

e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referentes aos serviços de transporte escolar que atendeu aos alunos do Ensino Regular e do Projeto Ensino Médio e Fundamental com Mediação Tecnológica matriculados na Rede Estadual de Ensino, nos municípios do Estado do Amazonas: Careiro da Várzea, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Manacapuru., durante o período do dia **07/02/2025 a 28/02/2025** contemplando **16 (dezesesseis) dias letivos**, NFS-e nº 16 emitida em 29/01/2026, atestada pelo servidor(a) do GETRANS/DELOG-SEDUC da em 29/01/2026, em atendimento ao requerimento da empresa REQUERENTE, Projeto Básico, Parecer nº. 5022/2025-ASSJUR/SEDUC e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 594.195,84** (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2747.0001**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.1000.0000.0000**, tendo sido emitida em **06.02.2026 a NE nº. 0000906** no valor de **R\$ 594.195,84** (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.029348/2025-89.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 259981

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 019/2026

DATA DA ASSINATURA: 10.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **F C TRANSPORTE E TURISMO EIRELI**. **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 668.470,32** (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), referentes aos serviços de transporte escolar que atendeu aos alunos do Ensino Regular e do Projeto Ensino Médio e Fundamental com Mediação Tecnológica matriculados na Rede Estadual de Ensino, nos municípios do Estado do Amazonas: Careiro da Várzea, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Manacapuru., durante o período de **01 a 31 de março/2025**, compreendendo no máximo 18 (dezoito) dias letivos, NFS-e nº 17 emitida em 29/01/2026, atestada pelo servidor(a) do GETRANS/DELOG-SEDUC da em 29/01/2026, em atendimento ao requerimento da empresa REQUERENTE, Projeto Básico, Parecer nº. 5294/2025-ASSJUR/SEDUC e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 668.470,32** (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2747.0001**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.1000.0000.0000**, tendo sido emitida em 06.02.2026 a NE nº. **0000907** no valor de **R\$ 668.470,32** (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.029349/2025-23.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 259983

RESULTADO DOS RECURSOS DO EDITAL N° 002/2026-SEDUC/AM DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA MAIS PROFESSORES
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, no uso de suas atribuições legais, torna público o **Resultado dos Recursos Interpostos** em face do Resultado Preliminar do Processo de Seleção de Professores Bolsistas do Programa Bolsa Mais Professores, referente ao Edital nº 002/2026-SEDUC/AM, publicado no Diário Oficial do Estado, de 16/01/2026, conforme teor do **MEMO N° 033/2026-CEPAN/SEDUC/SIGED**.
RESULTADO DOS RECURSOS

I - DOS RECURSOS DEFERIDOS

Ficam **deferidos** os recursos interpostos pelos candidatos constantes da relação a seguir, cujas situações foram revistas após reanálise, em estrita observância aos critérios e requisitos previstos no Edital nº 002/2026, em consonância com o **Edital CAPES/MEC nº 22/2025**.

Nº	INSCRIÇÃO	NOME
1	202601476	ANDREIA FERREIRA DA SILVA
2	202601191	ANY TARCILA DE SOUZA PEREIRA
3	202601070	EZEQUIEL SILVA DE SOUZA
4	202601082	IVANETE ARAUJO LEAL
5	202601222	JOSINELMA DE MATOS SILVA
6	202601078	KENNYS MENDES SOARES

7	202601211	METUSALEM LOPES DAS CHAGAS
8	202601227	PEDRO TRINDADE VALENTE DE OLIVEIRA
9	202601371	RONNIERY LOPES DUTRA

II - DOS RECURSOS INDEFERIDOS

Ficam **indeferidos os demais recursos interpostos**, por não atenderem aos critérios, requisitos e condições estabelecidos no **Edital nº 002/2026** e demais normativos que regem o **Processo de Seleção do Programa Bolsa Mais Professores**, após análise dos recursos apresentados, nos termos e prazos estabelecidos no Edital.

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

Manaus, 10 de fevereiro de 2026.

ARLETE FERREIRA MENDONÇA

Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

Protocolo 259984

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 021/2026

DATA DA ASSINATURA: 10.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **F C TRANSPORTE E TURISMO EIRELI**. **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 668.470,32** (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), referentes aos serviços de transporte escolar que atendeu aos alunos do Ensino Regular e do Projeto Ensino Médio e Fundamental com Mediação Tecnológica matriculados na Rede Estadual de Ensino, nos municípios do Estado do Amazonas: Careiro da Várzea, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Manacapuru., durante o período do dia **01/04/2025 a 30/04/2025** contemplando 18 dias letivos, NFS-e nº 18 emitida em 29/01/2026, atestada pelo servidor(a) do GETRANS/DELOG-SEDUC da em 29/01/2026, em atendimento ao requerimento da empresa REQUERENTE, Projeto Básico, Parecer nº. 5302/2025-ASSJUR/SEDUC e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 668.470,32** (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2747.0001**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.1000.0000.0000**, tendo sido emitida em 06.02.2026 a NE nº. **0000908** no valor de **R\$ 668.470,32** (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.029350/2025-58.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 259985

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 029/2026

DATA DA ASSINATURA: 10.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **F C TRANSPORTE E TURISMO EIRELI**. **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 742.744,80** (setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referentes aos serviços de transporte escolar que atendeu aos alunos do Ensino Regular e do Projeto Ensino Médio e Fundamental com Mediação Tecnológica matriculados na Rede Estadual de Ensino, nos municípios do Estado do Amazonas: Careiro da Várzea, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Manacapuru., durante o período do dia **01/05/2025 a 31/05/2025** contemplando 20 dias letivos, NFS-e nº **1911241/S1** emitida em 12/09/2025, atestada pelo servidor(a) do GETRANS/DELOG-SEDUC da em 29/01/2026, em atendimento ao requerimento da empresa REQUERENTE, Projeto Básico, Parecer nº. 5451/2025-ASSJUR/SEDUC e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 742.744,80** (setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2747.0001**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.1000.0000.0000**, tendo sido emitida em **06.02.2026 a NE nº. 0000909** no valor de **R\$ 742.744,80** (setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.039459/2025-01.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 259986