



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 01/11/2025 até 30/12/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
010101 - Câmara Municipal de Manaus									
2025NE00543	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	03/11/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	33904601	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.039050	-500.000,00
2025NE00544	27037602000170 - PRATICE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903701	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000323	-98.341,50
2025NE00545	21922542000191 - SIOUX SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903703	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/001415	-94.294,92
2025NE00546	09262747000192 - A C B LOCADORA DE VEICULOSLTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903304	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/000393	-111.500,00
2025NE00550	35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/003293	103.857,50
2025NE00551	09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000 01131012321790000	03/11/2025 2179 - Divulgação das Atividades Legislativas da CMM	400091	33903947	Global	06 - Inexigível	2025/10000/10718/0/02735	1.472.445,00
2025NE00553	08710304000154 - ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI - ME	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903947	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/004187	199.373,25



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 01/11/2025 até 30/12/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00554	04465383000124 - SUP SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903917	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/003136	64.166,66
2025NE00555	09392548000107 - EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/000142	18.000,00
2025NE00557	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904031	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/003502	97.375,60
2025NE00558	05355405000166 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904094	Global	06 - Inexigível	2025/10000/10718/0/002660	61.836,90
2025NE00565	05492370000107 - NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903997	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/001349	118.950,00
2025NE00566	01354883000109 - LUX TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903910	Global	06 - Inexigível	2025/10000/10718/0/000363	22.500,00
2025NE00567	18422603000147 - LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904021	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/001805	118.750,00



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 01/11/2025 até 30/12/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00568	04642799000170 - RADIO TARUMA LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903912	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/001243	231.250,00
2025NE00569	14929728000107 - SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903944	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000243	18.320,83
2025NE00570	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903978	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000235	45.765,69
2025NE00571	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904031	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/003502	97.375,60
2025NE00572	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33904031	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/003502	-97.375,60
2025NE00573	36140728000166 - PLURAL TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904090	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000195	72.500,00
2025NE00581	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	03/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904012	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/03150	78.750,00



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 01/11/2025 até 30/12/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00547	23111488349 - MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000 01031012321770000	13/11/2025 2177 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas	400093	33909301	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.001085	-22.109,88
2025NE00548	23111488349 - MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO	15000000 01031012321770000	14/11/2025 2177 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas	400093	33909301	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.001085	-68.170,32
2025NE00549	00839852207 - AMAURI GOMES DOS SANTOS	15000000 01031012321770000	14/11/2025 2177 - Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas	400091	33909301	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10301.9.059757	68.170,32
2025NE00556	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	15000000 01122012221810000	18/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903901	Ordinário	06 - Inexigível	2025/10000/10718/0/004082	12.300,00
2025NE00559	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	18/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903701	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/00177	46.443,71
2025NE00560	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	18/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903701	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/00177	-46.443,71
2025NE00561	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	18/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903701	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000177	-108.368,22



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 01/11/2025 até 30/12/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00563	04819297000253 - CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000 01122012221810000	18/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000224	87.852,24
2025NE00564	04819297000172 - CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000 01122012221810000	18/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/00640	62.843,46
2025NE00575	04819297000172 - CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000 01122012221810000	18/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903916	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/00640	-62.843,46
2025NE00576	04819297000172 - CONSTRUTORA PILAR LTDA	15000000 01122012221810000	18/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000640	57.606,50
2025NE00552	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	19/11/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2025/10000/10500/9/03937	-134.207,03
2025NE00562	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	19/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903701	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000615	30.435,50
2025NE00574	21491119268 - MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000 01122012221800000	26/11/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903089	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004038	-229,20



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 01/11/2025 até 30/12/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00577	21491119268 - MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000 01122012221810000	28/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903989	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004639	6.000,00
2025NE00578	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000 01122012221810000	28/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904031	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/004454	111.286,40
2025NE00579	32141246253 - ROSENILDA DA SILVA E SILVA	15000000 01122012221800000	28/11/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903089	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004627	6.000,00
2025NE00580	07489098777 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO	15000000 01122012221830000	28/11/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004635	2.907,40
2025NE00582	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	28/11/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903978	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000303	134.147,94
2025NE00589	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	01/12/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901143	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.000999	-1.620.871,01
2025NE00590	04465383000124 - SUP SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	01/12/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903917	Global	08 - Pregão Eletrônico	2024/10000/10718/0/003136	19.250,00



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 01/11/2025 até 30/12/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00591	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	15000000 01122012221810000	01/12/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903978	Global	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/000235	-6.102,03
2025NE00593	35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA	15000000 01122012221810000	01/12/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/003293	40,00
2025NE00600	07637990000112 - MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	15000000 01122012221830000	01/12/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400092	32902104	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10501.9.001049	29.852,22
2025NE00601	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	01/12/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2025/10000/10500/9/03937	-2.608,08
2025NE00602	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	01/12/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2025/10000/10500/9/03937	-134.207,03
2025NE00583	51793776253 - RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000 01122012221830000	02/12/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004585	5.814,80
2025NE00584	51793776253 - RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000 01122012221830000	02/12/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004585	-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 01/11/2025 até 30/12/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00585	51793776253 - RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS	15000000 01122012221830000	02/12/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004558	5.814,80
2025NE00586	83594978000156 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	15000000 01122012221810000	02/12/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903938	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004559	797,00
2025NE00587	83594978000156 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	15000000 01122012221810000	04/12/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903938	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004563	797,00
2025NE00588	32073267220 - YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES	15000000 01122012221830000	04/12/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004562	5.814,80
2025NE00592	04465383000124 - SUP SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	04/12/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903917	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/004489	44.916,66
2025NE00594	37197048000141 - V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	15000000 01122012221800000	04/12/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903016	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/003166	66.992,55
2025NE00595	37197048000141 - V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	15000000 01122012221800000	04/12/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903016	Ordinário	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/003166	-66.992,55



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 01/11/2025 até 30/12/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00596	37197048000141 - V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	15000000 01122012221800000	04/12/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903016	Ordinário	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/003166	66.992,25
2025NE00597	52204855000138 - NATUPURE DA AMAZONIA LTDA	15000000 01122012221800000	04/12/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903016	Ordinário	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/003166	1.921,50
2025NE00598	10614075000116 - TH MIX LTDA	15000000 01122012221800000	04/12/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903016	Ordinário	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/003166	8.902,90
2025NE00599	44761246000151 - NEXTSELL INC LTDA	15000000 01122012221800000	04/12/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903016	Ordinário	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/003166	37.022,00
Total por UG:									561.659,64
Total Geral:									561.659,64