



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1912/2015 – HEDS/SESA.
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa **HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

Endereço: Rua Alcindo Guanabara, Nº417, Cristóvão Colombo – Vila Velha/ ES – CEP: 29.106-400 (Rua da Feira)	
CNPJ: 35.997.345/0001-46	Telefone: (27) 3229-1000/ 3391-0685 E-mail: hospidrogas.es@gmail.com Responsável Legal: João Luiz Piol

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 094/2015 – HEDS/SESA, Processo nº 75537176/2016- SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Álcool em Gel 70% refil**, para reposição de estoque do Almoxarifado da SESP, de acordo com as especificações contidas do Pregão Eletrônico nº 094/2015 – HEDS/SESA e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Medicamentos gerais de uso humano; princípio/concentração: álcool etílico 70% ; forma farmacêutica: gel; forma de apresentação: refil para dispensar 800ml; via administração: dermatológica; unidade de fornecimento: refil para dispenser 800ml. Marca: Rioquímica Unidade: Bolsa	200	R\$ 9,21	RS 1.842,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		RS 1.842,00 (mil oitocentos e quarenta e dois reais)		

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta do Projeto 45.101.061220800.2070 – **ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os materiais na **Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ nº 27.142.025/0001-86, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal as seguintes informações: Processo 75537176/2016 e Empenho nº 2016NE00898.

Vitória, 22 de setembro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

75537176



SESP/GFS
Rubr

Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00898	Data de Emissão 21/09/16
Credor 35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor 1.842,00 (Hum mil e oitocentos e quarenta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00840
Programa de trabalho	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

Detalhamento

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 094/2015 - HEDS/SESA
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 21/09/2016	Local de Entrega SESP
Processo 75537176	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.842,00

Cronograma

Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 75.266,71	Crédito indisponível 4.090,31	1.842,00
		77.515,02

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	200	UNIDADE	9,21	1.842,00

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial


Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 21/09/16 às 16:17

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 21/09/16 às 16:17

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00898	Data de Emissão 21/09/16
Credor 35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor 1.842,00 (Hum mil e oitocentos e quarenta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. □

Fls. N.º 67
N.º Processo 75537176
SESP/GFS
Rubr 

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 21/09/16 às 16:17

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 21/09/16 às 16:17

RETIFICAÇÃO

Na redação do Resumo do 1º Termo Aditivo aos Contratos nºs 0004/2015, 0091/2015 e 0092/2015, celebrado entre a SESA e as Empresas Medicentro Nuclear Ltda, Laboratório de Radioisótopos Dr. Luiz C. F. Cabral Ltda - Epp e Centro de Medicina Nuclear Ltda, publicado no Diário Oficial de 02/06/2016;

ONDE SE LÊ:-

DATA DA ASSINATURA - 30/05/2016

LEIA-SE:-

DATA DA ASSINATURA - 25/05/2016

DATA DA ASSINATURA - 20/09/2016

PROCESSO Nº 53420683/2011

JOANNA BARROS DE JAEGER
Subsecretária de Estado da Saúde
(Respondendo)

Protocolo 265515

Hospitais

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0599/16
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1291/16
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/16

Contratante: SESA

Contratada: RTS Rio S/A

I: Do Objeto: Aquisição de Material Médico

Lote 09

Item 01 - Filtro compacto bacteriano, tipo higroscópico / hidrofóbico - Marca Covidien - 1.500 und
Vr. Unit.: R\$ 12,19

II - Da Dotação Orçamentária:
1 Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 e Fonte 104 do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016, conforme Nota de Empenho nº 01276/16.
Colatina, 22 de Setembro de 2016.
Herlon Mohamad de Almeida
Hemaidan
Diretor Geral- HMSA
Protocolo 265363

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0597/16
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0592/16
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0152/15

Contratante: SESA

Contratada: Petineli Distrib.de Material Médico Hospitalar

I: Do Objeto: Aquisição de Material de Consumo

Lote 05

Item 01 - Kit Rabicho 5 vias, removível com garras para interligações do eletrodo ao cabo paciente 5 vias pra monitorização eletrocardiográfica, usos monitor dixtal modelo DX-2010 - Marca Veplex - 02 und
Vr. Unit.: R\$ 233,00

Lote 09

Item 01 - Sensor de dedo (SPO2), adulto, modelo 8776, compatível para oxímetro de pulso da marca Dixstal Modelo DX-2010 - Marca Veplex-Epex - 05 und
Vr. Unit.: R\$ 622,44

II - Da Dotação Orçamentária:
1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 e Fonte 104, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016, conforme Nota de Empenho nº 01232/16.
Colatina, 21 de Setembro de 2016.
Herlon Mohamad de Almeida
Hemaidan
Diretor Geral - HMSA
Protocolo 265365

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0598/16
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01610/15
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0040/15

Contratante: SESA
Contratada: Serramed Prod. Hospitalares Ltda
CNPJ: 19.691.725/0001-00

LOTE 11

Item 01 - Faixa de smarch, material látex natural, largura de 10 x comprimento de 200 cm - Marca Taylor - 50 und
Vr. Unit.: R\$ 13,80

I - Da Dotação Orçamentária:
1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 e Fonte 104, conforme Nota de Empenho nº 01262/16.
Colatina, 21 de Setembro de 2016.
Herlon Mohamad de Almeida
Hemaidan
Diretor Geral- HMSA
Protocolo 265366

CONTRATANTE: HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

ORDEM FORN. 483/2016
ARP Nº 1699/2016 HRAS
PREGÃO Nº 045/2016-HRAS
PROC. LIC. Nº 74599810
PROC. PGT. Nº 75550651

CONTRATADA: ORTHOHEAD INST. E IMPLANTES CIRURG. LTDA
1ª Parcela - Componente de órtese e prótese itens constantes na tabela e itens NÃO constantes da tabela SUS (lotes 01 a 98) - **VALOR TOTAL: R\$ 35.008,42** (trinta e cinco mil oito reais e quarenta e dois centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Elemento de Despesa 339030, fonte 104.

São Mateus, 22/09/2016

Gilmara Sossai Silva

Diretora Geral/HRAS

Protocolo 265428

ORDENS DE FORNECIMENTO

ATA R. PREÇO 0899/16 HABF
PROCESSO Nº 70705518 - HABF
PROCESSO Nº 75073528 - HJSN
Contratante: HABF e HJSN
Produto: Medicamentos
Contratada: Hospidrogas Ltda.
Lote 03 - Ipratrópio, brometo 0,25 mg/ml, fr. Gotas 20 ml. Qt. 100 fr. Vr. Unit. R\$ 0,59 Vr. Tot. R\$ 59,00
Lote 07 - Neomicina sulfato 5 mg, bisn 15 g. Qt. 300 bisn. Vr. Unit.

R\$ 1,28 Vr. Tot. R\$ 384,00
ATA R. PREÇO 573/16 HIMABA
Processo 71594426 - HIMABA
Processo 74085913 - HJSN
Contratante: HIMABA e HJSN
Produto: Mat. uso Médico
Contratada: Único Ltda
Lote 30 - fio nylon 0,0 c/agulha 3/8 circ. 3.0 cm 45 cm. Qt. 288 und. Vr. Unit. R\$ 1,33. Vr. Tot. R\$ 383,04.
Lote 34 - fio sutura tipo cuticular, calibre 5-0, agulha 3/8. Qt. 144 und. Vr. Unit. R\$ 1,33. Vr. Tot. R\$ 191,52.
Lote 35 - fio sutura tipo circular, nyklon monofilamento, calibre 6-0, 45 cm. Qt. 144 und. Vr. Unit. R\$ 1,30. Vr. Tot. R\$ 187,20.

ATA R. PREÇO 0126/15 HIMABA
Processo 71432760 - HIMABA
Processo 73479772 - HJSN
Contratante: HIMABA e HJSN
Produto: Medicamento
Contratada: Vila Comercial Ltda
Lote 02 - Amicacina, sulfato 50 mg/ml, amp. 2 ml. Qt. 50 amp. Vr. Unit. R\$ 1,70. Vr. Tot. R\$ 85,00
Contratada: Solumed Ltda
Lote 07 - Bicarbonato de sódio 84 mg/ml. amp. 10 ml. Qt. 100 amp. Vr. Unit. R\$ 0,46. Vr. Tot. R\$ 46,00.

ATA R. PREÇO 1369/16 UIJM
Processo 72825537 - UIJM
Processo 75373564 - HJSN
Contratante: UIJM e HJSN
Produto: Medicamento
Contratada: Solumed Ltda
Lote 01 - Sais p/ reidratação oral pó, env. 27,9 g. Qt. 200 und. Vr. Unit. R\$ 0,53. Vr. Tot. R\$ 106,00.

ATA R. PREÇO 102/16 HINSG
Processo 68939540 - HINSG
Processo 73317101 - HJSN
Contratante: HINSG e HJSN
Produto: Mat. uso Médico
Contratada: Cremer S/A
Lote 09 - Sonda uretral, tipo nelaton, tam 10. Qt. 500 und. Vr. Unit. R\$ 0,39. Vr. Tot. R\$ 195,00
Lote 10 - Sonda uretral, tipo nelaton, tam 12. Qt. 500 und. Vr. Unit. R\$ 0,38 Vr. Tot. R\$ 190,00

ATA R. PREÇO 2022/15 HSL
Processo 69968837 - HSL
Processo 72937440 - HJSN
Contratante: HSL e HJSN
Produto: Medicamento
Contratada: União Química S/A
Lote 08 - Petidina, cloridrato 100 mg, 50 mg/1 ml. Amp 2 ml. Qt. 100 und. Vr. Unit. R\$ 1,38 Vr. Tot. R\$ 138,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Atividade 0449011030200302184, elemento de despesa 339030-fonte de recurso 135 do orçamento do HJSN para o exercício de 2016. Baixo Guandu - ES, 22/09/2016.
Charleston Sperandio de Souza
Direção Geral/ HJSN
Protocolo 265486

Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1357/1358/2016

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde com

Atividade: 10302029027130000,
Fonte: 0135
E. Despesa: 339030
Processo: 73486990
Pregão: 006/2016
Ordem de Fornecimento
001/2016

CONTRATADA- DIAMELH COMERCIAL LTDA

OBJETO: 70 liner de silicone, tipo transfemural, valor de R\$38.800,00(trinta e oito mil,oitocentos reais);

CONTRATADA-POLIOR IND.E COM.DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
Ordem de Fornecimento
001/2016

OBJETO:30 liner de silicone tipo transtibial,valor de R\$14.310,00(quatorze mil,trezentos e dez reais);

Fábio da Silva Bersot
Diretor Geral/ CREFES
Protocolo 265240

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP -

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 103/2016.

PROCESSO: 75537176/2016.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº1912/2015- HEDS/SESA.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo: álcool etílico gel.
Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 1.842,00 (mil oitocentos e quarenta e dois reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A t i v i d a d e :
45.101.06.122.0800.2070

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 22 de setembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 265574

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 104/2016.

PROCESSO: 75293013/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 029 /2015 - PMES.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: V & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP.

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza (Saco de lixo, Flanela, Pano de chão).