

442	LUDIMAR CORREA DA SILVA	MARAA	1	CONTEMPLADO
443	JOSE ELTON MENDONCA UCHOA	GUAJARA	1	CONTEMPLADO
444	EVANILCE DE SOUZA GLORIA	PARINTINS	1	CONTEMPLADO
445	ERIKA PATRICIA FONSECA DO CARMO	MANAUS	1	CONTEMPLADO
446	NILCINARA FERREIRA FLORES	SAO PAULO DE OLIVENCA	1	CONTEMPLADO
447	ADEILSON LIMA DA SILVA	PARINTINS	1	CONTEMPLADO
448	LINDICE ROBERTA BELEM DE SOUZA	PARINTINS	1	CONTEMPLADO
449	RALINE BARROS DOS SANTOS	GUAJARA	1	CONTEMPLADO
450	RANILDES MARIA FARIAS DE SOUZA	PARINTINS	1	CONTEMPLADO
451	MARCUS VINICIUS NOGUEIRA DO NASCIMENTO	MANAUS	1	CONTEMPLADO
452	RAIMUNDO DA SILVA SOARES	BENJAMIN CONSTANT	1	CONTEMPLADO
453	ISRAEL DE SOUZA MAIA	ALVARAES	1	CONTEMPLADO
454	DIEGO APARICIO	MARAA	1	CONTEMPLADO
455	LYNNE MARA SANGEL PATROCINIO	PARINTINS	1	CONTEMPLADO
456	ROSIANE DA COSTA MORAES	SANTO ANTONIO DO ICA	1	CONTEMPLADO
457	MARINETE MOURA BARREIROS	LABREA	1	CONTEMPLADO
458	MARCO ANTONIO DE CASTRO BATISTA	MANAUS	1	CONTEMPLADO
459	NAIARA LEMOS BALBINO	ALVARAES	1	CONTEMPLADO
460	IONEY GOMES DA SILVA	ATALAIA DO NORTE	1	CONTEMPLADO
461	FERNANDO CORDEIRO VIEIRA	ALVARAES	1	CONTEMPLADO
462	REGIANE DE LIMA PEREIRA	CARAUARI	1	CONTEMPLADO

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 260003

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°. 25/2026

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 **NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos), sem cobertura contratual, referente aos serviços prestados com transporte escolar fluvial em atendimento aos alunos matriculados das Escolas Estaduais da zona rural e comunidades ribeirinhas do Município de Manaus, desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), da execução do período de **MARÇO/2025**, em conformidade ao Requerimento da empresa, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NFS-e 563, tendo sido devidamente atestada pelo servidor do GTRANS/DELOG, Projeto Básico, Parecer nº 5.270/2025-ASSJUR e especificações da Nota de Empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR: R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2747.0011**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.1000.0000.0000**, tendo sido emitidas em **06.02.2026** a Nota de Empenho nº **0000916** no valor de **R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº.01.01.028101.019440/2025-30.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260004

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°. 26/2026

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 **NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos), sem cobertura contratual, referente aos serviços prestados com transporte escolar fluvial em atendimento aos alunos matriculados das Escolas Estaduais da zona rural e comunidades ribeirinhas do Município de Manaus, desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), da execução do período de **FEVEREIRO/2025**, em conformidade ao Requerimento da empresa, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NFS-e 414, tendo sido devidamente atestada pelo servidor do GTRANS/DELOG, Projeto Básico, Parecer nº 3.360/2025-ASSJUR e especificações da Nota de Empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR: R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2747.0011**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.1000.0000.0000**, tendo sido emitidas em **06.02.2026** a Nota

de Empenho nº **0000914** no valor de **R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.013786/2025-25.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260007

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°. 27/2026

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 **NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos), sem cobertura contratual, referente aos serviços prestados com transporte escolar fluvial em atendimento aos alunos matriculados das Escolas Estaduais da zona rural e comunidades ribeirinhas do Município de Manaus, desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), da execução do período de **JUNHO/2025**, em conformidade ao Requerimento da empresa, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NFS-e 816, tendo sido devidamente atestada pelo servidor do GTRANS/DELOG, Projeto Básico, Parecer nº 5.704/2025-ASSJUR e especificações da Nota de Empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR: R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2747.0011**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.1000.0000.0000**, tendo sido emitidas em **06.02.2026** a Nota de Empenho nº **0000917** no valor de **R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.033011/2025-76.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260008

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°. 28/2026

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 **NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 589.002,60** (quinhentos e oitenta e nove mil, dois reais e sessenta centavos), sem cobertura contratual, referente aos serviços prestados com transporte escolar fluvial em atendimento aos alunos matriculados das Escolas Estaduais da zona rural e comunidades ribeirinhas do Município de Manaus, desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), da execução do período de **ABRIL/2025**, em conformidade ao Requerimento da empresa, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NFS-e 575, tendo sido devidamente atestada pelo servidor do GTRANS/DELOG,