

**CONSIDERANDO** o teor do Relatório Final exarado pela Diretoria Jurídica - DJCML/PM, datado de 28/08/2024, às fls. 1293/1297, com manifestação favorável à regularidade do certame.

**CONSIDERANDO** a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

**RESOLVE:**

I – **HOMOLOGAR** a adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. 056/2024 - CML/PM, para a contratação de serviço de locação de veículo automotor tipo ônibus, com fornecimento de mão de obra (motorista e monitor[a]), sem combustível, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, tendo como vencedora a empresa **LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.**, para o Lote 01, itens 01 e 02, no valor de **R\$50.434.560,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais)**;

II – **DETERMINAR** ao setor competente a emissão da nota de empenho e a convocação das proponentes vencedoras para assinatura de Contrato, nos termos da lei;

III – Ao Departamento Administrativo e Financeiro para as providências pertinentes;

IV – Publique-se no Diário Oficial do Município.

Manaus, 30 de agosto de 2024.

  
**LOURIVAL LITAIFF PRAIA**  
Secretário Municipal de Educação em exercício

**EXTRATO**

**1. ESPÉCIE E DATA:** Contrato n. 069/2024, celebrado em 28 de agosto de 2024.

**2. CONTRATANTES:** O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa **LUNAR BRASIL REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA**

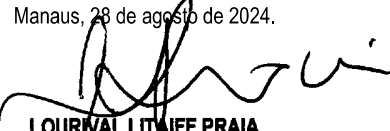
**3. OBJETO:** Por força do presente contrato, a **CONTRATADA** obriga-se a entregar à **CONTRATANTE** KIT PROFESSOR - ID-51621 (contendo 01 apagador para quadro branco com feltro e suporte para marcadores, 03 canetas esferográficas retráteis, 03 pincéis para quadro branco, 02 borrachas apagadoras, 01 lapiseira grafite, 01 mina grafite, 01 garrafa tipo squeeze, 01 planner professor), característica(s) adicional(is): acondicionadas em bolsa, cor e personalização a serem definidas, medindo 40cm x 29cm (A x L) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme memorando 050/2024-DESLOG/SEMED, Ata de Registro de Preços n. 0020/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, oriunda do Pregão Eletrônico n. 023/2024-CML/PM, em que esta Secretaria constou como órgão participante, Nota de Empenho e demais documentos constantes do processo n. **2024.18000.19201.0.018318**.

**4. VALOR GLOBAL:** O valor global do presente Contrato importa na quantia de R\$3.000.024,00 (três milhões e vinte e quatro reais).

**5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n. **2024NE02409**, datada de 28/08/2024, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.361.0051.2118.0000.15400300.33903214, no valor de R\$688.860,00 (seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais), n. **2024NE02410**, datada de 28/08/2024, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.365.0066.2067.0000.15400300.33903214, no valor de R\$ 580.500,00 (quinhentos e oitenta mil e quinhentos reais), n. **2024NE02411**, datada de 28/08/2024, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.361.0082.2091.0000.15400300.33903214, no valor de R\$ 154.800,00 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais), n. **2024NE02412** datada de 28/08/2024, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18102.12.367.0073.2102.0000.15400300.33903214, no valor de R\$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme cronograma de desembolso.

**6. PRAZO:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa.

Manaus, 28 de agosto de 2024.

  
**LOURIVAL LITAIFF PRAIA**  
Secretário Municipal de Educação em exercício  
(PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.1280/2024- GS, de 01/08/2024, DOM 5880, p.27)

**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**PORTARIA Nº. 140/2024 - GS/SEMASC**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC**, no uso pleno de suas atribuições legais e,

**CONSIDERANDO** a Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, no seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;

**CONSIDERANDO** o que consta no processo nº. 2024.29000.29078.0.000788 - empresa **GUERRIER TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**.

**RESOLVE:**

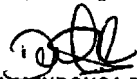
I - **DESIGNAR** os servidores para efetuarem o atesto das Notas Fiscais e a fiscalização do Contrato nº. 007/2024-SEMASC, celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, junto a empresa **GUERRIER TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**.

Servidores Fiscais do Contrato	
Marley Cadais da Fonseca Santos	139.327-8A
Luciana Maria Verçosa Farias	118.464-4A
Julianna Loureiro Diz	137.533-4B
Suplentes	
Deidre Silva do Nascimento	139.858-0A
Elianne Domingues do Nascimento	130.226-4A

II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 21 de agosto de 2024.

**CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Manaus, 21 de agosto de 2024.

  
**DERMIVÂNIA MENDONÇA DE MELO RAYOL**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SEMASC

**EXTRATO**

**1.ESPÉCIE E DATA:** Contrato de Fornecimento nº. 007/2024-SEMASC, celebrado em 21/08/2024.

**2.CONTRATANTES:** O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a empresa **GUERRIER TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**.

**3.OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecer gêneros alimentícios, **CARNE BOVINA**, quantidade: 400 Kg, Tipo: patinho, Apresentação: moída, congelada, Característica(s) Adicional(is): isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio