



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 01/10/2025 até 31/10/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
010101 - Câmara Municipal de Manaus									
2025NE00510	PF0000010 - ESTAGIÁRIOS	15000000	01/10/2025	400092	33903607	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.039057	13.047,00
		01122012221810000	2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM						
2025NE00511	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000	01/10/2025	400092	31900811	Estimativo	07 - Não se aplica	2025.10000.10500.9.039055	10.000,00
		01122012221830000	2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM						
2025NE00516	09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA	15000000	01/10/2025	400091	33903947	Global	06 - Inexigível	2025/10000/10718/0/002735	1.472.445,00
		01131012321790000	2179 - Divulgação das Atividades Legislativas da CMM						
2025NE00517	05355405000166 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	15000000	01/10/2025	400091	33904094	Global	06 - Inexigível	2025/10000/10718/0/002660	61.836,90
		01122012221810000	2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM						
2025NE00518	18422603000147 - LOGIC PRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	15000000	01/10/2025	400091	33904021	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/001805	118.750,00
		01122012221810000	2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM						
2025NE00519	05492370000107 - NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15000000	01/10/2025	400091	33903997	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/001349	118.950,00
		01122012221810000	2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM						
2025NE00520	36140728000166 - PLURAL TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	15000000	01/10/2025	400091	33904090	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000195	72.500,00
		01122012221810000	2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 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 01/10/2025 até 31/10/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00521	09392548000107 - EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	15000000 01122012221810000	01/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903916	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/000142	18.000,00
2025NE00522	08710304000154 - ABRAAO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI - ME	15000000 01122012221810000	01/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903947	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/004187	199.373,25
2025NE00523	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	15000000 01122012221810000	01/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904031	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/003502	104.331,00
2025NE00524	04465383000124 - SUP SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	15000000 01122012221810000	01/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903917	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/003136	64.166,66
2025NE00525	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	01/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904012	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/02377	105.667,50
2025NE00526	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	01/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2024/10000/10718/0/002377	21.250,00
2025NE00512	31782965220 - VALERIO LADEIRA LUNIERE	15000000 01122012221810000	03/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903989	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/003949	5.000,00



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 01/10/2025 até 31/10/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00513	62087282234 - DENIS DE SA ARAUJO JUNIOR	15000000 01122012221830000	03/10/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909401	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/003663	5.810,09
2025NE00514	62087282234 - DENIS DE SA ARAUJO JUNIOR	15000000 01122012221830000	03/10/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31909401	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/003663	-5.810,09
2025NE00515	62087282234 - DENIS DE SA ARAUJO JUNIOR	15000000 01122012221830000	03/10/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909401	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/003663	6.333,33
2025NE00532	31581699000154 - W SERVEN COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15000000 01122012221810000	03/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903963	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/00838	499.774,00
2025NE00528	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	07/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903978	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000051	29.965,88
2025NE00529	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	07/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400093	33903978	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000051	-29.965,88
2025NE00527	21491119268 - MARIA DO SOCORRO LOPES MIRANDA	15000000 01122012221800000	08/10/2025 2180 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903089	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004038	7.000,00



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 01/10/2025 até 31/10/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00530	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	08/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903978	Global	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/000051	55.650,92
2025NE00531	13511032000101 - LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	15000000 01122012221810000	09/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903978	Global	08 - Pregão Eletrônico	2025/10000/10718/0/000303	76.017,20
2025NE00533	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	15/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904012	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/003923	52.386,20
2025NE00534	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	15/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/003923	13.063,80
2025NE00535	78444063215 - DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000 01122012221830000	21/10/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004195	5.814,80
2025NE00536	78444063215 - DIEGO ROBERTO AFONSO	15000000 01122012221830000	21/10/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	33901402	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/004195	-5.814,80
2025NE00537	07361785204 - MOACIR ALMEIDA E SILVA	15000000 01122012221830000	22/10/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400091	31909401	Ordinário	07 - Não se aplica	2025/10000/10718/0/003391	11.382,94



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 01/10/2025 até 31/10/2025

NUNE	Favorecido	Fonte / PT	Data / Ação	Evento	Natureza	Modalidade	Tipo Licitação/ IPO	Número Processo	Valor
2025NE00538	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	23/10/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2025/10000/10500/9/03937	-3.912,12
2025NE00539	04503504000185 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	15000000 01122012221830000	23/10/2025 2183 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM	400093	31901101	Estimativo	07 - Não se aplica	2025/10000/10500/9/03937	-134.207,03
2025NE00540	33016221000107 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	15000000 01122012221810000	23/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33903969	Ordinário	05 - Dispensa de Licitação	2025/10000/10718/0/003717	13.505,47
2025NE00541	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	30/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904012	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/004212	105.667,50
2025NE00542	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	15000000 01122012221810000	30/10/2025 2181 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM	400091	33904010	Global	09 - Pregão Presencial	2025/10000/10718/0/004212	21.250,00
Total por UG:									3.109.229,52
Total Geral:									3.109.229,52