

VER.EURICO TAVARES	CARGO	GRAT(%)
Ana Paula Aguiar Coimbra	APC-9	87,40
Jose Junio Costa da Silva	APC-1	-

VER. GILMAR NASCIMENTO	CARGO	GRAT(%)
Aline Mara Silva de Souza	APC-1	9,75

VER. JAILDO OLIVEIRA	CARGO	GRAT(%)
Cristiano das Chagas Almeida	APC-8	4,10

VER. JANDER LOBATO	CARGO	GRAT(%)
Eliseu Torres Estevam	APC-10	120,00
Kacirleia Aunares Zagury	APC-9	22,72

VER. LUIS MITOSO	CARGO	GRAT(%)
Monica Fabiola de Souza Brito	APC-10	154,16

VER.KENNEDY MARQUES	CARGO	GRAT(%)
Alexandre Jose Lourenco Lins	APC-10	109,04
Sostenes Rodrigues Bastos Neto	APC-1	131,75

VER.RODINEI RAMOS	CARGO	GRAT(%)
Ana Cristina dos Santos Barreto	APC-1	-
Dannyel Ytalo Cardoso dos Santos	APC-1	8,43

VER.MARCO CASTILHOS	CARGO	GRAT(%)
Andrey Ricardo Lima de Oliveira	APC-10	40,00
Emerson Rodrigues dos Santos	APC-1	128,45

VER.PAULO TYRONE	CARGO	GRAT(%)
Alex Junio Brasil de Sa	APC-10	48,00

VER. MARCELO SERAFIM	CARGO	GRAT(%)
Regina Alecrim Lima	APC-1	70,02

VER. RAIFF MATOS	CARGO	GRAT(%)
Camilla Fernanda Tufi Almeida Maciel	APC-7	50,00

II – REVOGAM-SE as disposições em contrário.

Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se.

Manaus, 12 de agosto de 2025.

DAVID VALENTE REIS,
Presidente da Câmara Municipal de Manaus.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE EM 12/08/2025 14:42:41

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : AC88B1230019CA90 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

EXTRATO

ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021.

FUNDAMENTO: Processo nº 2025.10000.10718.0.002660.

OBJETO: O presente aditamento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por 12 meses.

PRAZO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, no período compreendido entre **03/08/2025 a 02/08/2026**.

VALOR: O valor global será de R\$ 739.851,30 (setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Aditamento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01101 – CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS. 2. PROGRAMA DE TRABALHO: 01.122.0122.2181 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM. 3. NATUREZA DA DESPESA: 33904094 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE TIC. 4. FONTE DE RECURSOS: 01500 – RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTO, tendo sido emitida a Nota de Empenho n.º 2025NE00458, no valor de R\$ 118.892,48 (cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), para atender o período de 03/08/2025 a 30/09/2025.

SIGNATÁRIOS: **DAVID VALENTE REIS**, pela CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS e **FABIANO CARVALHO**, pela empresa IKHON GESTÃO CONHECIMENTO E TECNOLOGIA LTDA.

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

Manaus, 01 de agosto de 2025.

DAVID VALENTE REIS
Presidente da Câmara Municipal de Manaus.

CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : FBF9D9C50018C947 .

