

PORTARIA GS Nº 149, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, no uso de suas atribuições

CONSIDERANDO a convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado-PSS/2025, para a Função de Novos Diretores e Administradores Escolares da Seduc/Am - Capital e Interior, publicado no DOE Nº 35.525, em 14/08/2025;

CONSIDERANDO o atendimento à Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, bem como à Lei nº 4.183, de 26 de junho de 2015;

CONSIDERANDO o teor do Processo Nº 01.01.028101.006590/2026-65/SEDUC/SIGED e o Memorando Nº 088/2026-DEGESC/SEDUC/SIGED,

RESOLVE:

DESIGNAR para a função de Diretor(a) Escolar da Escola Estadual **Francelina Dantas** (Tipo II - FGD-2), da Coordenadoria Distrital de Educação 03, no município de Manaus, o (a) servidor (a) **NILZA DE SOUZA SOARES**, PEDAGOGO PD40.ESP-III, matrícula 202418-7B, para exercer a referida função, a contar de 02/02/2026.

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

Manaus, 12 de fevereiro de 2026.

ARLETE FERREIRA MENDONÇA

Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

Protocolo 260305

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº. 42/2026

DATA DA ASSINATURA: 12.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **PROCARGO SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor de **R\$ 151.247,55** (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referentes aos serviços prestados, sem cobertura contratual, no mês de **OUTUBRO/2025**, de motoristas habilitados nas categorias B que atendeu às necessidades da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar - SEDUC e administrativo, conforme **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica-NFS-e 10**, emitida em 05/02/2026, atestada em 09/02/2026 pela GETRANS/DELOG/SEDUC, Parecer nº 6.125/2025-ASSJUR/SEDUC e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 151.247,55** (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.122.0001.2001.0001**; Natureza da Despesa: **33909301**; Fonte de Recurso: **1.500.1210.0000.0000**, tendo sido emitida em **10.02.2026** a Nota de Empenho nº **0001022** no valor de **R\$ 151.247,55** (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.047813/2025-63.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260311

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº. 43/2026

DATA DA ASSINATURA: 12.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **PROCARGO SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor de **R\$ 151.247,55** (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referentes aos serviços prestados, sem cobertura contratual, no mês de **NOVEMBRO/2025**, de motoristas habilitados nas categorias B que atendeu às necessidades da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar - SEDUC e administrativo, conforme **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica-NFS-e 11**, emitida em 05/02/2026, atestada em 09/02/2026 pela GETRANS/DELOG/SEDUC, Parecer nº 6.690/2025-ASSJUR/SEDUC e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 151.247,55** (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.122.0001.2001.0001**; Natureza da Despesa: **33909301**; Fonte de Recurso: **1.500.1210.0000.0000**, tendo sido emitida em **10.02.2026** a Nota de Empenho nº **0001122** no valor de **R\$ 151.247,55** (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.050663/2025-75.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260313

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº. 44/2026

DATA DA ASSINATURA: 12.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **PROCARGO SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor de **R\$ 151.247,55** (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referentes aos serviços prestados, sem cobertura contratual, no mês de **DEZEMBRO/2025**, de motoristas habilitados nas categorias B que atendeu às necessidades da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar - SEDUC e administrativo, conforme **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica-NFS-e 12**, emitida em 05/02/2026, atestada em 09/02/2026 pela GETRANS/DELOG/SEDUC, Parecer nº 402/2026-ASSJUR/SEDUC e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 151.247,55** (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.122.0001.2001.0001**; Natureza da Despesa: **33909301**; Fonte de Recurso: **1.500.1210.0000.0000**, tendo sido emitida em **11.02.2026** a Nota de Empenho nº **0001123** no valor de **R\$ 151.247,55** (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.000064/2026-91.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260315

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº. 45/2026

DATA DA ASSINATURA: 12.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **OM BOAT LOGÍSTICA LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 3.913.172,17** (três milhões, novecentos e treze mil, cento e setenta e dois reais e dezessete centavos), sem cobertura contratual, referente à prestação de serviços de logística de armazenamento, logística de transporte e logística reversa, englobando gestão de armazéns, processamento físico das atividades de recebimento, armazenagem, movimentação do material, expedição e distribuição do material adquirido por esta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar-SEDUC, durante o período de **JUNHO/2025**, conforme **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e 1.067** de 29.07.2025, devidamente atestada pela fiscal da GESUP/DELOG em 31.07.2025, de acordo com requerimento da empresa **OM BOAT LOGÍSTICA LTDA**, Termo de Referência, **Parecer nº. 4.642/2025-ASSJUR** e especificações da Nota de Empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: 3.913.172,17** (três milhões, novecentos e treze mil, cento e setenta e dois reais e dezessete centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.122.3283.2489.0001**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.1000.0000.0000**, tendo sido emitidas em **11/02/2026** a Nota de Empenho nº. **0001120** no valor de **R\$ 3.913.172,17** (três milhões, novecentos e treze mil, cento e setenta e dois reais e dezessete centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.034954/2025-16.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 260316

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 46/2026

DATA DA ASSINATURA: 12.02.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **PAJURA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor de **R\$ 72.000,00** (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **FEVEREIRO/2025**, para o fornecimento de lanches, almoço e similares para atender aos alunos de escolas estaduais de tempo integral e centros educacionais de tempo integral do interior do Estado, CETI Álvaro Maia - Humaitá, referente modalidade de ensino fundamental, conforme **Nota Fiscal Eletrônica 3.551**, emitida em 30.01.2026, devidamente atestada pela fiscal do NUCANI/DELOG em 03.02.2026, em atendimento ao Requerimento da empresa, **Parecer nº 4.733/2025-ASSJUR/SEDUC** e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 72.000,00** (setenta e dois mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2750.0001**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.1000.0000.0000**, tendo sido emitida em **11.02.2026** a Nota de Empenho nº **0001115** no