

no Anexo I do Contrato.
FORMA DE AQUISIÇÃO - Pregão 0592/2018.

VALOR - Mensal R\$ 524,16 (quinhentos e vinte quatro reais e dezesseis centavos).

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Atividade: 2044 9011030200302720, Elemento de Despesa 339039, Fonte 0104 do orçamento da SESA para o exercício de 2019.

DATA DA ASSINATURA - 08/04/2019

PROCESSO Nº 82843473/2018

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
Subsecretário de Estado da Saúde
LEONARDO CEZAR TAVARES
Coordenador Geral do HEMOES
Protocolo 476974

RESUMO DO CONTRATO Nº 0020/2019

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

OBJETO - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva balança com calibração, lacre, selo, certificado do INMETRO e vistoria do material elétrico com reposição de peças, conforme discriminados no Anexo I do Contrato.

FORMA DE AQUISIÇÃO - Pregão 0592/2018.

VALOR - Mensal R\$ 2.571,26 (dois mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos).

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Atividade: 2044 9011030200302720, Elemento de Despesa 339039, Fonte 0104 do orçamento da SESA para o exercício de 2019.

DATA DA ASSINATURA - 08/04/2019

PROCESSO Nº 82843473/2018

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
Subsecretário de Estado da Saúde
LEONARDO CEZAR TAVARES
Coordenador Geral do HEMOES
Protocolo 476977

RESUMO DO 21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001/2012

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES.

OBJETO - Manter inalterados as metas assistenciais, os recursos e os indicadores de qualidade estabelecidos no 20º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 0001/2012.

VIGÊNCIA - 01/04/2019 a 30/06/2019.

DATA DA ASSINATURA - 29/03/2019

PROCESSO Nº 58329617

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 476981

RESUMO DO 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0331/2011

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA.

OBJETO - Prorrogar a vigência do Contrato de Gestão 0331/2011 e manter inalterados as metas assistenciais, os recursos e os indicadores de qualidade estabelecida no 22º Termo Aditivo.

VIGÊNCIA - 01/04/2019 a 30/06/2019

DATA DA ASSINATURA - 29/03/2019

PROCESSO Nº 54728045/2011

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 476982

RESUMO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001/2015

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

OBJETO - Manter inalterados as metas assistenciais, os recursos e os indicadores de qualidade estabelecidos no 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 0001/2015.

VIGÊNCIA - 01/04/2019 a 30/06/2019.

DATA DA ASSINATURA - 29/03/2019

PROCESSO Nº 70994196/2015

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
Subsecretário de Estado da Saúde.
Protocolo 476983

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0231/2015

CONTRATANTE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA.

CONTRATADA - VS VITAL SYSTEMS LTDA - ME.

OBJETO - Alteração do Contrato 0231/2015 para supressão do quantitativo do seu objeto no percentual de 12,7371%, a partir do dia 01/01/2019, nos termos do art. 65, § 2º, II e da Lei 8666/93 e Cláusula 11ª do Contrato.

1.2 - Em razão da supressão do Lote 05 o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R\$ 19.248,96 (dezenove mil duzentos

e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), e o quantitativo contratual passa a ser o detalhado no quadro anexo ao presente.

DATA DA ASSINATURA - 05/04/2019

PROCESSO Nº69775532/2015

JOSÉ TADEU MARINO
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 476986

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0022/2018
CONTRATANTE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA.

CONTRATADA - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

OBJETO - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato 0022/2018 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula 5ª, a partir de 24/04/2019.

VALOR - Total previsto será de R\$ 23.580,00 (vinte e três mil quinhentos e oitenta reais).

DATA DA ASSINATURA - 28/03/2019

PROCESSO 79067875/2017

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS
Subsecretário de Estado da Saúde

LEONARDO CEZAR TAVARES
Coordenador Geral do HEMOES
Protocolo 476995

Hospitais

AVISO DE ADESAO

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 00522/2018 - SPCE
Pregão Eletrônico: **0182/2018**
Processo nº **80338356**

Contratante: **SPCE**
Órgão Adesão: **Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória**
Processo: **85266663**

Objeto: **ETIQUETA AUTO ADESIVA 100MM X 150MM, EM PAPEL COUCHÉ, PARA IMPRESSORA TÉRMICA, COM 01 ETIQUETA POR CARREIRA - ROLO COM 36M - Com vencimento do Termo de Adesão no dia 05/06/2019.**

Empresa: **CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA**

Lote: 06
Valor Total: **R\$ 3.927,00**

Informações:
Hinsg.licitacao@saude.es.gov.br

Vitória, 16 de Abril de 2019.
Nélio Almeida dos Santos
Diretor Geral - HINSG
Protocolo 476740

TERMO DE ADESAO Nº 006/2019

CONTRATANTE: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória

PROCESSO: 85266663
CONTRATADA: CORBA EDITORA

ARTES GRAFICAS LIMITADA
OBJETO: Adesão do **Lote 06** da Ata de Registro de Preços Nº **0522/2018 (SPCE)** Com vencimento do Termo de Adesão no dia **05/06/2019**, no valor total de **R\$ 3.927,00** (Três mil novecentos e vinte e sete reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade: 20.44.901.10.302.0030.2184 Elemento de Despesa; 339030, fonte: 104
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2019

Nélio Almeida dos Santos
Diretor Geral - HINSG
Protocolo 476741

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0262/19
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0146/18
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/18

Contratada: Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda
CNPJ: 44.734.671/0001-51

Lote 16
Item 01 - Diazepam 5 mg - comp - Marca Cristália - 3.000 comp
Vr. Unit.: R\$ 0,07

Lote 19
Item 01 - Fenobarbital 100 mg - amp 2 ml - Marca Cristália - 200 amp
Vr. Unit.: R\$ 1,51

I - Da Dotação Orçamentária:
1 - Atividade Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 155 conforme Nota de Empenho nº 0444/19.
Colatina, 01 de Abril de 2019.

Almiro Schimidt
Diretor Geral - HMSA
Protocolo 476720

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0299/19
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/18
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/18

Contratante: SESA
Contratada: La Vita Comércio Varej.e Atacad.de Produtos Alimentícios Eireli
CNPJ: 07.944.657/0001-56

Lote 01
Item 01 - Dieta enteral líquida hipercalórica, isenta de lactose - sistema fechado - embalagem de 1000 ml - Marca Isosource 1.5 Nestle - 500 fr
Vr. Unit.: R\$ 22,89

Lote 02
Item 01 - Dieta enteral líquida Especifica para diabéticos do tipo I e II ou hiperglicemia por stress - sistema fechado - embalagem de 1000 ml - Marca Novasource GC Nestle - 300 fr
Vr. Unit.: R\$ 24,78

I - Da Dotação Orçamentária:
1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.07 e Fonte 104, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2019, conforme Nota de Empenho nº 0489/19.
Colatina, 05 de Abril de 2019.

Almiro Schimidt
Diretor Geral - HMSA
Protocolo 476762