

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 11 de maio de 2023.

ANA MARIA ARAÚJO DE FREITAS
Secretária Executiva Adjunta do Interior

Protocolo 134080

PORTARIA GSEAI Nº 003, DE 04 DE MAIO DE 2023.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA ADJUNTA DO INTERIOR, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o teor do processo nº 01.01.028101.010383 /2023-62-SEDUC/SIGED e do MEMO nº 117/2023-DEGESC/SEDUC/SIGED,

RESOLVE:

I. DISPENSAR da função de Secretário(a) da Escola Estadual João Ferreira da Fonseca (Tipo III, SIMBOLOGIA FGS-7), da Coordenadoria Regional de Educação do município de Borba/AM, o(a) servidor(a) **VINICIUS SOARES FADOUL**, ASSISTENTE TÉCNICO PNM.ANM-III, matrícula nº 258.991-5A, a contar de 03/04/2023;

II. DESIGNAR para exercer a referida função o (a) servidor(a) **KARLA BRITO DA FONSECA**, MERENDEIRO PNF.MNF-III, matrícula nº 258.586-3A, a contar de 03/04/2023.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 04 de maio de 2023.

ANA MARIA ARAÚJO DE FREITAS
Secretária Executiva Adjunta do Interior

Protocolo 134084

TERMO DE CONTRATO Nº 45/2023

DATA DA ASSINATURA: 12.05.2023. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa **MRF SERVIÇOS DE ESCRITORIO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**. **OBJETO:** O Contrato tem por objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, sendo: (ID-90916) Carne Bovina, tipo músculo (450.000 Kg); (ID-2560) Leite Integral, caixa com 1L (433.250 caixas); (ID-31484) Leite Integral em Pó, pacote com 400g (2.290.332 pacotes); (ID-91577) Leite Integral em Pó, 1 kg (957.020 pacotes); (ID-92867) Alimento Achocolatado, 400g (334.850 unidades); (ID-81248) Farinha de Mandioca, tipo 01, classe amarela, pacote com 1 kg (216.312 pacotes); (ID-81850) Farinha de Mandioca, tipo 01, classe branca, pacote com 1 kg (183.000 pacotes); (ID-93995) Farinha, tipo Flocão, 500g (205.000 unidades); e, (ID-104647) Farinha de Tapioca, classe branca (125.480 Kg) para compor o cardápio da merenda escolar a serem distribuídas nas Escolas da Rede Pública Estadual da Capital e Interior desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em atendimento ao Memo. nº. 056/2023-DELOG, Termo de Referência, Parecer nº. 1.501/2023-ASSJUR e especificações das notas de empenho, partes integrantes do ajuste. **Modalidade de Contratação:** Pregão Eletrônico nº. 087/2022-CSC, publicado no DOE em 09.05.2022, **Ata de Registro de Preços nº. 0123/2022-1**, publicado no DOE em 11.05.2022, Poder Executivo, Seção II, Pág. 21, e **Pregão Eletrônico nº. 088/2022-CSC**, publicado no DOE em 06.05.2022, **Ata de Registro de Preços nº. 0133/2022-1**, publicado no DOE em 11.05.2022, **Pregão Eletrônico nº. 087/2022-CSC**, publicado no DOE em 09.05.2022, **Ata de Registro de Preços nº. 0129/2022-1**, publicado no DOE em 11.05.2022. **PRAZO:** O prazo de vigência do Contrato será de **doze (12) meses**, contados de 12.05.2023 até 12.05.2024, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. **VALOR GLOBAL: R\$ 38.846.371,20** (trinta e oito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e vinte centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.361.3283.2768.0011, 12.362.3283.2705.0011, 12.366.3283.2763.0011, 12.361.3283.2768.0001, 12.362.3283.2705.0001 e 12.366.3283.2763.0001; Natureza da Despesa: 33903053; Fonte de Recurso: 1.552.252.0.0000.0000, tendo sido emitidas em 11.05.2023 as Notas de Empenho nº. 0003984 no valor de R\$ 62.056,20 (sessenta e dois mil, cinquenta e seis reais e vinte centavos), a NE nº. 0003986 no valor de R\$ 49.644,96 (quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a NE nº. 0003988 no valor R\$ 12.411,24 (doze mil, quatrocentos e onze reais e vinte e quatro centavos), a NE nº. 0003991 no valor de R\$ 62.056,20 (sessenta e dois mil, cinquenta e seis reais e vinte centavos), a NE nº. 0003992 no valor de R\$ 49.644,96 (quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e a NE nº. 0003994 no valor de R\$ 12.411,24 (doze mil, quatrocentos e onze reais e vinte e quatro centavos). O valor de R\$ 744.674,40 (setecentos e quarenta quatro mil, seiscentos e setenta e

quatro reais e quarenta centavos) será empenhado no presente exercício, conforme liberação da SEFAZ/AM. O valor de **R\$ 37.853.472,00** (trinta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais) será empenhado no exercício vindouro conforme disponibilidade orçamentária que for consignada. **FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.017805/2023-20.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 134087

TERMO DE CONTRATO Nº 44/2023

DATA DA ASSINATURA: 12.05.2023. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa **VIP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LIMITADA UNIPessoal**. **OBJETO:** O Contrato tem por objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, sendo: (ID-19133) Flocos de Cereais, lata com 400g (550.000 latas); (ID-39996) Aveia em Flocos, caixa com 500g (410.000 caixas); (ID-136379) Farinha Láctea, embalagem com 400g (100.500 unidades); (ID-2578) Sal de Cozinha, pacote com 1 kg (70.000 pacotes); (ID-81241) Pimenta do Reino e Cominho, embalagem com 60g a 70g (155.000 unidades); (ID-81257) Extrato de Tomate, embalagem com 350g (1.500.000 embalagens); (ID-99121) Cebola e Alho, embalagem plástica com tampa (382.000 kg); (ID-107693) Vinagre, frasco contendo 750 ml (100.500 frascos); e (ID-129503) Alho, embalagem com 1 kg (182.000 kg), para compor o cardápio da merenda escolar a serem distribuídas nas Escolas da Rede Pública Estadual da Capital e Interior desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em atendimento ao Memo. nº. 060/2023-DELOG, Termo de Referência, Parecer nº. 1.441/2023-ASSJUR e especificações das notas de empenho, partes integrantes do ajuste. **Modalidade de Contratação:** Pregão Eletrônico nº. 087/2022-CSC, publicado no DOE em 09.05.2022, **Ata de Registro de Preços nº. 0131/2022-1**, publicado no DOE em 11.05.2022, Poder Executivo, Seção II, Pág. 21, **Pregão Eletrônico nº. 088/2022-CSC**, publicado no DOE em 09.05.2022, **Ata de Registro de Preços nº. 0135/2022-1**, publicado no DOE em 11.05.2022, Poder Executivo, Seção II, Pág. 20. **PRAZO:** O prazo de vigência do Contrato será de **doze (12) meses**, contados de 12.05.2023 até 12.05.2024, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. **VALOR GLOBAL: R\$ 16.220.045,00** (dezesseis milhões, duzentos e vinte mil, quarenta e cinco reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.361.3283.2768.0011, 12.362.3283.2705.0011, 12.366.3283.2763.0011, 12.361.3283.2768.0001, 12.362.3283.2705.0001 e 12.366.3283.2763.0001; Natureza da Despesa: 33903053; Fonte de Recurso: 1.552.252.0.0000.0000, tendo sido emitidas em 11.05.2023 a Nota de Empenho nº. 0003985 no valor de R\$ 184.520,00 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais), a NE nº. 0003987 no valor de R\$ 147.616,00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais), a NE nº. 0003990 no valor de R\$ 36.904,00 (trinta e seis mil, novecentos e quatro reais), a NE nº. 0003993 no valor de R\$ 184.520,00 (cento e oitenta quatro mil, quinhentos e vinte reais) e a NE nº. 0003995 no valor de R\$ 147.616,00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais). O valor de R\$ 1.691.600,00 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil e seiscentos reais) será empenhado no presente exercício conforme liberação da SEFAZ/AM. O valor de **R\$ 13.760.365,00** (treze milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais) será empenhado no exercício vindouro conforme dotação a ser consignada. **FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.017905/2023-57.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 134090

TERMO DE CONTRATO Nº 43/2023

DATA DA ASSINATURA: 12.05.2023. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa **VIP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LIMITADA UNIPessoal**. **OBJETO:** O Contrato tem por objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, sendo: (ID-17382) Conserva de Peixe, lata com 170g (550.000 latas); (ID-55093) Salsicha, lata com 300g (503.800 latas); (ID-81249) Conserva de Peixe, sardinha, lata com 125g a 130g (1.050.000 latas); (ID-89846) Conserva de Carne, tipo corte, lata com 320g a 340g (1.410.000 unidades); e, (ID-89847) Conserva de Carne, tipo desfiada, lata com 320g a 340g (500.000 unidades) para compor o cardápio da merenda escolar a serem distribuídas nas Escolas da Rede Pública Estadual da Capital e Interior desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar,