



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
010101 - Câmara Municipal de Manaus									
2024NE00269	16132742204 - ANA PAULA RABELO DE MELO	15000000 01122012221830000	04/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31900813	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/000909	48.097,66
2024NE00270	09406386000100 - TAWRUS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	15000000 01122012221810000	04/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909210	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/000916	111.525,00
2024NE00278	09406386000100 - TAWRUS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	15000000 01122012221810000	04/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33909210	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/000916	-111.525,00
2024NE00279	09406386000100 - TAWRUS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	15000000 01122012221810000	04/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909277	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/000916	111.525,00
2024NE00271	04465383000124 - SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	05/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909216	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/003941	48.480,48
2024NE00272	40344991253 - DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS	15000000 01122012221830000	08/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/001064	4.194,60
2024NE00273	00781046297 - ROBERTO TATSUO NAKAJIMA F NETO	15000000 01122012221830000	08/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/000721	75.907,74



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00274	00781046297 - ROBERTO TATSUO NAKAJIMA F NETO	15000000 01122012221830000	08/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909401	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/000721	23.488,98
2024NE00275	06556008000115 - C. GALATI LTDA	15000000 01122012221810000	08/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903963	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/002311	74.994,00
2024NE00276	22129362000110 - M C ESPERANÇA EIRELI-ME	15000000 01122012221810000	08/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903963	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/002311	74.565,00
2024NE00277	62801236268 - GLEUSON MARQUES DA SILVA	15000000 01122012221830000	09/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2023/10000/10718/0/001879	486,10
2024NE00280	18031182000123 - ARRI BA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000 01122012221810000	10/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909206	Estimativo	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/001067	21.875,98
2024NE00281	40531090272 - GILMAR AMAURY CAMABTH DA COSTA	15000000 01122012221830000	10/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2021/10000/10718/0/000480	713,33
2024NE00282	71542485215 - FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE	15000000 01122012221830000	10/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/001146	6.991,00



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00283	83594978000156 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	15000000 01122012221810000	10/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903938	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/01148	690,00
2024NE00284	51793776253 - RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000 01122012221830000	10/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/001150	6.991,00
2024NE00285	83594978000156 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	15000000 01122012221810000	10/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903938	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/001151	690,00
2024NE00286	50880497220 - ANTONIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO	15000000 01031012321770000	10/04/2024 2177 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas	400093	33909301	Estimativo	07 - Não se aplica	MEMORANDO N.028-DIOF/C	-327.830,20
2024NE00287	13580523287 - ISAAC TAYAH	15000000 01031012321770000	10/04/2024 2177 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas	400091	33909301	Estimativo	07 - Não se aplica	2024.10000.10500.9.017581	327.830,20
2024NE00288	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000 01122012221810000	16/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/001036	73.710,98
2024NE00338	14899567000156 - BRA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	15000000 01122012221810000	18/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903912	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/000160	184.140,00



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00340	14899567000156 - BRA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	15000000 01122012221810000	19/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903912	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/001035	184.140,00
2024NE00289	23111488349 - MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000 01122012221830000	22/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/001281	6.991,00
2024NE00290	04465383000124 - SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	22/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903917	Global	05 - Dispensa de Licitação	2024/10000/10718/0/000543	394.351,74
2024NE00291	03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	15000000 01122012221810000	22/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904094	Estimativo	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/000723	373.388,00
2024NE00292	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000 01122012221810000	22/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/001877	13.007,82
2024NE00312	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	22/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/001037	84.600,00
2024NE00313	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	22/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904012	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/001037	252.112,50



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00293	33310094000154 - SILVA SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICAÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903978	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/002869	145.686,30
2024NE00294	33310094000154 - SILVA SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICAÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903701	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/002869	101.235,22
2024NE00295	08710304000154 - ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI - ME	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909246	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/003727	199.373,25
2024NE00296	05492370000107 - NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909297	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/000051	118.950,00
2024NE00297	03488896234 - PAULO ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA	15000000 01122012221830000	23/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2023/10000/10718/0/003936	5.876,48
2024NE00298	27652703000150 - M A S LINS LTDA	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904093	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/003172	201.150,00
2024NE00299	05050127000139 - INFOCONNECT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904090	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/002948	73.000,00



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00300	09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909246	Global	06 - Inexigível	2023/10000/10718/0/003202	1.350.000,00
2024NE00301	07506509000150 - M W F DA SILVA - ME.	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903977	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/003729	33.500,00
2024NE00302	49197670000139 - K F V TRANSPORTADORA LTDA	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903910	Global	05 - Dispensa de Licitação	2023/10000/10718/0/000338	20.210,53
2024NE00303	30201080000104 - G M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909216	Global	05 - Dispensa de Licitação	2023/10000/10718/0/003955	21.797,23
2024NE00305	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909282	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/003970	56.118,75
2024NE00306	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909282	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/003971	56.118,75
2024NE00308	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	23/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909282	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/000073	56.118,75



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00304	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	24/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2024/10000/10500/9/000602	-120.386,37
2024NE00307	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	24/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909234	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/001379	38.507,42
2024NE00309	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	24/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/000857	38.070,00
2024NE00310	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	24/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904012	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/000857	113.450,63
2024NE00311	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	24/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909103	Estimativo	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/000066	100.000,00
2024NE00314	09279345000109 - M.M.C COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA	15000000 01122012221810000	25/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909283	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/000031	15.468,75
2024NE00315	02138749207 - LUCAS VINICIUS GOMES DIAS BRAGA	15000000 01122012221830000	25/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2020/10000/10718/0/000240	1.787,50



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00316	99813700297 - ALINE ANDRADE DA SILVA	15000000 01122012221830000	25/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2023/10000/10718/0/003482	6.777,77
2024NE00317	32428030272 - EMERSON FABRICIO NOBRE DOS SANTOS	15000000 01122012221830000	25/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2021/10000/10718/0/000688	4.133,33
2024NE00318	99813700297 - ALINE ANDRADE DA SILVA	15000000 01122012221830000	25/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2023/10000/10718/0/003482	-6.777,77
2024NE00319	99813700297 - ALINE ANDRADE DA SILVA	15000000 01122012221830000	25/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2023/10000/10718/0/003482	5.777,77
2024NE00320	11573440000154 - C.C.R. DE OLIVEIRA - EPP	15000000 01122012221800000	26/04/2024 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903023	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/002209	27.404,28
2024NE00321	27485514000130 - ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	15000000 01122012221800000	26/04/2024 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400092	33903007	Estimativo	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/000657	70.699,00
2024NE00322	27485514000130 - ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	15000000 01122012221800000	26/04/2024 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903007	Estimativo	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/000657	-70.699,00



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00323	27485514000130 - ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	15000000 01122012221800000	26/04/2024 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400092	33903007	Estimativo	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/000657	70.679,00
2024NE00324	90359259200 - ROMULO DE SOUZA FREITAS	15000000 01122012221830000	26/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2021/10000/10718/0/000099	1.600,00
2024NE00329	05492370000107 - NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	26/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903997	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/000467	344.955,00
2024NE00331	05492370000107 - NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	26/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903997	Global	09 - Pregão Presencial	2024	118.950,00
2024NE00332	05492370000107 - NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	26/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903997	Global	09 - Pregão Presencial	2024	-118.950,00
2024NE00333	05492370000107 - NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	26/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903997	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/001188	118.950,00
2024NE00325	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000 01122012221810000	29/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909232	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/000019	21.937,50



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00326	94656525200 - TAYANNE PIRES CÉSAR	15000000 01122012221830000	29/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2023/10000/10718/0/001116	20.644,33
2024NE00327	70634567250 - ADRIA EMILY LEONEL GARCIA	15000000 01122012221830000	29/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/001171	1.466,67
2024NE00328	70634567250 - ADRIA EMILY LEONEL GARCIA	15000000 01122012221830000	29/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909401	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/001171	330,00
2024NE00330	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 07153962000200	15000000 01122012221800000	29/04/2024 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903001	Ordinário	05 - Dispensa de Licitação	2024/10000/10718/0/000878	11.976,16
2024NE00334	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000 01122012221810000	29/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904013	Global	09 - Pregão Presencial	2023/10000/10718/0/003654	87.750,00
2024NE00335	93758375215 - DAYANA NOBRE DE OLIVEIRA	15000000 01122012221830000	30/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2023/10000/10718/0/002498	2.175,00
2024NE00336	21439087253 - LAURA VICUNA DOS SANTOS	15000000 01122012221830000	30/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2023/10000/10718/0/000572	30.000,00



RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO POR NATUREZA, FAVORECIDO, MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Categoria: - . Grupo: - . Mod.Despesa: - . Sub-Elemento: - . Mod.Empenho: - . Licitação: - .

Credor: todos

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2024NE00337	64821927268 - MARIA GORETH COSTA LOPES MARTINS	15000000 01122012221830000	30/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2001/00001/07180/0/000177	760,76
2024NE00339	05355405000166 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	15000000 01122012221810000	30/04/2024 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33909257	Global	06 - Inexigível	2023/10000/10718/0/003907	51.703,20
2024NE00341	88708683204 - GUILHERME LIMA MATOS	15000000 01122012221830000	30/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/000123	1.760,00
2024NE00342	70097021288 - NATASCHA RODRIGUES MONTEIRO	15000000 01122012221830000	30/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2023/10000/10718/0/003868	1.466,67
2024NE00343	82703043287 - TIAGO FERREIRA DE MOURA	15000000 01122012221830000	30/04/2024 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Ordinário	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/000053	2.904,00
Total por UG:									5.500.539,77
Total Geral:									5.500.539,77