



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012, celebrado entre Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- SESA** e a **ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES**, qualificada como Organização Social para regulamentar o desempenho das ações e serviços de saúde no **HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES**.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado do Espírito Santo, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**, com sede nesta cidade a Av. Judith Maria Tovar Varejão, 225, Edifício Enseada Plaza, Enseada do Suá, CEP 29.050-360 – Vitória – ES, neste ato representada pelo seu Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde, SR. FABIANO MARILY, brasileiro, portador do RG n.º 786.585, expedida pela Secretaria de Segurança Pública - ES, CPF n.º 938.098.087-68, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES**, com CNPJ/MF n.º 28.127.926/0002-42, com endereço na Rua Venus, s/nº, Alecrim, Vila Velha/ES, CEP 29.118-060 e com estatuto arquivado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 2ª Zona de Vila Velha/ES, protocolado no L 1-c sob n.º 6859 em 10/09/2010 e averbado no L A-2 sob n.º 192, neste ato representada pelo Sr. ALEXANDER MENDES CUNHA, brasileiro, casado, pastor, RG: 1.081.698 SPTC-ES, CPF:009.642.467-24, doravante denominada **CONTRATADA**, com base no processo 58329617 e tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar n.º 489, de 21 de julho de 2009, o Decreto n.º 2484-R, de 10 de março de 2010, Portaria 047-R, de 18 de agosto de 2011, combinados com o artigo 24, XXIV e 26 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecidos na Leis Federais n.º 8.080/90 e n.º 8.142/90, com fundamento na Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012**, com vistas ao aprimoramento das ações e serviços de saúde desenvolvidas no **HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente **TERMO ADITIVO** tem por objeto: (a) Prorrogar a vigência das metas assistenciais do Contrato de Gestão 001/2012 (b) Manter inalterados as metas assistenciais e os recursos estabelecidos no 18º Termo Aditivo ao Contrato de gestão n.º 001/2012, (c) Liberar a utilização do saldo remanescente de verba para



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

INVESTIMENTO no valor total de **R\$ 870.058,70** (oitocentos e setenta mil, cinquenta e oito reais e setenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DAS METAS ASSISTENCIAIS

2.1 – O presente Termo Aditivo prorroga a vigência das metas assistenciais pelo período de 01 de setembro de 2018 a 31 de outubro de 2018, nos mesmos moldes estabelecidos no 18º Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Pela prestação dos serviços deste Contrato, a **CONTRATANTE** repassará a **CONTRATADA**, a importância estimada de **R\$ 31.470.336,60** (trinta e um milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) de **CUSTEIO**, referente ao período de 01 de setembro de 2018 a 31 de outubro de 2018.

3.2 - A transferência do custeio à **CONTRATADA** será efetivada mediante a liberação de 2 (duas) parcelas e o repasse será realizado mensalmente, conforme quadros abaixo:

VALORES DE REPASSES MENSIS DE 01 DE SETEMBRO DE 2018 A 31 DE OUTUBRO DE 2018

MÊS	Nº PARCELA	VALOR PARCELA
SETEMBRO/2018	1ª	15.735.168,30
OUTUBRO/2018	2ª	15.735.168,30
TOTAL		31.470.336,60

3.3 - Liberação da utilização do saldo remanescente de verba para INVESTIMENTO, no valor total de **R\$ 870.058,70** (oitocentos e setenta mil, cinquenta e oito reais e setenta centavos), estabelecido no termo aditivo anterior.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS METAS ASSISTENCIAIS

4.1 - O presente Termo Aditivo mantém a tabela constante na Cláusula Quarta do 17º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012.

4.2 - Para o período de 01 de setembro de 2018 a 31 de outubro de 2018:

LINHAS DE SERVIÇOS	METAS MENSAIS
SAÍDA HOSPITALAR	1.296
CLÍNICA MÉDICA	421
CLÍNICA CIRÚRGICA	421
CLÍNICA OBSTÉTRICA	320
CLÍNICA TRAT. QUEIMADOS - CTQ	20
UTI NEONATAL	114
AMBULATÓRIO	7.225
EXAMES ANÁLISES CLÍNICAS	1.200
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	6.626
SADT EXTERNO	2.850
TOMOGRAFIA	210
RAIO X GERAL	665
RAIO X CONTRASTADO	15
ENDOSCOPIA	400
COLONOSCOPIA	150
ULTRASSONOGRAMA	300
ECOCARDIOGRAMA	350
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	500
ANGIORRESSONÂNCIA	10

Handwritten signatures



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ECO DOPLER

250

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1 - Ficam mantidas todas as demais disposições e cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 e suas alterações, não modificadas por este instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1 - O presente Termo aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA- DO FORO

7.1 - Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

7.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória – ES, 29 de agosto de 2018.


FABIANO MARILY

Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde

CONTRATANTE


ALEXANDER MENDES CUNHA

Representante legal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____

Nome
RG

2) _____

Nome
RG

Vitória (ES), Sexta-feira, 14 de Setembro de 2018.

AVISO DE ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo - CREFES/SESA torna público que, por meio do Processo 83287418, fará Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0258/2018, originária do Pregão 0551/2017, gerenciada pela **Secretaria de Estado da Saúde (SPCE/SESA)**.

OBJETO - Aquisição de Aparelho de Telefone com Fio (LOTE 01).

VALOR TOTAL: R\$3.060,00 (três mil e sessenta reais).

D O T A Ç Ã O ORÇAMENTÁRIA - Atividade 20.44.901.10.302.0030.2184 Elemento de Despesa 339030. FONTE: 104

MARCELA S. NOGUEIRA DA GAMA
Diretora Geral/CREFES
Protocolo 426083

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Nº 018/2018
PROC. CAPAAC 82652619
PROCESSO HRAS - 81097212

CONTRATANTE: CAPAAC por intermédio do HRAS

CONTRATADA: INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS
LTD A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 045/2018

LOTE 02 - Cateter acesso venoso periférico 20 g pç; 30 unid -R\$ 48,00
LOTE 02 - Cateter acesso venoso periférico 22 g pç; 45 unid -R\$ 72,00
LOTE 02 - Cateter acesso venoso periférico 24 g pç; 30 unid -R\$ 50,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade 1030203021840000
Elemento de Despesa 33903036, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2018.

Informações através do E-mail capaac@saude.es.gov.br, ou tel, (28) 3636-2306/3522-9419

Cachoeiro de Itapemirim - ES,
13/09/2018

Edevaldo Torezani
CAPAAC/CPL
Protocolo 425996

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1657/2018
PROCESSO - 77822137/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1727/2017
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
CONTRATADA: FARMALIBRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição do

medicamento Insulina Detemir 100UI/ML, valor total R\$ 43.419,95 (quarenta e três mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade - 2044
9011030300302692, Elemento de Despesa 339032, Fonte 0104000000, do orçamento do Órgão requisitante para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA - 12/09/2018
FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1659/2018
PROCESSO - 77822137/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1726/2017

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA.

OBJETO: Aquisição do medicamento Acitretina 10mg e 25mg, valor total R\$ 156.282,00 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e dois reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade - 2044
9011030300302692, Elemento de Despesa 339032, Fonte 0135000004, do orçamento do Órgão requisitante para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA - 12/09/2018
FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 426106

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1682/2018

PROCESSO - 80742602/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1860/2017 - CREFES

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP.

OBJETO: Aquisição de papel toalha em rolo para dispenser, valor total R\$ 32.850,00 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade - 2044
9011030300302184, Elemento de Despesa 339030, Fonte 0104000000, do orçamento do Órgão requisitante para o exercício de 2018.

DATA DA ASSINATURA - 11/09/2018
FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 426155

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0347/2016

CONTRATANTE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA.

CONTRATADA - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA.

OBJETO - Prorrogar o prazo de vigência e da execução do Contrato, conforme a seguir: **1.2** Prazo de vigência do Contrato 210 (duzentos e dez) dias, no período de 19/09/2018 a 16/04/2019 nos termos do parágrafo único

do art. 61 da Lei 8.666/93 **1.3**

Prazo de Execução do Serviço 180 (cento e oitenta) dias, no período de 30/08/2018 a 25/02/2019.

VALOR TOTAL - R\$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).

DATA DA ASSINATURA - 12/09/2018

PROCESSO 71347674/2015

FABIANO MARILY

Subsecretário de Estado da Saúde
MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO
Coordenador Geral do HEMOES
Protocolo 426116

RESUMO DO 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001/2012

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES.

OBJETO - Prorrogar a vigência das metas assistenciais do Contrato de Gestão 0001/2012, manter inalterados os recursos, as metas assistenciais e os indicadores de qualidade estabelecidos no 18º Termo Aditivo até 31/10/2018, liberar utilização do saldo remanescente de verba para investimento, autorizado no 18º Termo Aditivo até 31/10/2018.

DATA DA ASSINATURA - 29/08/2018

PROCESSO N.º 58329617

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde em Saúde
Protocolo 426165

Hospitais

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0060/2018
Ata de Registro de Preços nº 01742/2017

Pregão nº 0054/2017
Processo nº 77023692/2017
Processo de pagamento 81032188/2018

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/HESJC
Objeto: Exames Laboratoriais
Laboratório Laboranálise Ltda.
CNPJ: 06.182.145/0001-37
Lote: 01

Valor Total: **26.015,58**
Ana Francisca Gonçalves da Cruz

Diretora Geral do HESJC
São José do Calçado, 13 de setembro de 2018
Protocolo 426041

HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0248/2017

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA/HDAMF

CONTRATADA :
ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO -LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS
VALOR TOTAL ANUAL R\$ 37.896,00 (Trinta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais)

VIGÊNCIA - terá início no dia 27/10/2018 a 26/10/2019.

DATA DA ASSINATURA - 13/09/2018

PROCESSO 77425669

Gustavo Viana Lacerda
Diretor Geral do HDAMF
Protocolo 426067

TERMO DE ADEÇÃO Nº 002/2018

Contratante: Hospital Pedro Fontes.

Contratada: Maria Odaléa Guerra CO - L2 Comercial Eireli - Me.

Objeto: Formalização da Adesão a Ata de Registro de Preços 00025/2018 do HEDS, Pregão Eletrônico 134/2017, no valor total de R\$5.000,00 (cinco mil reais) com vigência até 13/10/2018 e as cláusulas nele contidas para atender o HPF, conforme Anexo I do Termo de Referência.

Dotação Orçamentária -Atividade 20.44.901.10.302.0030.2184. Elemento de Despesa 339030, Fonte 0104 do orçamento para o exercício de 2018.

Processo Nº 79320970 - HEDS
Data da Assinatura:
17/08/2018

TERMO DE ADEÇÃO Nº 003/2018

Contratante: Hospital Pedro Fontes.

Contratada: Marelli Móveis para Escritório S/A.

Objeto: Formalização da Adesão a Ata de Registro de Preços 002/2018 - SESP, Pregão Eletrônico 003/2018, no valor total de R\$8.209,84 (Oito mil duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) com vigência até 01/11/2018 e as cláusulas nele contidas para atender o HPF, conforme Anexo I do Termo de Referência.

Dotação Orçamentária -Atividade 20.44.901.10.302.0030.1609. Elemento de Despesa 449052, Fonte 0104 do orçamento para o exercício de 2018.

Processo Nº 77484746 - SESP
Data da Assinatura:
10/09/2018

Anderson Barbosa de Oliveira
Diretor Geral/HPF
Protocolo 426110

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0569/18
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0158/18
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0199/17

Contratada: Cirúrgica Fernandes Com.Mat.Cir.e Hospit.Ltda
CNPJ: 61.418.042/0001-31

Lote 23
Item 01 - Tubo endotraqueal, tipo oral, 4,5mm, com balão - Marca Comper - 10 und
Vr. Unit.: R\$ 3,62

Lote 25
Item 01 - Tubo endotraqueal, tipo