

de 03/06/2018 e a terminar em 02/06/2019.

- Os valores pagos no contrato serão reajustados em 03.06.2018 pelo IPCA do período.

Vitória, ES, 07/05/2018

GEACO/COSER
Protocolo 395463

Secretaria de Estado da Saúde - SESA -

RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

DOADOR - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

DONATÁRIO - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

1.1 OBJETO - Doação de bem móvel, abaixo especificado:

PATRIMÔNIO, DESCRIÇÃO, VALOR:

SESA PAT11-063124 - Veículo Fiat Doblo Attractive, marca Fiat, Flex, modelo 2014/2014, cor branca, Placa - OYF 9076, Chassis - 9BD11970E1115249 - R\$ 56.836,62 (cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).

1.2 O bem móvel descrito acima foi avaliado conforme Nota Fiscal nº 2240057 constante no Processo 66511089/2014, em anexo e pesquisa de mercado pela tabela da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômica - FIPE.

DATA DA ASSINATURA - 03/05/2018

PROCESSO Nº 66511089/2014

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
Subsecretário de Estado da Saúde

Protocolo 395241

TERMO DE ADESÃO Nº0015/2018

CONTRATANTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CREFES/ SESA.

CONTRATADA: A7
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO - Visa à formalização da adesão à Ata de Registro de Preços nº 0472/2017 - Processo 75584158, GEAF, Lote 17 (medicamentos Lactulose), no valor total de R\$1.174,00 (um mil cento e setenta e quatro reais) e as cláusulas nela contidas para atender ao CREFES, conforme Anexo I do Termo.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA - Atividade 20.44.901.10.302.0030.2184, Elemento de Despesa 339030, FR 135, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA: 07/05/2018

MARCELA S.NOQUEIRA DA GAMA
Diretora Geral/CREFES
Protocolo 395270

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0052/2017

PROCESSO Nº 77404653 - UIJM

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1630/2017

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: CDIG-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-ME.

OBJETO: Aquisição de Exame de Tomografia de Crânio, no valor total de **R\$ 267,81** (Duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) para o paciente MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, internado nesta Unidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A t i v i d a d e 20.44.901.10.302.0030.2184, Elemento de Despesa 3339030, Fonte 135, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2018.

DATA ASSINATURA: 03/05/2018.

MÁRCIA CRAVO MACHADO
Diretora Geral - UIJM
Protocolo 395223

RESUMO DO CONTRATO Nº 0024/2018

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde/SESA.

CONTRATADA - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - ME.

OBJETO - Realização de transferências pré-hospitalares fixa para hospitais e inter-hospitalar, realização de exames e procedimentos de pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, conforme discriminado no Anexo I, II e III, parte integrante deste Contrato em:

a. Ambulância de suporte BÁSICO adulto, pediátrico e neonatal para remoção inter-hospitalar de pacientes dos hospitais Roberto Arnizaut Silveiras, Sílvio Ávidos, Drª Rita de Cássia e Hospital Maternidade São Mateus, regulados pelo Núcleo Especial de Regulação e Internação - NERI, 24h, 07 (sete) dias por semana.

FORMA DE AQUISIÇÃO - Dispensa de Licitação, fulcro Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.

VIGÊNCIA - 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 05/05/2018.

VALOR - total R\$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais) e pagará mensalmente de acordo com o serviço efetivado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Atividade - 2044

9011030200304705, Elemento de Despesa 339039, Fonte 0104000000, do orçamento da SESA para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA - 04/05/2018

PROCESSO Nº 81752172/2018

JOANNA D'ARC VICTÓRIA BARROS DE JAEGER
Subsecretária de Estado da Saúde

Protocolo 395422

ERRATA

Na redação da Portaria 179-S, de 04 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial de 07/05/2018, referente ao Conselho Gestor do Hemocentro do Espírito Santo - HEMOES.

ONDE SE LÊ:-

Vitória (ES), Terça-feira, 08 de Maio de 2018.

Portaria 179-S,...

LEIA-SE:-
Portaria 180-S,...

Vitória, 07 de maio de 2018

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 395244

RETIFICAÇÃO

Na redação do **Edital nº 001/2018-SESA**, publicado em 04/05/18, referente ao anexo I, a que se refere o item 1.6,

ONDE SE LÊ:

Cargo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Lotação: Metropolitana (Grande Vitória)

LEIA-SE:

Cargo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Lotação: Metropolitana (Grande Vitória) e Nordeste(São Mateus)

Vitória, 07 de maio de 2018.

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

Protocolo 395496

Hospitais

HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

AVISO DE ADESÃO

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0002/2018 - HEAC - Pregão Eletrônico 0026/2017
Processo nº: 79033563

Contratante: HEAC - HOSPITAL ESTADUAL ATENÇÃO CLÍNICA.

Órgão Adesão: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

Processo: 81840039.

Objeto: Avenal para procedimento.

Lote: 01 - Valor unitário R\$ 1,00 - QTD. 30.000

Valor Total R\$ 30.000,00

Informações:

hinsg.licitacao@saude.es.gov.br

Vitória, 08 de Maio de 2018.

Nélio Almeida dos Santos

Diretor Geral - HINSG

Protocolo 395229

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0214/18

**REF. ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 02007/17**

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 0311/17**

Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CNPJ: 44.734.671/0001-51

Lote 08

Item 01 - Morfina, sulfato 10mg/ml, ampola 1 ml - Marca Cristália

- 200 amp
Vr. Unit.: R\$ 4,67

I - Da Dotação Orçamentária:

1 - Atividade Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 135, conforme Nota de Empenho nº 0460/18.

Colatina, 26 de Abril de 2018.

Mércia Mônico Comério de Holanda
Diretora Geral (respondendo) - HMSA

Protocolo 395169

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0220/18

**REF. ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 02028/17**

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 084/17**

Contratante: SESA

Contratada: Costa Camargo Com. de Prod. Hospitalares LTDA
CNPJ:36.325.157/0001-34

Lote 03

Item 01 - Óleo Mineral 100 PCC, frasco 100 ml , oral - Marca Farmace - 100 fr

Vr. Unit.: R\$ 1,77

Lote 07

Item 01 - Salbutamol sulfato 0,4mg/ml, solução oral, frasco 100 ml - Marca Farmace - 20 fr

Vr. Unit.: R\$ 0,95

I - 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 2018, conforme Nota de Empenho nº 0463/18.

Colatina, 27 de Abril de 2018.

Mércia Mônico Comério de Holanda
Diretora Geral (respondendo) - HMSA

Protocolo 395170