

**EXTRATO**

**1.ESPÉCIE E DATA:** 3.º Termo Aditivo ao Contrato n. 019/2024, celebrado em 03/11/2025.

**2.CONTRATANTES:** O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e a empresa **OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA.**

**3.OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de serviços no percentual de 24,95485723% do valor mensal, passando de R\$618.581,94 (seiscentos e dezoito mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) para R\$772.948,18 (setecentos e setenta e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), mantendo-se inalterado o objeto contratado, qual seja, a prestação dos serviços de apoio as atividades administrativas e operacionais para o Complexo Municipal de Educação Especial – CMEE, desta Secretaria Municipal de Educação/SEMED, conforme Memorando n. 043/2025 - DACC/SEMED, Termo de Referência, Consolidação das Pesquisas de Preços n. 112/2025, Parecer n. 86.07.2025-ASSJUR/SEMED, Parecer n. 259/2025-PA/PGM, Despacho n. 286/2025-PA/PGM, Nota de Empenho e demais documentos constantes no Processo n. 2025.18000.19982.0.003075.

**4. VALOR GLOBAL:** O valor do presente aditivo importa a quantia de R\$823.286,61 (oitocentos e vinte e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), referente ao período de 01/11/2025 a 01/04/2026, impactando no acréscimo de serviços mensais no percentual de 12,479682% do valor global proporcionalmente ao período vigente.

**5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2025NE05563, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.367.0073.2102.0000.15501000.33903701, no valor de R\$772.948,18 (setecentos e setenta e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme cronograma financeiro.

Manaus, 03 de novembro de 2025.

  
VALQUINDAR FERREIRA MAR JÚNIOR  
Secretário Municipal de Educação

**EXTRATO**

**1.ESPÉCIE E DATA:** 5º Termo Aditivo ao Contrato n. 035/2023, celebrado em 03/11/2025.

**2.CONTRATANTES:** O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e a empresa **OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA.**

**3.OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de serviços no percentual de 24,82935898% do valor mensal do contrato, passando de R\$ 1.761.261,74 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) para R\$ 2.198.571,74 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), mantendo-se inalterado o objeto contratado, qual seja, a prestação dos serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário e jardinagem, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender as Unidades Escolares e/ou Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Pregão Eletrônico nº 026/2022 - CML/PM - Lote 6/Zona Oeste, conforme Memorando n. 105/2025 - DEGD/SEMED, Termo de Referência, Consolidação das Pesquisas de Preços n. 174/2025, Parecer Jurídico n. 1942.08.2025-ASSJUR/SEMED, Parecer nº 315/2025-PA/PGM, Despacho nº 339/2025-PA/PGM, e demais documentos constantes no Processo n. 2025.18000.19319.0.015149.

**4. VALOR GLOBAL:** O valor do presente aditivo importa a quantia de R\$ 3.061.170,00 (três milhões, sessenta e um mil, cento e setenta reais), referente ao período vigente 01/11/2025 a 01/06/2026, impactando no acréscimo de serviços no percentual de 19,79637316% do valor global proporcionalmente ao período vigente.

**5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2025NE03593, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.365.0066.2067.0000.15400300.33903702, no valor de R\$ 770.961,80 (setecentos e setenta mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos); e n. 2025NE03594, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.361.0082.2091.0000.15400300.33903702, no valor de R\$ 218.882,71 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos); e n. 2025NE03595, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.361.0051.2118.0000.15400300.33903702, no valor de R\$ 1.099.285,87 (um milhão, noventa e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos); e n. 2025NE03596, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.367.0073.2102.0000.15400300.33903702, no valor de R\$ 109.441,36 (cento e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme programação orçamentária.

Manaus, 03 de novembro de 2025.

  
VALQUINDAR FERREIRA MAR JÚNIOR  
Secretário Municipal de Educação

**EXTRATO**

**1.ESPÉCIE E DATA:** 5.º Termo Aditivo ao Contrato n. 041/2023, celebrado em 03/11/2025.

**2.CONTRATANTES:** O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e a empresa **C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

**3.OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de serviços, no percentual de 24,36215987% do valor mensal, passando de R\$ 1.089.743,28 (Um milhão, oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) para R\$1.355.228,28 (Um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), mantendo-se inalterado o objeto contratado, qual seja, a prestação dos serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário e jardinagem, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender as Unidades Escolares e/ou Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Lote 02), conforme Memorando n. 101/2025 - DEGD/SEMED, Termo de Referência, Parecer Jurídico n. 611.09.2025-ASSJUR/SEMED, Parecer nº 370/2025-PA/PGM, Despacho/PGM, Notas de Empenho e demais documentos constantes no Processo n. 2025.18000.19319.0.015135.

**4. VALOR GLOBAL:** O valor do presente aditivo importa a quantia de R\$ 1.867.244,50 (Um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao período vigente 01/11/2025 a 01/06/2026, impactando no acréscimo de serviços mensais no percentual de 14,5785199% do valor global proporcionalmente ao período vigente.

**5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2025NE05534, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0051.2118.0000.15500000.33903702, no valor de R\$ 677.614,14 (Seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e quatorze centavos), n. 2025NE05535, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.365.0066.2067.0000.15501000.33903702, no

valor de R\$ 475.825,14 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), n. 2025NE05536, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0082.2091.0000. 15500000.33903702, no valor de R\$ 134.526,00 (Cento e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais), n. 2025NE05537, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.367.0073.2102.0000. 15500000.33903702, no valor de R\$ 67.263,00 (Sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme cronograma financeiro.

Manaus, 03 de novembro de 2025.

  
VALQUINDAR FERREIRA MAR JÚNIOR  
Secretário Municipal de Educação

## EXTRATO

**1.ESPÉCIE E DATA:** 5º Termo Aditivo ao Contrato n. 044/2023, celebrado em 03/11/2025.

**2.CONTRATANTES:** O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e a empresa **AMAZON FIVE LTDA.**

**3.OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de serviços no percentual de 24,45753382% do valor mensal do contrato, passando de R\$1.317.937,46 (um milhão, trezentos e dezessete mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis) para R\$1.640.272,46 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), mantendo-se inalterado o objeto contratado, qual seja, a prestação dos serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário e jardinagem, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender as Unidades Escolares e/ou Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Zona Norte e DDZ Norte (Lote 01), conforme Memorando n. 100/2025 - DEGD/SEMED, Termo de Referência, Consolidação das Pesquisas de Preços n. 171/2025, Parecer Jurídico n. 612.09.2025-ASSJUR/SEMED, Parecer nº 334/2025-PA/PGM, Despacho nº 369/2025-PA/PGM, e demais documentos constantes no Processo n. 2025.18000.19319.0.015133.

**4. VALOR GLOBAL:** O valor do presente aditivo importa a quantia de R\$ 2.267.089,49 (dois milhões e duzentos e sessenta e sete mil e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), referente ao período vigente 01/11/2025 a 01/06/2026, impactando no acréscimo de serviços no percentual de 14,3348323% do valor global proporcionalmente ao período vigente.

**5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2025NE03589, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.361.0051.2118.0000. 15400300.33903702, no valor de R\$820.136,23 (oitocentos e vinte mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), n. 2025NE03590, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.365.0066.2067.0000.15400300.33903702, no valor de R\$575.538,84 (quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), n. 2025NE03591, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.361.0082.2091.0000.15400300.33903702, no valor de R\$ 163.064,93 (cento e sessenta e três mil, sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), n. 2025NE03592, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.367.0073.2102.0000.15400300.33903702, no valor de R\$81.532,46 (oitenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme cronograma financeiro.

Manaus, 03 de novembro de 2025.

  
VALQUINDAR FERREIRA MAR JÚNIOR  
Secretário Municipal de Educação

## EXTRATO

**1.ESPÉCIE E DATA:** 5º Termo Aditivo ao Contrato n. 046/2023, celebrado em 03/11/2025.

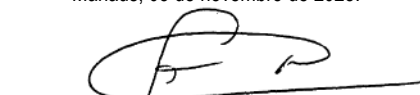
**2.CONTRATANTES:** O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e a empresa **OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA.**

**3.OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de serviços no percentual de 24,86275324% do valor mensal, passando de R\$1.333.681,74 (um milhão e trezentos e trinta e três mil e seiscentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos) para R\$1.665.271,74 (um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil e duzentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), mantendo-se inalterado o objeto contratado, qual seja, a prestação dos serviços de limpeza, conservação, higienização, asseio diário e jardinagem, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender as Unidades Escolares e/ou Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Zona Rural (Lote 5), conforme Memorando n. 104/2025 - DEGD/SEMED, Termo de Referência, Consolidação das Pesquisas de Preços n. 173/2025, Parecer n. 350.08.2025-ASSJUR/SEMED, Parecer n. 303/2025-PA/PGM e Despacho PGM, Nota de Empenho e demais documentos constantes no Processo n. 2025.18000.19319.0.015146.

**4. VALOR GLOBAL:** O valor do presente aditivo importa a quantia de R\$2.332.183,00 (dois milhões e trezentos e trinta e dois mil e cento e oitenta e três reais), referente ao período de 01/11/2025 a 01/06/2026, impactando no acréscimo de serviços mensais no percentual de 14,5723359% do valor global proporcionalmente ao período vigente.

**5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2025NE05561, de 03/11/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0082.2091.0000. 15501000.33903702, no valor de R\$1.665.271,74 (um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil e duzentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme cronograma financeiro.

Manaus, 03 de novembro de 2025.

  
VALQUINDAR FERREIRA MAR JÚNIOR  
Secretário Municipal de Educação

## EXTRATO

**1.ESPÉCIE E DATA:** 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 010/2025, celebrado em 15/12/2025.

**2.CONTRATANTES:** O Município de Manaus, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED**, e a empresa **ROBERTS LTDA.**

**3.OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor original do Contrato n. 010/2025, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (ID-517440 PEIXE TAMBACUI MOÍDO) para atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino/SEMED, conforme Memorando n. 090/2025 –