

**PORTARIA GS Nº 140, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026.**  
**A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR,** no uso de suas atribuições legais,  
**CONSIDERANDO** a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar-PAD Nº 053/2025/CRDM/SEDUC, Processo nº 01.01.028101.031741/2025-32/SEDUC/SIGED,

**RESOLVE**

**DETERMINAR** a **ABSOLVIÇÃO** da servidora **CIANY PAULA BRAGA**, Professor PF20.ESP-III, matrícula nº 223.484-0A, pela não configuração de acúmulo ilícito de cargos públicos, com o consequente arquivamento dos autos.

**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 260122

**PORTARIA GSEAI Nº 008, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026.**  
**A SECRETÁRIA EXECUTIVA ADJUNTA DO INTERIOR,** no uso de suas atribuições,  
**CONSIDERANDO** o teor do Processo nº 01.01.028101.006106/2026-06/SEDUC/SIGED e o Memorando nº 086/2026-DEGESC/SEDUC/SIGED;

**RESOLVE:**

**DESIGNAR** para a função de Secretário (a) Escolar da **Escola Estadual Esperança** (Tipo III, FGS-7), da Coordenadoria Regional de Educação, no município de Urucurituba, o(a) servidor(a) **THIAGO LUCENA FERREIRA**, MERENDEIRO PNF.MNF-III, matrícula 258770-0A, a contar de 31/10/2025.

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

Manaus, 10 de fevereiro de 2026.

**ANA MARIA ARAÚJO DE FREITAS**  
Secretária Executiva Adjunta do Interior

Protocolo 260127

**PORTARIA GSEAI Nº 007, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026.**  
**A SECRETÁRIA EXECUTIVA ADJUNTA DO INTERIOR,** no uso de suas atribuições;  
**CONSIDERANDO** o teor do Processo Nº 01.01.028101.000212/2026-78/SEDUC/SIGED,

**RESOLVE:**

**RETIFICAR** a Portaria GS nº 003, publicada no Diário Oficial do Estado, de 27/01/2026, que designou a Secretária Escolar da Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar, na parte referente ao nome da servidora, conforme discriminado abaixo:

**.Onde se lê:** GRACIENE DA SILVA LIMA;

**.Leia-se:** GRACIENE LIMA MAFRA .

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

Manaus, 09 de fevereiro de 2026.

**ANA MARIA ARAÚJO DE FREITAS**  
Secretária Executiva Adjunta do Interior

Protocolo 260128

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº. 36/2026**

**DATA DA ASSINATURA:** 11.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **R. V. ONO & CIA LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 917.032,80** (novecentos e dezessete mil, trinta e dois reais e oitenta centavos), referente aos serviços de transporte escolar na modalidade fluvial para atender aos alunos matriculados nas Escolas Estaduais das calhas do Purus, Rio Negro e dos municípios de Ipixuna e Juruá para o período de **Fevereiro/2025**, Nota fiscal nº **001070** de 29.05.2025, atestada em 04.06.2025, tendo sido devidamente atestada pelo servidor do **GTRANS/DELOG**, de acordo com o Parecer nº. 4.309/2025-ASSJUR, e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 917.032,80** (novecentos e dezessete mil, trinta e dois reais e oitenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 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 emitidas em **06/02/2026** a Nota de Empenho nº. **0000925** no valor

de **R\$ 917.032,80** (novecentos e dezessete mil, trinta e dois reais e oitenta centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.027000/2025-57.**

**ROBERT CORREA CARVALHO COSTA**

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260149

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº. 37/2026**

**DATA DA ASSINATURA:** 11.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **R. V. ONO & CIA LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 1.055.640,60** (um milhão, cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos) referente aos serviços de transporte escolar na modalidade fluvial para atender aos alunos matriculados nas Escolas Estaduais das calhas do Purus, Rio Negro e dos municípios de Ipixuna e Juruá para o período de **Março/2025**, Nota fiscal nº **001071** de 30.05.2025, atestada em 04.06.2025, tendo sido devidamente atestada pelo servidor do **GTRANS/DELOG**, de acordo com o Parecer nº. 4.310/2025-ASSJUR, e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 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 emitidas em **09/02/2026** a Nota de Empenho nº. **0000998** no valor de **R\$ 1.055.640,60** (um milhão, cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.027002/2025-46.**

**ROBERT CORREA CARVALHO COSTA**

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260151

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº. 38/2026**

**DATA DA ASSINATURA:** 11.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **R. V. ONO & CIA LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 1.055.640,60** (um milhão, cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos) referente aos serviços de transporte escolar na modalidade fluvial para atender aos alunos matriculados nas Escolas Estaduais das calhas do Purus, Rio Negro e dos municípios de Ipixuna e Juruá para o período de **Abril/2025**, Nota fiscal nº **001072** de 02.06.2025, atestada em 04.06.2025, tendo sido devidamente atestada pelo servidor do **GTRANS/DELOG**, de acordo com o Parecer nº. 5.160/2025-ASSJUR, e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 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 emitidas em **06/02/2026** a Nota de Empenho nº. **0000927** no valor de **R\$ 1.055.640,60** (um milhão, cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.027003/2025-90.**

**ROBERT CORREA CARVALHO COSTA**

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260155

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº. 39/2026**

**DATA DA ASSINATURA:** 11.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **R. V. ONO & CIA LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 1.172.934,00** (um milhão, cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais) referente aos serviços de transporte escolar na modalidade fluvial para atender aos alunos matriculados nas Escolas Estaduais das calhas do Purus, Rio Negro e dos municípios de Ipixuna e Juruá para o período de **Maió/2025**, Nota fiscal nº **001096** de 21.07.2025, atestada em 22.07.2025, tendo sido devidamente atestada pelo servidor do **GTRANS/DELOG**, de acordo com o Parecer nº. 4.765/2025-ASSJUR, e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 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 emitidas em **06/02/2026** a Nota