



## 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 01/03/2025 até 31/03/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
010101 - Câmara Municipal de Manaus									
2025NE00218	62520067268 - RODINEI MOURA RAMOS	15000000	10/03/2025	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000649	5.814,80
		01122012221830000	2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM						
2025NE00219	61345334249 - JAILDO DE OLIVEIRA SILVA	15000000	10/03/2025	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000649	5.814,80
		01122012221830000	2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM						
2025NE00220	07153962000120 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO C - 07153962000120	15000000	11/03/2025	400091	33909275	Estimativo	06 - Inexigível	2025/10000/10718/0/000582	5.620,99
		01122012221800000	2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM						
2025NE00221	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A	15000000	13/03/2025	400091	33909257	Estimativo	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000020	2.553,28
		01122012221810000	2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM						
2025NE00222	64349063234 - CARLOS ALBERTO BRITO DAVILA	15000000	17/03/2025	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000817	5.814,80
		01122012221830000	2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM						
2025NE00223	50987909215 - DAVID VALENTE REIS	15000000	18/03/2025	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/00857	7.268,50
		01122012221830000	2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM						
2025NE00224	65110650225 - EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000	18/03/2025	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000859	7.268,50
		01122012221830000	2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM						



## 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 01/03/2025 até 31/03/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00225	58548106204 - ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000 01122012221830000	18/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/00861	7.268,50
2025NE00226	07326246220 - SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000 01122012221830000	18/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/00862	7.268,50
2025NE00227	50987909215 - DAVID VALENTE REIS	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/00857	-7.268,50
2025NE00228	65110650225 - EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/00859	-7.268,50
2025NE00229	58548106204 - ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/00861	-7.268,50
2025NE00230	07326246220 - SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/00862	-7.268,50
2025NE00231	16107675272 - CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/00882	3.634,25



## 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 01/03/2025 até 31/03/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00232	41747518204 - ANA LUCIA MACIEL LOPES	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000882	2.907,40
2025NE00233	07326246220 - SAMUEL DA COSTA MONTEIRO	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000862	5.814,80
2025NE00234	58548106204 - ROSINALDO FERREIRA DA SILVA	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000861	5.814,80
2025NE00235	65110650225 - EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000859	5.814,80
2025NE00236	50987909215 - DAVID VALENTE REIS	15000000 01122012221830000	19/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000857	5.814,80
2025NE00244	03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	15000000 01122012221810000	24/03/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904094	Estimativo	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/000641	1.938.000,00
2025NE00240	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	25/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.000994	-134.207,03



## 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 01/03/2025 até 31/03/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00246	51602745000161 - PAULO RICARDO TAVARES PEREIRA	15000000 01122012221800000	25/03/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903007	Estimativo	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000290	128.000,00
2025NE00238	05801353000104 - ASSOC.BRAS.DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS -ABEL	15000000 01122012221860000	26/03/2025 2186 - Manutenção da Escola Legislativa	400091	33903928	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/00894	1.500,00
2025NE00251	32087187215 - MIGUEL TOMAZ DE MENEZES FILHO	15000000 01122012221830000	26/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909235	Estimativo	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000269	11.618,74
2025NE00237	13009729200 - GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15000000 01122012221830000	27/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/01022	2.907,40
2025NE00239	31782965220 - VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000 01122012221810000	28/03/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903989	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001015	5.000,00
2025NE00241	65984749220 - ELAN MARTINS DE ALENCAR	15000000 01122012221830000	31/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001034	4.361,10
2025NE00242	44156006204 - UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR	15000000 01122012221830000	31/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000998	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 01/03/2025 até 31/03/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00243	09968210234 - ROBERTO SABINO RODRIGUES	15000000 01122012221830000	31/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000998	5.814,80
2025NE00245	31782965220 - VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000 01122012221810000	31/03/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903989	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000263	-1.227,06
2025NE00247	71525718215 - MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS	15000000 01122012221830000	31/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001106	5.814,80
2025NE00248	70678367787 - LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000 01122012221830000	31/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/01107	5.814,70
2025NE00249	70678367787 - LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000 01122012221830000	31/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/01107	-5.814,70
2025NE00250	70678367787 - LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	15000000 01122012221830000	31/03/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/001107	5.814,80
2025NE00252	18031182000123 - ARRIBA VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000 01122012221810000	31/03/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400092	33903395	Estimativo	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/001613	100.000,00



### 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 01/03/2025 até 31/03/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
------	------------	------------	-------------	--------	----------	------------	---------------------	-----------------	-------

**Total por UG:** 2.134.631,87

**Total Geral:** 2.134.631,87