

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDNILTON DE PAIVA COIMBRA
REGISTRO..... : AM-011221/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.566.132-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 06/03/2026 às 15:37:52.
Válido até: 04/06/2026.
Código de Controle: 9727343

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

Protocolo 264400

**Secretaria de Estado de Educação
e Desporto Escolar- SEDUC****9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 200/2017**

DATA DA ASSINATURA: 16.03.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE EIRUNEPÉ. OBJETO:** Prorrogar o prazo de vigência por mais **doze (12) meses**, contados de **19.04.2026 até 19.04.2027**, para dar continuidade na locação imóvel de sua propriedade localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 694, Bairro Centro, Município de Eirunepé/AM, para funcionamento da Escola Estadual Nossa Senhora das Dores, conforme Memo. n.º. 12/2026-NGCC, Projeto Básico, Parecer n.º. 684/2026-ASSJUR e especificações das notas de empenho, partes integrantes do ajuste. **DO VALOR: R\$ 347.036,40** (trezentos e quarenta e sete mil, trinta e seis reais e quarenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.362.3283.2736.0010 e 12.361.3283.2710.0010**; Natureza da Despesa: **33903910**; Fonte de Recurso: **1.550.227.0.0000.0000**, tendo sido emitidas em **10.03.2026** a NE n.º. **0002080** no valor de **R\$ 96.784,60** (noventa e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) e a NE n.º. **0002081** no valor de **R\$ 145.176,89** (cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos). O valor de **R\$ 105.074,91** (cento e cinco mil, setenta e quatro reais e noventa e um centavos) correspondente ao termo aditivo será empenhado a conta do orçamento do exercício vindouro. **FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n.º. 01.01.028101.001119/2026-80.**

ARLETE FERREIRA MENDONÇA

Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

Protocolo 264222

TERMO DE CONTRATO N.º 25/2026

DATA DA ASSINATURA: 25.03.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **M C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO:** O objeto do presente Termo de Contrato consiste na aquisição de material, sendo: **(ID-378)** Lápis Borracha (10.000 Unid.); **(ID-11784)** Molha Dedo (10.398 Unid.); **(ID-89484)** Pasta Suspensa (30.000 Unid.); **(ID-95560)** Pasta Trilho **(30.000 Unid.); (ID-136422)** Tinta para Carimbo **(8.000 Unid.); (ID-136425)** Livro Protocolo **(4.000 Unid.); (ID-136441)** Perfurador de Papel **(5.000 Unid.); (ID-136483)** Pasta Aba Elástico, 18mm **(20.000 Unid.); (ID-136484)** Pasta Aba Elástico, 35mm **(20.000 Unid.); (ID-136491)** Prancheta Escolar **(53.360 Unid.); (ID-136500)**

Pasta Aba Elástico, 200 a 250g/m² **(7.715 Unid.); (ID-136550)** Livro Ata **(3.000 Unid.); (ID-140722)** Régua, 30cm **(6.500 Unid.); (ID-141019)** Pasta Registradora AZ **(15.000 Unid.); (ID-141021)** Pasta Registradora AZ **(15.000 Unid.); (ID-141075)** Marcador Quadro Branco, não recarregável **(1.000.000 Unid.); (ID-141076)** Marcador Quadro Branco, recarregável **(1.781.951 Unid.); (ID-141108)** Tesoura **(500 Unid.); (ID-141118)** Grampeador, até 40 fls. **(5.000 Unid.); (ID-143656)** Perfurador de Papel, até 12 fls. **(3.000 Unid.); e, (ID-144759)** Papel Vergê **(200 pacotes)** para atender as Escolas Estaduais da capital e do interior do Estado do Amazonas, pertencentes a esta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas - SEDUC/AM, conforme Memo. n.º. 081/2025-GESUP/SEDUC, Termo de Referência, Parecer n.º. 547/2026-ASSJUR e especificações das Notas de Empenho, partes integrantes ao ajuste. **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:** Pregão Eletrônico n.º. 194/2025-CSC, publicado no DOE em 26.06.2025, Poder Executivo, Seção II, Pág. 17, **Ata de Registro de Preços n.º. 0229/2025-2**, publicado no DOE em 04.07.2025, Poder Executivo, Seção II, Pág. 16. **VALOR GLOBAL: R\$ 3.773.937,56** (três milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos). **PRAZO:** O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, sendo de **seis (06) meses**, com início na data de **13.03.2026** e encerramento em **13.09.2026**, prorrogável na forma da Lei n.º 14.133/21. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programas de Trabalho: **12.361.3283.2738.0011, 12.361.3283.2738.0001, 12.362.3283.2739.0011 e 12.362.3283.2739.0001**; Natureza de Despesa: **33903016**; Fonte de Recurso: **2.540.146.0.0000.0000**, tendo sido emitidas em **05.03.2026** as Notas de Empenho n.º **0001990** no valor de **R\$ 943.290,48** (novecentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), a NE n.º **0001991** no valor de **R\$ 943.290,48** (novecentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), a NE n.º **0001992** no valor de **R\$ 943.290,48** (novecentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) e a NE n.º **0001993** no valor de **R\$ 944.066,12** (novecentos e quarenta e quatro mil, sessenta e seis reais e doze centavos). **FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Processo Administrativo n.º. 01.01.028101.044898/2025-28.**

ARLETE FERREIRA MENDONÇA

Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

Protocolo 264224

TERMO DE CONTRATO N.º 27/2026

DATA DA ASSINATURA: 16.03.2026. **PARTES CONTRATANTES:** O Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e, do outro lado, a empresa **INNYX EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. OBJETO:** Por força deste Contrato o **CONTRATADO** obriga-se a prestar ao **CONTRATANTE** prestação em serviços e fornecimento de **(ID-142651)** Laboratórios Móveis com **PLATAFORMA EAD, SOB DEMANDA, (100 serviços)** para ampliação do Projeto Educacional "Caminhos da Ciência", contemplando equipamentos, materiais, recursos audiovisuais, kits didáticos e ferramentas tecnológicas, incluindo: implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção para o ensino de Ciências Naturais (Ensino Fundamental II), Química, Física e Biologia (Ensino Médio), para as escolas da Capital e do Interior da Rede Estadual de Ensino da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Estado do Amazonas - SEDUC/AM conforme relação de escolas anexas ao Termo de Referência, em atendimento ao Memo. n.º. 010/2026-DEPPE, Termo de Referência, Proposta, Parecer n.º. 883/2026-ASSJUR e especificações da nota de empenho, partes integrantes do ajuste. **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:** Pregão Eletrônico n.º. 411/2023 - CSC, publicado no DOE em 28.02.2024, Poder Executivo, Seção II, Pág. 02, **Ata de Registro de Preços n.º. 0047/2024-1**, publicado no DOE em 14.03.2024, Poder Executivo, Seção II, Pág. 11. **VALOR GLOBAL: R\$ 23.880.000,00** (vinte e três milhões, oitocentos e oitenta mil reais). **PRAZO:** O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **doze (12) meses**, contados da assinatura do presente contrato, sendo de **16.03.2026 até 16.03.2027**, permitida a prorrogação mediante Termo Aditivo, devidamente justificado pela Administração, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, conforme art. 6º, inciso XVII da Lei n. 14.133/2021. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: **028101**; Programa de Trabalho: **12.361.3283.2738.0001 e 12.362.3283.2739.0001**; Natureza da Despesa: **33903965**; Fonte de Recurso: **1.550.246.0.0000.0000**, tendo sido emitida pelo **CONTRATANTE** em **16.03.2026** a Nota de Empenho n.º. **0002164** no valor de **R\$ 1.492.500,00** (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) e a NE n.º. **0002165** no valor de **R\$ 1.492.500,00** (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais). O valor de **R\$ 15.920.000,00** (quinze milhões, novecentos e vinte mil reais) correspondente será empenhado no presente exercício, conforme liberação de recursos pela SEFAZ/AM. O valor de **R\$ 4.975.000,00** (quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais)