



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 01/05/2025 até 31/05/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
010101 - Câmara Municipal de Manaus									
2025NE00349	04642799000170 - RADIO TARUMA LTDA	15000000 01122012221810000	06/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903912	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/001243	416.250,00
2025NE00350	27037602000170 - PRATICE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15000000 01122012221810000	09/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903701	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000323	167.180,55
2025NE00351	31782965220 - VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000 01122012221810000	13/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903989	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001015	-596,64
2025NE00352	78444063215 - DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000 01122012221830000	13/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001756	5.814,80
2025NE00353	02098155239 - THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA	15000000 01122012221830000	13/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001760	5.814,80
2025NE00354	71082832200 - RODRIGO DE SA BARBOSA	15000000 01122012221830000	13/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001766	5.814,80
2025NE00355	18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	15000000 01122012221810000	13/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903938	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001757	747,00



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 01/05/2025 até 31/05/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00356	18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	15000000 01122012221810000	13/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903938	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001763	747,00
2025NE00357	18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	15000000 01122012221810000	13/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903938	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001767	747,00
2025NE00358	01354883000109 - LUX TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	15000000 01122012221810000	13/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903910	Global	06 - Inexigível	2025/10000/10718/0/000363	35.250,00
2025NE00359	31782965220 - VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000 01122012221810000	16/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903989	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001800	5.000,00
2025NE00360	44156006204 - UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000 01122012221830000	16/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001808	7.268,50
2025NE00361	18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	15000000 01122012221810000	19/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903938	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001806	747,00
2025NE00362	00162423276 - MARCO ANTONIO ANDRADE CASTILHOS FILHO	15000000 01122012221830000	19/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001804	5.814,80



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 01/05/2025 até 31/05/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00363	18031182000123 - ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000 01122012221810000	19/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400092	33903395	Estimativo	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/001613	120.517,48
2025NE00364	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 07153962000200	15000000 01122012221800000	19/05/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400092	33903001	Estimativo	06 - Inexigível	2024/10000/10718/0/001049	94.350,00
2025NE00365	18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	15000000 01122012221810000	20/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903938	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001904	747,00
2025NE00366	32073267220 - YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000 01122012221830000	20/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001903	5.814,80
2025NE00367	50987909215 - DAVID VALENTE REIS	15000000 01122012221830000	20/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001907	4.361,10
2025NE00368	84522089287 - BRUNO AUGUSTO DA SILVA PINHEIRO	15000000 01122012221830000	20/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001907	2.180,55
2025NE00369	02175968278 - IURI ALBUQUERQUE GONÇALVES	15000000 01122012221830000	20/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001909	1.453,70



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 01/05/2025 até 31/05/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00370	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	23/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.000994	-10.432,32
2025NE00371	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	23/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.000994	-551,26
2025NE00372	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	23/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.000994	-134.207,03
2025NE00373	19122883000130 - EPONET TECNOLOGIA LTDA	15000000 01122012221810000	23/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/001801	39.522,06
2025NE00374	44156006204 - UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000 01122012221830000	27/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001808	-1.453,70
2025NE00375	48307816000199 - PLANO VIVA FEDERATIVO	15000000 01122012221830000	27/05/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31901340	Estimativo	07 - Não se aplica	2024/10000/10718/0/004200	1.000,00
2025NE00376	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000 01122012221810000	27/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000512	130.433,31



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 01/05/2025 até 31/05/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00398	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000 01122012221810000	27/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903916	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000512	-130.433,31
2025NE00399	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	15000000 01122012221810000	27/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000512	57.750,00
2025NE00377	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904012	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/002377	211.335,00
2025NE00378	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/002377	42.500,00
2025NE00379	36140728000166 - PLURAL TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904090	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000195	145.000,00
2025NE00380	05492370000107 - NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903997	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/001349	237.900,00
2025NE00381	09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000 01131012321790000	30/05/2025 2179 - Divulgação das Atividades Legislativas da CMM	400091	33903947	Global	06 - Inexigível	2025/10000/10718/0/000392	1.350.000,00



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 01/05/2025 até 31/05/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00382	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903701	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000177	154.812,38
2025NE00383	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903978	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000051	256.850,42
2025NE00384	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904031	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/003502	208.662,00
2025NE00385	08710304000154 - ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI - ME	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903947	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/004187	398.746,50
2025NE00386	35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/003161	207.795,00
2025NE00387	04465383000124 - SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903917	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/003136	128.333,32
2025NE00388	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903957	Global	05 - Dispensa de Licitação	2024/10000/10718/0/002927	35.262,50



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 01/05/2025 até 31/05/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00389	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903957	Global	05 - Dispensa de Licitação	2024/10000/10718/0/002927	-35.262,50
2025NE00390	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400092	33903957	Estimativo	05 - Dispensa de Licitação	2024/10000/10718/0/002927	42.902,71
2025NE00391	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904012	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/002926	112.050,00
2025NE00392	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/002926	28.200,00
2025NE00393	05355405000166 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904094	Global	06 - Inexigível	2024/10000/10718/0/002875	127.418,84
2025NE00394	14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903985	Global	05 - Dispensa de Licitação	2024/10000/10718/0/002687	1.282,92
2025NE00395	61600839001470 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	15000000 01122012221810000	30/05/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400092	33903915	Estimativo	05 - Dispensa de Licitação	2024/10000/10718/0/001614	277,31



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 01/05/2025 até 31/05/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00396	21579468000152 - TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15000000 01122012221800000	30/05/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	44905208	Ordinário	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000854	7.000,00
2025NE00397	12096451000153 - SUPRIMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	15000000 01122012221800000	30/05/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903036	Ordinário	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/00854	21.164,19
Total por UG:									4.519.882,58
Total Geral:									4.519.882,58