

EXTRATO**ESPÉCIE:** Contrato n. 008/2021.**FUNDAMENTO:** Processo n. 2021.10000.10718.0.000274.

OBJETO Contratação de empresa Fornecimento de 1.320 pacotes de água mineral potável sem gás de 350 ml e 3.000 unidades de garrafas de 20 litros, todos os produtos lacrados, e dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para atender as demandas da Câmara Municipal de Manaus, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e seus Anexos, conforme o Contrato 008/2021

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: Global estimado de R\$ 26.832,00 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e dois reais) sendo empenhado o valor de R\$ 21.965,00 (vinte e um mil novecentos e sessenta e cinco reais) para atender o exercício de 2021 ficando o valor de R\$ 4.864,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais) para o exercício de 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal de Manaus, na classificação: Programa de Trabalho: 01.122.0122.2180.0000, fonte 100, Natureza da Despesa 33903007- Gêneros Alimentícios, tendo sido emitida a Nota de Empenho n.º 2021NE00265, no valor de R\$ 21.965,00 (vinte e um mil novecentos e sessenta e cinco reais) para atender o exercício de 2021 ficando o valor de R\$ 4.864,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais) para o exercício de 2022).

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e a Sra. GLEYCE ANDRADE DE ASSIS pela empresa **G A de Assis EIRELI**

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

Manaus, 13 de maio de 2021.


DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

EXTRATO**ESPÉCIE:** Contrato n. 009/2021.**FUNDAMENTO:** Processo n. 2021.10000.10718.0.000701.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agente de portaria nas dependências da Câmara Municipal de Manaus, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e seus Anexos, conforme o Contrato 009/2021

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

VALOR: Global de R\$ 829.326,66 (oitocentos e vinte nove mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal de Manaus, na classificação: Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000; Fonte: 0100; Natureza da Despesa: 33903701 – Apoio Administrativo, Técnico E Operacional, Nota de Empenho: 2021NE00271, no valor de R\$ 829.326,66 (oitocentos e vinte nove mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos).

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e o Sr. **CARMONA DE OLIVEIRA FILHO** pela empresa **NORTHSHEP REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA .**

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

Manaus, 17 de maio de 2021.


DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

EXTRATO**ESPÉCIE:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 016/2020.**FUNDAMENTO:** Processo n. 2021.10000.10718.0.000816.

OBJETO: objeto o acréscimo de 23,91% (Vinte e três virgula noventa e um por cento) do valor total, constante do contrato n 016/2020, perfazendo o valor de 350.395,63 (trezentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), conforme nota de empenho 2021NE00258.

PRAZO: 30 (trinta) dias, a contar de 24/04/2021.

VALOR: O presente termo aditivo não implica qualquer aumento de despesa ao contrato original.

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e os senhores **FRANCISCO SALDANHA BEZERRA JUNIOR** e **FRANCISCO SALDANHA BEZERRA NETO**, pela Empresa **FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

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

Manaus, 07 de maio de 2021.


DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus.

