

ITEM 05 com o valor global de R\$ 1.716,00, registrada no CNPJ n. 03.442.022/0001-08 e a empresa MÊDOLE RAIÓ X LTDA vencedora do certame para o ITEM 03 com o valor global de R\$ 2.885,00 (dois mil oitocentos e cinco reais) e para o ITEM 04 com o valor global de R\$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), registrada no CNPJ n. 34.582.015/0001-27, processo referente ao CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE DENTÍSTICA RESTAURADORA.
Manaus, 28 de setembro de 2009.

PAULO ADROALDO RAMOS ALCANTARA
Diretor Executivo
COD. 533

RESENHA 279/2009 - MURAKI/CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

1) Pregão N. 078/2009 - CPL/MURAKI
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, para atender o projeto intitulado GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA.
Data da Realização: 14/10/2009 Hora: 10h
2) Pregão N. 079/2009
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, para atender o projeto intitulado POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA.
Data da Realização: 15/10/2009 Hora: 10h
Os editais dos pregões poderão ser adquiridos mediante a cópia do comprovante de depósito/transferência bancária, no valor de R\$ 10,00 (dez reais), na conta corrente da Fundação de Apoio Institucional Muraki n. 12.671-3, Ag. 3053-8, Banco do Brasil, podendo ser retirados na sede da Fundação, situada na Avenida Professor Nilton Lins, 1699 - Parque das Laranjeiras, no horário de 8h às 11h30min e das 14h30min às 16h30min.
Manaus, 28 de setembro de 2009.

Ricardo Alexandre Frota Pinto
Pregoeiro
COD. 533

SUHAB

Superintendência Estadual de Habitação

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 12/09

N.º E DATA DO TERMO: 12/2009, de 29/09/09. **PARTES:** O ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB e DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA. **ESPÉCIE:** Termo de contrato de obras e serviços de engenharia. **OBJETO:** obras e serviços de Infra-Estrutura e Construção de 1920 (um mil novecentos e vinte) apartamentos no empreendimento denominado Conjunto HABITACIONAL "pró Moradia II", localizado na Colônia Campos Sales, em Manaus-AM. **VALOR GLOBAL:** R\$ 85.713.889,72 (oitenta e cinco milhões setecentos e treze mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta das seguintes dotações orçamentárias: Contrapartida ao contrato de financiamento e repasse n.º 0229005-87-CEF, Nota de Empenho 2009NE01233 emitida em 14/09/2009, no valor de R\$ 3.018.763,64 (três milhões dezoito mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), Programa de Trabalho n.º 16.482.3198.1104.0011, Natureza da Despesa n.º 44905101, Fonte 02010000, para o próximo exercício o valor de R\$ 9.056.290,92 (nove milhões cinquenta e seis mil, duzentos e noventa reais e noventa e dois centavos) e despesa para o exercício de 2011 o valor de R\$ 4.528.145,36 (quatro milhões quinhentos e vinte e oito mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos); Contrapartida ao Contrato de Financiamento e Repasse n.º 0229005-87-CEF, Nota de Empenho 2009NE01234, emitida em 14/09/2009, no valor de R\$ 10.008.437,88 (dez milhões oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), Programa de Trabalho n.º 16.482.3198.1104.0011, Natureza da Despesa n.º 44905101, Fonte 02710000, para o próximo exercício o valor de R\$ 30.025.313,64 (trinta milhões vinte e cinco mil trezentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), e para o exercício de 2011 o valor de R\$ 15.012.656,84 (quinze milhões doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos); Contrapartida ao Contrato de Financiamento e Repasse n.º 0229005-87-CEF, Nota de Empenho 2009NE01235, emitida em 14/09/2009, no valor de R\$ 623.328,79 (seiscentos e vinte e três mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), Programa de Trabalho n.º 16.482.3198.1104.0011, Natureza da Despesa n.º 44905101, Fonte 02010000, para o próximo exercício o valor de R\$ 7.671.426,24 (sete milhões seiscentos e setenta e um mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), e para o exercício de 2011 o valor de R\$ 3.835.713,12 (três milhões oitocentos e trinta e cinco mil setecentos e treze reais e doze centavos); Contrapartida ao Contrato de Financiamento e Repasse n.º 0229005-87-CEF, Nota de Empenho 2009NE01236, emitida em

14/09/2009, no valor de R\$ 1.933.813,29 (um milhão novecentos e trinta e três mil oitocentos e treze reais e vinte e nove centavos), Programa de Trabalho n.º 16.482.3198.1104.0011, Natureza da Despesa n.º 44905101, Fonte 04010000. **PRazo:** 22 (vinte e dois) meses. **VIGÊNCIA:** 22 (vinte e dois) meses, a contar da assinatura do presente ajuste. **DATA:** 29/09/09.

Sidney Robertson Oliveira de Paula
Diretor Presidente

013814

1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 01/2009
N.º E DATA DO TERMO: 1.º, de 28/09/09. **PARTES:** O ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB e DIRECIONAL ENGENHARIA. S/A. **ESPÉCIE:** Termo Aditivo ao Contrato n.º 01/2009, celebrado em 30/04/2009. **OBJETO:** Alteração das Cláusula Nona (Dotação Orçamentária). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Alteração do Cronograma do exercício de 2010 para 2009 no valor de R\$ 2.748.275,81 (Dois milhões setecentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos). **DATA:** 28/09/09.

Sidney Robertson Oliveira de Paula
Diretor Presidente

013813

FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA

"DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"

ESPÉCIE: EXTRATO DA CONTRATO N.º 10/09 - FVO. **PARTÍCIPES:** O Estado do Amazonas, através da Fundação Vila Olímpica "Danilo Duarte de Mattos Areosa" e a empresa CLARO S.A.; **OBJETO:** Prestação de serviços de acesso a internet móvel comutado (banda larga), com fornecimento de 05 modems em regime de comodato; **DURAÇÃO:** 12 (doze) meses a partir da data da publicação; **ASSINATURA:** 31/08/2009; **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** N.º 0422/09 - FVO; **VALOR GLOBAL:** R\$ 3.594,00 (três mil quinhentos e noventa e quatro Reais); **VALOR MENSAL:** R\$ 299,50 (duzentos e noventa e nove Reais e cinquenta centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE GESTORA: 27301; **PROGRAMA DE TRABALHO:** 27.122.0001.2001.0001; **NATUREZA DA DESPESA:** 33903997; **FORTE:** 121, tendo sido emitida pelo CONTRATANTE, em 21 de agosto de 2009 a Nota de Empenho n.º 00420, no valor de R\$ 1.497,50 (hum mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) no atual exercício. No exercício seguinte, as despesas no valor de R\$ 2.096,50 (dois mil e noventa e seis reais e cinquenta centavos) correrão à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro. **GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"**, em Manaus, Capital do Estado do Amazonas aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2009.

ALDEMAR AMARAL AFFONSO
Diretor Presidente

013812

IDAM

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

EXTRATO N.º 121/2009 - PI/IDAM

ESPÉCIE: Termo de Contrato n.º 037/2009-Idam; **Data da Assinatura:** 28/09/2009; **Partes:** IDAM x EFP COM. DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA; **Valor Global:** R\$ 899.062,50; **Objeto:** Aquisição de 18.750 Kit's Ferramentas, constante do Proc. Adm. n.º 2.666/2009-IDAM; **D.O.:** P.T. n.º 20.606.3199.2295.0001; **F.R.:** 02850000; **ND:** 33903205; tendo sido emitida pelo CONTRATANTE, em 25/09/09 a Nota de Empenho n.º 2009NE02118, no valor de R\$ 481.274,15, ficando para ser empenhado no orçamento vindouro R\$ 417.788,35. **Prazo:** 230 dias, a contar da data de assinatura do contrato.

Manaus, 28 de setembro de 2009.

Edmar Vizolli
Diretor Presidente

013809

Órgão: Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania

Resenha:
Extrato n.º 099/09

ASSUNTO

ESPÉCIE: Termo de Convênio n.º 080/09-SEAS. **Partes:** A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania - SEAS, através do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e a Fundação Sebastiana Monteiro, representada por sua Presidente Sra. Eulália Pereira da Cunha; **Objeto:** Repasse financeiro para execução do Programa Enfrentamento a Pobreza; **Vigência:** Até 31 de janeiro de 2010; **Programa de Trabalho:** 08244306021520001; **Fonte:** 0317; **N/Despesa:** 33504301; **N.E. n.º:** 0812; **Data:** 23.09.09; **Valor:** R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais); **Assinatura:** 25.09.09; **Processo Administrativo:** 1327/09. **Responsável pelo Extrato:** Mirte Rufino Alves da Silva. Manaus, 25 de setembro de 2009.

MIRTE RUFINO ALVES DA SILVA
Assessora Jurídica

MARIA DAS GRAÇAS SOARES PROLA
Secretária Executiva de Estado da Assistência Social e Cidadania

013827

Extrato n.º 100/09

ASSUNTO

ESPÉCIE: 2.º Termo Aditivo ao Convênio de n.º 081/08-SEAS. **Partes:** A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania - SEAS, através do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, e a Fundação Boas Novas, representada por seu Procurador o Sr. Valsui Cláudio Martins **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do convênio primitivo até 31/10/09; **Assinatura:** 28.09.2009; **Processo Administrativo:** 2616/09. Manaus, 28 de setembro de 2009.

MIRTE RUFINO ALVES DA SILVA
Assessora Jurídica

MARIA DAS GRAÇAS SOARES PROLA
Secretária Executiva de Estado da Assistência Social e Cidadania

013827

ÓRGÃO: SEPLAN

EXTRATO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 008/2008. **DATA DA ASSINATURA:** 1.º de setembro de 2009. **PARTES:** Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN e a Processamento de Dados Amazonas S/A - PRODAM. **OBJETO:** O presente aditamento tem por objeto a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, bem como suplementação de valor, tendo em vista a cessão da funcionária HIRLA MARIA FERNANDES, analista de sistema de negócio, do quadro de pessoal da PRODAM, para desempenho de função de confiança. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta da seguinte dotação: **Unidade Orçamentária:** 16101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN; **Programa de Trabalho:** 04.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais; **Natureza da Despesa:** 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos; **Fonte de Recurso:** 01000000 - Recursos Ordinários; tendo sido emitida pela **PRIMEIRA CONVÊNTE**, em 1/09/2009 a Nota de Empenho n.º 2009NE00597, no valor de R\$ 40.239,48 (quarenta mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), com valor mensal de R\$ 10.059,87 (dez mil, cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), ficando o restante no valor de R\$ 80.478,96 (oitenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) a ser empenhado no exercício vindouro.