

20.44.901.10.302.0030.2184, Elemento de Despesa 339030, FR 104, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA:
21/12/2018

PROCESSO UIJM Nº 84212918

Márcia Cravo Machado
Diretora Geral /UIJM
Protocolo 450288

RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS 0159/2018

DOADOR - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

DONATÁRIO - HOSPITAL EVANGÉLICO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

1.1 OBJETO - Doação de bens móveis abaixo especificados:

PATRIMÔNIO, DESCRIÇÃO, VALOR:

SESA-PAT11-073732 - Seladora Dielétrica manual portátil, R\$ 16.993,42 (dezesesseis mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos);

SESA-PAT11-025303 - Câmara de congelamento vertical para armazenamento, R\$ 11.475,51 (onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos);

SESA-PAT11-074220 - Refrigerador vertical para armazenamento, R\$ 25.763,00 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e três reais); SESA-PAT11-074216 - Refrigerador vertical para armazenamento, R\$ 25.763,00 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e três reais); **1.2** Os bens móveis descritos acima foram avaliados conforme Nota Fiscal que passa a ser parte integrante do Termo.

DATA DA ASSINATURA - 21/12/2018

PROCESSO Nº 80802672/2018
CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 450342

TORNAR SEM EFEITO a publicação da Ordem de Fornecimento nº 1864/2018, celebrado entre a SESA e a empresa Lúmen Comércio e Serviços Eireli - Epp, publicado no Diário Oficial de 09/10/2018.

PROCESSO - Nº 77824580/2017

DATA DA ASSINATURA - 20/12/2018

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 450130

RESUMO DO CONTRATO Nº 011/2018

CONTRATANTE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA.

CONTRATADA - WK DEDETIZADORA LTDA.

OBJETO - O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção da caixa d'água do Hemocentro regional de Linhares, conforme anexo I deste contrato.

FORMA DE AQUISIÇÃO - Pregão nº 0040/2018.

VALOR TOTAL - R\$ 799,00 (Setecentos e Noventa e nove reais).

VIGÊNCIA - Terá início no dia subsequente ao da publicação no Diário Oficial e duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por até 60 (sessenta) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Atividade: 20.44.901.10.0030.2720,

Elemento de Despesa 339039, Fonte 0104 e/ou 0304 do orçamento da SRSC/SESA para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA - 20/12/2018

PROCESSO Nº 83545654/2018

LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO

Superintendente Regional de Saúde de Colatina

Protocolo 450035

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0328/2017

CONTRATANTE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA.

CONTRATADA - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA.

OBJETO - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 0328/2017, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sétima, a contar de 20/12/2018.

VALOR - anual previsto será de R\$ 3.518.522,88 (três milhões quinhentos e dezoito mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA - 19/12/2018

PROCESSO Nº 77355822/2017
RICARD DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 450338

RESUMO DO CONVÊNIO Nº 0109/2018

ENTIDADES CONVENENTES - Convênio que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e o Município de Pancas.

OBJETO - Aquisição de 01 (uma) Ambulância simples remoção - tipo A, conforme plano de trabalho especialmente elaborado que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

VALOR - Total de R\$ 85.414,00 (oitenta e cinco mil quatrocentos e quatorze reais), sendo que R\$ 5.414,00 (cinco mil quatrocentos e quatorze reais) a título de contrapartida.

VIGÊNCIA - Vigerá a partir do dia 22/12/2018 até 20/12/2019, conforme prazo previsto no

anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2044 - 9011030200302209, UG: 440901, Gestão: 44901, Fonte 0104000000, ED: 444042 - R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
DATA DA ASSINATURA - 20/12/2018

RG SECINT 180623
PROCESSO Nº 81569602/2018

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 450116

RESUMO DO CONVÊNIO Nº 0108/2018

ENTIDADES CONVENENTES - Convênio que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e o Município de Sooretama.

OBJETO - Aquisição de medicamentos, conforme plano de trabalho especialmente elaborado que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

VALOR - Total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

VIGÊNCIA - Vigerá a partir do dia 21/12/2018 até 20/12/2019, conforme prazo previsto no Anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2044 - 9011030200302209, UG: 440901, Gestão: 44901, Fonte 0104000000, ED: 334041 - R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
DATA DA ASSINATURA - 21/12/2018

RG SECINT 180627
PROCESSO Nº 82621012/2018

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 450369

Hospitais

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória

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

Ata de Registro de Preços Nº. 0214/2018

Proc.: 81715838
P. Eletrônico: 0078/2018
Fornecimento: 003/2018
Objeto: Material Médico
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: S&S Medical Ltda.-ME
Empenho: 03512/2018
Valor: R\$ 3.173,99

Ata de Registro de Preços Nº. 0059/2018

Proc.: 78488516
P. Eletrônico: 0147/2017
Fornecimento: 006/2018
Objeto: Medicamentos
PARTES: Hospital Infantil Nossa

Senhora da Glória e a empresa: Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Empenho: 03503/2018
Valor: R\$ 76,00
Ata de Registro de Preços Nº. 0942/2018

Proc.: 84128909
P. Eletrônico: 0591/2018
Fornecimento: 001/2018
Objeto: Medicamentos
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: Antibióticos do Brasil Ltda.
Empenho: 03489/2018
Valor: R\$ 17.700,00

Ata de Registro de Preços Nº. 0152/2018

Proc.: 80789560
P. Eletrônico: 0049/2018
Fornecimento: 004/2018
Objeto: Fraldas
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: Buteri Comercio e Representações Ltda.
Empenho: 03595/2018
Valor: R\$ 21.000,00

Ata de Registro de Preços Nº. 0001/2018

Proc.: 80789560
P. Eletrônico: 0049/2018
Fornecimento: 006/2018
Objeto: Fraldas
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: Licitando Comercio e Serviços Ltda ME.
Empenho: 03596/2018
Valor: R\$ 25.482,00

Ata de Registro de Preços Nº. 0153/2018

Proc.: 80789560
P. Eletrônico: 0049/2018
Fornecimento: 007/2018
Objeto: Fraldas
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: J.C.P. da Silva Comercial Deskart ME.
Empenho: 03597/2018
Valor: R\$ 6.775,52

Ata de Registro de Preços Nº. 0282/2018

Proc.: 81900589
P. Eletrônico: 0138/2018
Fornecimento: 003/2018
Objeto: Kit artroscopia
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: Comercial Costa Gomes Ltda.
Empenho: 03598/2018
Valor: R\$ 705,00

Ata de Registro de Preços Nº. 0687/2018

Proc.: 83929991
P. Eletrônico: 0380/2018
Fornecimento: 001/2018
Objeto: medicamentos
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: Cristalia Produtos Químicos farmacêuticos Ltda.
Empenho: 03553/2018
Valor: R\$ 1.000,00

Ata de Registro de Preços Nº. 0025/2018

Proc.: 82989575
P. Eletrônico: 0002/2018