

ANEXO I

17000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

17701 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	TIPO AÇÃO	GRP. DSP.	DETALHAMENTO						
			SUPLEMENTAÇÃO				ANULAÇÃO		
			FORTE	ND	REG	VALOR(R\$)	ND	REG	VALOR(R\$)
Assistência ao Portador de Doença Renal Crônica									
10.302.3305.2247	A	3	1.500.121	3390	0007	1.152.152,00	3390	0011	1.152.152,00
Contratação dos Serviços Assistenciais Terceirizados									
10.302.3305.2250	A	3	1.500.121	3390	0011	130.800,00	3390	0009	130.800,00
	A	3	1.500.121	3390	0011	213.498,58	3390	0008	213.498,58
	A	3	1.500.121	3390	0007	121.825,00	3390	0008	19.600,00
	A	3	1.500.121				3390	0011	102.225,00
	A	3	1.500.121	3390	0003	700.000,00	3390	0011	700.000,00
Apoio ao Fortalecimento e Estruturação dos Municípios									
10.302.3305.2474	A	3	1.500.100	3341	0004	1.457.694,30	3341	0011	1.457.694,30
Fornecimento de Gases Medicinais para a Rede Assistencial do Estado									
10.302.3305.2782	A	3	1.500.100	3390	0011	203.088,35	3390	0001	203.088,35
	A	3	1.500.100	3390	0011	32.000,00	3390	0001	32.000,00
Assistência à Saúde em Hanseníase, Dermatologia e Infecções Sexualmente Transmissíveis									
10.302.3311.2069	A	3	1.500.121	3390	0011	39.760,00	3390	0001	39.760,00
	A	3	1.600.231	3390	0011	13.750,00	3390	0001	13.750,00
Operacionalização das Ações de Vigilância em Saúde									
10.305.3274.2805	A	3	1.600.231	3390	0011	14.096,00	3390	0001	14.096,00
Realização de Atividades de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde									
10.571.3231.2606	A	3	1.500.121	3390	0011	6.895,20	3390	0001	6.895,20
TOTAL (R\$)			6.085.559,43				6.085.559,43		

Protocolo 265984

EXTRATO - ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2022-SES-AM; **PARTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES-AM e a empresa RACHEL DE OLIVEIRA PERDIZ LTDA (GEO CLÍNICA DA MULHER LTDA); **OBJETO:** Prorrogar o prazo de vigência do contrato primitivo por 12 (doze) meses, a contar de 22/02/2026 a 22/02/2027; **VALOR GLOBAL:** R\$ 1.215.576,00 (um milhão, duzentos e quinze mil, quinhentos e setenta e seis reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **017701 - FES;** Unidade Gestora: **017101 - SES-AM;** Programa de Trabalho: **10.302.3305.2251.0011;** Elemento de Despesa: **33903950;** Fonte: **1.600.2310;** Nota de Empenho nº **0719,** de **20/02/2026,** no valor de **R\$ 14.278,00** (quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais), ficando o restante a ser empenhado posteriormente; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo nº 01.01.017101.052519/2025-57.

Manaus, 30 de março de 2026.

SILVIO ROMANO BENJAMIN JUNIOR
Secretário Executivo

Protocolo 266007

EXTRATO-ESPÉCIE: PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2025; **PARTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a empresa HOSPITAL DE TRAUMA DE MANAUS LTDA; **OBJETO:** Acrescer as unidades Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Sul (Lote II), Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste (Lote III) e Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Lote VI), conforme EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2025/SES/AM, especializadas na área de Ortopedia e Traumatologia, em suas modalidades adulto e pediátrica, a contar de **01/02/2026;** **VALOR TOTAL:** **R\$ 10.443.750,00** (dez milhões, quatrocentos e quarenta e três mil e setecentos e cinquenta reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Gestora: **17101 - SES-AM;** Unidade Orçamentária: **17701 - FES;** Programa de Trabalho: **10.302.3305.2250.0011;** Elemento de Despesa: **33903401;** Fonte: **1.600.2310;** N.E nº **1143,** no valor de **R\$ 1.000,00** (mil reais), ficando o restante a ser empenhado posteriormente. **FUNDAMENTO DO ATO:**

Processo Administrativo nº 01.01.017101.003382/2026-98. Manaus, 30 de março de 2026.

SILVIO ROMANO BENJAMIN JUNIOR
Secretário Executivo

Protocolo 266078

Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD

PORTARIA Nº. 0041/2026 - GS/SEAD

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, no uso das suas atribuições legais, resolve:

DISPENSAR, a servidora titular de cargo efetivo da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, no exercício da Função Gratificada, conforme as especificações abaixo e de acordo com o Decreto nº41.981, de 02 de março de 2020.

Nº	Nome	Simbologia	A contar de
1	Sheila Mara Pereira Franco	FG-3	01/04/2026

DESIGNAR, o servidor titular de cargo efetivo da Secretaria de Estado de Administração e Gestão para o exercício de Função Gratificada, conforme as especificações abaixo e de acordo com o Decreto nº41.981, de 02 de março de 2020.

Nº	Nome	Simbologia	A contar de
1	Hudson de Andrade Fernandes	FG-3	01/04/2026

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, em Manaus, 27 de março de 2026.

VIVALDO MICHILES NETO
Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 265976

Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar- SEDUC

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 10/2025

DATA DA ASSINATURA: 27.03.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **ECOPOLIE DA AMAZÔNIA LTDA.** **OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto o **acréscimo de, aproximadamente, 25%** no valor e quantitativo do objeto, sendo: **(ID-17315) MACARRÃO,** Tipo: parafuso **(347.530 Kg)** para compor o cardápio da merenda escolar a serem distribuídas nas Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino da Capital e Interior pertencentes a esta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em atendimento ao Memo. n.º 047/2025-GAE/DELOG, Termo de Referência, Parecer nº. 669/2026-ASSJUR e especificações das notas de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR: R\$ 781.942,50** (setecentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101;** Programa de Trabalho: **12.361.3283.2768.0011, 12.361.3283.2768.0001, 12.362.3283.2705.0011, 12.362.3283.2705.0001, 12.366.3283.2763.0011 e 12.366.3283.2763.0001;** Natureza da Despesa: **33903053;** Fonte de Recurso: **1.552.252.0.0000.0000,** tendo sido emitidas em **11.03.2026** a Nota de Empenho nº. **0002095** no valor de **R\$ 195.484,50** (cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), a NE nº. **0002096** no valor de **R\$ 195.484,50** (cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), a NE nº. **0002097** no valor de **R\$ 156.388,50** (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), a NE nº. **0002098** no valor de **R\$ 156.388,50** (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), a NE nº. **0002099** no valor de **R\$ 39.100,50** (trinta e nove mil, cem reais e cinquenta centavos) e a NE nº. **0002099** no valor de **R\$ 39.096,00** (trinta e nove mil, noventa e seis reais) **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo nº. 01.01.028101.029990/2025-68.

ARLETE FERREIRA MENDONÇA
Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

Protocolo 265929