,20
Atividade 1030203021840000 Cachoeiro de Itapemirim - ES, 07 de julho de 2020
Elaine da Silva Santos
Diretora Geral do CAPAAC
Protocolo 594131

ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL Nº 0041/2020 ARP/SRSCI Nº 00004/2019

CONTRATANTE: SESA/SRSCI
CONTRATADA: Mônica Distribuidora de Medicamentos Ltda
LOTE: 02 - ITEM 02
OBJETO: Fralda Penit Active, roupa íntima com proteção, tam. G/XG - **Plenitud Active**
VALOR TOTAL: R\$ 12.298,76 (doze mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade 20.44.901.10.302.0047.2185 , Elemento de Despesa 339091, Fonte de recurso 0104 do orçamento para o exercício de 2020
EMPENHO: 2020NE00662
PROC. Nº 86253743

Cach. Itap., 07/07/2020

José Maria Justo
Superintendente Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Protocolo 594000

ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL Nº 0042/2020 ARP/SRSCI Nº 00005/2019

CONTRATANTE: SESA/SRSCI
CONTRATADA: Serramed Produtos Hospitalares Ltda
LOTE: 03
OBJETO: Fralda Descartável

Infantil, tam. XXG - **Turma da Mônica**
VALOR TOTAL: R\$ 2.706,53 (dois mil, setecentos e seis reais e cinquenta e três centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade 20.44.901.10.302.0047.2185 , Elemento de Despesa 339091, Fonte de recurso 0104 do orçamento para o exercício de 2020
EMPENHO: 2020NE00661
PROC. Nº 86253743

Cach. Itap., 07/07/2020

José Maria Justo
Superintendente Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Protocolo 594002

ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL Nº 0040/2020 ARP/SRSCI Nº 00003/2019

CONTRATANTE: SESA/SRSCI
CONTRATADA: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
LOTE: 01
OBJETO: Fralda Descartável Adulto/Juvenil - **BIG FRAL**
VALOR TOTAL: R\$ 49.537,22 (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade 20.44.901.10.302.0047.2185 , Elemento de Despesa 339091, Fonte de recurso 0104 do orçamento para o exercício de 2020
EMPENHO: 2020NE00701
PROC. Nº 86253743

Cach. Itap., 07/07/2020

José Maria Justo
Superintendente Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Protocolo 594004

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Nº 036.4/2020
PROC. CAPAAC 2020-QPZ45
PROCESSO PMES 84346167
CONTRATANTE: CAPAAC por Participação da ARP Da PMES
CONTRATADA: J.C. P. da Silva - Comercial Deskart ME.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019
LOTE 1 - item 17 Óleo desingri-pante 300 ml 2 frasco -R\$ 7,98
Item 19 Inseticida aerosol 300 ml - 50 frasco R\$ 251,50
Atividade 1030203021840000 Cachoeiro de Itapemirim - ES, 07 de julho de 2020
Elaine da Silva Santos
Diretora Geral do CAPAAC
Protocolo 594108

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Nº 032/2020
PROC. CAPAAC 2020-CLF7R
PROCESSO IASES 84741996
CONTRATANTE: CAPAAC por Participação da ARP Da IASES

CONTRATADA: D TUDO ARMARINHO EIRELI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020
LOTE 5 - Fita adesiva de papel crepe 18 mm x 50 metros c/ 6 rolos- 30 pct -R\$ 351,00
Atividade 1030203021840000 Cachoeiro de Itapemirim - ES, 07 de julho de 2020
Elaine da Silva Santos
Diretora Geral do CAPAAC
Protocolo 594118

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0120/2018

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA.
CONTRATADA: ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.

OBJETO: - Prorrogação de vigência do Contrato 0120/2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sétima, a contar de 27/07/2020.

VALOR: - Máximo Mensal previsto será de R\$ 5.166,38 (cinco mil cento e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA: - 01/07/2020

PROCESSO Nº 81324430
RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACÍFICO

Subsecretário de Estado da Saúde

Protocolo 594135

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0047/2019

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA.
CONTRATADA: - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME.

OBJETO: - Prorrogação de vigência do Contrato 0047/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sétima, a contar de 27/07/2020.

VALOR: - Máximo Mensal previsto será de R\$ 16.626,45 (dezesseis mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA: - 01/07/2020

PROCESSO Nº 81324430
RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACÍFICO

Subsecretário de Estado da Saúde

Protocolo 594136

RESUMO DO TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES.

OBJETO: (a) alterar as metas assistenciais, os indicadores de qualidade e os recursos financeiros pactuados no 25º Termo Aditivo ao Contrato de

Vitória (ES), quarta-feira, 08 de Julho de 2020.

Gestão nº 001/2012, em função do atual perfil pactuado para o HEJSN, conforme a Portaria SESA nº 067-R, de 20/04/2020; (b) alterar o parágrafo 1º do item 8.2 da Cláusula Oitava do Contrato de Gestão nº 001/2012, conforme Portaria SEFAZ nº 34-R, de 18/06/2020. **VALOR:** R\$ 24.474.087,44 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), parcela referente ao mês de julho de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 30/06/2020

PROCESSO Nº 58329617

NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 594171

Hospitais

AVISO DE ADESÃO

ARP nº 026/2019

Processo nº 86503537

Pregão nº 031/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP

Contratado: Zellar Eireli ME

Orgão Adeso: Sesa/Hospital Dr Roberto Arnizaut Silves

Objeto: Persiana

Dotação orçamentária: 2020

Elemento: 339030

Fonte: 104

Valor total do órgão adeso: R\$ 40.655,00 (quarenta mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais).

São Mateus, 07/07/2020

Kepler Alexandro Reis Junior

Diretor Geral/HRAS

Protocolo 594199

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0556/2020

PROCESSO: 88219348

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01222/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0402/2019

Contratante: SESA/HMSA

Contratada: Exfarma Ltda

CNPJ: 05.618.222/0001-96

Objeto: Aquisição de Material Médico

Dotação Orçamentária: Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 - Fonte 155, conforme Nota de Empenho nº 0900/2020

Data da assinatura: 06/07/2020

Almiro Schimidt
Diretor Geral - HMSA
Lote 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR.UNIT
01	Luva de procedimento, tamanho G - cx c/ 100 - Marca Descarpack	300 cx	14,10

Lote 02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR.UNIT
01	Luva de procedimento, tamanho M - cx c/ 100 - Marca Descarpack	2.400 cx	14,10

Protocolo 593988

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória

Resumo de Notas de Empenho referente à Ata de Registro de Preços.

Ata de Registro de Preços Nº. 00325/2019

Proc.: 85742813

Pregão Eletrônico: 0003/2019

Objeto: Material

Empresa: Maria Odalea Guerra CO

- L2 Comercial Eireli - ME

Empenho: 01886/2020

Valor: R\$ 151,50

hinsg.licitacao@saude.es.gov.br

27 3636-7559

Vitória-ES, 08 de julho de 2020.

Thais Vieira Chiesa Regado

Diretora Geral - HINSG

Protocolo 594119

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 601/2020

PROCESSO LIC: Nº 84139765

PROCESSO: Nº 86547569

PREGÃO: Nº 082/2019

ATA: Nº 635/2019

CONTRATADA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

LOTE: 04-MEROPEN 1G-QT:2.400
05-MEROPEN 500MG-QT:600

VALOR TOTAL: R\$ 56.100,00

São Mateus, 07/07/2020

Kepler Alexandro Reis Junior

Diretor Geral/HRAS

Protocolo 594155

HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS

A Secretaria Estadual de Saúde, através do Hospital Maternidade Sílvio Avidos, torna público que, referente publicação de 5º Termo Aditivo ao Contrato 0141/2016, no DIO de 06/07/2020, **Onde se lê:**

*_VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, a contar de 04/07/2020

Leia-se:

*_VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, a contar de 05/07/2020

COLATINA 07/07/2020

ALMIRO SCHIMIDT

DIRETOR GERAL HMSA

Protocolo 594173

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER -

PORTARIA Nº 327-S, de 06 de julho de 2020.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 46, alínea "o", da Lei nº 3043, de 31 de dezembro de 1975, e considerando o Decreto 2554-R revogado pelo 2624-R de 23 de novembro de 2010, que regulamentou os critérios de avaliação para fins de aprovação em Estágio Probatório;

CONSIDERANDO que o servidor relacionado abaixo foi aprovado na Avaliação Especial de Desempenho para Servidores em Estágio Probatório, conforme consta no processo administrativo individual nº 2020-V1L8V;

RESOLVE:

DECLARAR estável, na forma dos Arts. 42 e 43 da Lei Complementar 46 de 31 de janeiro de 1994, c/c o Art. 23 do Decreto nº 2624-R/2010, o servidor efetivo, conforme discriminado abaixo:

Número Funcional	Servidor	ESTABILIDADE
3840379	Thyago Moraes Castro Lima Santos	09/04/2020

Vitória, 06 de julho de 2020.

LENISE MENEZES LOUREIRO

Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 593914

PORTARIA N.º 328-S, DE 07 DE JULHO DE 2020.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso da delegação de competência atribuída pelo Art. 1º, do Decreto nº 1941-S, publicado em 05 de setembro de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo E-Docs. n.º 2020-OJNSP,

RESOLVE

PRORROGAR os efeitos da Portaria n.º 366-S, publicada em 26 de junho de 2019, mantendo o servidor **JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA**, n.º funcional 2916479, à disposição do Município de Vitória, sem ônus e sem ressarcimento para o Poder Executivo Estadual, por mais 01 (um) ano.

Vitória, 07 de julho de 2020.

LENISE MENEZES LOUREIRO

Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 593993

RESUMO 12º TERMO ADITIVO

Processo Nº. 2020-V781R

Pregão N.º 027/2016

Contrato Nº 019/2017

CONTRATANTE: SEGER

CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - TICKET LOG.

DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é o acréscimo de R\$ 25.000,00 à FAPES, representando 0,08% do valor inicial atualizado do contrato, conforme autoriza a Cláusula Décima Primeira do contrato primitivo.

1.2 Fica alterada a Cláusula Terceira, item 3.1.1 que passa a vigor com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO,

DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO
O valor máximo do contrato para 24 meses é de R\$ 31.437.566,89.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho:

10.32.202.19.571. 0017. 2232

Elementos de Despesa: 339030

Fonte: 101 Valor: R\$ 6.000,00

Programa de Trabalho:

10.32.202.19.571. 0017. 2232

Elementos de Despesa: 339039

Fonte: 101 Valor: R\$ 4.000,00

DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual prevista na Cláusula Sétima do Contrato primitivo será acrescida de R\$ 500,00 referentes a 2% do valor acrescido, devendo ser apresentada à SEGER, na forma do Parágrafo Primeiro da referida Cláusula, no prazo de até 30 (trinta) dias.

DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato originário.

Vitória, 06 de julho de 2020.

LENISE MENEZES LOUREIRO

Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 594079

Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP -

RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 113/2020

PROCESSO Nº 2020-4XVV3

CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP

Objeto: Prestação de serviço como docente para atuar no programa IdeAção, Demanda Específica SEDU.

Contratado: Marlos Marques Brocco

Período: 02.07 a 06.07.2020.

Valor Hora: R\$ 109,00 | **Carga**

Horária Total: 2h/a.

Dotação Orçamentária: