

Poder Legislativo

DESPACHO

Processo: 2021.10000.10718.0.001243

Interessados: Câmara Municipal de Manaus / Ikhon – Gestão, Conhecimentos e Tecnologia Ltda.

Assunto: Despacho de Inexigibilidade

CONSIDERANDO o disposto art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93;

CONSIDERANDO que a empresa Ikhon – Gestão, Conhecimentos e Tecnologia Ltda é a única empresa a prestar o serviço específico, ficando caracterizada à inviabilidade de competição;

RESOLVE:

TORNAR INEXIGÍVEL a Licitação para contratação da empresa Ikhon – Gestão, Conhecimentos e Tecnologia Ltda, para fornecimento de Serviços Sustentação, Suporte e Manutenção do Sistema CÂMARA DIGITAL (PRÓTON), conforme Termo de Referência, no valor de R\$ 943.280,00 (novecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta reais), pelo período de 12 (doze) meses.

À CONSIDERAÇÃO do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Manaus, solicitando RATIFICAÇÃO.

Manaus, 29 de julho de 2021.

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA
Diretor Geral

RATIFICO o Ato de Inexigibilidade de Licitação nos Termos do Art. 26, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94.

Manaus, 29 de julho de 2021.

DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 245E7404000AADF6 . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

EXTRATO

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo do contrato n° 011/2017.

FUNDAMENTO: Processo n. 2021.10000.10718.0.001182.

OBJETO: O presente aditamento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência estipulado na cláusula segunda do Contrato n. 011/2017.

PRAZO: 03 (três) meses, a contar de 04 de julho de 2021.

VALOR: O valor global deste aditivo é de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) a ser pago em 03 (três) parcelas mensais, no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal de Manaus, Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000, Fonte: 0100, Natureza da Despesa: 33903978 -Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Nota de Empenho 2021NE00391.

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e o Sr. MURILO SOARES FALEIROS pela empresa ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

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

Manaus, 09 de julho de 2021.


DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

EXTRATO

ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo do contrato n° 006/2016.

FUNDAMENTO: Processo n. 2021.10000.10718.0.001234.

OBJETO: O presente aditamento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência estipulado na cláusula segunda do Contrato n. 006/2016.

PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 16/07/2021.

VALOR: O valor global deste aditivo é de R\$ 7.186,80 (sete mil cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos) com parcelas mensais no valor de R\$ 598,90 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos) sendo empenhado o valor de R\$ 3.293,95 (três mil duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) para o exercício de 2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal de Manaus, Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000, Fonte: 0100, Natureza da Despesa: 33903985 - Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar, Nota de Empenho 2021NE00407.

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e o Sr. KEITIANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO pela empresa NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

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

Manaus, 16 de julho de 2021.


DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus