

ÓRGÃO: ADS

DATA: 20/05/2015

EXTRATO DO CONTRATO N.º 245/2015
ESPÉCIE: Contrato n.º 245/2015, celebrado entre a **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS**, como Contratante, e **COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JUTAI - JUTAI COOP**, como Contratado.

OBJETO: Fornecer Produtos Regionais para o Projeto de Regionalização da Merenda Escolar, com vistas ao suprimento das necessidades da SEDUC para atender a Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2015, no valor global de R\$ 40.405,00 (Quarenta Mil Quatrocentos e Cinco Reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: De 20/05/2015 a 20/12/2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 12.361.3135.1079.0001; Natureza da Despesa: 33903007; Fonte: 0100, tendo emitida a Nota de Empenho n.º 2015NE00365, em 20/05/2015, no valor de R\$ 40.405,00 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Cinco Reais). O saldo restante será suplementado conforme liberação de cota financeira.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo n.º 00105/2015 - ADS. Art. 25, caput da Lei n.º 8.666/93. Lei n.º 3.454/2009.

Manaus, 20 de Maio de 2015.

Missaudio Breual
 Miberval Ferreira Jucá
 Presidente

006940

ÓRGÃO: ADS

DATA: 20/05/2015

EXTRATO DO CONTRATO N.º 246/2015
ESPÉCIE: Contrato n.º 246/2015, celebrado entre a **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS**, como Contratante, e **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARUMÁ-MIRIM - COPASA**, como Contratado.

OBJETO: Fornecer Produtos Regionais para o Projeto de Regionalização da Merenda Escolar, com vistas ao suprimento das necessidades da SEDUC para atender a Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2015, no valor global de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: De 20/05/2015 a 20/12/2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 12.361.3135.1079.0001; Natureza da Despesa: 33903007; Fonte: 0100, tendo emitida a Nota de Empenho n.º 2015NE00369, em 20/05/2015, no valor de R\$ 20.880,00 (Vinte Mil, Seiscentos e Oitenta Reais). O saldo restante será suplementado conforme liberação de cota financeira.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo n.º 00105/2015 - ADS. Art. 25, caput da Lei n.º 8.666/93. Lei n.º 3.454/2009.

Manaus, 20 de Maio de 2015.

Missaudio Breual
 Miberval Ferreira Jucá
 Presidente

006941

ÓRGÃO: ADS

DATA: 20/05/2015

EXTRATO DO CONTRATO N.º 247/2015
ESPÉCIE: Contrato n.º 247/2015, celebrado entre a **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS**, como Contratante, e **F. GODINHO DE SOUZA - ME**, como Contratado.

OBJETO: Fornecer Produtos Regionais para o Projeto de Regionalização da Merenda Escolar, com vistas ao suprimento das necessidades da SEDUC para atender a Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2015, no valor global de R\$ 156.000,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: De 20/05/2015 a 20/12/2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 12.361.3135.1079.0001; Natureza da Despesa: 33903007; Fonte: 0100, tendo emitida a Nota de Empenho n.º 2015NE00371, em 20/05/2015, no valor de R\$ 24.960,00 (Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta Reais). O saldo restante será suplementado conforme liberação de cota financeira.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo n.º 00105/2015 - ADS. Art. 25, caput da Lei n.º 8.666/93. Lei n.º 3.454/2009.

Manaus, 20 de Maio de 2015.

Missaudio Breual
 Miberval Ferreira Jucá
 Presidente

006942

ADS

15/05/2015

EXTRATO DO CONTRATO N.º 137/2015
ESPÉCIE: Contrato n.º 137/2015, celebrado entre a **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS**, como Contratante e **RAIMUNDA FERREIRA NAKAUTH IE**, como Contratado.

OBJETO: Fornecimento de Mobiliário Escolar com vistas ao suprimento das necessidades mobiliárias da SEDUC, para atender a Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2015, no valor global de R\$ 140.900,00 (Cento e Quarenta Mil e Novecentos Reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: Da data de assinatura do Contrato até 31 de Dezembro de 2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 12.361.3135.1079.0001; Natureza da Despesa: 44905231; Fonte: 0121, tendo emitida a Nota de Empenho n.º 2015NE00258 em 15/05/2015, no valor de R\$ 70.935,00 (Setenta Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais), para o quantitativo de Mobiliário Escolar, ainda para o exercício de 2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo n.º 0245/2015 - ADS. Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. Lei n.º 3.453/2009.

Manaus, 15 de Maio de 2015.

Missaudio Breual
 Miberval Ferreira Jucá
 Presidente

006943

ADS

15/05/2015

EXTRATO DO CONTRATO N.º 139/2015
ESPÉCIE: Contrato n.º 139/2015, celebrado entre a **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS**, como Contratante e **COOPERATIVA CONSTROI BARCOS E MOVEIS UATUMÁ-CONSTROI UATUMÁ**, como Contratado.

OBJETO: Fornecimento de Mobiliário Escolar com vistas ao suprimento das necessidades mobiliárias da SEDUC, para atender a Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2015, no valor global de R\$ 126.300,00 (Cento e Vinte e Seis Mil e Trezentos Reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: Da data de assinatura do Contrato até 31 de Dezembro de 2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 12.361.3135.1079.0001; Natureza da Despesa: 44905231; Fonte: 0121, tendo emitida a Nota de Empenho n.º 2015NE00231 em 15/05/2015, no valor de R\$ 63.625,00 (Sessenta e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais), para o quantitativo de Mobiliário Escolar, ainda para o exercício de 2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo n.º 0245/2015 - ADS. Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. Lei n.º 3.453/2009.

Manaus, 15 de Maio de 2015.

Missaudio Breual
 Miberval Ferreira Jucá
 Presidente

006944

ÓRGÃO: Superintendência Estadual de Navegação,
 Portos e Hidrovias - SNPH.

CONTRATO N.º 004/2015 - SNPH
PROCESSO N.º 438/2014

ESPÉCIE: Contrato n.º 004/2015-SNPH. DATA DA ASSINATURA: 15 de Maio de 2015. PARTES: SNPH, representada pelo seu Titular, Senhor Walfrido de Oliveira Silva Neto, e a empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, representada pelo Senhor Maria Lenise Mafra Negreiros. **OBJETO:** Serviço de publicação de atos oficiais da SNPH em Diário Oficial do Estado do Amazonas. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 74.016,00 (setenta e quatro mil e dezessis reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas, no presente exercício, correrão a contar da seguinte dotação: PT 26.122.0001.2001.0001, Fonte 100, ND 33913929, NE 236/2015, de 15/05/15, no valor de R\$ 46.260,00. As demais parcelas serão consignadas no orçamento de 2016.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do presente termo contratual.

Manaus, 01 de Junho de 2015.

Walfrido de Oliveira Silva Neto
 WALFRIDO DE OLIVEIRA SILVA NETO
 Diretor Presidente

006945

IDAM

PORTARIA N.º 051/2015-GDP/IDAM
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** o disposto no Capítulo IV, Art. 10, item I, da Lei n.º 3.503, de 12 de maio de 2010;

RESOLVE:

I - ATRIBUIR a Gratificação de Extensão e de Defesa Sanitária-GEDS, ao servidor Ari Batista da Costa, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo do Quadro de Pessoal do Grupo Ocupacional

de Nível Superior, domiciliado em efetivo exercício de suas atribuições em nossa Unidade Local do Município de Iranduba, conforme valor definido no inciso I do § 4º do Artigo 3º, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2015.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO IDAM, em Manaus, 28 de maio de 2015.

Edimar Vizolli
 EDIMAR VIZOLLI
 Diretor Presidente do IDAM

006946

IDAM

01/06/2015

O Diretor Administrativo-Financeiro do IDAM.
Resolve: Autorizar a liberação de adiantamento com fulcro no artigo 4º Incisos I e II do Decreto nº 16.396/94; Portaria nº. 112/2015-GDAF/IDAM.
Nome: José Maria de Souza - Cargo/Função: Técnico em Agropecuária Matrícula: 122.015-2C Valor: R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), ND: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção. Central.

APLICAÇÃO: Até 90 (noventa) dias.
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 (trinta) dias.

Manaus, 01 de junho de 2015.

Ordival Leite Rubim Filho
 Ordival Leite Rubim Filho
 Diretor Administrativo-Financeiro
 Ordenador de Despesas

006947

EXTRATO n.º 121/2015 - PJ / IDAM
Espécie - Termo Aditivo n.º 01 ao Termo de Convênio n.º 11/2013-IDAM; Partes: IDAM e Município de Canutama/Am; Data de Assinatura: 04/05/2015; Objeto: Prorrogação do Prazo de vigência por mais 06 meses, a contar de 10 de Maio de 2015
 Manaus, 29 de Maio de 2015.

Edimar Vizolli
 EDIMAR VIZOLLI
 Diretor Presidente

006948

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DATA: 20.05.2015

EXTRATO DE ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo do Contrato n.º 044/2014-SEINFRA
Contratada: ALTAIR LOBATO DE AZEVEDO - ME
Objeto: O presente aditamento tem por finalidade suprimir 5% (cinco por cento) do valor global do contrato descrito na Cláusula 8.ª, passando de R\$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais) para R\$ 752.850,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais). **Dotação Orçamentária:** O valor da supressão importará na quantidade de R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) e o valor mensal do contrato passará para R\$ 59.850,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais) a contar de 01/04/2015 a 21/05/2015. Programa de Trabalho 04.122.0001.2001.0001, Natureza da Despesa: 33903910 Fonte: 01000000, conforme Nota de Empenho n.º 0654 datado de 20/05/2015 no valor de R\$ 59.850,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais), vigente no presente exercício. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo n.º 1540/2015-SEINFRA. **Data da Assinatura:** 20 de maio de 2015.

Eng. Waldívia Ferreira Alencar
 ENG. WALDÍVIA FERREIRA ALENCAR
 Secretária de Estado de Infraestrutura
 SEINFRA

006949

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DATA: 13.05.2015

EXTRATO DE ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo do Contrato n.º 075/2014-SEINFRA
Contratada: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. **Objeto:** O presente aditamento tem por finalidade suprimir 3,33% (três virgula trinta e três por cento) do valor global do contrato descrito na Cláusula 8.ª passando de R\$ 653.460,00 (seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais) para R\$ 631.678,01 (seiscentos e trinta e um mil e setecentos e setenta e oito reais) e alterar a quantidade de 250 para 230 cupons. **Dotação Orçamentária:** O valor da supressão importará na quantidade de R\$ 21.782,00 (vinte e um mil e setecentos e