



PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II

Secretaria de Estado da Casa Militar

EXTRATO DA PORTARIA Nº 029/2026

I - **EXONERAR**, a partir de **01 de junho de 2026**, o servidor relacionado no **Extrato da Portaria nº 051/2026** (publicada no DOE nº 35.569 de 16/10/2025, pág. 02 - Caderno Poder Executivo - Seção II), **da função de Gestor de Contrato da Secretaria de Estado da Casa Militar**.

II - **NOMEAR**, a contar de **01 de junho de 2026**, o servidor relacionado, conforme quadro abaixo para exercer a função de **Gestor de Contratos em vigor desta Secretaria**, conforme **Lei 14.133/21**:

Nome	Função	Matrícula
Francisco Silva de Carvalho - Cap QOPM	Chefe de Departamento	189.541-9 D

CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar

Protocolo 275929

PORTARIA Nº 028/2026 - CASA MILITAR

O **Secretário de Estado Chefe da Casa Militar**, no uso de suas atribuições legais. **CONSIDERANDO** a necessidade de **controle dos Materiais Permanentes desta Secretaria**, e uma **análise de suas condições de uso**; **CONSIDERANDO** a necessidade de **controle e recebimento de material de consumo**;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento na **execução de serviços em geral contratados**, bem como dos serviços de **Locação de Aeronaves, Barcos e de Veículos**; **CONSIDERANDO** o que preceitua a Lei 14.133/21; **RESOLVE**:

I - **EXONERAR**, a partir de **01 de junho de 2026**, os servidores relacionados no Extrato da Portaria nº 050/2026 (publicada no DOE nº 35.569 de 16/10/2025, págs. 1 e 2 - Caderno Poder Executivo - Seção II), das funções relacionados da Comissão de **Recebimento e Exame de Material Permanente e de Material de Consumo** adquiridos pela Casa Militar, **bem como a fiscalização de Serviços em Geral Contratados**, assim como as execuções dos **Serviços prestados para Locação de Aeronaves, Embarcação e Veículos**.

II - **NOMEAR** os servidores abaixo relacionados, para a Comissão de **Recebimento e Exame de Material Permanente e de Material de Consumo** adquiridos pela Casa Militar, **bem como a fiscalização de Serviços em Geral Contratados**, assim como as execuções dos **Serviços prestados para Locação de Aeronaves, Embarcação e Veículos**, a contar de **01 de junho de 2026**.

PRESIDENTE

FUNÇÃO	NOME	MATRÍCULA
CHEFE DE DEPARTAMENTO	AUDRAN MAGNO OLIVEIRA FERREIRA PINTO	215.601-6 D
MEMBRO		
FUNÇÃO	NOME	MATRÍCULA
CHEFE DE DEPARTAMENTO	SAID DE OLIVEIRA GÓIS	141.791-6 E
CHEFE DE DEPARTAMENTO	ISRAEL MOTA DE QUEIROZ	216.095-1 D
ASSESSOR II	REINALDO DE CASTRO MONTEIRO	141.940-4 C
SUPLENTE		
FUNÇÃO	NOME	MATRÍCULA
AJUDANTE DE ORDEM	ALCIMAR DE ANDRADE SILVA	141.808-4 G

A presente Comissão fica constituída conforme quadro acima, a qual deverá apresentar ao Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro da Casa Militar relatório circunstanciado do material permanente e de consumo recebido, salientando a qualidade do material e a quantidade entregue, bem como o de cumprimento dos serviços realizados no âmbito da Casa Militar. Manaus-Am, 17 de junho de 2026.

CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar

Protocolo 275943

Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECOM

EXTRATO DA CARTA-CONTRATO Nº 001/2026 - SECOM

DATA DA ASSINATURA: 16/06/2026. **PARTES:** Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECOM e **PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.** **OBJETO:** Prestação dos Serviços de TI necessários à cobertura do 59º Festival Folclórico de Parintins, compreendendo a Locação de Equipamentos de Informática, Serviços de Instalação, Disponibilização de Circuito de Transmissão de Dados com Acesso Gerenciado à Rede Mundial (Internet), suporte técnico "in loco" à infraestrutura montada para as Salas de Imprensa durante todo o evento, e, ainda, a construção de uma Hot Site para a divulgação do evento. **PRAZO:** A vigência desta Carta-Contrato será de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste termo. **VALOR:** O valor global da presente Carta-Contrato é de R\$ 209.796,97 (duzentos e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes desta Ordem de Execução de Serviços correrão à conta da seguinte dotação: Unidade Orçamentária 37101, Programa de Trabalho 24.122.0001.2643.0001, Fonte 1.720.147.0.0000.0000, Natureza da Despesa 33904007, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2026NE0000256, em 16 de junho de 2026, no valor de R\$ 209.796,97 (duzentos e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), do Orçamento do Estado, vigente no corrente exercício. **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE E CUMPRE-SE.** Manaus, 16 de junho de 2026.

JOSICLECIA GOMES NOGUEIRA
Secretária de Estado de Comunicação Social

Protocolo 275777

RESENHA DAS AUTORIZAÇÕES DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

conforme Decreto nº 26.337, de 12 de dezembro de 2006. A **Secretária de Estado de Comunicação Social** considera autorizados os seguintes deslocamentos de servidores:

1. Nome e Cargo: Júlia Lúcia Barroso Rodrigues - Assessor II AD2 e Thaissa Barbara da Silva Cordeiro - Assessor II AD2.

Destino e Período: Manaus/Humaitá/Manaus 13 a 15.05.26.

Objetivo: Cobertura jornalística das ações do governo, agenda do governador Roberto Cidade. Entregas de cadeiras de rodas, cheques dos programas Crédito Rosa e Mais Crédito Amazonas, kits mototaxista, materiais desportivos, equipamentos para o Hospital Regional de Humaitá e assinatura do Promove.

2. Nome e Cargo: Alex Gomes de Souza - Assessor II AD2, Antônio Soares Lima - Assessor II AD2, Matheus da Costa Pereira - Assessor II AD2 e Mayssa Santana Lima - Assessor III AD3.

Destino e Período: Manaus/Manacapuru/Manaus 29.04.26.

Objetivo: Cobertura jornalística das ações do governo. Produção e gravação de imagens e entrevistas sobre a nova unidade do CETAM no município.

3. Nome e Cargo: Alex Gomes de Souza - Assessor II AD2, Patrick Costa de Amorim Lima - Assessor II AD2 e Raimundo Nonato de Almeida Duarte - Motorista. **Destino e Período:** Manaus/Autazes/Manaus 01.06.2026