

setecentos e sessenta um reais e setenta e seis centavos), conforme Plano de Trabalho que segue em anexo (Anexo I).

**DATA DA ASSINATURA** - 17/12/2018

**RG SECANT Nº 160056**  
**PROCESSO Nº 75215560**

**FABIANO MARILY**

Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde

**Protocolo 448492**

**RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9017/2016**

**ENTIDADES CONVENIENTES** - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SESA e a FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO.

**OBJETO** - prorrogação da vigência do Termo de Fomento nº 9017/2016 pelo prazo de 04 (quatro) meses, a contar de 01/01/2019, a expirar, portanto, em 30/04/2019, e acréscimo do valor pactuado em R\$ 702.952,00 (setecentos e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais), conforme Plano de Trabalho que segue em anexo (Anexo I)

**DATA DA ASSINATURA** - 17/12/2018

**RG SECANT Nº 160057**  
**PROCESSO Nº 75391570**

**FABIANO MARILY**

Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde

**Protocolo 448495**

**RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018**

**CONTRATANTE** - Secretaria de Estado da Saúde - Superintendência Regional de Saúde de Vitória.

**CONTRATADA** - Schultz Comércio e Serviços Ltda

**OBJETO** - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original a partir de 21/12/2018 até 20/12/2019, visando prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.

**DATA DA ASSINATURA** - 13/12/2018

**PROCESSO Nº 76873110**  
Em 17 de dezembro de 2018.

**FABRICIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA**

Superintendente Regional de Saúde de Vitória

**Protocolo 448361**

**RESUMO DE CONTRATO CONTRATO Nº 00006/2018**

**CONTRATANTE** - SESA/SRSCI  
**CONTRATADA** - VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**VALOR TOTAL:** R\$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos

reais)

**OBJETO:** Prestação de serviço de mudança para a nova sede administrativa da SRSCI e Farmácia Cidadã.

**FORMA DE AQUISIÇÃO** - Pregão nº 0048/2018

**VIGÊNCIA** - O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial e terá duração de 30 (trinta) dias superior ao do cronograma de execução dos serviços, totalizando 40 (quarenta) dias.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** -

Atividade:

20449011012200312252

Elemento de Despesa: 33903900

Fonte: 0104000003

**PROCESSO** - 83472240

**ASSINATURA** - 17/12/2018

Cachoeiro de Itapemirim - ES

**Jair Ferraço Junior**

**Superintendente Regional**

**de Saúde de Cachoeiro de**

**Itapemirim**

**Protocolo 448435**

**RESUMO DO 22º 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 em 01/01/2019 a 31/03/2019 e manter inalterados as metas assistenciais, os recursos e os indicadores de qualidade estabelecida no 20º Termo Aditivo.

**DATA DA ASSINATURA** - 14/12/2018

**PROCESSO N.º 54728045/2011**

**FABIANO MARILY**

Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde

**Protocolo 448629**

**RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 0064/2017**

**ENTIDADES CONVENIENTES** - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA e o MUNICÍPIO DE PONTO BELO.

**OBJETO** - Prorrogar a vigência estabelecida na Cláusula Quinta do Termo de Convênio em epígrafe, a partir de 18/12/2018 até 30/06/2019.

**DATA DA ASSINATURA** - 17/12/2018

**PROCESSO N.º 79036988/2017**

**FABIANO MARILY**  
Subsecretário de Estado da Saúde

**Protocolo 448684**

**RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 0077/2018**

**ENTIDADES CONVENIENTES** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA e a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA.

**OBJETO** - Acréscimo de valor

visando expansão dos serviços do SAMU 192 para as cidades de Laranja da Terra, Santa Leopoldina, Ibatiba, Conceição do Castelo e Domingos Martins, pelo período de 01/12/2018 a 31/10/2020, reajuste salarial em decorrência de Convenção Coletiva, reajuste do valor estimado de despesa com combustível, adequação de carga horária dos profissionais e alteração da metodologia utilizada inicialmente para prever despesa com mão-de-obra substituindo número de profissionais para posto de trabalho.

**2.1 - VALOR** - R\$ 15.083.519,25 (quinze milhões oitenta e três mil quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), conforme plano de trabalho em anexo, passando o montante total, conforme Cláusula 3.1 do Convênio, para R\$ 120.998.407,01 (cento e vinte milhões novecentos e noventa e oito mil quatrocentos e sete reais e um centavo).

**2.2** - Do montante acrescido, no item 2.1, o valor de R\$ 547.869,00 (quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais) corresponde ao custeio de 2018 e correrá a conta 336039.

**2.3** - O valor acrescido ocorrerá à conta 33603900 e 44505200, conforme plano de trabalho e planilha de despesa, no período de dezembro de 2018 a outubro de 2020.

**DATA DA ASSINATURA** - 14/12/2018

**PROCESSO N.º 80756956**

**RICARDO DE OLIVEIRA**

Secretário de Estado da Saúde

**Protocolo 448685**

**RESUMO DO CONVÊNIO N.º 0087/2018**

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

**OBJETO** - Aquisição de equipamentos, mobiliários, utensílios e materiais médico-hospitalares para UPA de Castelândia, conforme Plano de Trabalho especialmente elaborado que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

**VALOR** - Total de R\$ 2.109.580,37 (dois milhões cento e nove mil quinhentos e oitenta reais e trinta e sete centavos).

**VIGÊNCIA** - Vigerá a partir do dia 14/12/2019 até 14/09/2019, conforme prazo previsto no anexo Plano de trabalho, para a consecução do seu objeto.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** -

2044 - 9011030200302209, UG: 440901, Gestão: 44901, Fonte 0104000000, ED: 33404100 - R\$ 10.282,63 (dez mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos e Fonte 0104000000-ED: 44404200 - R\$ 2.099.297,74 (dois milhões noventa e nove mil

duzentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos).

**DATA DA ASSINATURA** - 13/12/2018

**RG SECANT 180591**

**PROCESSO Nº 81769865/2018**

**FABIANO MARILY**

Subsecretário de Estado da Saúde

**Protocolo 448700**

## Hospitais

**RESUMO DO TERMO DE ADESÃO Nº 00013/2018**

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA

**Contratada:** M.S COMERCIO EIRELI-ME

**CNPJ:** 17.537.529.0001-41

**Objeto:** Formalizar a adesão do Lote 02, da Ata de Registro de Preço nº 00349/2018(GEAT), no valor de R\$ 20.000,00( Vinte mil) e as cláusulas nele contidas para atender o HMSA .

**Data da Assinatura:** 17/12/2018

**Processo:** 84043458

Colatina, 17 de dezembro de 2018

Almiro Schimidt

Diretor Geral/HMSA

**Protocolo 448504**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0893/18 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/18 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/17**

**Contratada:** C.D.R. Brasil Comercial Ltda - ME  
CNPJ: 21.340.481/0001-54

**Lote 01**

**Item 01** - Hipoclorito de sódio - galão 5 litros - Marca Farma - 240 g/l

Vr. Unit.: R\$ 6,39

I - Da Dotação Orçamentária:

1 - Atividade Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 e Fonte 135, conforme Nota de Empenho nº 01591/18.

Colatina, 14 de Dezembro de 2018.

Almiro Schimidt

Diretor Geral - HMSA

**Protocolo 448336**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0894/18 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0942/18 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0591/18**

**Contratada:** Antibióticos do Brasil Ltda

CNPJ: 05.439.635/0004-56

**Lote 01**

**Item 01** - Ceftriaxona 1 gr - 4.000 f/a

Vr. Unit.: R\$ 5,90

I - Da Dotação Orçamentária:

1 - Atividade Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 135, conforme Nota de Empenho nº 01590/18.

Colatina, 14 de Dezembro de 2018.

Almiro Schimidt

Diretor Geral - HMSA

**Protocolo 448337**