

**ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 3013/2020****PROCESSO Nº 2020-6MJTD
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0574/2020****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde
CONTRATADA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**OBJETO:** SWAB.**VALOR** R\$ 172.000,00 (Cento e setenta e dois mil reais)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE:** 20.44.901.10.302. 0047.4705, Elemento de Despesa 339030, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2020.**DATA DA ASSINATURA:** 11/12/2020**LUIZ CARLOS REBLIN**

Subsecretário de Estado da Saúde

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	V A L O R UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SWAB	UNIDADE	100.000	1,72	172.000,00

Protocolo 632756**RESUMO DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO
DE MATERIAL- AFM****PROCESSO:** - 86808710 - SEAG

-

ARP 0004/2020 - Pregão nº.**0065/2019****2020-611XJ- SRSSM****AFM Nº43/2020****CONTRATADA:** CIDADE**ENGENHARIA LTDA****CNPJ: 36.221.828/0001-17****ITEM 01 - LOTE 02**

FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO (35MPa), ESP=8CM (TIPO HOLANDES) POSTO EM OBRA.

Unidade: m².

QTE: 1.550 **VR.UNIT:** R\$45,20**NOTA DE EMPENHO:****2020-NE01292 VALOR:** R\$

70.060,00.

São Mateus/ES, 11/12/2020.

EDILSON MORAES MONTEIRO

Superintendente Regional de

Saúde de São Mateus.

Protocolo 632779**ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 3014/2020****PROCESSO Nº 87773562****PREGÃO Nº 0142/2020 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0207/2020.****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde.**CONTRATADA:** ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. CNPJ: 04.307.650/0003-05.**OBJETO:** Aquisição de medicamento. Valor **R\$ 1.100.708,68 (Hum milhão cem mil setecentos e oito reais e sessenta e oito centavos).****DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE:** 20.44.901.10.303. 0047.

2692; Elemento de Despesa 339091; Fonte de Recurso 0104000000, do

orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2020.

DATA DA ASSINATURA:

11/12/2020

QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA

Subsecretária de Estado da Atenção à Saúde

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NUSINERSEN SODICO 2,4MG/ML: SOLUÇÃO INJETAVEL; FRASCO AMPOLA 5ML	F/A	04	275.177,17	1.100.708,68

Protocolo 632812**ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº2702/2020****PROCESSO Nº 87042460****REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1246/2019****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde.**CONTRATADA:** ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**OBJETO:** Aquisição de medicamento. Valor R\$ 52.920,00 (Cinquenta dois mil novecentos e vinte reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE:** 20.44.901.10.303.0047.2692,

Elemento de Despesa 339091, Fonte 0104000000, do orçamento do órgão

requisitante para o exercício de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 11/12/2020.**QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA**

Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	V A L O R UNITÁRIO	V A L O R TOTAL
04	ENZALUTAMIDA 40 MG CÁPSULA	CÁPSULA	720	73,50	52.920,00

Protocolo 632816**EXTRATO DO CONTRATO****CONTRATO Nº 0202/2020****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde - SESA**PROCESSO Nº:** 73286362**FORMA DE CONTRATAÇÃO:**

Pregão nº 0686/2020

CONTRATADA: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA**CNPJ:** 05.970.357/0001-16**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA**VALOR:** R\$ 329.449,50**VIGÊNCIA:** 15/12/2020 a

14/12/2021

FONTE: 0104000000 e/ou

0304000000 e/ou 0107000000

ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO

Subsecretário de Estado da Saúde

para Assuntos Administrativos e de

Financiamento da Atenção à Saúde

- Respondendo

Protocolo 632789**RESUMO DO 2º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº
00005-2018****CONTRATANTE - SESA/SRSCI****CONTRATADA - EASYTECH**

SERVICOS TECNICOS LTDA.

OBJETO: O presente Termo

Aditivo tem por objeto a alteração

do Contrato nº 00005/2018 para

prorrogação do prazo de 12 (doze)

meses, a partir do dia 29/12/2020,

nos termos Lei Federal nº 8.666/93,

nº 10.520/02 e Cláusula Primeira

do contrato.

VALOR MENSAL: O valor mensal

do contrato é de R\$ 2.357,50 (Dois

mil trezentos e cinquenta sete reais

e cinquenta centavos), conforme

Cláusula Segunda.

Permanecem inalteradas as**demais cláusulas e condições****do Contrato Original.****PROCESSO - 76841839****ASSINATURA - 11/12/2020****Jose Maria Justo
Superintendente Regional
de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim
Protocolo 632566****RESUMO DO 1º TERMO
ADITIVO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 0186/2020****CONTRATANTE:** Secretaria de

Estado da Saúde.

CONTRATADA: empresa Cal Alves

Informática Me.

OBJETO: Promover a alteração

contratual da razão social da

empresa CAL ALVES INFORMÁTICA

ME, inscrita sob o CNPJ:

08.650.845/0001-34, pela razão

social **G. PETERES-COMERCIAL E****SERVIÇOS**, inscrita sob o CNPJ Nº 08.650.845/0001-34, a partir de 09 de dezembro de 2020.**DATA DA ASSINATURA:** 09/12/2020.**PROCESSO Nº 87696576****LUIZ CARLOS REBLIN**

Subsecretário de Estado de

Vigilância em Saúde

Contratante**Protocolo 632607****RESUMO DO CONVÊNIO Nº
010/2020****ENTIDADES CONVENENTES:**

Estado do Espírito Santo, através

da Secretaria de Estado da Saúde

e o Município de Itarana

OBJETO: aquisição de 01 (um)

veículo para atender a Secretaria

Municipal de Saúde, conforme

plano de trabalho especialmente

elaborado que faz parte integrante

deste instrumento, independente-

mente de transcrição

VALOR: R\$ 39.990,00 (trinta e

nove mil, novecentos e noventa

reais), provenientes de repasse da

concedente

VIGÊNCIA: vigorará a partir de

14/12/2020 até 13/11/2021,

conforme prazo previsto no Plano

de Trabalho para a consecução de

seu objeto

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

20.44.901.10.302.0047.2209, UG

440901, Gestão 44901, Fonte:

0104000000 - ED: 444042 - R\$

39.990,00

DATA DA ASSINATURA:

09/12/2020

REGISTRO Nº 200274**PROCESSO Nº 2020-ZMCMN****ANTONIO CARLOS HAIDMANN****BISPO**

Subsecretário de Estado da Saúde

- Respondendo

Protocolo 632596**RESUMO DO CONVÊNIO Nº
009/2020****ENTIDADES CONVENENTES:**

Estado do Espírito Santo, através

da Secretaria de Estado da Saúde e

o Município de Alfredo Chaves

OBJETO: Aquisição de combustível,

conforme plano de trabalho espe-

cialmente elaborado que faz parte

integrante deste instrumento, in-

dependentemente de transcrição

VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil

reais), provenientes de repasse da

concedente

VIGÊNCIA: vigorará a partir de

14/12/2020 até 13/11/2021,

conforme prazo previsto no Plano

de Trabalho para a consecução de

seu objeto

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

20.44.901.10.302.0047.2037, UG

440901, Gestão 44901, Fonte:

0104000000 - ED: 334041 - R\$