

Poder Legislativo

PORTARIA Nº 032/2021 – GP/DG

DAVID VALENTE REIS, Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus;

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n. 2020.10000.10718.0.001295;

CONSIDERANDO, ainda, o que estabelece o art. 236 da Lei n. 1.118, de 1º de setembro de 1971;

RESOLVE

I – DETERMINAR a instauração de sindicância administrativa, para apurar a responsabilidade dos fatos relatados no Processo supracitado.

II – INDICAR, a Comissão Permanente Disciplinar, nomeada pelo Ato da Presidência n. 114/2011-GP/DIAD, e suas alterações, para atuar como Comissão Sindicante, sob a presidência da Dra. Pryscila Freire de Carvalho.

III – ESTABELECEr o prazo de trinta dias, a contar da publicação desta Portaria, para a conclusão dos trabalhos da Comissão.

IV – REVOGAM-SE as disposições em contrário.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

Manaus, 29 de abril de 2021.

DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR:

DAVID VALENTE REIS (AUTORIA) - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 29/04/2021 12:47:16

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 2DF88A72000A3AEF . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

EXTRATO

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 011/2019.

FUNDAMENTO: Processo n. 2021.10000.10718.0.000705

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência estipulado na Cláusula Segunda do Contrato n. 011/2019.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 74.825,00 (setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais) totalizando R\$ 897.900,00 (oitocentos e noventa e sete mil e novecentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Aditamento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181, Naturezas das Despesas: 33904012 – Locação de Equipamentos de TIC-SERVIDORES/STOR; e 33904010-Locação de Equipamentos de TIC- ATIVOS DE REDE, Fontes

de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários, sendo emitido Nota de Empenho n. 2021NE00241, no valor de R\$ 156.040,00 (cento e cinquenta e seis mil, quarenta reais) referente ao Serviço de Locação de 1 (um) Switch Ethernet (Topo de Rack) 18 (dezoito) portas 1/10/25 GBE compatíveis SFP/SFP+ e 4 (quatro) portas 100 GBE com redundância, conforme Termo de Referência, para atender o período compreendido de 22/04/2021 a 31/12/2021, ficando o valor de R\$ 69.560,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais) para o exercício de 2021 e Nota de Empenho n. 2021NE00242, no valor de R\$ 465.007,50 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, sete reais e cinquenta centavos) referente ao Serviço de Locação de 03 (três) Servidores Integrados Hiperconvergentes com Backup para Datacenter para uso Institucional da Câmara Municipal de Manaus, conforme Termo de Referência, para atender o período compreendido de 22/04/2021 a 31/12/2021, ficando o valor de R\$ 207.292,50 (duzentos e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) para o exercício de 2021.

SIGNATÁRIOS: **DAVID VALENTE REIS**, pela CMM e o senhor **ROGÉRIO AUGUSTO FERREIRA**, pela empresa **Clear Tecnologia da Informação Ltda-EPP**.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

Manaus, 22 de abril de 2021.



DAVID VALENTE REIS

Presidente da Câmara Municipal de Manaus

