

Termo de Referência, Parecer n.º 200/2026-ASSJUR e especificações das Notas de Empenho, documentos que constituem partes integrantes do presente ajuste. **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO**, de acordo com o Art. 14, § 1º da Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009, referente a **CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01/2025-CCPAF/SEDUC**, publicada no Diário Oficial do Estado em 10.02.2025, com o Despacho de Homologação publicado no DOE em 02.07.2025. **VALOR GLOBAL: R\$ 292.844,44** (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). **PRAZO:** O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, sendo de **12 (doze) meses**, com início na data de **04.03.2026** e encerramento em **04.03.2027**, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/21. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Natureza de Despesa: **33903053**; Programa de Trabalho: **12.361.3283.2768.0011**, **12.362.3283.2705.0011**, **12.361.3283.2768.0011**, **12.362.3283.2705.0011**, **12.361.3283.2768.0002**, **12.362.3283.2705.0002**, **12.361.3283.2768.0011**, **12.362.3283.2705.0011**, **12.361.3283.2768.0002** e **12.362.3283.2705.0002**; Fonte de Recurso: **1.552.252.0.0000.0000**, tendo sido emitidas em **26.02.2026** a NE n.º **0001753** no valor de **R\$ 84.707,90** (oitenta e quatro mil, setecentos e sete reais e noventa centavos), a NE n.º **0001754** no valor de **R\$ 56.191,91** (cinquenta e seis mil, cento e noventa e um reais e noventa e um centavos), a NE n.º **0001755** no valor de **R\$ 23.898,53** (vinte e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), a NE n.º **0001756** no valor de **R\$ 15.521,23** (quinze mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), a NE n.º **0001757** no valor de **R\$ 19.744,14** (dezenove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), a NE n.º **0001758** no valor de **R\$ 13.029,72** (treze mil, vinte e nove centavos e setenta e dois centavos), a NE n.º **0001759** no valor de **R\$ 11.141,11** (onze mil, cento e quarenta e um reais e onze centavos), a NE n.º **0001760** no valor de **R\$ 7.056,18** (sete mil, cinquenta e seis reais e dezoito reais), a NE n.º **0001761** no valor de **R\$ 37.113,11** (trinta e sete mil, cento e treze reais e onze centavos) e a NE n.º **0001762** no valor de **R\$ 24.440,61** (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos). **FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Processo Administrativo n.º 01.01.028101.002284/2026-50.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 262454

TERMO DE CONTRATO Nº 09/2026

DATA DA ASSINATURA: 04.03.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **BETHA SISTEMAS LTDA.** **OBJETO:** Por força deste Contrato a **CONTRATADA** obriga-se a prestar ao **CONTRATANTE** o Fornecimento do Sistema de Avaliação de Desempenho Inteligente (SADI), com implantação, instalação de equipamentos, treinamento e serviços de manutenção, destinados a atender Unidades Escolares da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar - SEDUC, em atendimento ao Memo. n.º 184/2025-DETIN, Termo de Referência, Parecer n.º 6.827/2025-ASSJUR e especificações das notas de empenho, partes integrantes do ajuste. **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, nos termos do Art. 74, I da lei n.º 14.133/21, publicado no DOE em 05.01.2026, Poder Executivo, Seção II, Pág. 08. **VALOR GLOBAL: R\$ 7.827.497,64** (sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos). **PRAZO:** O prazo de duração dos serviços ora contratados é de **doze (12) meses**, contados **04.03.2026 até 04.03.2027**, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Natureza de Despesa: **33904016**; Programa de Trabalho: **12.361.3283.2548.0011** e **12.362.3283.2553.0011**; Fonte de Recurso: **1.541.246.0.0000.0000**, tendo sido emitidas em **02.03.2026** as Notas de Empenho n.º **0001893** no valor de **R\$ 2.115.339,52** (dois milhões, cento e quinze mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e a NE n.º **0001896** no valor de **R\$ 2.105.312,92** (dois milhões, cento e cinco mil, trezentos e doze reais e noventa e dois centavos). O valor de **R\$ 2.885.476,16** (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) será empenhado no presente exercício conforme liberação da SEFAZ/AM. O valor de **R\$ 721.369,04** (setecentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) será empenhado no exercício vindouro, conforme liberação de recursos pela SEFAZ/AM. **FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Processo Administrativo n.º 01.01.028101.045106/2025-32.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 262461

TERMO DE CONTRATO Nº 10/2026

DATA DA ASSINATURA: 04.03.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DO RAMAL DO RAMAL E ÁGUA BRANCA - COMPRAB.** **OBJETO:** O objeto do presente contrato de fornecimento é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender o cardápio escolar de 2026, destinado aos alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino do Estado do Amazonas, com recursos repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, nas condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública da Agricultura Familiar nº 01/2025-SEDUC/AM, de 10/02/2025, e seus anexos, que fazem parte do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição, sendo fornecido para o Município de **Manaus/AM: (ID-149283)** Castanha (**634 Kg**), em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme Lei Federal nº 11.947/2009 e suas alterações e Resolução/CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 e suas alterações, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no ano de 2026, e em conformidade ao Memo. n.º 028/2026-NAPER/DELOG/SEDUC, Termo de Referência, Parecer n.º 376/2026-ASSJUR e especificações das Notas de Empenho, documentos que constituem partes integrantes do presente ajuste. **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO**, de acordo com o Art. 14, § 1º da Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009, referente a **CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01/2025-CCPAF/SEDUC**, publicada no Diário Oficial do Estado em 10.02.2025, com o Despacho de Homologação publicado no DOE em 02.07.2025. **VALOR GLOBAL: R\$ 46.282,00** (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais). **PRAZO:** O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, sendo de **12 (doze) meses**, com início na data de **04.03.2026** e encerramento em **04.03.2027**, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/21. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Natureza de Despesa: **33903053**; Programa de Trabalho: **12.361.3283.2768.0011** e **12.362.3283.2705.0011**; Fonte de Recurso: **1.552.252.0.0000.0000**, tendo sido emitidas em **26.02.2026** as Notas de Empenho n.º **0001851** no valor de **R\$ 27.740,00** (vinte e sete mil, setecentos e quarenta reais) e a NE n.º **0001852** no valor de **R\$ 18.542,00** (dezoito mil, quinhentos e quarenta e dois reais). **FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Processo Administrativo n.º 01.01.028101.002293/2026-40.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 262462

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 57/2026

DATA DA ASSINATURA: 04.03.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **J S P SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA LTDA.** **OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento no valor total de **R\$ 1.250.967,60** (um milhão, duzentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), referente à prestação de serviço de fornecimento de fornecimento refeições preparadas (almoço e lanche), que atendeu a **E.E.T.I. PROF. ROXANA P. BONESSI, E.E.T.I. GILBERTO M. DE M. RAPOSO, COLEGIO DA POLÍCIA MILITAR DE PETRÓPOLIS CMPM I, E.E.T.I. RIBEIRO DA CUNHA, E.E.T.I. MARQUÊS DE S. CRUZ, E.E. ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, E.E.T.I. ÁUREA PINHEIRO BRAGA, E.E.T.I. LIBERALINA WEILL, E.E.T.I. GOVERNADOR MELO E PÓVOAS, E.E.T.I. GILBERTO M. DEM. RAPOSO (ANEXO), E.E.T.I. NOSSA SENHORA DO APARECIDA, E.E.T.I. JACIMAR DA SILVA GAMA**, pertencentes a esta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, prestados sem cobertura contratual, referente ao mês de **Março** de 2025, conforme Nota Fiscal 916, de 17/09/2025, atestada em 25/02/2026, pela servidora do NUCANE/DELOG, em atendimento ao requerimento da empresa, Projeto Básico, Parecer n.º 385/2026-ASSJUR/SEDUC e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **VALOR GLOBAL: R\$ 1.250.967,60** (um milhão, duzentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2750.0001**; Natureza da Despesa: **33909299**; Fonte de Recurso: **1.500.100.0.0000.0000**, tendo sido emitida em **26.02.2026** a NE n.º **0001881** no valor de **R\$ 1.250.967,60** (um milhão, duzentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos). **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n.º 01.01.028101.037973/2025-02.**

ROBERT CORREA CARVALHO COSTA

Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios

Protocolo 262466