

PORTARIA Nº 649 DE 28 DE MAIO DE 2026 - DGTES/SESPA

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto do art. 72, inciso II, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo de nº E-2026/2822521.

R E S O L V E:

Autorizar o afastamento da servidora LIANE PONTES GADELHA, ocupante do cargo de Chefe Centro Saúde, Id. Funcional nº 54190491/3, lotada no Divisão de Execução Financeira, a contar de 20/05/2026, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 28/05/2026.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

Protocolo: 1331639

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº E-2026/2593495

OBJETO: 2.1. A Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESP, reconhece o dever de indenizar a CREDORA no montante de R\$ 1.428.062,15 (um milhão quatrocentos e vinte e oito mil sessenta e dois reais quinze centavos), constante na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 57 emitida em 16/04/2026 no valor de R\$ 936.322,85 (novecentos e trinta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) e na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 58 emitida em 16/04/2026 no valor de R\$ 491.739,30 (quatrocentos e noventa e um mil setecentos trinta e nove reais e trinta centavos), devido aos serviços devidamente realizados no mês de fevereiro/2026 referente aos serviços ambulatoriais e hospitalares de Média Alta Complexidade, prestados aos usuários do SUS, conforme contrato de metas quanti-qualitativas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

NF: 058

FES – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 8878

Elemento de Despesa: 335043

Fonte de Recurso: 0160000049001609

Ação: 284342 Valor mensal: R\$ 491.739,30

NF: 57

FES – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 8878

Elemento de Despesa: 335043

Fonte de Recurso: 01500100203

Ação: 284342 Valor mensal: R\$ 936.322,85

QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL: 5.1. Fica estabelecido que, no pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço nº 057 e nº 058, ambas emitidas em 16/04/2026 (devidamente atestadas pela comissão de acompanhamento de fiscalização), seq. 15 do Processo nº E-2026/2593495 objeto do presente reconhecimento de dívida, conforme estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA, implicará a plena e total quitação para esta SESP do débito reconhecido neste termo, para nada mais ter a reclamar a credora quanto às referidas notas fiscais referentes aos serviços prestados.

5.2. A SESP reconhece e se compromete a pagar a dívida ora reconhecida, no valor total de R\$ 1.428.062,15 (um milhão quatrocentos e vinte e oito mil sessenta e dois reais quinze centavos).

Data da assinatura: 26/05/2026

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ

ORDENADOR DE DESPESA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 1331669

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº E-2026/2416927

OBJETO: 2.1. A Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESP, reconhece o dever de indenizar a CREDORA no montante de R\$ 1.428.262,15 (um milhão quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), constante na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 61 emitida em 17/04/2026 no valor de R\$ 936.384,12 (novecentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) e na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 62 emitida em 17/04/2026 no valor de R\$ 491.878,03 (quatrocentos e noventa e um mil oitocentos e setenta e oito reais e três centavos), devido aos serviços devidamente realizados no mês de Janeiro/2026, após o término da vigência do Contrato Assistencial nº 04/2019, referente aos serviços ambulatoriais e hospitalares de Média Alta Complexidade, prestados aos usuários do SUS, conforme contrato de metas quanti-qualitativas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NF: 062

FES – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 8878

Elemento de Despesa: 335043

Fonte de Recurso: 0160000049001609

Ação: 284342 Valor mensal: 491.878,03

NF: 61

FES – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 8878

Elemento de Despesa: 335043

Fonte de Recurso: 01500100203

Ação: 284342 Valor mensal: 936.384,12

QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL:

5.1. Fica estabelecido que, no pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço nº 061 e nº 062, ambas emitidas em 17/04/2026 (devidamente atestadas pela comissão de acompanhamento de fiscalização), seq. 33 do Processo nº E-2026/2416927 objeto do presente reconhecimento de dívida, conforme estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA, implicará a plena e total quitação para esta SESP do débito reconhecido neste termo, para nada mais ter a reclamar a credora quanto às referidas notas fiscais referentes aos serviços prestados.

5.2. A SESP reconhece e se compromete a pagar a dívida ora reconhecida, no valor total de R\$ 1.428.262,15 (um milhão quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos).

Data da assinatura: 27/05/2026

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ

ORDENADOR DE DESPESA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 1331663

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90008/2025/SESPA – PROCESSO DE ORIGEM 2024/424050

Processo E-2026/2364791

Fornecedor: J N RAMOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ/MF sob nº 34.672.556/0001-46.

Valor total: R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais).

Data de assinatura: 28/05/2026.

Vigência: 28/05/2026 a 27/05/2027.

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de fórmula infantil de partida indicada para lactentes (0 a 6 meses de idade) com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro do leite, com adição de ácidos graxos docosaenoico (DHA) e araquidônico (ARA) e prebióticos. Enriquecida com vitaminas e minerais, ferro e outros elementos. Fonte de carboidrato: Lactose. Lata: 400 g, conforme o Termo de Referência realizado pelo Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis/SESPA, anexo do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 90008/2025/SESPA, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Item	Especificação	Apresentação	Qtde. para renovação	Valor Unitário
1	Fórmula infantil de partida indicada para lactentes (0 a 6 meses de idade) com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro do leite, com adição de ácidos graxos docosaenoico (DHA) e araquidônico (ARA) e prebióticos. Enriquecida com vitaminas e minerais, ferro e outros elementos. Fonte de carboidrato: Lactose. Lata: 400 g (COTA PRINCIPAL – AMPLA CONCORRÊNCIA).	Lata	28.570	R\$ 16,00
2	Fórmula infantil de partida indicada para lactentes (0 a 6 meses de idade) com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro do leite, com adição de ácidos graxos docosaenoico (DHA) e araquidônico (ARA) e prebióticos. Enriquecida com vitaminas e minerais, ferro e outros elementos. Fonte de carboidrato: Lactose. Lata: 400 g (COTA RESERVADA – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/ EPP).	Lata	1.430	R\$ 16,00

Ordenador de despesas: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA – Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SESPA.

Protocolo: 1331923

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2025/SESPA – PROCESSO DE ORIGEM 2024/1219030

Processo E-2026/2363811

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ/MF sob nº 49.324.221/0001-04.

Valor total: R\$ 262.500,00 (Duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos reais).

Data de assinatura: 28/05/2026.

Vigência: 28/05/2026 a 27/05/2027.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Suplementos Nutricionais a fim de atender aos pacientes matriculados no Programa de Fibrose Cística do Hospital Universitário João De Barros Barreto (HUIBB) para o período de 12 meses.

Item	Especificação	Apresentação	Qtde. para renovação	Valor Unitário
2	Suplemento alimentar nutricionalmente completo, aspecto físico líquido, hipercalórico (não menor que 1,5kcal/ml) e hiperproteico (não inferior a 20% de proteína). Sabores variados.	Embalagem Com 200 ml	30.000	R\$ 8,75

Ordenador de despesas: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA – Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SESPA.

Protocolo: 1331901

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2025/SESPA – PROCESSO DE ORIGEM 2024/1219030

Processo E-2026/2363975

Fornecedor: ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA., CNPJ/MF sob nº 40.395.266/0001-03.

Valor total: R\$ 94.080,00 (Noventa e quatro mil, oitenta reais).

Data de assinatura: 28/05/2026.

Vigência: 28/05/2026 a 27/05/2027.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Suplementos Nutricionais a fim de atender aos pacientes matriculados no Programa de Fibrose Cística do Hospital Universitário João De Barros Barreto (HUIBB) para o período de 12 meses.