


01 de agosto de 2011, nos termos da Cláusula Terceira do Contrato Original.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados de 01/08/2012 a 31/07/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas com a execução deste Termo Aditivo, no presente exercício, correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: **Unidade Orçamentária 24101, Programa de Trabalho 14.122.0001.2087.0001, Fonte Recurso 01000000, Natureza da Despesa 33903943, tendo sido emitido pela CONTRATANTE, em 23/07/2012 a Nota de Empenho nº 00164, no valor de R\$ 42.702,70 (quarenta e dois mil, setecentos e dois reais e setenta centavos). No exercício seguinte as despesas ocorrerão à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro.**

FUNDAMENTO DO ATO: A prorrogação contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, Processo Administrativo nº 20000.000548/2012-DPE/AM, conforme prevê a Cláusula Terceira do contrato original.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 01 de agosto de 2012.


JOSE RICARDO VIEIRA TRINDADE
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO

FI 00761

EXTRATO

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2010-DPE.

PARTES: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas e PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A.

OBJETO: – O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 02 (dois) meses, a contar de 02/08/2012 a 30/09/2012, com base na Cláusula Oitava do Contrato Original

DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2012.

PRAZO: 02 (dois) meses, contados de 02/08/2012 a 30/09/2012.

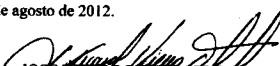
VALOR GLOBAL: O valor global do Aditivo é de R\$ 135.955,20 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

VALOR MENSAL: O valor mensal é de R\$ 67.977,60 (sessenta e sete mil e novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas com a execução do presente instrumento correrão à conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 24701, Programa de Trabalho 14.422.3269.2158.0001, Fonte Recurso 04010000, Natureza da Despesa 33903958, tendo sido emitido pela CONTRATANTE, a Nota de Empenho nº 00186 em 27/07/2012, no valor de R\$ 135.955,20 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).**

FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 20000.000642/2012-DPE, baseada no disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, conforme prevê a Cláusula Oitava do contrato original.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2012.


JOSE RICARDO VIEIRA TRINDADE
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO

FI 00761

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES – UNISOL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 123/2012

O Pregoeiro da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, torna público que efetuará a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 123/2012 – para: “Aquisição de Ração para Aves do Projeto Avicultura Familiar da Universidade Federal do Amazonas – UFAM.”, pelo tipo de licitação MENOR PREÇO POR LOTE. Acolhimento de Propostas: até 14h:30 do dia 16/08/2012. Início da sessão de disputa: 15h00 do dia 16/08/2012. Para todas as referências de tempo mencionadas neste Aviso será observado o horário oficial de Brasília (DF). Endereço eletrônico: <https://www.licitacoes-e.com.br>. O Edital encontra-se a disposição dos interessados nos sites: www.riosolimoes.org.br e www.licitacoes-e.com.br e na sede desta Fundação no horário de 09:00 às 11:00h – Telefone para Contato: (92) 2123-8372 / Fax: (92) 2123-8383.

Manaus / AM, 06 de agosto de 2012.

Fernando Aguiar Pinheiro

Pregoeiro

TA 0335

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES – UNISOL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2012

O Pregoeiro da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, torna público que efetuará a seguinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2012 para: “Aquisição de Materiais Permanentes para atender as áreas de Recursos Humanos e Atendimento do Hospital Universitário Francisco Mendes - HUFM.”, pelo tipo de licitação MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o Contrato Nº. 42/2008 – SUSAMUNISOL. Data, horário e local de Abertura do Certame: Dia 16/08/2012 às 09:00h, na sede da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, sito na Av. Tefé, 3285 - Japim - Manaus/AM, Cep 69.078-000. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.riosolimoes.org.br e na sede desta Fundação no horário de 09:00 às 11:00h – Telefone para Contato: (92) 2123-8385/Fax: (92) 2123-8383.

Manaus/AM, 03 de agosto de 2012.

Gabriel Angelo M. dos Santos

Pregoeiro

TA 0334

ORGÃO: SPA SÃO RAMUNDO

ERRATA

Retificação da publicação do dia 01 de agosto de 2012, edição nº 32.369, do Diário Oficial do Estado do Amazonas, publicações diversas, 1ª página; referente ao Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 0001/10-SPASR e Processo Administrativo de nº 0254/2009.

ONDE SE LÊ: CARLA DA SILVA BENFICA;

LEIA-SE: CARLA DA SILVA BEMFICA FREITAS.

Manaus, 06 de Agosto de 2012.

ANTONIO CARLOS CARNEIRO DA SILVA NOSSA
DIRETOR GERAL

1064

PRODAM S.A.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 009/2012

FUNDAMENTO: CARTA CONVITE 007/2012.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA PRODAM NO HORÁRIO DE 23H: 30 MIN ATÉ 02H: 30MIN.

CONTRATANTE: PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S. A.

CONTRATADA: ARW TRANSPORTES LTDA.

DURAÇÃO DO CONTRATO: O PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS É DE 01 (NUM) ANO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DESTA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PODENDO SER PRORROGADO NA FORMA DA LEI 8.666/93, CONFORME ARTIGO 57 INCISO II.

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 5.550,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 66.600,00 (SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS PRÓPRIOS DA PRODAM S.A

MANAUS, 03 DE AGOSTO DE 2012.

TIAGO MONTEIRO DE PAIVA
DIRETOR PRESIDENTE

1065

Órgão: Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania

Extrato nº 7/2012

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 7/2011

ASSUNTO

Custo do Projeto: R\$ 7.901.305,20 (sete milhões, novecentos e um mil, trezentos e cinco reais e vinte centavos), Programa de Trabalho: 08.243.3235.2039.0001, Fonte: 0160; N/Despesa: 33504199; N.E.: 0352/2012; Data: 24/07/2012, no valor de R\$ 3.904.465,05 (três milhões, novecentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), as despesas decorrendo a exercícios futuros correrão a conta dos respectivos orçamentos no valor de R\$ 3.996.840,15 (três milhões, novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta reais e quinze centavos), totalizando o valor global em R\$ 7.901.305,20 (sete milhões, novecentos e um mil, trezentos e cinco reais e vinte centavos).

Objeto do Termo de Parceria: O presente TERMO ADITIVO DE PARCERIA tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do convênio primitivo e a conjugação dos recursos financeiros para ofertar atividades socioeducativas no contraturno do horário escolar para adolescentes e jovens de ambos os sexos de 12 a 20 anos que estejam matriculados e frequentando regularmente a escola pública, através do Programa Jovem Cidadão.

Local de Realização do Projeto: Av. Tancredo Neves, 295 – Centro de Convivência Kopenhagen, Sala 23 - Parque Dez.

Data da Assinatura: 27/07/2012

Início do Projeto: julho/2012

Término: 30/06/2013

Processo Administrativo: 1.693/2012

Nome da OSCIP: Programas Sociais da Amazônia - PROSAM

Endereço: Av. Tancredo Neves, 295 – Centro de Convivência Kopenhagen, Sala 23 - Parque Dez

Cidade: Manaus

UF: AM

CEP: 69.054-700

Tel (92): 3228-4192

Fax (92): 3651-2542

E-MAIL: prosam@prosamoscip.com.br

Nome do responsável pelo Projeto: Paulo César Fontes

Cargo Função: Presidente

Técnico Responsável pelo Extrato: Mirte Rufino Alves da Silva


MARIAS DAS GRAÇAS SOARES PROLA

Secretária Executiva de Estado da Assistência Social e Cidadania

1068

ÓRGÃO: SUHAB

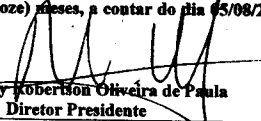
DATA: 06.08.2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 03/2012

Nº E DATA DO TERMO: 03/2012, de 06/08/2012.

PARTES: O ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. **ESPÉCIE:** Termo de Contrato de prestação de serviços. **OBJETO:** Confeção, fornecimento administração de cartão eletrônico de refeição para atender 260 funcionários da superintendência **VALOR GLOBAL:** R\$ 664.404,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: Nota de Empenho 2012NE00535, emitida em 24/07/2012, no valor de R\$ 276.835,00 (duzentos e setenta e seis mil oitocentos e trinta e cinco reais), Programa de Trabalho n.º 16.331.0001.2004.0001, Natureza da Despesa n.º 33903940, Fonte 0201000, e para o próximo exercício R\$ 387.569,00 (trezentos e oitenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais). **PRAZO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar do dia 05/08/2012. **DATA:** 06/08/12.


Sidney Robertson Oliveira de Paula
Diretor Presidente

1074

LICENÇA PRÉVIA – L.P. Nº. 131/12

Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que recebeu do IPAAM, a Licença Prévia nº 131/12, que autoriza a realização de estudos de viabilidade, visando a implantação do Anel Viário Trecho I: Duplicação da Estrada do Tarumã, segmento entre o Aeroporto Eduardo Gomes e o Trevo da Av. José Henriques, no Município de Manaus-AM, para Construção Civil, com validade de 01 Ano.

1074