

PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO, Manaus, 08 de abril de 2026.

MATEUS SEVERIANO DA COSTA
Subprocurador-Geral do Estado do Amazonas

Protocolo 268354

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

PORTARIA Nº 0116/2026-GSEFAZ

DESTACA e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o que dispõe o § 1, art. 1º do Decreto nº 24.634 de 16 de novembro de 2004;
CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 01.01.014101.182747/2026-43,
RESOLVE:
I - CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário no valor de R\$ 177.780,00 (cento e setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais), de acordo com a programação abaixo especificada, em favor do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM.
II - OBJETO: Pagamento das despesas decorrentes da execução do Projeto de Capacitação dos Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/AM, durante o exercício financeiro de 2026.
PROGRAMAÇÃO: UG 14.101

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	ND	FR	VALOR
04	122	0001	2001	339033	1.500.121	R\$ 12.000,00
04	122	0001	2001	339036	1.500.121	R\$ 138.780,00
04	122	0001	2001	339047	1.500.121	R\$ 27.000,00
TOTAL						R\$ 177.780,00

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em Manaus, 7 de abril de 2026.

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 268432

Secretaria de Estado de Saúde - SES-AM

EXTRATO-ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2026; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a empresa QUALITY FORNECIMENTOS LTDA; MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0061/2026-1 - e-Compras. AM, oriundas do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 642/25-CSC; OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de fornecimento de alimentação preparada, compreendendo o preparo, acondicionamento e distribuição de refeições, para atender as necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde - SES-AM, referente ao Lote 08; VIGÊNCIA: 01 (um) ano, a contar de 01/04/2026 a 01/04/2027; VALOR TOTAL: R\$ 5.079.066,00 (cinco milhões, setenta e nove mil e sessenta e seis reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 017701 - FES; Unidade Gestora: 017101 - SES-AM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2510.0011; Elemento de Despesa: 33903941; Fonte: 1.500.1000; N.E nº 1288 de 27/03/2026, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), ficando o restante a ser empenhado posteriormente. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017101.007240/2026-08.

Manaus, 17 de abril de 2026.

SILVIO ROMANO BENJAMIN JUNIOR
Secretário Executivo

Protocolo 268478

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 032/2025-HIDF. PARTES: Hospital Infantil Dr. Fajardo e a empresa DOMINI COMERCIO DE MATERIAL DESCARTAVEL E INSTALACOES LTDA (CNPJ 34.507.509/0001-47) OBJETO: Pagamento indenizatório relativo aos serviços especializados em

limpeza, conservação e desinfecção hospitalar, sem cobertura contratual no mês de janeiro/2025, referente ao Reconhecimento de Dívida no VALOR GLOBAL: R\$141.535,00 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Fonte: 1.500.1210.0000.0000; Elemento de Despesa: 33909301; Nota de Empenho: 2025NE0000067, emitida em 07/05/2025; Processo Administrativo: 017146.000092/2025-95; Manaus, 01 de abril de 2026.

ALY NASSER ABRAHIM BALLUT
Diretor Geral do Hospital Infantil Dr. Fajardo

Protocolo 268290

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 031/2025-HIDF. PARTES: Hospital Infantil Dr. Fajardo e a empresa BIOSERVICE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA (CNPJ06.314.299/0001-35) OBJETO: Pagamento indenizatório relativo aos serviços de Apoio Administrativo e serviço de Motorista, sem cobertura contratual no mês de julho/2025, referente ao Reconhecimento de Dívida no VALOR GLOBAL: R\$57.514,05 (cinquenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e cinco centavos), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Fonte: 1.501.1000.0000.0000; Elemento de Despesa: 33909301; Nota de Empenho: 2025NE0000157, emitida em 22/10/2025; Processo Administrativo: 017146.000301/2025-09; Manaus, 31 de março de 2026.

ALY NASSER ABRAHIM BALLUT
Diretor Geral do Hospital Infantil Dr. Fajardo

Protocolo 268291

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 030/2025-HIDF. PARTES: Hospital Infantil Dr. Fajardo e a empresa BIOSERVICE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA (CNPJ06.314.299/0001-35) OBJETO: Pagamento indenizatório relativo aos serviços de Apoio Administrativo e serviço de Motorista, sem cobertura contratual no mês de junho/2025, referente ao Reconhecimento de Dívida no VALOR GLOBAL: R\$57.514,05 (cinquenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e cinco centavos), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Fonte: 1.500.1210.0000.0000; Elemento de Despesa: 33909301; Nota de Empenho: 2025NE0000118, emitida em 15/08/2025; Processo Administrativo: 017146.000273/2025-11; Manaus, 31 de março de 2026.

ALY NASSER ABRAHIM BALLUT
Diretor Geral do Hospital Infantil Dr. Fajardo

Protocolo 268292

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 029/2025-HIDF. PARTES: Hospital Infantil Dr. Fajardo e a empresa BIOSERVICE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA (CNPJ06.314.299/0001-35) OBJETO: Pagamento indenizatório relativo aos serviços de Apoio Administrativo e serviço de Motorista, sem cobertura contratual no mês de maio/2025, referente ao Reconhecimento de Dívida no VALOR GLOBAL: R\$57.514,05 (cinquenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e cinco centavos), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Fonte: 1.500.1210.0000.0000; Elemento de Despesa: 33909301; Nota de Empenho: 2025NE0000112 e 2025NE0000173(INSS), emitida em 29/07/2025; Processo Administrativo: 017146.000255/2025-30; Manaus, 31 de março de 2026.

ALY NASSER ABRAHIM BALLUT
Diretor Geral do Hospital Infantil Dr. Fajardo

Protocolo 268293

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 028/2025-HIDF. PARTES: Hospital Infantil Dr. Fajardo e a empresa BIOSERVICE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA (CNPJ06.314.299/0001-35) OBJETO: Pagamento indenizatório relativo aos serviços de Apoio Administrativo e serviço de Motorista, sem cobertura contratual no mês de abril/2025, referente ao Reconhecimento de Dívida no VALOR GLOBAL: R\$57.514,05 (cinquenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e cinco centavos), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Fonte: 1.500.1000.0000.0000; Elemento de