

VALOR: o valor mensal de R\$113.844,39 (cento e treze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) perfazendo um valor global de R\$1.366.132,68 (um milhão trezentos e sessenta e seis mil cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: A despesa correrá por conta dos recursos destinados ao exercício de 2022, sob a nomenclatura, Programa de Trabalho: 1122012221810000 – Manutenção da Unidade Administrativa - Natureza da Despesa 339037; Fonte de Recursos 01000000 – Recursos Ordinários, tendo sido emitida a Nota de Empenho n.º 2021NE663, no valor de R\$87.280,70 (oitenta e sete mil duzentos e oitenta reais e setenta centavos) para atender o exercício de 2021.

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e a Sra. RIZOCLEA VALE DA COSTA pela empresa SIOUX SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTDA.

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

Manaus, 7 de dezembro de 2021.


DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

Extrato

ESPÉCIE: Contrato n.º 028/2021.

FUNDAMENTO: processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2021-SRP/CMM, processo n.º 2021.10000.10718.0.001756.

OBJETO Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de solução de conectividade de rede como Firewall corporativo tipo appliance (HA) para proteção de perímetro de rede, Switch core de alta-disponibilidade para data center, Switch de campus mínimo 48 portas 10/100/1000 Base-T para conectividade de acesso dos 11 racks de distribuição e um Repositório de armazenamento de backup em disco para proteção de dados, para uso institucional da Câmara Municipal de Manaus. Todas as características e exigências estão contidas no Termo de Referência (Anexo I) e seus Anexos, conforme o Contrato 028/2021

PRAZO: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses de 07/12/2021 a 07/12/2022

VALOR: valor global de R\$ 945.072,00 (novecentos e quarenta e cinco mil, setenta e dois reais) com parcela mensal de R\$ 78.756,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: A despesa correrá por conta dos recursos destinados ao exercício de 2021, sob a nomenclatura, Programa de Trabalho: 1122012221810000 – Manutenção da Unidade Administrativa - Natureza da Despesa 33904000 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; Fonte de Recursos 03000000 – Recursos Ordinários Exercícios, tendo sido emitida a Nota de Empenho n.º 2021NE00664, no valor de R\$60.379,60 (sessenta mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e a Sra. MOANA FILOMENA DE JESUS AMORIM pela empresa FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA.

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

Manaus, 7 de dezembro de 2021.

DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR:

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 27/12/2021 15:03:41

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 71A57F870008A5F7 - CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

EXTRATO

ESPÉCIE: Contrato N.º 029/2021.

FUNDAMENTO: Tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n.º 2021.10000.10718.0.001709 em consequência do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial N.º 026/2021 – CPL/CMM.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mão de obra terceirizada de Operador de CFTV - Monitoramento Nível I, conforme detalhamento no Termo de Referência (Anexo I), nas instalações da Câmara Municipal de Manaus-CMM

PRAZO: Prazo de vigência é de 12 (doze) meses a partir de 09/12/2021 a 09/12/2022

VALOR: Valor mensal de R\$ 8.250,00 (Oito mil, duzentos e cinquenta reais) perfazendo um valor global de R\$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: A despesa correrá por conta dos recursos destinados ao exercício de 2021, sob a nomenclatura, Programa de Trabalho: 01.122.0122.2181.0000 – LOCAÇÃO DE MÃO - DE- OBRA - Natureza da Despesa 33903701; Fonte de Recursos 01000000, tendo sido emitida a Nota de Empenho N.º 2021NE00672, no valor de R\$ 5.775,00 (Cinco mil setecentos e setenta e cinco reais).

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e o Sr. RODRIGO LEARTH JUNQUEIRA pela empresa PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTENTAVEL EIRELI

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

Manaus, 09 de dezembro de 2021.


DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

EXTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO N.º 030/2021

FUNDAMENTO: em consequência do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 015/2021, Processo n.º 2021.10000.10718.0.001466

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de sinalização e afins, medalhas, placas comemorativas e outras honrarias para atender as necessidades da Câmara Municipal de Manaus - CMM. Todas as características e exigências estão contidas no Termo de Referência (Anexo I) oriundo do Processo Administrativo 2021.10000.10718.0.001466.

PRAZO: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses a partir do dia 14/12/2021 a 14/12/2022.

VALOR: o valor global de R\$ 511.350,00 (Quinhentos e onze mil trezentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: A despesa correrá por conta dos recursos destinados ao exercício de 2021, sob a nomenclatura, Programa de Trabalho: 1122012221810000 – Manutenção da Unidade Administrativa - Natureza da Despesa 33903963 – Serviços Gráficos ; Fonte de Recursos 100 – Recursos Ordinários, tendo sido emitida a Nota de Empenho N.º 2021NE00683 no valor de **R\$ 511.350,00** (Quinhentos e onze mil trezentos e cinquenta reais).

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e o Sr. Rinaldo Vasconcelos Martins pela empresa **MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA**

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

Manaus 14 de Dezembro de 2021.

DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR:

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 27/12/2021 15:03:42

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 5924B4E5000BA5F8 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

EXTRATO

ESPÉCIE: Contrato N° 031/2021.

FUNDAMENTO: em consequência do processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2021 – CPL/CMM**, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Legislativo Municipal, edição de 1548, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 2021.10000.10718.0.001866.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Comuns de Engenharia, para Implantação do Sistema de Geração de Energia Solar da CMM, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, para demanda de geração média prevista de 769,56 kW, a ser implantado sobre a área de coberturas existentes na Sede da Câmara Municipal de Manaus.

PRAZO: Prazo de vigência é de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de assinatura do Contrato.

VALOR: valor global de **R\$ 5.115.000,00** (Cinco Milhões, Cento e Quinze Mil Reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: A despesa correrá por conta dos recursos destinados ao exercício de 2021, sob a nomenclatura, Programa de Trabalho: 01.122.0122.1042.0000 – Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo - Natureza da Despesa 44905192 – Instalações; Fonte de Recursos 01000000 – Recursos Ordinários – Exercícios Anteriores, tendo sido emitida a Nota de Empenho n.º 2021NE00700, no valor de **R\$ 5.115.000,00** (Cinco Milhões, Cento e Quinze Mil Reais).

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e o Sr. RODRIGO LEARTH JUNQUEIRA pela empresa **PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTENTAVEL EIRELI**

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

Manaus, 20 de dezembro de 2021.

DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR:

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 27/12/2021 15:03:42

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : D05A3004000BA5F9 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

EXTRATO

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 014/2019.

FUNDAMENTO: em consequência do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 010/2019, Processo n.º 2021.10000.10718.0.002128

OBJETO: O presente aditamento tem por objeto o acréscimo de 25% o valor estipulado na cláusula do segunda do termo.

PRAZO: prorrogação por mais 12 (doze) meses, no período compreendido entre 28/11/2021 a 27/11/2022.

VALOR: Tendo em vista do acréscimo de 25% o valor global será de **R\$ 351.000,00** (trezentos e cinquenta e um mil reais) e parcelas mensais de **R\$ 29.250,00** (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Aditamento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de trabalho 01.122.0122.2181.0000, Fonte 0100, natureza da despesa 33904013- Locação de Máquinas e Equipamentos, Nota de Empenho n.º 2021NE00635, emitida no valor de **R\$ 32.175,00** (trinta e dois mil, cento e setenta e cinco reais) para atender o período de 28/11/2021 à 31/12/2021, ficando o valor de **R\$318.825,00** (trezentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco reais) para o exercício de 2022.

SIGNATÁRIOS: DAVID VALENTE REIS, pela CMM e o Sr. DIEGO DANTAS CESTARO pela empresa **AMAZONAS COPIADORA LTDA.**

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

Manaus 29 de novembro de 2021.

DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR:

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 27/12/2021 15:03:42

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : AB31CB6E000BASEB . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

Extrato

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2019

FUNDAMENTO: em consequência do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2019, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 2021.10000.10718.0.002128.

OBJETO: presente aditamento tem por objeto o acréscimo de 10% do valor global e a prorrogação do prazo de vigência.

PRAZO: por objeto a prorrogação do prazo de vigência, por 12 (doze) meses, no período compreendido entre 24/12/2021 a 23/12/2022.

VALOR: No percentual de 10%, correspondente a um acréscimo de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), que acrescido ao valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), totalizando o valor global de R\$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes deste Aditamento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho 01.122.0122.2181 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM, Na Natureza de Despesa 33.90.39.83 – Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos, Nota de Empenho n.º 2021NE00691, emitida no valor de R\$ 4.812,50 (Quatro mil oitocentos e doze e cinquenta centavos) para atender o período de 24/12/2021 à 31/12/2021, ficando o valor de R\$ 242.687,50 (Duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos) para o exercício de 2022.