



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, segunda-feira, 18 de março de 2013

Número 32.517 ANO CXVIII

PUBLICAÇÕES DIVERSAS

OCHIALI DA AMAZÔNIA S.A.

CNPJ/MF: 02.222.408/0001-33 NIRE: 13.300.005.513

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Srs. Acionistas, que se encontram a disposição na sede social, situada na Av. Cuiabá, 1500 Parte C - Distrito Industrial - Manaus/AM., os documentos a que se refere o Art. 133, da Lei no. 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012. Manaus, 18 de Março de 2013.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Presidência

EUROPLASTIC DA AMAZÔNIA S.A.

CNPJ/MF: 02.222.405/0001-08 NIRE: 13.300.005.521

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Srs. Acionistas, que se encontram a disposição na sede social, situada na Av. Cuiabá, 1500 Parte D - Distrito Industrial - Manaus/AM., os documentos a que se refere o Art. 133, da Lei no. 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012. Manaus, 18 de Março de 2013.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Presidência

FRATA INDUSTRIAL S.A.

CNPJ/MF 04.163.960/0001-23 NIRE 13.300.009.713

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Srs. Acionistas, que se encontram a disposição na sede social, situada na Av. Cuiabá, 1600 Parte A - Distrito Industrial - Manaus/AM., os documentos a que se refere o Art. 133, da Lei no. 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012. Manaus, 18 de Março de 2013.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Presidência

3178

ORGÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

DATA 15/03/13

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO A Diretora - Presidente, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o teor do relatório apresentado pela Comissão Geral de Licitação no Processo nº. 1048/2012-CETAM (Processo nº. 03127/2013-CGL), relativo ao Pregão Eletrônico nº. 257/2013-CGL; **CONSIDERANDO** ainda a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido procedimento licitatório e o que mais consta dos autos do mencionado processo; **RESOLVE: I - HOMOLOGAR** a deliberação da Comissão Geral de Licitação, constante no relatório supracitado. **II - ADJUDICAR** à ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA, CNPJ nº. 04.356.309/0001-70, vencedora da licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico nº. 257/2013-CGL, para o item 03 com o valor total de **R\$ 1.800,00** (um mil e oitocentos reais) e para o item 04 com o valor total de **R\$ 1.991,75** (um mil novecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos); à AJL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº. 01.319.640/0001-21, vencedora da licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico nº. 257/2013-CGL, para o item 02 com o valor total de **R\$ 1.500,00** (um mil quinhentos reais) conforme indicado no referido processo. Manaus, 15 de março de 2013.

JOÉSIA MOREIRA JULIANO PACHECO
Diretora - Presidente

3323

ORGÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS DATA 15/03/13

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO A Diretora - Presidente, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o teor do relatório apresentado pela Comissão Geral de Licitação no Processo nº. 1343/2012-CETAM (Processo nº. 00623/2013-CGL), relativo ao Pregão Eletrônico nº. 252/2013-CGL; **CONSIDERANDO** ainda a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido procedimento licitatório e o que mais consta dos autos do mencionado processo; **RESOLVE: I - HOMOLOGAR** a deliberação da Comissão Geral de Licitação, constante no relatório supracitado. **II - ADJUDICAR** à R E R COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ nº. 08.640.156/0001-49, vencedora da licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico nº. 252/2013-CGL, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 com o valor global de **R\$ 96.948,28** (noventa e seis mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme indicado no referido processo. Manaus, 15 de março de 2013.

JOÉSIA MOREIRA JULIANO PACHECO
Diretora - Presidente

3323

ORGÃO: OUIVODORIA GERAL DO ESTADO DATA 15.03.2013

EXTRATO Nº 017/2013-DAF

Espécie: Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos nº. 005/2013 Partes: Ouvidoria Geral do Estado e KAELE LTDA - ME. Objeto: prestação de serviços de locação de veículos (02 tipo caminhonete, Pick-up cabine dupla 4x4; e 02 tipo Sedan) pelo prazo de 12 meses à contar de 01/03/2013 a 28/02/2014. Valor estimativo mensal R\$ 19.375,80. Valor estimativo Global R\$ 232.509,60. Dotação Orçamentária: 14.422.3235.2262.0011 Elemento de Despesa 33903308, Fonte: 285. Tendo sido emitido a Nota de Empenho nº 0104 em 01/03/2013 no valor de R\$ 193.758,00, ficando o restante para ser empenhado no exercício vindouro.

Gabinete do Subouvidor Geral do Estado, em Manaus, 15 de março de 2013.

PAULO AUGUSTO FIUZA FILGUEIRA
Subouvidor Geral do Estado

3330

HPS 28 DE AGOSTO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A DIRETORA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, no uso de suas atribuições legais; e **CONSIDERANDO** a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Medida Provisória nº 2.026-3 de 28 de julho de 2000 que institui o pregão como nova modalidade de Licitação; **CONSIDERANDO** o Decreto nº 21.178 de 27 de setembro de 2000, que regulamentou a nova modalidade no âmbito do Poder Executivo Estadual e Decreto Estadual nº 24.819/2005; **CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo nº. 596/2012-HPS28 e 32317/2012-CGL, referente ao Pregão Eletrônico nº 1631/2012 - CGL.

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Geral de Licitação - CGL, constante no Ofício nº. 934/2013 - GP/CGL.

II - ADJUDICAR o objeto licitado cotado pelo menor preço global pela empresa: L R COMUNICAÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 08.935.043/0001-70, com valor global de **R\$ 52.500,00** (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais), referente a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Operação do Sistema de Radiocomunicação Móvel, para a Unidade de Saúde do Hospital Pronto Socorro, 28 de Agosto.

GABINETE DA DIRETORA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, Manaus, 13 de março de 2013.

FRANCISNALVA MENDES RODRIGUES,
Diretora do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

3326

PRODAM S. A.

AVISO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2013

A PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. torna público para conhecimento dos interessados, que foi **fracassada a licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico**, concernente a: **Eventual aquisição de tintas para parede e piso, massa corrida e thinner conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo 1, do Edital**

Manaus, 13 de março de 2013.

A Direção

3338

Orgão: SEINFRA

Resenha

ASSUNTO

LICENÇA PRÉVIA - L.P. Nº. 040/13

Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que recebeu do IPAAM, a Licença Prévia nº 040/13, que autoriza a realização de estudos de viabilidade, visando a implantação de um terminal hidroviário (porto flutuante) de passageiros, carga e descarga de materiais, localizada na Margem direita do Rio Purus, no Município de Boca do Acre-AM, para Porto Fluvial, com validade de 01 Ano.

3335

Orgão: SEC EXTRATO Nº 58/2013

ESPÉCIE: 5TA Contrato nº 62/11-SEC. DATA: 05.03.2013. PARTES: Estado do Amazonas/SEC e Master Engenharia Ltda. OBJETO: O presente aditamento tem por objeto a suplementação ao Contrato nº 62/11-SEC, referente aos serviços de pintura do Teatro Amazonas-Secretaria de Estado de Cultura-SEC(Projeto Básico); VALOR: R\$170.833,38(cento e setenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 20101, PROGRAMA DE TRABALHO. 13.391.2003.2340.0001, NATUREZA DA DESPESA: 33903955, FONTE: 01600000, Nota de Empenho nº 2013NE00127, de 05.03.2013, R\$170.833,38 (cento e setenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos).
Secretaria de Estado de Cultura, Manaus, 18 de março de 2013.

ROBÉRIO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA
Secretário de Estado de Cultura

3342



**TELEVISÃO E
RÁDIO CULTURA
AMAZONAS**



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 011303 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO

Título	Previsão	Execução	Diferença	Título	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	300.000,00	1.378.156,15	1.078.156,15	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (1)	8.604.143,23	8.179.346,27	-424.796,96
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	1.371.179,79	1.071.179,79	Créditos Orçamentários	8.604.143,23	8.179.346,27	-424.796,96
Receita de Serviços	300.000,00	1.371.178,53	1.071.178,53	Créditos Orçamentários e Suplementares	8.604.143,23	8.179.346,27	-424.796,96
Outras Receitas Correntes	0,00	1,26	1,26				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.976,36	7.976,36				
Alienação de Bens	0,00	7.976,36	7.976,36				
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (2)	6.411.000,00	1.108.603,72	-5.302.396,28	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO (2)	-223.329,06	0,00	223.329,06
Recursos Recebidos	6.411.000,00	1.108.603,72	-5.302.396,28	Movimentação de Crédito - Destaques	-223.329,06	0,00	223.329,06
Do Tesouro	6.411.000,00	1.108.603,72	5.302.396,28	Destaque Concedido	-223.329,06	0,00	223.329,06
TOTAL (1+2)	6.711.000,00	2.487.769,87	-4.223.240,13	TOTAL (1+2)	8.380.814,17	8.179.346,27	-201.467,90
Déficit Total:	1.669.814,17	5.691.586,40	4.021.772,23	Superávit Total:	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.380.814,17	8.179.346,27	-201.467,90	TOTAL	8.380.814,17	8.179.346,27	-201.467,90

Manaus (AM), 31 de Dezembro de 2012

Idelcy
Idelcy Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/8-7

Mário Jorge de Macedo Bringel
Mário Jorge de Macedo Bringel
Diretor Administrativo Financeiro

Wânia Lopes
WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



TELEVISÃO E
RÁDIO CULTURA
AMAZONAS

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13



Unidade Gestora: 011303 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC

Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO

Título	Valores		Título	Valores	
RECETTA ORÇAMENTÁRIA			1.379.156,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.179.346,27
RECEITAS CORRENTES		1.371.179,79		Comunicações	7.788.226,84
Receita de Serviços	1.371.178,53			Encargos Especiais	391.119,43
Outras Receitas Correntes	1,26				
RECEITAS DE CAPITAL		7.976,36			
Alienação de Bens	7.976,36				
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			1.108.603,72		
Recursos Recebidos		1.108.603,72			
Do Tesouro	1.108.603,72				
RECETTA EXTRAORÇAMENTÁRIA			1.496.061,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.495.311,08
DEPÓSITOS		1.346.880,25		DEPÓSITOS	1.346.314,74
Consignações	1.338.215,86			Consignações	1.337.650,35
Depósitos de Diversas Origens	8.664,39			Depósitos de Diversas Origens	8.664,39
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		133.275,25		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	132.355,59
Restos a Pagar Processados	94.393,92			Restos a Pagar Processados	95.346,32
Restos a Pagar Não Processados	38.881,33			Restos a Pagar Não Processados	37.009,27
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		15.905,96		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	16.640,75
Créditos a Receber	7.241,57			Créditos a Receber	7.976,36
Adiantamentos Concedidos	8.664,39			Adiantamentos Concedidos	8.664,39
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			9.592.639,63	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.646.518,27
Movimentação Intergestora	9.549.040,89			Movimentação Intergestora	3.646.518,27
Transferência Financeira Recebida	43.598,74				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			470.579,61	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	725.864,95
Disponível		470.579,61		Disponível	725.864,95
Bancos Conta Movimento	470.579,61			Bancos Conta Movimento	725.864,95
Total da Receita:		14.047.040,57		Total da Despesa:	14.047.040,57

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2012

[Assinatura]
Idelcy Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0-7

[Assinatura]
Mário Jorge de Macedo Bringel
Diretor Administrativo Financeiro

[Assinatura]
WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



**TELEVISÃO E
RÁDIO CULTURA
AMAZONAS**



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: 011303 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC

Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO

Título	Valores		Título	Valores	
ATIVO FINANCEIRO		788.178,88	PASSIVO FINANCEIRO		163.608,70
Disponível	725.864,95		DEPÓSITOS	18.577,00	
Bancos			Consignações	18.577,00	
Bancos Conta Movimento	725.864,95		OBRIGAÇÕES POR EMPENHO	145.031,70	
Créditos em Circulação		7.976,36	Restos a Pagar Anos Anteriores	11.756,45	
Créditos a Receber	7.976,36		Restos a Pagar Processados	94.393,92	
Bens e Valores em Circulação		54.337,57	Restos a Pagar Não Processados	38.881,33	
Estoques	54.337,57				
ATIVO PERMANENTE		2.089.056,21	PATRIMÔNIO		2.713.626,39
Imobilizado		2.089.056,21	SALDO PATRIMONIAL	2.713.626,39	
Bens Imóveis	244.701,24		Resultado Exercício Anterior	2.404.766,08	
Bens Móveis	1.844.354,97		Resultado Exercício Atual	308.860,31	
ATIVO COMPENSADO		2.548.935,10	PASSIVO COMPENSADO		2.548.935,10
COMPENSADO		2.548.935,10	COMPENSADO	2.548.935,10	
Títulos e Valores Sob Responsabilidade	36.000,00		Títulos e Valores Sob Responsabilidade	36.000,00	
Direitos e Obrigações Contratuais	2.224.441,58		Direitos e Obrigações Contratuais	2.224.441,58	
Compensações Diversas	288.493,52		Compensações Diversas	288.493,52	
TOTAL ATIVO:		5.426.170,19	TOTAL PASSIVO:		5.426.170,19

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2012

Idelcy
Idelcy Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0-7

Mário Jorge
Mário Jorge de Macedo Bringer
Diretor Administrativo Financeiro

Wania
WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



**TELEVISÃO E
RÁDIO CULTURA
AMAZONAS**



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Unidade Gestora: 011303 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC

Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO

TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		1.371.179,79	DESPESAS CORRENTES	8.141.002,58	8.179.346,27
Receita de Serviços	1.371.178,53		Pessoal e Encargos Sociais	6.264.363,05	
Outras Receitas Correntes	1,26		Outras Despesas Correntes	1.876.639,53	
RECEITAS DE CAPITAL		7.976,36	DESPESAS DE CAPITAL		38.343,69
Alienação de Bens	7.976,36		Investimentos	38.343,69	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
Recursos Recebidos		1.108.603,72			
Do Tesouro	1.108.603,72				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		27.613,29	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		7.976,36
Mutações		27.613,29	Mutações		7.976,36
Aquisição de Bens Móveis	27.613,29		Alienação de Bens Móveis	7.976,36	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.706.735,75
Mutações		9.687.545,53	Mutações		3.706.735,75
Bens Móveis	10.874,43		Bens de Estoque	60.217,48	
Bens de Estoque	54.337,57		Movimentação Intergestora	3.646.518,27	
Desincorporação de Passivo - Cancelamento Restos a Pagar	29.693,90				
Transferência Financeira Recebida	43.598,74				
Movimentação Intergestora	9.549.040,89				
RESULTADO PATRIMONIAL			RESULTADO PATRIMONIAL		308.860,31
Déficit Verificado		0,00	Superávit Verificado	308.860,31	308.860,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS:		12.202.918,69	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS:		12.202.918,69

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2012

[Assinatura]
Idelcy Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/8-7

[Assinatura]
Mário Jorge de Macedo Brinque
Diretor Administrativo Financeiro

[Assinatura]
WÂNIA LOPES
Diretora Presidente

3337-