



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

***RELATÓRIO ANALÍTICO SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE MANAUS***

EXERCÍCIO DE 2019

JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO
Conselheiro-Relator



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Conselheiro Presidente - Mario Manoel Coelho de Mello
Conselheiro Vice-Presidente - Antonio Julio Bernardo Cabral
Conselheiro Corregedor - Júlio Assis Corrêa Pinheiro
Conselheiro Ouvidor - Érico Xavier Desterro e Silva
Conselheiro - Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior
Conselheiro - Josué Cláudio de Souza Filho
Conselheira - Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Procurador Geral e Oficiante das Contas do Prefeito do Município de Manaus-
João Barroso de Souza

COMISSÃO DAS CONTAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAUS
Portaria nº39/2019-GPDRH- (DOE-TCE, Edição nº 1988, pág.08, de 05/02/2019) e
Portaria nº159/2019-GPDRH- (DOE-TCE, Edição nº 2017, pág.21, de 21/03/2019)

Coordenador

Jorge Guedes Lobo

Membros

Igor Hanan Simões
José Augusto de Souza Melo
Michele Apolônia Sobreira
Simão Souza da Silva



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| Sumário | Fls. |
|--|------|
| Apresentação | 06 |
| Introdução | 07 |
| Composição da Prestação de Contas Anual do Município | 08 |
| Relatório Analítico | |
| 1. Organização Administrativa e Planejamento | 10 |
| 1.1.Responsável pelo governo | 10 |
| 1.2.Estrutura Municipal | 10 |
| 1.3.Planejamento | 12 |
| 1.3.1. Plano Plurianual | 12 |
| 1.3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias | 12 |
| 2. Programação e Orçamentação | |
| 2.1 Lei Orçamentária Anual (LOA) | 13 |
| 2.2 Programas de Trabalho previstos na LOA | 14 |
| 2.3 Previsão da Receita | 15 |
| 2.4 Fixação da Despesa | 15 |
| 2.4.1. Por Categoria de Despesa | 15 |
| 2.4.2. Por Função de Governo | 16 |
| 2.4.3. Por Órgãos, Entidades e Funções | 16 |
| 2.5 Créditos Adicionais | 17 |
| 2.5.1 Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares | 17 |
| 3. Gestão Orçamentária e Financeira | |
| 3.1. Da Receita | 18 |
| 3.1.1. Receitas Correntes | 19 |
| 3.1.2. Receita Própria | 19 |
| 3.1.3. Receita Tributária | 19 |
| 3.1.4. Receita de Contribuição | 21 |
| 3.1.5. Receita Patrimonial | 21 |
| 3.1.6. Receita de Serviços | 21 |
| 3.1.7. Transferências Correntes | 21 |
| 3.1.8. Outras Receitas Correntes | 23 |
| 3.1.9. Receitas de Capital | 23 |
| 3.1.10 Transferências de Capital | 23 |
| 3.2. Da Despesa | 23 |
| 3.2.1. Fixação da Despesa | 23 |
| 3.2.2. Despesa Autorizada | 24 |
| 3.2.2.1 Destaque ou Provisão de Crédito Orçamentário | 24 |
| 3.2.2.2 Abertura de Créditos Adicionais | 24 |
| 3.2.2.2.1 Créditos Suplementares | 24 |
| 3.2.2.2.2 Créditos Especiais | 25 |
| 3.2.3 Execução dos Programas de Trabalho | 26 |
| 3.2.4 Despesa Autorizada, empenhada, liquidada e paga por UG | 34 |
| 3.2.5 Despesa Empenhada Alocada por função | 35 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|---|----|
| 3.2.6 Investimentos | 36 |
| 3.2.7 Repasses ao Poder Legislativo | 38 |
| 3.2.8 Renúncia Fiscal | 39 |
| 4. Demonstrações Contábeis | |
| 4.1 Balanço Orçamentário | 42 |
| 4.2 Balanço Financeiro | 45 |
| 4.2.1 Disponibilidade Financeira nos Termos da LRF | 47 |
| 4.3 Balanço Patrimonial | 48 |
| 4.3.1 Superávit Financeiro | 50 |
| 4.3.1.1 Ativo Financeiro | 50 |
| 4.3.1.2 Passivo Financeiro | 51 |
| 4.3.2 Ativo Circulante | 52 |
| 4.3.2.1 Caixa e Equivalente de Caixa | 52 |
| 4.3.2.2 Créditos a Curto Prazo | 53 |
| 4.3.3 Patrimônio Permanente | 53 |
| 4.3.3.1 Ativo Permanente | 53 |
| 4.3.3.2 Passivo Permanente | 54 |
| 4.3.4 Ativo Não Circulante | 54 |
| 4.3.4.1 Realizável a Longo Prazo | 54 |
| 4.3.4.2 Gestão da Dívida Ativa | 55 |
| 4.3.4.3 Demonstrativo das Inscrições na Dívida Ativa por Grupos de Receita | 55 |
| 4.3.4.4 Lista dos 100 (cem) maiores devedores em dívida ativa por grupo de tributos | 56 |
| 4.3.5 Passivo Circulante | 61 |
| 4.3.5.1 Obrigações a Curto Prazo | 61 |
| 4.3.6 Passivo Não-Circulante | 62 |
| 4.3.6.1 Obrigações a Longo Prazo | 62 |
| 4.3.6.2 Dívida Fundada ou Consolidada | 63 |
| 4.3.7 Saldo Patrimonial | 65 |
| 4.3.8 Relação dos 100 Maiores Fornecedores | 65 |
| 4.3.9 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Precatórios Pagos | 67 |
| 4.4 Demonstração das Variações Patrimoniais | 68 |
| 4.5 Demonstração de Fluxo de Caixa | 70 |
| 5. Gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 72 |
| 5.1 Salário Educação | 74 |
| 5.2 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação - FUNDEB | 75 |
| 5.2.1 Demonstrativo da Receita e da Contribuição para Formação do Fundo | 76 |
| 5.2.2 Demonstrativo dos Pgt ^{os} da Rem. dos Prof. do Magistério | 76 |
| 6. Gastos com Pessoal | 77 |
| 6.1 Resumo das contratações de Pessoal | 77 |
| 6.2 Inativos e Pensionistas | 79 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|---|-----|
| 7. Gastos nas Ações de Serviços Públicos de Saúde | 79 |
| 7.1 Rede Física dos Serviços Públicos de Saúde no Município | 80 |
| 8. Convênios de Entrada e Saída | |
| 8.1 Convênios de Entrada | 84 |
| 8.2 Convênios de Saída | 84 |
| 9. Das Licitações, Dispensas e Inexigibilidades | |
| 9.1 Das Licitações | 91 |
| 9.1.1. Quantitativo por Unidade Gestora | 110 |
| 9.2 Das Dispensas de Licitação | 112 |
| 9.3 Das Inexigibilidades de Licitação | 114 |
| 10. Dos Contratos e Aditivos | 117 |
| 11. Gestão Fiscal | 160 |
| 11.1 Receita Corrente Líquida | 160 |
| 11.2 Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 161 |
| 11.3 Relatório de Gestão Fiscal | 162 |
| 11.4 Despesa com Pessoal – Poder Executivo/Legislativo | 162 |
| 11.5 Operações de Crédito | 163 |
| 11.6 Dívida Consolidada Líquida | 164 |
| 11.7 Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 166 |
| 12. Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais | 168 |
| 12.1 Resultado Nominal | 168 |
| 12.2 Resultado Primário | 168 |
| 12.3 Audiências Públicas | 170 |
| 13. Controle Interno | 170 |
| 14. Informações complementares solicitadas para subsidiar o relatório - Ofício nº 01/2020-Compref / Ofício nº 02/2020-Compref, Ofício nº 03/2020-Compref, Ofício nº 04/2020-Compref e Ofício nº 05/2020-Compref. | 172 |
| 14.1. Providências adotadas pelo Município de Manaus visando à regularização das Recomendações presente no Parecer Prévio nº 52/2019-TCE-Tribunal Pleno referente as Contas do Prefeito de Manaus, Exercício de 2018. | 172 |
| 15. Conclusão | 175 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

APRESENTAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente,
Excelentíssimos Senhores Conselheiros,
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Contas.

É uma das relevantes atribuições do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, apreciar as Contas prestadas anualmente pelo Prefeito do Município de Manaus. A análise contida neste relatório técnico tem como escopo a verificação da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, o cumprimento do previsto no Plano Plurianual, correspondente ao quadriênio de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elaboração do Relatório Analítico, de modo a apreciar de maneira global o desempenho das ações do Governo Municipal em seus aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial e fiscal, bem como os limites legais e constitucionais, a fim de emitir Parecer Prévio que subsidiará o julgamento a ser feito pela Câmara Municipal de Manaus.

Em atenção ao exposto no art. 20, inciso I, da Lei Complementar nº 06/1991, foi encaminhada a esta Corte de Contas, obedecido o prazo legal, a Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2019 do Prefeito de Manaus, Excelentíssimo Senhor ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO, na função de Agente Político, a qual originou o Processo Eletrônico nº 12.189/2020.

Registre-se, por oportuno, conforme determinado no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF c/c art. 127 da Constituição Estadual, compete também ao Tribunal de Contas do Estado, auxiliar o Legislativo na fiscalização da gestão fiscal das contas prestadas pelos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo.

Elaborada pelo Corpo Técnico do Tribunal de Contas, a análise das Contas do Prefeito é efetuada com base no Balanço Geral do Município e nos demonstrativos contábeis elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças - SEMEF. Cabe referir como indispensável que tanto a Prestação de Contas, quanto o resultado das análises, bem como o Parecer Prévio, sejam disponibilizados para o conhecimento da sociedade, cumprindo o que determina o art. 49 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF e a Lei nº 12.527/2011 que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, inciso II, do § 3º do art. 37 e § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Convém pontuar, ainda, que o parecer prévio emitido por este Tribunal não prejudica o exame dos atos e fatos administrativos de responsabilidade dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal de Manaus.

Cabe assim, ao Tribunal de Contas a missão institucional, atribuída pelo art. 31, § 1º da Constituição Federal, art.127 da Constituição Estadual, art. 18, inciso I da Lei Complementar nº 06/1991, art. 1º, inciso I c/c art. 29 da Lei nº 2.423/1996, sob a presidência deste Relator e assessorado pela Comissão de Exame das Contas Gerais do Prefeito de Manaus - COMPREF, cujos trabalhos foram essenciais na elaboração deste relatório, dando ênfase à competência, ao profissionalismo, à dedicação e ao compromisso, a qual dirijo especial agradecimento, extensivos aos Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Auditores, Procuradores de Contas, e demais servidores que direta ou indiretamente contribuíram para a conclusão do trabalho aqui apresentado.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas exerce a atribuição de apreciar as contas de governo do Excelentíssimo Senhor **Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto**, Prefeito do Município de Manaus, relativas ao exercício financeiro de 2019, com vistas à emissão de Parecer Prévio em conformidade com a legislação vigente.

As contas de governo estão constituídas do Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e demais elementos que integram a presente Prestação de Contas e foram elaborados segundo os parâmetros legais e normativos aceitos para as demonstrações contábeis da área pública (Lei Federal nº 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público e Resolução TCE/AM nº 27/2013).

O ponto fundamental da análise das contas de governo municipal é o Orçamento Público, pois nele consubstanciam-se todos os Programas Globais e Setoriais a serem desenvolvidos a curto, a médio e a longo prazo. É no Orçamento Anual que, dimensiona à máxima precisão, viabilizar e orientar a consecução da plataforma de trabalho do governo, a partir de uma perspectiva realista da arrecadação das Receitas Públicas.

Importa ressaltar que a execução orçamentária de um exercício financeiro é o somatório de cada parcela da gestão político-administrativa de todo o conjunto de gestores. Por esta razão, o presente relatório procura transcender o cenário da análise pura e simples da Execução financeira do Orçamento Municipal, em níveis setoriais. Ademais, as decisões de Governo, em termos gerais são tomadas levando em consideração os programas macroeconômicos. Em função do cumprimento dessas metas, a ação administrativa da Prefeitura Municipal de Manaus foi desenvolvida através das Secretarias Municipais e suas Autarquias e Fundações.

Cabe lembrar que o Prefeito Municipal, mandatário e principal condutor da política socioeconômica do Município, não deve ser responsabilizado pelos atos de gestão praticados por seus agentes subordinados da administração centralizada e descentralizada, que venham colidir com os princípios legais que norteiam a administração dos recursos públicos, sejam eles de natureza orçamentária, financeira ou patrimonial, principalmente quando praticados à sua inteira revelia.

Contudo, não se pode perder de vista as possíveis irregularidades em níveis setoriais que possam ser apensadas à responsabilidade do Poder Executivo Municipal, responsável pela manutenção de um controle interno dinâmico, ágil e eficiente, suporte indispensável para o exercício pleno do controle externo nos moldes constitucionais.

A par destas considerações, Vossas Excelências encontrarão, a seguir, os resultados da análise sobre as contas prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Manaus **ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO** e meu voto sobre as mesmas.



Composição da Prestação de Contas Anual do Município

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas exerce a atribuição de apreciar as contas de governo do excelentíssimo Senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, Prefeito do Município de Manaus, relativas ao exercício financeiro de 2019, com vistas à emissão de Parecer Prévio em conformidade com a legislação vigente.

As Contas Anuais foram remetidas à Câmara Municipal de Manaus pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Manaus mediante o Ofício nº 065/2020-GP em 12/03/2020 e recebida na mesma data no Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Manaus.

Em 12/03/2020 foi encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado através do Ofício nº 066/PCMM, cumprindo assim o artigo 9º, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 06/1991.

Em formato eletrônico as contas foram apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Manaus, excelentíssimo Senhor Prefeito Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por meio do Ofício nº 066/GP, datado de 12/03/2020 e dada entrada eletronicamente em 19/04/2020, conforme histórico do Sistema E-Contas, data atípica devido a prorrogação para entrega das Prestações de Contas Anuais até 30/04/2020, por motivos da Pandemia do Corona Vírus. Portanto, cumpriu o estabelecido no inciso I do art. 20 da Lei Complementar nº 06/1991, c/c o § 1º do art. 29 da Lei nº 2423/1996.

A publicação dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais e seus anexos ocorreu no Diário Oficial do Município de Manaus, na data de 24 de março de 2020 (DOM - Edição 4805, Pg. 10/20), conforme estabelece o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 06/91.

A documentação encaminhada pelo Chefe do Poder Executivo, constante na Prestação de Contas objeto do **Processo Eletrônico nº 12.189/2020**, atende às determinações contidas no art. 1º da Resolução TCE nº 27/2013, e está composta com os seguintes documentos:

| Documentos | Fls. |
|---|-------------|
| Ofícios de encaminhamento, Ata de Posse, Publicação das Demonstrações Contábeis e Ofício de remessa à Câmara Municipal de Manaus. | 2/36 |
| Ata das Audiências Públicas | 37/62 |
| Balancete Financeiro – FUNDEB | 63 |
| Balanço Financeiro (Anexo - 13 da Lei nº 4.320/64) e Notas Explicativas | 64/148 |
| Balanço Financeiro do exercício anterior | 149/151 |
| Balanço Orçamentário (Anexo - 12 da Lei nº 4.320/64) | 152/237 |
| Balanço Patrimonial (Anexo - 14 da Lei nº 4.320/64) | 238/324 |
| Balanço Patrimonial do exercício anterior | 325/328 |
| Cadastro dos Responsáveis pelas Contas | 329/334 |
| Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada | 335/336 |
| Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada | 337/366 |
| Comprovação de que as Contas do Chefe do Poder Executivo, art. 31, § 3º da CF, exercício de 2019 | 367/369 |
| Comprovação de apresentação das Contas ao Poderes Executivos da União e Estado - 2019 | 370/373 |
| Cópia do Boletim de Caixa e Bancos e Conciliações Bancárias do exercício | 374/2.293 |
| Cópia dos Recibos de Depósitos Bancários ou documentos | 2.294/2.324 |
| Declaração de Habilitação Profissional - DHP do Contador | 2.325 |
| Declaração pelo Prefeito Municipal atestando o cumprimento da Publicação dos RREO | 2.326 |
| Decretos de Contingenciamento (limitação de empenho) | 2.327/2.349 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|--|---------------|
| Demonstração da Receita e da Despesas segundo as Categorias Econômicas | 2.350/2.352 |
| Demonstração da Variações Patrimoniais (Anexo - 15 da Lei nº 4.320/64) | 2.353/2.438 |
| Demonstração de Fluxo de Caixa (Anexo - 18) | 2.439/2.526 |
| Demonstrativo Anual das Despesas realizadas com Manutenção de Desenvolvimento de Ensino (MDE) | 2.527/2.545 |
| Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) | 2.546/2.550 |
| Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo - 17 da Lei nº 4.320/64) | 2.551/2.554 |
| Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo - 6 da Lei nº 4.320/64) | 2.555/2.558 |
| Demonstrativo das Licitações Realizadas no exercício pelas Unidades Orçamentárias | 2.559/2.802 |
| Demonstrativo das Receita e Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde | 2.803/2.804 |
| Demonstrativo de Transferências Voluntárias firmadas no exercício | 2.805/2.916 |
| Demonstrativo Mensal do quantitativo de servidores admitidos no exercício de 2019 | 2.917/2.922 |
| Demonstrativo que evidencia o repasse do Duodécimo ao Poder Legislativo Municipal de Manaus | 2.923/2.928 |
| Demonstrativo das Despesas por Funções, Subfunções e Programas (Anexo - 08 da Lei nº 4.320/64) | 2.929/2.936 |
| Discriminação das Receitas e Despesas Gerais por Categ. Econômicas (Anexo - 02 da Lei nº 4.320/64) | 2.937/3.045 |
| Extratos das Contas Bancárias mantidas pelo Município com FUNDEB | 3.046/3.088 |
| Inventários do Estoque de Materiais existentes no exercício | 3.089/5.057 |
| Lei de Fixação de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Subsecretários do Município | 5.058 |
| Norma instituidora do FUNDEB - Criação, Composição, Relatório e Parecer do Conselho do Fundo | 5.059/5.110 |
| Norma Instituidora do Plano de Carreira e Remuneração dos Professores do Magistério | 5.111/5.143 |
| Relatório e Parecer da Unidade Técnica de Controle Interno do Município | 5.144/5.236 |
| Programas de Trabalho por Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividade (Anexo - 07) | 5.237/5.244 |
| Programas de Trabalho por Unidade Orçamentária (Anexo - 06) | 5.245/5.265 |
| Quadro Demonstrativo da apuração dos recursos do FUNDEB - Anexo II | 5.266 |
| Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB - Anexo III | 5.267 |
| Relação Analítica dos Empenhos Inscritos em Restos a Pagar do período de 2011 a 2018 | 5.268/5.286 |
| Relação das Obras Concluídas, Paralisadas e em Andamentos | 5.287/5.328 |
| Relação de Adiantamentos concedidos no exercício | 5.329/5.346 |
| Relação de Bens Móveis, Imóveis, de Natureza Industrial até exercício anterior | 5.347/5.354 |
| Relação de Bens Móveis, Imóveis, de Natureza Industrial adquiridos no exercício | 5.355/5.990 |
| Relação de Créditos Adicionais do exercício | 5.991/6.863 |
| Relação de inscrição em Restos a Pagar de recurso do FUNDEB - Anexo V | 6.864/6.870 |
| Resumo de Restos a Pagar, inscritos no exercício Processados e Não Processados 2011 a 2019 | 6.871/7.062 |
| Relação de todos os Contratos/Aditivos assinados no exercício | 7.063/7.336 |
| Relação de todos os Contratos vigentes no exercício dos recursos do FUNDEB | 7.337/7.340 |
| Relação dos Contribuintes Inscritos na Dívida Ativa | 7.341/29.595 |
| Relação dos Precatórios Pendente de Pagamentos e os que foram pagos no exercício | 29.596/29.652 |
| Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas | 29.653/29.699 |
| Responsáveis ou Ordenadores de Despesa e Substituição | 29.700/30.181 |
| Termo e Conferência de Caixa, assinado pelo Gestor | 30.182 |
| Documento sobre a não celebração de Convênio e respectiva lei autorizativa com recursos do FUNDEB | 30.183 |
| Outros Documentos - Publicação do Balanço Geral e Demonstrativos da Execução Orçamentária | 30.184/30.954 |
| Informações complementares solicitadas para subsidiar o relatório - Ofício nº 01/2020-Compref / Ofício nº 02/2020-Compref, Ofício nº 03/2020-Compref, Ofício nº 04/2020-Compref e Ofício nº 05/2020-Compref. | 30.955/30960 |
| Respostas aos Ofícios complementares | 30961-46.282 |

DOS BALANCETES

Os balancetes foram encaminhados a esta Corte de Contas no prazo estabelecido no inciso II do art. 20 da Lei Complementar nº 06/1991.



RELATÓRIO ANALÍTICO

1. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO

1.1. RESPONSÁVEL PELO GOVERNO

A administração do Município de Manaus, durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi exercida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO.

1.2. ESTRUTURA MUNICIPAL

A estrutura organizacional do Município de Manaus estabelecida na Lei nº 2.386 de 02 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária para o exercício de 2019) é constituída pelo Poder Legislativo e Pelo Poder Executivo, sendo composta de Órgãos da Administração Direta, Indireta (Autarquias e Fundações) e Fundos Especiais.

01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

01101 - Câmara Municipal de Manaus

01701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus

11000 - CASA CIVIL

11101 - Casa Civil

11103 - Escritório de representação em Brasília

11701 - Fundo Municipal de Habitação

11702 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

11703 - Fundo Social de Solidariedade

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

12101 - Gabinete do Vice-Prefeito

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

13101 - Procuradoria Geral do Município

14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

14101 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

14102 - Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional

14103 - Recurso Supervisionado pela SEMAD

14702 - Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus

15000 - CASA MILITAR

15101 - Casa Militar

15102 - Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil

16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEC. DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

16101 - Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno

16104 - Recurso Supervisionado pela SEMEF

16105 - Controladoria-Geral do Município

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18101 - Secretaria Municipal de Educação

18102 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação

18103 - Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

19101 - Secretaria Municipal de Comunicação

21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

21101 - Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

21701 - Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

23701 - Fundo Municipal de Saúde

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

26101 - Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

27101 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

27103 - Unidade Executora de Projetos

2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

28101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

28701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

37101 - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania

37701 - Fundo Municipal de Assistência Social

37702 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

37703 - Fundo Municipal de Direitos Humanos

37704 - Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência

37705 - Fundo Municipal de Antidrogas

38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

38101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana

40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS

40101 - Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos.

41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL

41101 - Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal

50000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

50201 - Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito

52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS

52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas

52701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

54000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

54201 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos

56000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

56201 - Instituto Municipal de Planejamento Urbano

56701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

62000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

62301 - Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos

62701 - Fundo Municipal de Cultura

62702 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural

63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

63201 - Manaus Previdência

63202 - Manausprev- Plano Previdenciário

63203 - Manausprev- Plano Financeiro

70000 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS

70201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus



1.3. PLANEJAMENTO

A elaboração e a execução dos orçamentos públicos, dispostos nos artigos 165 a 169 da Constituição da República, são sustentadas por três normas interdependentes que fundamentam o processo de planejamento governamental: o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

A Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN dispõe, em seu artigo 147, que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias; e
- III - o orçamento anual.

1.3.1. PLANO PLURIANUAL

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - O plano plurianual

(...)

§ 1º. A Lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”.

A Lei Municipal nº 2.294, de 30.01.2018, publicada no Diário Oficial do Município na mesma data, instituiu o Plano Plurianual (PPA), cujo objetivo é nortear os orçamentos do município de Manaus durante o quadriênio de 2018 a 2021. O Plano apresenta os “Programas”, que são instrumentos de organização de ação do governo e são mensurados por indicadores.

O PPA, em seu art. 5º, relaciona os anexos que demonstram os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e recursos a serem executados no período de 2018 a 2021. Programas esses que serão esteio da gestão governamental e que deverão direcionar a execução orçamentária.

1.3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988

“Art. 165. Leis de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

(...)

II - as diretrizes orçamentárias;

(...)

§ 2º. A Lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem periodicidade anual, hierarquia especial e se sujeita a prazos e ritos peculiares de tramitação. É destinada a delimitar a forma e o conteúdo com que a Lei Orçamentária de cada exercício deve ser apresentada e indicar as prioridades a serem observadas em sua elaboração.

A referida Lei, elaborada com base no Plano Plurianual, compreende as metas e prioridades da administração pública para o exercício seguinte (art. 165, § 2º, CR/1988). Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Gestor Público dentro de suas competências deve apresentar, na forma



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

de anexos, as metas fiscais, para o exercício a que se referir e para os dois subsequentes, bem como a previsão de riscos fiscais. Desta forma, na hipótese de insuficiência de arrecadação, haverá limitação de empenhos e movimentação financeira, com a consequente restrição da ação governamental em alguns de seus programas (art. 9º, LRF).

O município de Manaus, para o exercício de 2019, editou a Lei nº 2.324, de 28 de junho de 2018, publicada Diário Oficial do Município - DOM da mesma data, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias, especificando, no Capítulo II - Art. 3º, as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para exercício financeiro de 2019, que constam demonstradas em seus anexos, cumprindo, dessa forma, seu objetivo principal.

No que tange ao anexo de riscos fiscais (§ 3º do art. 4º da LRF), verificou-se que está em consonância com as determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O anexo de metas fiscais (§ 1º do art. 4º da LRF) apresentou todas as exigências determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, relacionadas no § 2º do art. 4º da referida Lei.

2. PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO

2.1. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988

“Art. 165. Leis de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

(...)

III - os orçamentos anuais;

(...)

§ 5º. A Lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.”

A Lei Orçamentária Anual (LOA) apresenta a previsão das receitas e a fixação das despesas nos termos do § 3º do art. 147 da Lei Orgânica do Município e o estabelecido no PPA e na LDO, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social referentes aos Poderes do Município de Manaus, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público (art. 165, § 5º, CF e art. 5º da LRF).

De acordo com o art. 5º da LRF, foram elaborados os demonstrativos de aumento das despesas, bem como providenciada a reserva de contingência e a arrecadação de todos os tributos de competência constitucional, bem como o demonstrativo das medidas de compensação de renúncias das receitas, previsto no art. 5º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000-LRF.

Com base no art. 147, § 8º, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Manaus, foi editada a Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.386 de 02 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município - DOM da mesma data, edição nº 4508, ano de 2019) a qual estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Manaus para o exercício financeiro de 2019, apresentando a alocação dos recursos e mantendo a harmonia com os programas aprovados pelo PPA, estando, portanto, compatível com as seguintes leis: Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/1964 e Lei Orgânica do Município.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

O Orçamento estimou a receita e fixou a despesa no valor de **R\$ 5.149.837.000,00**, sendo que para o Orçamento Fiscal a valoração foi de **R\$ 3.738.161.000,00** e para Seguridade Social a importância de **R\$ 1.411.676.000,00** distribuídos em programas prioritários, conforme se elenca no tópico seguinte:

2.2. PROGRAMAS DE TRABALHO

Valores em R\$ 1,00

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR SUBFUNÇÃO E ESFERA DE GOVERNO | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação | Orçamento | | |
| | Fiscal | Seguridade Social | Total |
| 031 - Ação Legislativa | 8.886.000 | - | 8.886.000 |
| 122 - Administração Geral | 940.564.000 | 273.620.000 | 1.214.184.000 |
| 124 - Controle Interno | 50.000 | - | 50.000 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 510.000 | - | 510.000 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 49.001.000 | 100.000 | 49.101.000 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 1.652.000 | 13.120.000 | 14.772.000 |
| 129 - Administração de Receitas | 16.295.000 | - | 16.295.000 |
| 130 - Administração de Concessões | 276.000 | - | 276.000 |
| 131 - Comunicação Social | 63.620.000 | - | 63.620.000 |
| 153 - Defesa Terrestre | 65.000 | - | 65.000 |
| 181 - Policiamento | 1.142.000 | - | 1.142.000 |
| 182 - Defesa Civil | 1.972.000 | - | 1.972.000 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 110.000 | 2.737.000 | 2.847.000 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 150.000 | 2.000 | 152.000 |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | - | 1.064.000 | 1.064.000 |
| 244 - Assistência Comunitária | 100.000 | - | 100.000 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | - | 255.597.000 | 255.597.000 |
| 301 - Atenção Básica | 1.000.000 | 379.016.000 | 380.016.000 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | 331.172.000 | 331.172.000 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | - | 22.075.000 | 22.075.000 |
| 304 - Vigilância Sanitária | - | 23.005.000 | 23.005.000 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | - | 49.659.000 | 49.659.000 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 41.464.000 | 1.680.000 | 43.144.000 |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 10.735.000 | - | 10.735.000 |
| 361 - Ensino Fundamental | 1.020.480.000 | - | 1.020.480.000 |
| 363 - Ensino Profissional | 100.000 | - | 100.000 |
| 364 - Ensino Superior | 4.100.000 | - | 4.100.000 |
| 365 - Educação Infantil | 280.378.000 | - | 280.378.000 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 17.475.000 | - | 17.475.000 |
| 367 - Educação Especial | 29.919.000 | - | 29.919.000 |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 627.000 | - | 627.000 |
| 392 - Difusão Cultural | 22.156.000 | - | 22.156.000 |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 318.000 | 56.625.000 | 56.943.000 |
| 423 - Assistência aos Povos Indígenas | 120.000 | - | 120.000 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 245.076.000 | - | 245.076.000 |
| 452 - Serviços Urbanos | 377.820.000 | - | 377.820.000 |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 1.682.000 | - | 1.682.000 |
| 482 - Habitação Urbana | 103.000 | - | 103.000 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 105.367.000 | - | 105.367.000 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.099.000 | - | 1.099.000 |
| 542 - Controle Ambiental | 614.000 | - | 614.000 |
| 605 - Abastecimento | 1.250.000 | - | 1.250.000 |
| 606 - Extensão Rural | 125.000 | - | 125.000 |
| 692 - Comercialização | 379.000 | - | 379.000 |
| 695 - Turismo | 11.067.000 | - | 11.607.000 |
| 811 - Desporto de Rendimento | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 812 - Desporto Comunitário | 5.906.000 | - | 5.906.000 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 109.311.000 | - | 109.311.000 |
| 844 - Serviços da Dívida Externa | 72.875.000 | - | 72.875.000 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 78.242.000 | 2.104.000 | 80.346.000 |
| 999 - Reserva de Contingência | 212.980.000 | 100.000 | 213.080.000 |
| TOTAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE | 3.738.161.000 | 1.411.676.000 | 5.149.837.000 |

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

2.3. PREVISÃO DA RECEITA

A Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2019, estimou uma Receita de **R\$ 5.149.837.000,00** demonstrada por Categorias Econômicas e Fontes, conforme se apresenta no demonstrativo seguinte:

Valores em R\$ 1,00

| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | LOA/2018 (A) | LOA/2019 (B) | VARIAÇÃO (B/A) |
| RECEITAS CORRENTES | 4.133.337.000 | 4.606.840.000 | 11,46% |
| Receita Tributária | 1.072.716.000 | 1.177.572.000 | 9,77% |
| Receita de Contribuição | 267.131.000 | 275.741.000 | 3,22% |
| Receita Patrimonial | 66.982.000 | 66.959.000 | -0,03% |
| Receita de Serviços | 21.260.000 | 8.127.000 | -61,77% |
| Transferências Correntes | 2.550.438.000 | 2.912.929.000 | 14,21% |
| Outras Receitas Correntes | 154.810.000 | 165.512.000 | 6,91% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 452.908.000 | 351.384.000 | -22,42% |
| Operações de Crédito | 298.722.000 | 265.879.000 | (10,99)% |
| Alienação de Bens | 318.000 | 514.000 | 61,64% |
| Amortização de Empréstimos | 110.000 | 30.000 | (72,73)% |
| Transferências de Capital | 153.750.000 | 84.961.000 | (44,74)% |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS | 183.457.000 | 191.613.000 | 4,45% |
| TOTAL DA RECEITA | 4.769.702.000 | 5.149.837.000 | 7,97% |

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019

Comparando os exercícios de 2018 e 2019, podemos afirmar que a receita prevista para o exercício financeiro de 2019, no montante de **R\$ 5.149.837.000,00**, apresentou um acréscimo na ordem de **R\$ 380.135.000,00** equivalente a **7,97%** em relação à receita prevista do exercício anterior.

2.4. FIXAÇÃO DA DESPESA

A Lei Orçamentária, para o exercício de 2019, fixou uma Despesa de **R\$ 5.149.837.000,00** conforme se demonstra nos quadros abaixo:

2.4.1. POR CATEGORIA DE DESPESA

Valores em R\$ 1,00

| DESPESAS FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESAS | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | LOA/2018 (A) | LOA/2019 (B) | VARIAÇÃO (B/A) |
| DESPESAS CORRENTES | 3.869.955.809 | 4.240.793.000 | 9,58% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.333.966.000 | 2.461.258.000 | 5,45% |
| Juros e Encargos da Dívida | 40.855.000 | 81.694.000 | 99,96% |
| Outras Despesas Correntes | 1.495.134.809 | 1.697.841.000 | 13,56% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 837.214.231 | 695.964.000 | -16,87% |
| Investimentos | 724.170.231 | 588.290.000 | -18,76% |
| Inversões Financeiras | 5.578.000 | 7.182.000 | 28,76% |
| Amortização da Dívida | 107.466.000 | 100.492.000 | -6,49% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 62.531.960 | 213.080.000 | 240,75% |
| T O T A L | 4.769.702.000 | 5.149.837.000 | 7,97% |

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019

Quando se comparam os exercícios de 2018 e 2019, pode-se afirmar que a despesa fixada para o exercício financeiro de 2019, no montante de **R\$ 5.149.837.000,00**, apresentou acréscimo no valor



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

de R\$ 380.135.000,00, correspondente a 7,97% em relação à despesa fixada para o exercício anterior.

2.4.2. POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
|--|-------------------------|----------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 1 | Legislativa | 148.900.000 |
| 3 | Essencial à Justiça | 31.768.000 |
| 4 | Administração | 656.538.000 |
| 5 | Defesa Nacional | 65.000 |
| 6 | Segurança Pública | 28.026.000 |
| 8 | Assistência Social | 110.341.000 |
| 9 | Previdência Social | 274.064.000 |
| 10 | Saúde | 950.035.000 |
| 11 | Trabalho | 16.721.000 |
| 12 | Educação | 1.395.853.000 |
| 13 | Cultura | 42.189.000 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 676.000 |
| 15 | Urbanismo | 844.939.000 |
| 16 | Habitação | 30.000 |
| 17 | Saneamento | 127.183.000 |
| 18 | Gestão Ambiental | 16.812.000 |
| 20 | Agricultura | 125.000 |
| 23 | Comércio e Serviços | 11.085.000 |
| 27 | Desporto e Lazer | 18.104.000 |
| 28 | Encargos Especiais | 263.303.000 |
| 99 | Reserva de Contingência | 213.080.000 |
| TOTAL | | 5.149.837.000 |

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019

2.4.3. POR ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS

Valores em R\$ 1,00

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS | |
|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| PODER LEGISLATIVO | 148.900.000 |
| Câmara Municipal de Manaus | 148.900.000 |
| PODER EXECUTIVO | 5.000.937.000 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 4.300.321.000 |
| Casa Civil | 71.631.000 |
| Gabinete do Vice-Prefeito | 3.283.000 |
| Procuradoria Geral do Município | 66.688.000 |
| Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão | 178.195.000 |
| Casa Militar | 28.091.000 |
| Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno | 575.078.000 |
| Secretaria Municipal de Educação | 1.390.816.000 |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 67.094.000 |
| Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação | 19.735.000 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 950.035.000 |
| Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer | 18.634.000 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 403.322.000 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 16.812.000 |
| Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 85.295.000 |
| Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | 330.894.000 |
| Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos | 91.838.000 |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal | 2.880.000 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 487.636.000 |
| Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito | 90.867.000 |
| Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" | 20.765.000 |
| Superintendência Municipal de Transportes Urbanos | 29.809.000 |
| Instituto Municipal de Planejamento Urbano | 24.913.000 |
| Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | 41.565.000 |
| Manaus Previdência | 276.138.000 |
| Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | 3.579.000 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|-------------------------|----------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 212.980.000 |
| TOTAL | 5.149.837.000 |

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
|---|--------------------|
| ENTIDADES | TOTAL |
| AUTARQUIAS | 425.306.000 |
| Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito | 90.867.000 |
| Superintendência Municipal de Transportes Urbanos | 29.809.000 |
| Instituto Municipal de Planejamento Urbano | 24.913.000 |
| Manaus Previdência | 276.138.000 |
| Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | 3.579.000 |
| FUNDAÇÕES | 62.330.000 |
| Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" | 20.765.000 |
| Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | 41.565.000 |
| TOTAL | 487.636.000 |

Fonte: Lei Orçamentária Anual - 2019

2.5. CRÉDITOS ADICIONAIS

2.5.1. DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

O artigo 19, incisos de I a V da Lei nº 2.227 de 30/06/2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares **por Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação, até o limite das dotações orçamentárias da Reserva de Contingência, Anulações Orçamentárias e Operações de Crédito.**

Dessas categorias de suplementações, chama-se atenção para o limite de créditos que podem ser abertos por anulação orçamentária, no **percentual de até 40%** do total da Despesa Fixada, nos termos do inciso III, §1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964 conforme **inciso IV do art. 19 da Lei 2.227, de 30 de julho de 2017.**

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Nesta abordagem são verificados os aspectos gerais da receita e da despesa relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, incluindo o cumprimento dos limites legais e constitucionais no exercício financeiro de 2019.

A análise da receita é feita sob o enfoque da origem de captação, distinguindo-se os recursos próprios; as receitas oriundas da viabilização da capacidade tributária do Município, na utilização e exploração de seu patrimônio e da prestação de serviços; as receitas de transferências oriundas de participações em tributos federais e estaduais e recursos repassados através de contribuições, contratos e convênios.

Analisa-se a despesa sob o enfoque dos Programas de Governo estabelecidos no PPA 2018/2021, destacando as etapas de planejamento e de execução financeira, bem como os indicadores relacionados a setores envolvidos na ação governamental.

A despesa demanda análise sobre diversos aspectos, tendo como prioridade o regramento legal estabelecido nas destinações mínimas de recursos às áreas de saúde, educação e tecnologia de



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

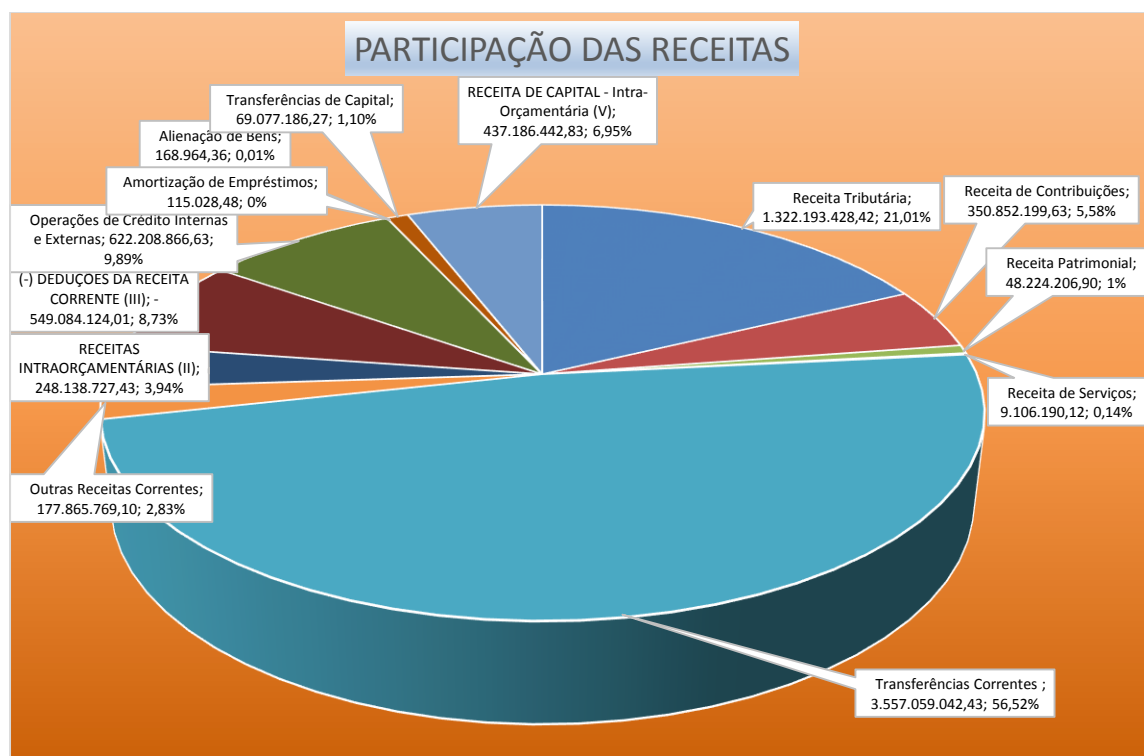
informação, máxima para pessoal, bem como tetos para alterações orçamentárias procedidas pelo Poder Executivo.

3.1. DA RECEITA

A Receita Arrecadada Líquida alcançou o montante de **R\$ 6.293.111.928,59**, o que representa uma arrecadação a maior na ordem de **R\$ 1.143.274.928,59**, equivalente a **22,20%** em relação à Receita Prevista de **R\$ 5.149.837.000,00** conforme se demonstra no quadro abaixo:

| COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA EM 2019 | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | RECEITAS | | VARIÇÃO | | |
| | PREVISTA | ARRECADADA | VALOR | % Prevista X Arrecadada | % Part. Rec. Arrecadada |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.147.728.000,00 | 5.465.300.836,60 | 317.572.836,60 | 6,17% | 86,85% |
| Receita Tributária | 1.301.408.000,00 | 1.322.193.428,42 | 20.785.428,42 | 1,60% | 21,01% |
| Receita de Contribuições | 316.781.000,00 | 350.852.199,63 | 34.071.199,63 | 10,76% | 5,58% |
| Receita Patrimonial | 68.651.000,00 | 48.224.206,90 | -20.426.793,10 | -29,75% | 0,77% |
| Receita de Serviços | 8.994.000,00 | 9.106.190,12 | 112.190,12 | 1,25% | 0,14% |
| Transferências Correntes | 3.348.886.000,00 | 3.557.059.042,43 | 208.173.042,43 | 6,22% | 56,52% |
| Outras Receitas Correntes | 103.008.000,00 | 177.865.769,10 | 74.857.769,10 | 72,67% | 2,83% |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 191.613.000,00 | 248.138.727,43 | 56.525.727,43 | 29,50% | 3,94% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (III) | -540.888.000,00 | -549.084.124,01 | -8.196.124,01 | 1,52% | 8,73% |
| RECEITAS DE CAPITAL (IV) | 351.384.000,00 | 691.570.045,74 | 340.186.045,74 | 96,81% | 10,99% |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 265.879.000,00 | 622.208.866,63 | 356.329.866,63 | 134,02% | 9,89% |
| Alienação de Bens | 514.000,00 | 168.964,36 | -345.035,64 | -67,13% | 0,01% |
| Amortização de Empréstimos | 30.000,00 | 115.028,48 | 85.028,48 | 283,43% | 0,00% |
| Transferências de Capital | 84.961.000,00 | 69.077.186,27 | -15.883.813,73 | -18,70% | 1,10% |
| RECEITA DE CAPITAL - Intra-Orçamentária (V) | 0,00 | 437.186.442,83 | 437.186.442,83 | 100,00% | 6,95% |
| RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA V=(I+II-III+IV+V) | 5.149.837.000,00 | 6.293.111.928,59 | 1.143.274.928,59 | 22,20% | 100% |

Fonte: Lei Orçamentária Anual - 2019/Anexo 10-AFIM





Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Comparando a realização das Receitas entre 2018 e 2019, a Receita Arrecadada do exercício de 2019 apresentou acréscimo de **26,48%**, na ordem de **R\$ 1.317.506.901,00**, conforme demonstrativo:

| COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA - 2018/2019 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO | 2018 (R\$) | 2019 (R\$) | VARIAÇÃO (R\$) | VARIAÇÃO (%) | PART.2019 |
| Receita Própria | 1.791.770.371,95 | 1.908.525.787,01 | 116.755.415,06 | 6,52% | 30,33% |
| Transferência do Estado | 1.606.408.421,29 | 1.786.383.179,84 | 179.974.758,55 | 11,20% | 28,39% |
| Transferência da União | 834.566.120,37 | 1.133.291.854,65 | 298.725.734,28 | 35,79% | 18,01% |
| Transferências de outras Instituições Públicas (*) | 822.557.690,56 | 637.384.007,94 | -185.173.682,62 | -22,51% | 10,13% |
| Operações de Créditos | 185.128.353,05 | 622.208.866,63 | 437.080.513,58 | 236,10% | 9,89% |
| Outras Transferências | 36.758.205,61 | 69.077.186,27 | 32.318.980,66 | 87,92% | 1,10% |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias | 217.687.804,68 | 248.138.727,43 | 30.450.922,75 | 13,99% | 3,94% |
| Receita de Capital - Intra-Orçamentárias | - | 437.186.442,83 | 437.186.442,83 | 100,00% | 6,95% |
| Dedução da Receita Correntes | -519.271.939,92 | -549.084.124,01 | -29.812.184,09 | 5,74% | 8,73% |
| TOTAL DA RECEITA | 4.975.605.027,59 | 6.293.111.928,59 | 1.317.506.901,00 | 26,48% | 100,00% |

Fonte: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada - Anexo 10

3.1.1. Receitas Correntes

No exercício de 2019, o grupo das Receitas Correntes obteve um superávit **6,71%** entre as Receitas previstas e as efetivamente arrecadadas, equivalente a **R\$ 317.572.836,60**, conforme Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada no exercício.

3.1.2. Receita Própria

Os recursos próprios englobam a Receita Tributária, Receita de Contribuições, Receita Patrimonial, Receitas de Serviços, Outras Receitas Correntes, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos e Outras Receitas de Capital. No exercício de **2019**, o somatório destas receitas alcançou o montante de **R\$ 1.908.525.787,01**, representando **30,33%** da Receita Arrecadada Líquida do Município. Cabe ressaltar que nessa receita houve acréscimo na arrecadação, em relação a **2018**, de **6,52%**, equivalente a **R\$ 116.755.415,06**, conforme total do quadro abaixo:

| COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS NOS EXERCÍCIOS DE 2018/2019 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO | RECEITA PRÓPRIA 2018 | RECEITA PRÓPRIA 2019 | VARIAÇÃO VALOR | VARIAÇÃO % 2018/2019 | PART. 2019 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.791.507.836,75 | 1.908.241.794,17 | 116.733.957,42 | 6,52% | 99,99% |
| Receita Tributária | 1.203.831.211,42 | 1.322.193.428,42 | 118.362.217,00 | 9,83% | 69,28% |
| Receita de Contribuições | 323.752.583,28 | 350.852.199,63 | 27.099.616,35 | 8,37% | 18,38% |
| Receita Patrimonial | 149.871.111,08 | 48.224.206,90 | -101.646.904,18 | -67,82 | 2,53% |
| Receita de Serviços | 5.783.047,03 | 9.106.190,12 | 3.323.143,09 | 57,46% | 0,48% |
| Outras Receitas Correntes | 108.269.883,94 | 177.865.769,10 | 69.595.885,16 | 64,28% | 9,32% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 262.535,20 | 283.992,84 | 21.457,64 | 8,17% | 0,01% |
| Alienação de Bens | 139.822,81 | 168.964,36 | 29.141,55 | 20,84% | 0,01% |
| Amortização de Empréstimos | 122.712,39 | 115.028,48 | -7.683,91 | -6,26% | 0,01% |
| TOTAL DA RECEITA PRÓPRIA | 1.791.770.371,95 | 1.908.525.787,01 | 116.755.415,06 | 6,52% | 100,00% |

Fonte: Anexo 10 - AFIM/ 2018 e 2019 / Valores Brutos

3.1.3. Receita Tributária

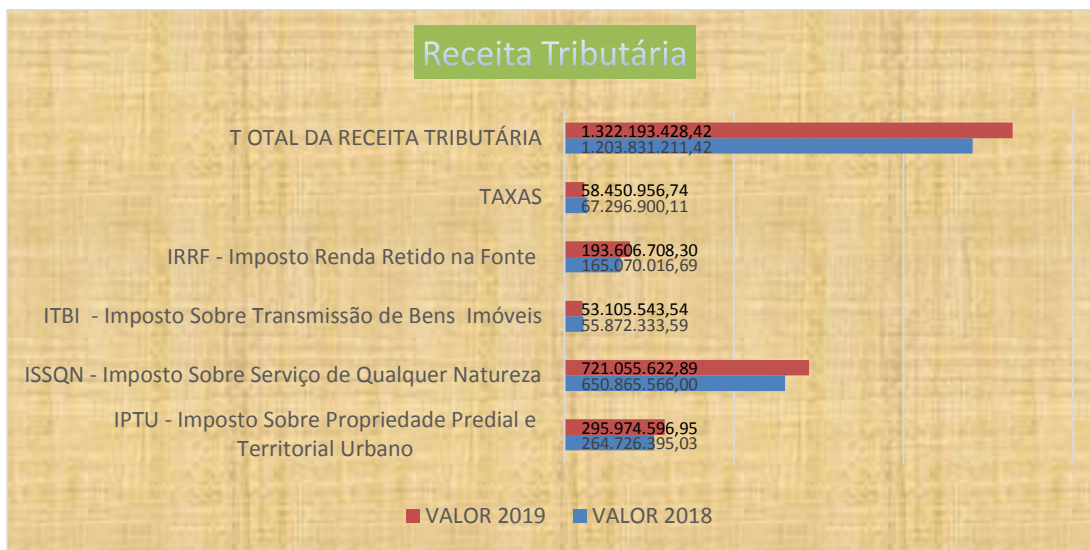
A Receita Tributária representou **21,01%** do valor total da Receita Líquida Arrecadada do município no exercício de 2019, tendo uma evolução de **9,83%** em relação ao exercício anterior, no montante de **R\$ 118.362.217,00**, conforme demonstração no quadro a seguir:

| RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA EM 2018/2019 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS | VALOR 2018 | VALOR 2019 | VAR. 2018/2019 | PART. 2019 % |
| IPU - Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano | 264.726.395,03 | 295.974.596,95 | 11,80% | 22,39% |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 650.865.566,00 | 721.055.622,89 | 10,78% | 54,53% |
| ITBI - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis | 55.872.333,59 | 53.105.543,54 | -4,95% | 4,02% |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte | 165.070.016,69 | 193.606.708,30 | 17,29% | 14,64% |
| TAXAS | 67.296.900,11 | 58.450.956,74 | -13,14% | 4,42% |
| TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.203.831.211,42 | 1.322.193.428,42 | 9,83% | 100,00% |

Fonte: Anexo 10 - AFIM/2018 e 2019 / Valores Brutos



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
 Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

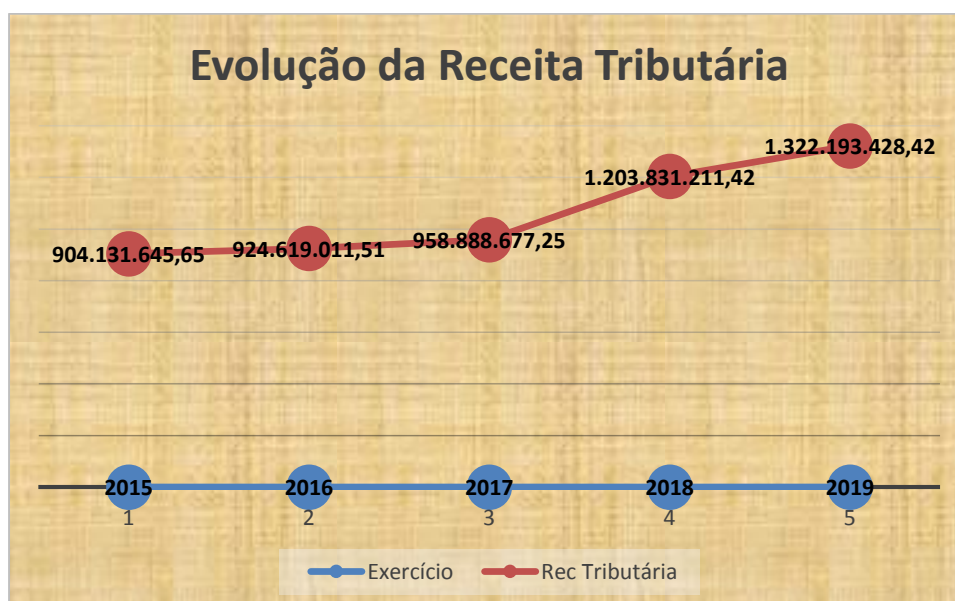


Analisando a Receita Tributária, constatou-se que o tributo de maior expressão entre os demais constituintes desta Receita é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, alcançando a importância de **R\$ 721.055.622,89**, equivalente a **54,53%** da Receita Tributária.

No quadro e no gráfico abaixo, estes demonstram que nos últimos 05 anos, a Receita Tributária apresenta aumento contínuo, tendo apenas disparidade no exercício de 2018, motivado pela inserção de contas de natureza tributária, que ora eram “outras despesas correntes”, tais como juros, multas, correção monetária e receita da dívida ativa.

| EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 2015/2019 | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| RECEITA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tributária | 904.131.645,65 | 924.619.011,51 | 958.888.677,25 | 1.203.831.211,42 | 1.322.193.428,42 |
| | | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
| | | 2,27% | 3,71% | 25,54% | 9,83% |

Fonte: Anexo 10/AFIM - 2015 a 2019





Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

3.1.4. Receita de Contribuições

Esta receita é resultante de Contribuições Sociais e Econômicas arrecadadas, no exercício de 2019, no montante de **R\$ 350.852.199,63**, correspondendo a **5,58%** da Arrecadação Líquida da Receita. Houve variação positiva de **8,37%**, em relação ao exercício anterior.

3.1.5. Receita Patrimonial

A Receita Patrimonial apresentou, no final do exercício de **2019**, o valor arrecadado na ordem de **R\$ 48.224.206,90**, representando **0,77%** da Receita Líquida Arrecadada do Município. Houve decréscimo substancial em relação ao exercício anterior de **67,82%**.

3.1.6. Receita de Serviços

A Receita de Serviços obteve uma arrecadação de **R\$ 9.106.190,12**, representando **0,14%** da Receita Arrecadada Líquida do Município. Houve acréscimo de **57,46%**, em relação ao exercício anterior.

Essa receita decorre de serviços prestados pelo município com Serviços Administrativos, Serviços de Inspeção e Fiscalização e Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos, bem como as receitas provenientes da Inscrição em Concursos e Processos Seletivos.

3.1.7. Transferências Correntes

São dotações para despesas quando não há contraprestação direta em bens ou serviços como pagamentos de encargos da dívida pública, auxílios financeiros, salário-família e os repasses de recursos financeiros para outras entidades realizarem despesas correntes com a manutenção de seus serviços.

A receita oriunda dessa fonte participou, no exercício em análise, a participação no valor de **R\$ 3.557.059.042,43** equivalente a **56,52%** da Receita Arrecadada Líquida do Município. Apresentou um crescimento de **8,83%**, em relação ao exercício anterior, considerando as deduções legais, conforme quadro abaixo:

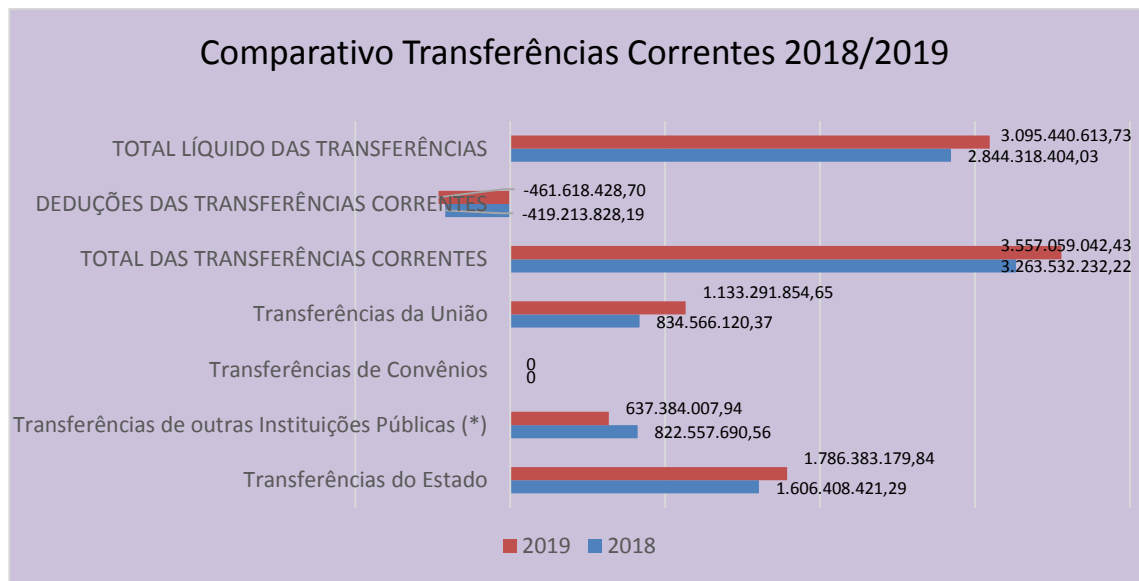
| RECEITAS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2019 | Variação em R\$ | Variação em % | Part. 2019 % |
| Transferências do Estado | 1.606.408.421,29 | 1.786.383.179,84 | 179.974.758,55 | 11,20% | 57,71% |
| Transferências de outras Instituições Públicas (*) | 822.557.690,56 | 637.384.007,94 | -185.173.682,62 | -22,51% | 20,59% |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Transferências da União | 834.566.120,37 | 1.133.291.854,65 | 298.725.734,28 | 35,79% | 36,61% |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.263.532.232,22 | 3.557.059.042,43 | 293.526.810,21 | 8,99% | 114,91% |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -419.213.828,19 | -461.618.428,70 | -42.404.600,51 | -10,12% | -14,91% |
| TOTAL LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS | 2.844.318.404,03 | 3.095.440.613,73 | 251.122.209,70 | 8,83% | 100,00% |

Fonte: Anexo 10 - AFIM / (*) Transferências Multigovernamentais



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Comparativo Transferências Correntes 2018/2019



O demonstrativo seguinte apresenta as receitas provenientes das Transferências Correntes da União, que por sua vez obteve um crescimento de **39,73%**, equivalente a **R\$ 290.999.150,92**, já considerando as Deduções do FUNDEB.

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Valor -2018 (R\$) | Valor -2019 (R\$) | VAR. % | Part. 2019 % |
| Participação na Receita da União | 554.210.341,39 | 597.200.091,19 | 7,76% | 58,36% |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 16.550.831,96 | 13.871.166,81 | -16,19% | 1,36% |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 181.647.767,80 | 178.197.571,07 | -1,90% | 17,41% |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência social – FNAS | 8.802.292,32 | 13.633.517,39 | 54,89% | 1,33% |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE | 57.449.108,82 | 53.122.601,36 | -7,53% | 5,19% |
| Transferência financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 | 2.988.334,56 | - | 0,00% | 0,00% |
| Transferências de Convênios | 12.917.443,52 | 118.146,60 | -99,09% | 0,01% |
| Transferência de Recursos de Complementação da União - FUNDEB | - | 247.880.117,34 | 0,00% | 24,22% |
| Outras Transferências da União | - | 29.268.642,89 | 0,00% | 2,86% |
| (-) Deduções | -102.199.314,25 | -109.925.897,61 | 7,56% | 10,74% |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO | 732.366.806,12 | 1.023.365.957,04 | 39,73% | 100,00% |

Fonte: Anexo -10/AFIM/2019 (Valores Total líquido com a dedução do FUNDEB)

Nas Transferências Correntes do Estado obteve-se um crescimento de **11,27%**, que em valores reais soma-se **R\$ 145.296.741,40**, conforme quadro abaixo:

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DO ESTADO | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Valor -2018 (R\$) | Valor -2019 (R\$) | VAR. % | Part. 2019 % |
| Cota Parte do ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço | 1.427.829.654,68 | 1.583.755.156,73 | 10,92% | 110,39% |
| Cota Parte do IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores | 152.865.548,43 | 169.854.352,83 | 11,11% | 11,84% |
| Cota Parte do IPI | 4.061.099,92 | 4.853.341,90 | 19,51% | 0,34% |
| Cota Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1.559.998,51 | 962.701,45 | -38,29% | 0,07% |
| ROYALTIES DA PETROBRÁS – Lei 7990/89 Art. 9º | 20.092.119,75 | 23.687.840,08 | 17,90% | 1,65% |
| Transferência Fundo a Fundo – SUS Estadual | - | 648.000,00 | - | 0,05% |
| TC Técnico nº 007/2019 – UGPE-AGEMAN | - | 364.658,20 | - | 0,03% |
| TC Técnico nº 009/2019 – UGPE-SEMULSP | - | 1.510.265,00 | - | 0,11% |
| TC nº 04/2019 – SEAS | - | 400.000,00 | - | 0,03% |
| Outras Transferências dos Estados | - | 346.863,65 | - | 0,02% |
| (-) Deduções | -317.014.513,94 | -351.692.531,09 | 10,94% | -24,51% |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 1.289.393.907,35 | 1.434.690.648,75 | 11,27% | 100,00% |

Fonte: Anexo -10/AFIM/2019 (Valores Total líquido com a dedução do FUNDEB)



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

3.1.8. Outras Receitas Correntes

Os ingressos que compõem esta fonte atingiram a participação no montante de **R\$ 177.865.769,10**, equivalente a **2,83%** da Receita Arrecadada Líquida do Município e variação positiva de **64,28%** em relação ao exercício anterior.

| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR -2018 (R\$) | VALOR -2019 (R\$) | VARIAÇÃO % | Part. 2019 % |
| Multas e Juros de Mora | 60.496.297,67 | 65.096.433,57 | 7,60% | 36,60% |
| Indenizações e Restituições | 16.519.928,88 | 16.304.218,38 | -1,31% | 9,17% |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Demais Receitas | 31.253.657,39 | 96.465.117,15 | 208,65% | 54,23% |
| TOTAL | 108.269.883,94 | 177.865.769,10 | 64,28% | 100,00% |

Fonte: Anexo 10 - Valores do exercício de 2019 atualizados de acordo com o MCASP 8ª Ed.

3.1.9. Receitas de Capital

As Receitas de Capital arrecadadas pelo Município de Manaus, no exercício de 2019, alcançaram o montante de **R\$ 691.570.045,74**. Houve aumento de **211,31%** em relação ao exercício anterior, devido a efetivação de Operações de Créditos, conforme quadro abaixo:

| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR -2018 (R\$) | VALOR -2019 (R\$) | VAR. % | Part. 2019 % |
| Operações de Crédito Interno | 164.593.353,05 | 581.346.866,63 | 253,20% | 84,06% |
| Operações de Crédito Externo | 20.535.000,00 | 40.862.000,00 | 98,99% | 5,91% |
| Alienações de Bens | 139.822,81 | 168.964,36 | 20,84% | 0,02% |
| Amortização de Empréstimo | 122.712,39 | 115.028,48 | -6,26% | 0,02% |
| Transferências de Capital | 36.758.205,61 | 69.077.186,27 | 87,92% | 9,99% |
| TOTAL | 222.149.093,86 | 691.570.045,74 | 211,31% | 100,00% |

Fonte: Anexo 10 - AFIM

3.1.10. Transferências de Capital

Houve um aumento nessa Receita, em relação ao exercício anterior, de **87,92%**, no montante de **R\$ 32.318.980,66**. É válido ressaltar que maior parte deste aumento é proveniente da captação de recursos federais, via convênio. Segue demonstrativo abaixo:

| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR -2018 (R\$) | VALOR -2019 (R\$) | VAR. % | Part. 2019 % |
| Transferências da União - Recursos do SUS | 11.240.729,00 | 11.018.810,00 | -1,97% | 15,95% |
| Transferências da União - Convênios | 24.848.126,66 | 56.671.734,89 | 128,07% | 82,04% |
| Transferências do Estado - Convênios | 669.349,95 | 1.386.641,38 | 107,16% | 2,01% |
| Transferências do Exterior - Organismos/Fundos Internacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 36.758.205,61 | 69.077.186,27 | 87,92% | 100,00% |

Fonte: Anexo 10 - AFIM

3.2. Da Despesa

3.2.1. Fixação da Despesa

A despesa fixada na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019 (Orçamento Fiscal e Seguridade Social) foi de **R\$ 5.149.837.000**, representando um acréscimo na ordem **R\$ 380.135.000,00** equivalente a **7,97%** em relação ao exercício de 2018, cuja despesa foi fixada em **R\$ 4.769.702.000,00**.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

3.2.2. Despesa Autorizada

O resultado da abertura dos créditos adicionais, combinado com a movimentação de créditos - destaques recebidos e concedidos apurados no período de janeiro a dezembro de 2019, estão demonstrados no quadro abaixo:

| DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS INICIAIS E ADICIONAIS | | | |
|---|---|-------------------|--|
| Itens | Especificação | Total Apurado | Part. Em Relação ao Crédito Autorizado |
| 1 | ORÇAMENTO INICIAL | 5.149.837.000,00 | 80,13% |
| 2 | CRÉDITOS ADICIONAIS | 3.007.151.794,01 | 46,79% |
| 2.1 | Créditos Suplementares | 3.001.200.356,01 | 46,70% |
| 2.2 | Crédito Especial | 5.951.438,00 | 0,09% |
| 3 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) | -1.729.784.444,70 | -26,96% |
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | Destaques Recebidos | 285.378.826,93 | 4,44% |
| 4.2 | Destaques Concedidos (-) | -285.378.826,93 | -4,44% |
| 5 | CRÉDITO AUTORIZADO (1+2-3) | 6.427.204.349,31 | 100% |
| ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO INICIAL (%) | | | 24,80% |

Fonte: Balancete Analítico

O demonstrativo revela que o crédito autorizado para o exercício financeiro de 2019, na ordem de **R\$ 6.427.204.349,31**, apresentou um aumento de **24,80%** em relação ao orçamento inicialmente previsto na importância de **R\$ 5.149.837.000,00**.

3.2.2.1. Destaque ou Provisão de Crédito Orçamentário

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em seu art. 46, dispõe que, para otimizar a estrutura administrativa do Município, os órgãos, as entidades e os fundos especiais da Administração Municipal poderão utilizar os instrumentos das descentralizações de créditos orçamentários: os destaques ou provisões.

Frise-se ainda, que em cumprimento ao disposto na Lei de Diretrizes, foram regulamentados, por meio do Decreto Municipal nº 1.441, de 30 de janeiro de 2012, os procedimentos a serem observados por Órgãos e Entidades quando da Concessão de Descentralização de Créditos Orçamentários (provisão ou destaque de crédito).

O §1º do art. 3º do Decreto nº 1.441, de 30 de janeiro de 2012, conceitua:
“I. provisão de crédito, quando procedida por determinada unidade orçamentária para outra, integrante da estrutura administrativa do mesmo órgão ou entidade;
II. destaque de crédito orçamentário, quando efetuada de determinada unidade orçamentária para outra integrante da estrutura administrativa de outro órgão ou entidade”.

Considerando que a movimentação de créditos orçamentários se dá por meio de destaque entre unidades orçamentárias, assim sendo, considerando que a somatória dos destaques concedidos é igual à somatória dos destaques recebidos, ambos totalizaram um valor de **R\$ 285.378.826,93**.

3.2.2.2. Abertura de Créditos Adicionais

3.2.2.2.1. Créditos Suplementares

A abertura de Créditos Adicionais Suplementares é o mecanismo legal e administrativo utilizado regularmente em toda a Administração Pública, cujo respaldo está no § 8º do art. 165 da Constituição da República e no inciso I, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/1964.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Com o devido amparo legal, o Poder Executivo Municipal abriu Créditos Suplementares no valor de **R\$ 3.001.200.356,01**, que corresponde a **46,70%** dos Créditos Autorizados na importância de **R\$ 6.427.204.349,31**, sendo utilizadas as fontes de recursos indicadas no demonstrativo dos créditos suplementares aberto no exercício de 2019.

Portanto, foi cumprida a determinação contida no artigo 8º da Lei Orçamentária Anual - LOA (Lei nº 2.386 de 02 de janeiro de 2019), conforme descrito no quadro e gráfico a seguir:

| CRÉDITOS SUPLEMENTARES (§ 1º, incisos I, II, III e IV, do art. 43, da Lei nº 4.320/64) | | |
|--|-------------------------|---|
| FONTES DE CRÉDITOS | VALOR | PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO AUTORIZADO (%) |
| Superávit Financeiro do Exercício Anterior | 240.713.524,09 | 3,75% |
| Excesso de Arrecadação | 213.912.224,14 | 3,33% |
| Excesso de Arrecadação Outras Fontes | 312.409.960,23 | 4,86% |
| Anulação de Dotações | 1.490.853.006,70 | 23,20% |
| Convênios e Contratos de Repasse | 2.715.807,80 | 0,04% |
| Operações de Crédito | 507.615.833,05 | 7,90% |
| Reserva de Contingência | 232.980.000,00 | 3,62% |
| TOTAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR | 3.001.200.356,01 | 46,70% |

Fonte: Balancete Analítico Dezembro de 2019 - AFIM



3.2.2.2.1. Créditos Especiais

A abertura de Créditos Especiais atingiu o valor de **R\$ 5.951.438,00**, equivalente a **0,09%** do total dos Créditos Autorizados no exercício, conforme dados a seguir:

| CRÉDITOS ESPECIAIS (§ 1º, incisos I, II, III e IV, do art. 43, da Lei nº 4.320/64) | | |
|--|--------------|---|
| FONTES DE CRÉDITOS | VALOR | PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO AUTORIZADO (%) |
| Anulações de Dotações | 5.951.438,00 | 0,09% |

Fonte: Balancete Analítico Dezembro de 2019 - AFIM



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

3.2.3. EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

De acordo com os dados coletados nos relatórios emitidos pelo Sistema de Administração Integrada Municipal AFIM/SEMEF, apresenta-se abaixo o quadro demonstrativo das ações de governo previstas no orçamento e executadas no exercício:

| Ação | Dotação inicial (a) | Autorizado (b) | Empenhado © | Liquidado (d) | Pago (e) | % Execução= b / c |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI | 200.000,00 | 107.863,56 | 66.707,86 | 49.766,00 | 37.666,45 | 61,84% |
| Ampliação das Atividades Esportivas e Jogos dos PCDs | 150.000,00 | 87.566,70 | 87.457,88 | 58.906,70 | 58.906,70 | 99,88% |
| Ampliação e Fortalecimento do Serviço de Convivência para o Idoso - "Parque Municipal do Idoso" | 508.000,00 | 396.062,93 | 380.061,99 | 161.714,49 | 139.401,99 | 95,96% |
| Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI | 1.090.000,00 | 1.344.542,22 | 1.293.467,86 | 1.246.918,37 | 1.183.569,70 | 96,20% |
| Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo | 205.000,00 | 2.721.261,31 | 1.141.348,91 | 483.362,93 | 483.362,93 | 41,94% |
| Apoio à Cadeia Produtiva da Reciclagem | 10.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Apoio a Convênios, Parcerias e Outros Ajustes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Apoio à Educação Ambiental e à Coleta Seletiva e Reciclagem | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Apoio à Educação Especial | 12.899.000,00 | 21.562.309,85 | 21.237.520,16 | 20.322.644,30 | 19.190.434,25 | 98,49% |
| Apoio à Gestão Administrativa do PROEMEM | 290.000,00 | 951.488,00 | 431.523,42 | 381.046,66 | 245.201,26 | 45,35% |
| Apoio à Gestão do Sine/Manaus | 1.579.000,00 | 2.634.313,11 | 2.195.985,22 | 2.131.371,34 | 2.131.371,34 | 83,36% |
| Apoio à Junta do Serviço Militar | 65.000,00 | 37.969,41 | 37.469,74 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
| Apoio a Programas, Projetos e Ações aos Idosos da Cidade de Manaus | 560.000,00 | 1.028.500,00 | 455.632,58 | 455.632,58 | 455.632,58 | 44,30% |
| Apoio à Rede Socioassistencial Complementar | 1.232.000,00 | 1.162.190,80 | 1.162.190,80 | 1.002.190,80 | 1.002.190,80 | 100,00% |
| Apoio ao Carnaval da Cidade de Manaus | 3.000.000,00 | 4.265.585,20 | 4.265.585,20 | 4.265.585,20 | 4.265.585,20 | 100,00% |
| Apoio ao Cooperativismo | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Apoio ao Empreendedorismo Local | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Apoio ao Ensino Rural | 4.660.000,00 | 6.449.619,90 | 6.449.619,90 | 5.540.970,09 | 5.540.516,68 | 100,00% |
| Apoio ao Festival Folclórico realizado na Cidade de Manaus | 2.100.000,00 | 5.301.410,00 | 5.301.410,00 | 5.301.410,00 | 5.301.410,00 | 100,00% |
| Apoio aos Eventos Festivos e de Manifestação Popular realizados na Cidade de Manaus | 2.846.000,00 | 13.095.262,73 | 13.095.262,73 | 11.591.371,79 | 11.399.486,42 | 100,00% |
| Apoio aos Serviços de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Apoio às Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Apoio às Pessoas com Condições Crônicas de Saúde | 410.000,00 | 260.320,28 | 128.026,20 | 128.026,20 | 128.026,20 | 49,18% |
| Apoio às Pessoas em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social | 420.000,00 | 420.000,00 | 334.301,40 | 332.338,20 | 332.338,20 | 79,60% |
| Apoio às Pessoas Vítimas de Câncer | 410.000,00 | 138.026,20 | 128.026,20 | 128.026,20 | 128.026,20 | 92,75% |
| Apoio às Redes de Economia Criativa e Solidária | 50.000,00 | 32.058,00 | 32.058,00 | 15.972,00 | 15.972,00 | 100,00% |
| Apoio Financeiro para Fortalecimento e Desenvolvimento de Negócios | 3.511.000,00 | 3.659.000,00 | 600.279,67 | 600.279,67 | 600.279,67 | 16,41% |
| Apoio Técnico e Financeiro à Prevenção da Drogadição | 2.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 90,91% |
| Apoio Técnico Financeiro à Rede de Defesa dos Direitos Humanos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Apoio Técnico Financeiro à Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Apoio Técnico Financeiro à Rede de Serviço para a Proteção à Infância e Adolescência | 1.044.000,00 | 1.403.212,16 | 459.212,16 | 198.000,00 | 3.770,00 | 32,73% |
| Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Modernização Administrativa e Fiscal | 560.000,00 | 652.416,35 | 588.530,64 | 563.030,64 | 462.110,64 | 90,21% |
| Aquisição de Hardwares, Ativos de Infraestrutura de Data Center, Softwares e Licenças de Uso | 6.353.000,00 | 12.836.643,28 | 8.055.832,02 | 8.055.832,02 | 7.847.562,42 | 62,76% |
| Arte e Juventude | 100.000,00 | 20.480,65 | 20.480,65 | 20.480,65 | 20.480,65 | 100,00% |
| Assistência à Saúde dos Servidores e seus Dependentes | 67.168.000,00 | 81.901.539,77 | 81.856.296,56 | 81.856.296,56 | 81.688.166,79 | 99,94% |
| Assistência Técnica aos Pequenos Produtores Rurais | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Atendimento de Situações de Alta Complexidade | 437.000,00 | 916.314,67 | 812.775,52 | 765.975,52 | 715.131,52 | 88,70% |
| Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas | 8.886.000,00 | 8.886.000,00 | 8.664.848,76 | 8.664.848,76 | 8.646.685,60 | 97,51% |
| Atleta Alta Voltagem | 1.000.000,00 | 200.330,00 | 190.324,45 | 190.324,45 | 190.324,45 | 95,01% |
| Atualização Cadastral e Georreferenciamento | 14.324.000,00 | 10.240.896,03 | 8.920.452,96 | 6.608.615,60 | 6.608.615,60 | 87,11% |
| Avaliação de Desempenho do Estudante – ADE | 1.800.000,00 | 11.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Avaliação e Certificação dos Diretores Escolares | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Avaliação e Operacionalização dos Benefícios da Prestação Continuada da Assistência Social-BPC | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Avaliação Municipal da Educação Infantil - AMEI | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Benefícios e Custeio dos Segurados e Dependentes | 255.322.000,00 | 344.135.746,64 | 337.125.967,88 | 337.109.050,05 | 334.287.959,34 | 97,96% |
| Benefícios Eventuais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Capacitação de Servidores e Representação Institucional | 336.000,00 | 336.000,00 | 140.609,07 | 127.163,74 | 127.163,74 | 41,85% |
| Capacitação dos Servidores da CMM | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Capacitação dos Servidores do Escritório de Representação em Brasília | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Capacitação e Autonomia das Mulheres em Situação de Violência | 70.000,00 | 51.930,02 | 49.930,02 | 49.930,02 | 49.930,02 | 96,15% |
| Capacitação em Tecnologia da Informação | 530.000,00 | 523.896,90 | 212.592,58 | 212.592,58 | 212.592,58 | 40,58% |
| Capacitação Empreendedora | 1.800.000,00 | 1.820.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 6,59% |
| Capacitação Técnica Fazendária | 471.000,00 | 430.425,00 | 149.090,00 | 145.700,00 | 145.700,00 | 34,64% |
| Capacitação Turística | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Cerimonial e Promoção de Eventos Institucionais | 323.000,00 | 93.486,20 | 93.486,20 | 93.486,20 | 93.486,20 | 100,00% |
| Combate às Lixeiras Viciadas | 165.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Concessão de Benefícios | 37.082.000,00 | 33.481.426,81 | 33.481.366,18 | 32.523.750,84 | 31.941.493,16 | 100,00% |
| Concessão de Subvenção Econômica às Empresas Concessionárias de Transporte Público | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Conservação de Passeio Público | 2.420.000,00 | 8.020.533,46 | 8.017.994,76 | 8.017.994,76 | 8.017.994,76 | 99,97% |
| Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus | 43.870.000,00 | 251.440.592,68 | 249.400.313,26 | 249.126.615,56 | 248.999.181,98 | 99,19% |
| Conservação do Sistema Viário para a Melhoria do Trânsito | 300.000,00 | 1.202.679,24 | 394.800,48 | 285.133,68 | 285.133,68 | 32,83% |
| Construção de Abrigos em Pontos de Ônibus | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Construção de Centro Integrado de Educação-CIME | 23.096.000,00 | 54.236.703,18 | 51.188.269,59 | 44.568.830,65 | 37.872.398,13 | 94,38% |
| Construção de Centro Municipal de Educação Especial - CMEE | 3.846.000,00 | 116.814,00 | 116.814,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Construção de Creches Municipais | 13.539.000,00 | 14.217.769,01 | 4.231.963,74 | 3.378.185,18 | 3.083.707,46 | 29,77% |
| Construção de Drenagem | 79.173.000,00 | 62.577.479,23 | 50.035.990,86 | 50.035.990,86 | 50.035.990,86 | 79,96% |
| Construção de Escolas Indígenas | 1.705.000,00 | 2.949.385,89 | 1.582.385,89 | 1.582.385,89 | 1.582.385,89 | 53,65% |
| Construção de Espaços Públicos | 8.221.000,00 | 3.123.437,76 | 1.487.031,18 | 1.449.156,20 | 1.449.156,20 | 47,61% |
| Construção de Estruturas de Contenção | 2.313.000,00 | 643.412,37 | 99.001,12 | 99.001,12 | 99.001,12 | 15,39% |
| Construção de Obras de Arte Especiais | 5.490.000,00 | 46.745.486,38 | 45.080.307,44 | 44.738.607,78 | 44.738.607,78 | 96,44% |
| Construção de Passeio Público | 1.951.000,00 | 216.656,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Construção de Terminais | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Construção e Ampliação das Instalações de Esporte e Lazer | 500.000,00 | 985.953,42 | 985.349,26 | 607.597,04 | 499.357,15 | 99,94% |
| Construção e Ampliação de Centros e Prédios para a Assistência Social | 158.000,00 | 2.820.168,72 | 1.006.199,72 | 472.925,47 | 472.925,47 | 35,68% |
| Construção e Ampliação de Centros Municipais de Educação Infantil- CMEIS | 1.692.000,00 | 692.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Construção e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental | 2.729.000,00 | 3.125.103,59 | 1.396.103,59 | 1.084.575,65 | 1.084.575,65 | 44,67% |
| Construção e Ampliação de Escolas Rurais | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais | 950.000,00 | 64.905,11 | 64.905,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | 4.931.000,00 | 5.545.076,65 | 5.182.475,97 | 3.385.115,22 | 3.385.115,22 | 93,46% |
| Construção e Ampliação de Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | 700.000,00 | 39.012,00 | 39.012,00 | 39.012,00 | 39.012,00 | 100,00% |
| Construção e Cobertura de Quadras Poliesportivas | 2.334.000,00 | 2.123.722,75 | 139.722,75 | 0,00 | 0,00 | 6,58% |
| Contenção de Erosões | 4.034.000,00 | 129.000,92 | 129.000,92 | 129.000,92 | 129.000,92 | 100,00% |
| Contratação de Serviços Especializados em Gestão e Finanças | 6.221.000,00 | 10.137.465,70 | 9.116.465,70 | 9.116.465,70 | 9.116.465,70 | 89,93% |
| Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação | 17.957.000,00 | 17.328.097,35 | 11.631.573,08 | 10.691.447,44 | 10.617.239,56 | 67,13% |
| Contratação de Serviços para Manutenção Funcional | 57.072.000,00 | 67.688.135,45 | 62.863.243,72 | 59.789.807,17 | 58.495.506,77 | 92,87% |
| Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM | 9.252.000,00 | 16.806.454,08 | 12.018.399,06 | 11.851.199,11 | 11.818.750,02 | 71,51% |
| Controle e Fiscalização da Qualidade dos Serviços Públicos Delegados | 276.000,00 | 640.658,20 | 556.359,63 | 556.359,63 | 556.359,63 | 86,84% |
| Controle Operacional do Trânsito | 12.180.000,00 | 9.425.265,79 | 7.109.823,15 | 5.463.110,08 | 5.040.980,61 | 75,43% |
| Criação e Gestão de Áreas Protegidas | 79.000,00 | 430.902,00 | 391.326,48 | 168.138,47 | 168.138,47 | 90,82% |
| Cursinho Social | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Custeio do Consumo do Parque de Iluminação Pública | 27.537.000,00 | 56.595.141,58 | 56.307.266,22 | 56.307.266,22 | 56.307.266,22 | 99,49% |
| Desapropriação de Bens Imóveis | 28.816.000,00 | 29.416.960,03 | 29.185.587,57 | 29.185.587,57 | 29.125.587,57 | 99,21% |
| Desapropriação de Imóveis para Implementação de Unidades Escolares e Quadras Poliesportivas | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Divulgação das Atividades Legislativas da CMM | 150.000,00 | 600.000,00 | 24.988,00 | 21.188,00 | 7.588,00 | 4,16% |
| Divulgação e Publicidade das Ações Municipais | 25.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Educação para Mobilidade Urbana | 925.000,00 | 443.241,83 | 136.843,48 | 98.968,58 | 81.567,73 | 30,87% |
| Educação Patrimonial | 100.000,00 | 68.480,00 | 68.480,00 | 68.480,00 | 67.110,40 | 100,00% |
| Elaboração de Projetos e Estudos Técnicos | 3.614.000,00 | 6.652.825,00 | 4.875.326,60 | 4.875.326,60 | 4.875.326,60 | 73,28% |
| Encargos com o PASEP | 48.433.000,00 | 51.745.764,91 | 51.744.986,95 | 51.744.986,95 | 51.744.986,95 | 100,00% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Encargos com Órgãos e Entidades Extintas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Encargos com Restituição de Tributos | 748.000,00 | 1.354.444,45 | 1.353.526,04 | 1.353.526,04 | 1.353.526,04 | 99,93% |
| Encargos com Sentenças Judiciais | 27.920.000,00 | 26.355.340,63 | 26.353.632,63 | 26.332.490,43 | 26.304.997,10 | 99,99% |
| Encargos com Tarifas Bancárias | 23.000,00 | 7.000,00 | 5.110,20 | 5.110,20 | 5.110,20 | 73,00% |
| Encargos da Dívida Fundada Externa | 72.875.000,00 | 74.740.529,01 | 74.740.529,01 | 74.740.529,01 | 74.740.529,01 | 100,00% |
| Encargos da Dívida Fundada Interna | 109.311.000,00 | 144.846.072,58 | 144.841.655,14 | 144.841.655,14 | 144.841.655,14 | 100,00% |
| Encargos Decorrentes da Antecipação de Receita | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Encargos Especiais da AGEMAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Encargos Especiais da Fundação "Doutor Thomas" | 130.000,00 | 69.573,10 | 69.498,87 | 69.498,87 | 66.777,29 | 99,89% |
| Encargos Especiais da Manauscult | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Encargos Especiais da Manausprev | 1.974.000,00 | 2.434.000,00 | 1.400.143,05 | 1.400.143,05 | 1.234.005,88 | 57,52% |
| Encargos Especiais do IMMU | 758.000,00 | 114.476.620,94 | 113.864.589,01 | 113.862.876,65 | 113.821.420,41 | 99,47% |
| Encargos Especiais do Implurb | 105.000,00 | 119.490,00 | 116.812,42 | 116.812,42 | 116.812,42 | 97,76% |
| Encargos Especiais do Manaustrans | 814.000,00 | 317.169,31 | 317.169,31 | 317.169,31 | 317.169,31 | 100,00% |
| Encargos Gerais da Administração | 4.560.000,00 | 7.472.235,11 | 7.453.704,57 | 7.453.704,57 | 7.453.305,04 | 99,75% |
| Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Estágio Remunerado | 5.000.000,00 | 6.627.364,00 | 6.627.364,00 | 6.627.364,00 | 6.627.364,00 | 100,00% |
| Estímulo a Iniciativas de Inclusão Social | 1.950.000,00 | 7.341.355,16 | 7.290.120,47 | 7.290.120,47 | 6.581.369,37 | 99,30% |
| Expansão da Plataforma de Educação à Distância - EAD | 160.000,00 | 87.310,00 | 85.960,00 | 85.960,00 | 85.960,00 | 98,45% |
| Expansão da Rede de Baixa Tensão para Iluminação Pública | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Expansão do Projeto Envelhecimento Ativo nos Bairros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Expansão e Melhoramento de Pontos do Sistema de Iluminação Pública | 44.163.000,00 | 26.659.139,09 | 26.520.024,77 | 26.520.024,77 | 26.520.024,77 | 99,48% |
| Feira Limpa, Saúde Legal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Fiscalização do Sistema de Transporte Urbano | 849.000,00 | 484.400,00 | 325.814,10 | 298.164,04 | 298.164,04 | 67,26% |
| Folha de Pessoal e Encargos Sociais | 616.322.000,00 | 573.733.376,06 | 571.231.697,05 | 571.229.381,05 | 563.670.340,77 | 99,56% |
| Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM | 129.205.000,00 | 123.903.000,00 | 118.126.888,00 | 117.160.642,88 | 117.137.265,59 | 95,34% |
| Folha de Pessoal e Encargos Sociais do Trânsito | 0,00 | 24.870.927,38 | 24.868.512,60 | 24.868.512,60 | 24.482.158,17 | 99,99% |
| Folha de Pessoal e Encargos Sociais do Transporte | 0,00 | 9.783.628,92 | 9.752.958,45 | 9.752.958,45 | 9.742.698,38 | 99,69% |
| Fomento às Parcerias Público Privadas e Concessões | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Formação Continuada de Docentes e Pedagogos | 2.000.000,00 | 1.462.205,50 | 137.726,60 | 135.584,60 | 16.289,43 | 9,42% |
| Formação Continuada de Docentes e Pedagogos da Educação Especial | 1.326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Formação Profissional em Saúde | 12.050.000,00 | 6.895.330,52 | 6.725.257,08 | 6.658.993,63 | 6.658.993,63 | 97,53% |
| Fortalecimento ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 121.375.000,00 | 437.915.452,49 | 437.186.442,83 | 437.186.442,83 | 437.186.442,83 | 99,83% |
| Fortalecimento da Inspeção e Fiscalização da Cadeia de Abastecimento e Comércio Informal | 75.000,00 | 423.870,50 | 402.375,31 | 402.375,31 | 402.375,31 | 94,93% |
| Fortalecimento da Ouvidoria Municipal | 580.000,00 | 789.836,99 | 775.592,00 | 774.854,00 | 759.925,34 | 98,20% |
| Fortalecimento de Iniciativas de Geração de Renda | 1.367.000,00 | 1.522.610,22 | 1.389.388,86 | 1.389.388,86 | 1.299.473,85 | 91,25% |
| Fortalecimento do Fundo Municipal Garantidor de Parcerias Público Privadas-FUNGEP | 20.000,00 | 22.038.348,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 90,75% |
| Fortalecimento do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Capacitação de Pessoas sobre o Envelhecimento | 119.000,00 | 155.642,36 | 144.666,00 | 144.666,00 | 144.666,00 | 92,95% |
| Gerenciamento do Patrimônio Histórico e Cultural | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Gerenciamento, Fiscalização e Controle das Permissões, Concessões e Atividades em Logradouros Públicos | 40.000,00 | 17.753,43 | 17.753,43 | 16.247,15 | 14.911,84 | 100,00% |
| Gerenciamento, Fiscalização e Controle de Engenheiros Publicitários | 30.000,00 | 17.753,43 | 17.753,43 | 16.247,15 | 14.911,84 | 100,00% |
| Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade | 35.437.000,00 | 41.814.136,71 | 38.581.792,73 | 34.914.072,91 | 34.909.570,26 | 92,27% |
| Gestão da Assistência Farmacêutica | 22.075.000,00 | 23.110.974,98 | 22.414.454,99 | 19.469.905,16 | 19.441.832,66 | 96,99% |
| Gestão da Atenção Básica | 43.048.000,00 | 63.224.163,93 | 56.581.678,19 | 48.475.569,19 | 48.461.078,08 | 89,49% |
| Gestão da Educação na Saúde | 1.000.000,00 | 1.465.000,00 | 1.464.832,00 | 1.464.832,00 | 1.464.832,00 | 99,99% |
| Gestão da Maternidade Municipal | 20.766.000,00 | 27.956.575,86 | 22.347.150,94 | 20.301.667,92 | 20.299.580,51 | 79,94% |
| Gestão da UGPM - ÁGUA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 32.160.000,00 | 33.854.246,86 | 21.958.517,58 | 19.450.265,90 | 19.450.265,90 | 64,86% |
| Gestão da Vigilância Sanitária | 1.888.000,00 | 2.849.630,39 | 2.143.265,66 | 1.173.238,40 | 1.173.238,40 | 75,21% |
| Gestão das Unidades Móveis de Saúde Básica | 7.000.000,00 | 7.130.736,52 | 7.129.211,85 | 7.129.211,85 | 7.129.211,85 | 99,98% |
| Gestão das Unidades Móveis de Saúde Especializadas | 8.000.000,00 | 3.648.460,75 | 3.648.460,75 | 3.648.460,75 | 3.648.460,75 | 100,00% |
| Gestão de Apoio aos Serviços Centralizados | 8.279.000,00 | 5.701.436,96 | 5.652.718,81 | 5.652.718,81 | 5.652.718,81 | 99,15% |
| Gestão de Investimentos e Aplicações Financeiras | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.820,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40% |
| Gestão de Serviços de Iluminação Pública | 1.242.000,00 | 856.954,66 | 744.062,14 | 716.358,12 | 663.209,84 | 86,83% |
| Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS | 648.000,00 | 800.044,11 | 662.710,83 | 614.018,43 | 614.018,43 | 82,83% |
| Gestão Descentralizada Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família | 1.782.000,00 | 15.048.194,26 | 11.600.794,47 | 10.311.305,36 | 7.900.911,90 | 77,09% |
| Gestão do Conselho Municipal de Saúde | 1.040.000,00 | 884.236,76 | 827.602,21 | 754.143,25 | 754.143,25 | 93,60% |
| Gestão do Desenvolvimento Urbano e Ambiental | 3.264.000,00 | 6.321.467,42 | 4.229.076,45 | 4.229.076,45 | 3.954.329,36 | 66,90% |
| Gestão do Distrito Industrial da Micro e Pequenas Empresas – DIMICRO | 400.000,00 | 135.341,64 | 135.341,64 | 90.227,76 | 90.227,76 | 100,00% |
| Gestão do Ensino Fundamental | 77.527.000,00 | 181.196.772,35 | 172.857.593,51 | 160.604.287,01 | 149.692.574,27 | 95,40% |
| Gestão do Núcleo de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC | 40.000,00 | 16.271,80 | 16.271,80 | 14.759,80 | 14.759,80 | 100,00% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Gestão do Programa "Cartão Reforma" | 847.000,00 | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gestão do Programa Bolsa Idiomas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Gestão do Programa Bolsa Pós-Graduação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Gestão do Programa Bolsa Universidade | 4.000.000,00 | 4.814.187,06 | 4.814.187,06 | 4.814.187,06 | 4.798.188,42 | 100,00% |
| Gestão do Programa Leite do Meu Filho | 8.187.000,00 | 13.394.046,21 | 13.372.106,72 | 8.808.509,50 | 8.808.509,50 | 99,84% |
| Gestão do Projeto "Defesa Civil nas Escolas" | 30.000,00 | 13.749,00 | 13.749,00 | 10.575,00 | 10.575,00 | 100,00% |
| Gestão do Samu | 24.132.000,00 | 23.507.657,14 | 21.584.690,33 | 19.679.130,42 | 19.679.130,42 | 91,82% |
| Gestão do Trabalho no SUAS | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Gestão dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS | 90.000,00 | 64.565,00 | 4.565,00 | 2.000,00 | 30,00 | 7,07% |
| Gestão dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | 260.000,00 | 298.335,78 | 271.187,26 | 261.742,26 | 261.742,26 | 90,90% |
| Gestão dos Serviços das Contas Públicas | 38.319.000,00 | 43.666.628,89 | 43.657.676,17 | 43.657.676,17 | 43.657.676,17 | 99,98% |
| Gestão Municipal do SUS | 18.495.000,00 | 26.428.872,97 | 26.034.266,12 | 23.140.835,30 | 23.081.135,30 | 98,51% |
| Gestão Operacional do Trânsito | 3.400.000,00 | 6.066.870,65 | 5.701.059,27 | 4.886.897,78 | 3.417.510,95 | 93,97% |
| Iluminação Artística | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Iluminação de Eventos | 1.061.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Implantação da Atividade de Georreferenciamento | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Implantação da Ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus - AGEMAN | 165.000,00 | 165.000,00 | 70.665,99 | 70.665,99 | 70.665,99 | 42,83% |
| Implantação da Secretaria Interativa | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Implantação de Academias ao Ar Livre | 800.000,00 | 179.636,47 | 179.636,47 | 97.436,47 | 97.436,47 | 100,00% |
| Implantação de Centro de Inovação e Empreendedorismo - Manaus Digital | 3.115.000,00 | 3.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação de Ciclovias | 160.000,00 | 89.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação de Novas Tecnologias do Sistema de Transportes Públicos | 82.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação de Sistema de Gestão Operacional | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Implantação do Ambulatório na Sede | 360.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação do Projeto "Qualidade de Vida do Trabalhador Público Municipal" | 50.000,00 | 22.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação do Projeto Jogos Indígenas | 120.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação do Sistema de Gestão em Saúde | 815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do SUAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Implantação e Gestão de Centros de Comércio Popular | 304.000,00 | 584.450,03 | 583.670,03 | 583.670,03 | 583.670,03 | 99,87% |
| Implantação, Manutenção e Gestão de Equipamentos Culturais | 1.220.000,00 | 170.424,98 | 170.424,98 | 163.964,98 | 163.964,98 | 100,00% |
| Implantação, Revitalização e Manutenção da Infraestrutura Turística | 2.631.000,00 | 64.610,98 | 6.610,98 | 0,00 | 0,00 | 10,23% |
| Implementação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 14.596.000,00 | 18.000.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implementação de Projetos de Atuação de Políticas Corporativas e Institucional da CMM | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Implementação e Monitoramento do Arboriza e Ornamenta Manaus | 970.000,00 | 3.400.163,66 | 3.008.347,27 | 2.868.291,06 | 2.844.260,42 | 88,48% |
| Incentivo à Cultura | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Incentivo a Eventos com a Sociedade Juvenil Organizada | 100.000,00 | 208.649,65 | 208.209,65 | 189.729,65 | 189.729,65 | 99,79% |
| Incentivo a Eventos Desportivos e de Lazer | 1.308.000,00 | 4.110.489,66 | 4.099.604,95 | 3.850.070,69 | 3.847.452,69 | 99,74% |
| Incentivo à Saúde Materno-Infantil | 300.000,00 | 571.500,00 | 519.839,26 | 23.368,80 | 23.368,80 | 90,96% |
| Inspeção e Fiscalização de Obras | 275.000,00 | 575.042,08 | 386.419,36 | 374.369,12 | 363.686,60 | 67,20% |
| Jogos Adaptados "André Vidal Araújo" - JAAVA | 520.000,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 45,26 | 100,00% |
| Jovem Empreendedor | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Lazer na Rua e Brincando no Parque | 250.000,00 | 17.031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Limpeza de Banheiros Públicos | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Limpeza de Rios e Igarapés | 9.500.000,00 | 9.599.980,49 | 9.599.980,49 | 9.599.980,49 | 9.599.980,49 | 100,00% |
| Limpeza de Ruas e Logradouros Públicos | 61.000.000,00 | 70.930.728,20 | 70.912.728,20 | 70.903.728,20 | 70.839.504,20 | 99,97% |
| Limpeza e Conservação de Praças e Jardins | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Locação de Imóveis das Unidades Administrativas | 1.500.000,00 | 1.427.028,37 | 1.426.775,32 | 1.360.735,32 | 1.343.957,21 | 99,98% |
| Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas de Educação Infantil | 14.286.000,00 | 16.033.069,92 | 15.713.902,11 | 13.842.455,43 | 13.109.899,34 | 98,01% |
| Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas do Ensino Fundamental | 28.841.000,00 | 41.268.768,60 | 40.880.828,63 | 34.529.646,95 | 33.124.275,60 | 99,06% |
| Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | 150.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 3.343,43 | 519,44 | 16,67% |
| Manutenção da Coleta de Lixo | 136.625.000,00 | 166.383.552,45 | 166.383.552,45 | 166.383.552,45 | 166.383.552,45 | 100,00% |
| Manutenção da Educação Infantil | 76.807.000,00 | 61.109.623,06 | 54.058.368,94 | 51.764.851,85 | 47.648.036,69 | 88,46% |
| Manutenção da Escola Legislativa | 212.000,00 | 212.000,00 | 21.230,00 | 21.230,00 | 21.230,00 | 10,01% |
| Manutenção da Manausprev Itinerante | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Manutenção da Rede de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional | 1.680.000,00 | 1.603.636,12 | 1.469.514,00 | 1.467.264,00 | 1.467.264,00 | 91,64% |
| Manutenção da Sede e Demais Unidades Administrativas | 7.700.000,00 | 19.126.252,17 | 19.126.251,76 | 18.461.799,83 | 16.808.235,64 | 100,00% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Manutenção das Ações de Informática da Educação Infantil | 9.500.000,00 | 2.179.801,57 | 2.178.411,63 | 2.024.801,57 | 133.724,93 | 99,94% |
| Manutenção das Ações de Informática das Unidades Administrativas | 1.500.000,00 | 5.005.958,98 | 5.005.958,98 | 4.638.003,82 | 4.638.003,82 | 100,00% |
| Manutenção das Ações de Informática do Ensino Fundamental | 15.500.000,00 | 4.978.705,04 | 4.978.705,04 | 4.658.082,70 | 1.893.493,42 | 100,00% |
| Manutenção de Espaços Públicos | 4.550.000,00 | 228.483,07 | 228.483,07 | 228.483,07 | 228.483,07 | 100,00% |
| Manutenção de Estruturas de Contenção | 2.017.000,00 | 1.557.975,27 | 1.173.975,27 | 1.173.975,27 | 1.173.975,27 | 75,35% |
| Manutenção de Órgãos Colegiados Setoriais vinculados à SEMMASDH | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Manutenção de Softwares e Infraestrutura de TI | 2.500.000,00 | 2.445.156,10 | 2.444.994,10 | 2.428.940,10 | 2.428.940,10 | 99,99% |
| Manutenção do Arquivo Público | 236.000,00 | 183.679,59 | 183.679,59 | 183.679,59 | 183.679,59 | 100,00% |
| Manutenção do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social-CNEAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Manutenção do Centro de Referência dos Direitos da Mulher - CRDM | 150.000,00 | 510.900,00 | 508.800,00 | 900,00 | 900,00 | 99,59% |
| Manutenção do Centro Municipal de Educação Especial - CMEE | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Manutenção do Estágio Remunerado | 7.380.000,00 | 6.735.693,50 | 6.735.693,50 | 6.735.693,50 | 6.735.693,50 | 100,00% |
| Manutenção do Mobiliário do Sistema de Transporte Urbano | 706.000,00 | 899.347,17 | 703.165,32 | 144.082,90 | 94.411,90 | 78,19% |
| Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 41.464.000,00 | 45.187.069,47 | 41.711.406,28 | 41.365.566,59 | 39.378.712,20 | 92,31% |
| Manutenção do Programa Transporte do Escolar | 28.199.000,00 | 45.479.199,71 | 44.577.555,88 | 40.382.543,37 | 40.353.558,39 | 98,02% |
| Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | 11.335.000,00 | 15.212.431,48 | 14.894.459,18 | 14.894.459,18 | 13.019.869,10 | 97,91% |
| Manutenção dos Conselhos Tutelares | 2.537.000,00 | 1.656.873,25 | 1.641.441,64 | 1.396.947,94 | 1.295.116,12 | 99,07% |
| Manutenção dos Sistemas de Gestão da CMM | 25.000,00 | 38.000,00 | 27.707,60 | 9.600,00 | 9.600,00 | 72,91% |
| Manutenção e Conservação de Parques e Praças | 1.890.000,00 | 3.579.656,02 | 3.564.859,57 | 3.515.602,91 | 3.515.602,91 | 99,59% |
| Manutenção e Modernização da Guarda Municipal | 1.056.000,00 | 1.030.369,80 | 1.030.369,80 | 625.593,81 | 625.593,81 | 100,00% |
| Manutenção Funcional e Conservação do Auditório | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Manutenção Operacional da Logística da Semed | 10.000.000,00 | 16.703.076,80 | 15.725.527,80 | 13.770.429,80 | 12.792.880,80 | 94,15% |
| Manutenção Predial na Atenção Básica | 12.639.000,00 | 2.672.543,16 | 2.672.543,16 | 1.979.661,60 | 1.979.661,60 | 100,00% |
| Material Didático Específico para a EJA | 150.000,00 | 208.220,00 | 208.220,00 | 208.220,00 | 208.220,00 | 100,00% |
| Material Escolar para a Educação Infantil | 2.300.000,00 | 225.001,00 | 208.220,00 | 208.220,00 | 208.220,00 | 92,54% |
| Material Escolar para o Ensino Fundamental | 3.280.000,00 | 1.141.279,69 | 1.132.419,69 | 1.132.419,69 | 1.132.419,69 | 99,22% |
| Melhoria da Infraestrutura de Cemitérios e Sistema Funerário | 500.000,00 | 854.063,33 | 854.063,33 | 641.653,33 | 641.653,33 | 100,00% |
| Memória Reencontrada | 210.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00% |
| Modernização dos Processos de Licenciamento, Fiscalização e Operação Urbana | 200.000,00 | 338.733,70 | 323.333,70 | 323.333,70 | 323.333,70 | 95,45% |
| Modernização e Desenvolvimento Organizacional | 20.000,00 | 2.348.541,96 | 2.347.966,96 | 2.347.966,96 | 2.347.966,96 | 99,98% |
| Modernização e Reestruturação das Sedes da SEMEF | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Monitoramento de Informação Jornalística em Mídia Eletrônica, Imprensa, Televisiva e Radiofônica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Obras de Infraestrutura Urbana | 10.000,00 | 221.964.565,66 | 217.842.812,08 | 217.842.812,08 | 165.634.895,98 | 98,14% |
| Obras, Reformas e Manutenção das Instalações Físicas da Fundação Dr. Thomas | 200.000,00 | 453.262,32 | 293.840,62 | 293.840,62 | 293.840,62 | 64,83% |
| Participação do Município no Capital das Empresas | 1.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Participação no Programa Segundo Tempo | 1.458.000,00 | 1.439.923,92 | 55.658,46 | 0,00 | 0,00 | 3,87% |
| Passaporte para Inclusão Social para Pessoas em Situação de Rua | 1.050.000,00 | 1.754.423,20 | 1.751.088,00 | 1.751.088,00 | 1.751.088,00 | 99,81% |
| Pessoal da Educação de Jovens e Adultos | 15.681.000,00 | 18.223.009,19 | 18.212.254,36 | 18.212.254,36 | 18.203.310,58 | 99,94% |
| Pessoal da Educação Especial | 3.989.000,00 | 5.222.595,79 | 5.198.884,44 | 5.198.884,44 | 5.187.146,01 | 99,55% |
| Pessoal da Educação Infantil | 148.501.000,00 | 147.508.557,17 | 147.501.678,43 | 147.501.678,43 | 147.084.833,88 | 100,00% |
| Pessoal da Sede e Demais Unidades Administrativas | 160.510.000,00 | 158.233.271,02 | 158.233.057,49 | 158.203.597,03 | 155.600.502,79 | 100,00% |
| Pessoal do Ensino Fundamental | 517.254.000,00 | 521.417.393,73 | 518.988.061,63 | 518.988.061,63 | 517.860.002,46 | 99,53% |
| Pessoal do Ensino Rural | 62.800.000,00 | 65.233.006,66 | 65.213.132,20 | 65.213.132,20 | 65.010.771,67 | 99,97% |
| Pessoal e Encargos Sociais da Assistência de Média e Alta Complexidade | 102.825.000,00 | 96.248.865,66 | 96.192.900,81 | 94.443.525,59 | 94.443.525,59 | 99,94% |
| Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica | 302.611.000,00 | 310.879.211,93 | 310.868.333,32 | 304.134.078,12 | 304.121.066,33 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos Sociais da Gestão Municipal do SUS | 111.723.000,00 | 127.279.134,14 | 127.165.790,08 | 124.664.156,57 | 124.664.156,57 | 99,91% |
| Pessoal e Encargos Sociais da Maternidade Municipal | 52.601.000,00 | 56.944.982,66 | 56.650.814,09 | 55.490.204,27 | 55.490.204,27 | 99,48% |
| Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 16.908.000,00 | 55.288.773,80 | 54.782.396,61 | 54.782.396,61 | 54.782.396,61 | 99,08% |
| Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Sanitária | 20.817.000,00 | 21.792.437,70 | 21.782.404,44 | 21.334.847,31 | 21.334.847,31 | 99,95% |
| Pessoal e Encargos Sociais do Samu | 85.011.000,00 | 57.210.495,21 | 56.292.335,47 | 55.285.119,06 | 55.285.119,06 | 98,40% |
| Planejamento e Integração da Mobilidade Urbana | 100.000,00 | 296.343,63 | 296.343,63 | 296.343,63 | 296.343,63 | 100,00% |
| Premiação Nota Fácil | 1.200.000,00 | 242.000,00 | 237.714,29 | 55.714,29 | 55.714,29 | 98,23% |
| Prêmio de Incentivo ao Cumprimento das Metas do Ensino Fundamental | 2.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Prêmios Literários Cidade de Manaus | 115.000,00 | 128.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 45,53% |
| Preservação, Ressignificação e Salvaguarda do Patrimônio Cultural | 315.000,00 | 403.881,03 | 50.735,31 | 0,00 | 0,00 | 12,56% |
| Prevenção à Desastres | 602.000,00 | 615.351,89 | 586.251,26 | 258.655,18 | 258.655,18 | 95,27% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Produção e Documentação de Informação das Ações Municipais | 1.750.000,00 | 1.177.600,00 | 1.177.600,00 | 1.177.600,00 | 1.177.600,00 | 100,00% |
| Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de Manaus | 4.500.000,00 | 2.842.264,96 | 2.841.549,96 | 2.812.264,96 | 2.812.264,96 | 99,97% |
| Programa Dinheiro Direto na Escola | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Programa Saúde do Escolar | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Programas e Projetos Pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos | 50.000,00 | 596.510,68 | 574.245,90 | 503.810,23 | 448.592,56 | 96,27% |
| Programas e Projetos Pedagógicos da Educação Especial | 3.665.000,00 | 137.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12,79% |
| Programas e Projetos Pedagógicos da Educação Infantil | 3.250.000,00 | 71.550,99 | 71.550,99 | 1.234,30 | 1.234,30 | 100,00% |
| Programas e Projetos Pedagógicos de Ensino Fundamental | 5.370.000,00 | 11.974.610,25 | 9.438.521,62 | 5.931.036,30 | 5.307.474,01 | 78,82% |
| Projetos Socioeducacionais | 100.000,00 | 56.880,00 | 56.880,00 | 56.880,00 | 56.880,00 | 100,00% |
| Projovem Urbano | 1.594.000,00 | 3.727.000,00 | 2.444.789,08 | 2.444.201,28 | 2.442.473,78 | 65,60% |
| Promoção ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS | 300.000,00 | 670.291,30 | 506.931,91 | 506.931,91 | 505.071,20 | 75,63% |
| Promoção da Habitação de Interesse Social | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Promoção da Regularização Fundiária | 60.000,00 | 60.127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Promoção da Vitalidade Pós-Aposentadoria | 220.000,00 | 140.000,00 | 91.502,50 | 87.864,10 | 80.866,80 | 65,36% |
| Promoção do Desporto de Participação | 890.000,00 | 1.413.802,25 | 1.404.044,90 | 1.391.921,90 | 1.391.921,90 | 99,31% |
| Promoção do Habite-se | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Promoção e Apoio às Atividades Ambientais e de Sustentabilidade | 614.000,00 | 1.443.830,18 | 1.202.825,23 | 1.124.504,89 | 1.080.134,89 | 83,31% |
| Promoção e Fortalecimento do Planejamento Urbano | 155.000,00 | 2.841.261,67 | 2.838.691,44 | 2.837.185,16 | 2.835.849,85 | 99,91% |
| Promoção e Monitoramento de Políticas de Enfrentamento à Violência e Igualdade de Direitos | 70.000,00 | 51.706,68 | 45.711,00 | 38.026,92 | 32.774,58 | 88,40% |
| Promoção e Realização do Aniversário de Manaus | 3.500.000,00 | 3.589.721,50 | 3.589.721,50 | 3.589.721,50 | 3.589.721,50 | 100,00% |
| Promoção e Realização do Réveillon da Cidade de Manaus | 3.700.000,00 | 8.835.355,18 | 8.835.355,18 | 4.824.515,48 | 4.824.515,48 | 100,00% |
| Promoção Turística de Manaus | 2.500.000,00 | 48.072,20 | 40.476,02 | 35.886,02 | 35.886,02 | 84,20% |
| Publicidade de Utilidade Pública | 10.000.000,00 | 69.136.520,32 | 69.136.520,32 | 69.136.520,32 | 69.119.813,07 | 100,00% |
| Publicidade Institucional | 10.250.000,00 | 57.325.101,17 | 57.228.595,31 | 57.228.595,31 | 57.168.809,55 | 99,83% |
| Publicidade Legal | 1.600.000,00 | 2.105.973,53 | 2.088.447,33 | 2.088.447,33 | 2.088.447,33 | 99,17% |
| Publicidade Mercadológica | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Qualidade e Transparência na Execução das Ações de Governo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Qualificação e Valorização do Servidor Municipal | 1.004.000,00 | 590.500,00 | 360.976,78 | 360.976,78 | 345.349,78 | 61,13% |
| Qualificação Profissional e Empreendedora | 100.000,00 | 274.084,73 | 252.290,00 | 0,00 | 0,00 | 92,05% |
| Realinhamento Equilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Realização de Campanhas Institucionais para Promoção de Direitos Humanos | 120.000,00 | 38.185,00 | 34.155,00 | 840,00 | 603,60 | 89,45% |
| Realização de Concursos Públicos | 200.000,00 | 37.672,59 | 37.672,59 | 37.672,59 | 37.672,59 | 100,00% |
| Realização de Conferências Setoriais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Realização de Oficinas Artísticas | 75.000,00 | 184.800,00 | 184.800,00 | 184.800,00 | 184.800,00 | 100,00% |
| Reestruturação da Gestão Patrimonial | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Reforma das Bases do Samu | 500.000,00 | 641.259,62 | 496.738,22 | 407.168,21 | 407.168,21 | 77,46% |
| Reforma das Instalações de Esporte e Lazer | 600.000,00 | 686.641,79 | 686.600,57 | 196.426,43 | 196.426,43 | 99,99% |
| Reforma das Unidades Básicas de Saúde | 300.000,00 | 790.063,69 | 401.651,32 | 183.370,46 | 183.370,46 | 50,84% |
| Reforma de Drenagem | 19.494.000,00 | 529.482,00 | 529.482,00 | 529.482,00 | 529.482,00 | 100,00% |
| Reforma de Escolas do Ensino Fundamental | 10.696.000,00 | 4.016.662,97 | 4.016.662,97 | 3.033.537,00 | 3.033.537,00 | 100,00% |
| Reforma de Escolas Rurais | 5.336.000,00 | 99.030,66 | 99.030,66 | 99.030,66 | 58.423,99 | 100,00% |
| Reforma de Obras de Arte Especiais | 590.000,00 | 1.089.400,43 | 1.043.270,55 | 1.043.270,55 | 1.043.270,55 | 95,77% |
| Reforma de Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | 100.000,00 | 96.141,58 | 96.141,58 | 4.911,06 | 4.911,06 | 100,00% |
| Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | 1.100.000,00 | 1.337.425,40 | 1.334.548,20 | 1.198.338,34 | 1.198.338,34 | 99,78% |
| Reforma e Ampliação da Vigilância Sanitária | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reforma e Ampliação das Sedes Administrativas da SEMSA | 700.000,00 | 40.226,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reforma e Ampliação nas Estruturas Físicas da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 591.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reforma e Recuperação de Centros e Prédios para a Assistência Social | 650.000,00 | 115.107,41 | 115.107,41 | 98.964,03 | 9.302,62 | 100,00% |
| Reforma e Recuperação de Mercados e Feiras Municipais | 300.000,00 | 210.454,04 | 210.454,04 | 161.205,01 | 161.205,01 | 100,00% |
| Reforma e Revitalização de Logradouros Públicos | 5.102.000,00 | 1.405.181,57 | 1.405.181,57 | 1.405.181,27 | 1.405.181,27 | 100,00% |
| Reformas de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIS | 2.391.000,00 | 2.161.990,98 | 2.161.990,98 | 2.094.901,76 | 1.564.567,52 | 100,00% |
| Requalificação ou Ampliação do Pavimento do Sistema Viário | 101.770.000,00 | 119.065.541,31 | 62.715.647,17 | 62.715.647,17 | 62.523.542,21 | 52,67% |
| Reserva de Contingência para Riscos Fiscais Imprevistos | 173.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Reserva de Recurso para o Atendimento de Emendas Parlamentares à LOA | 19.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reserva para Eventual Complementação ao Plano Financeiro da Previdência | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Resposta à Desastres | 1.300.000,00 | 250.999,78 | 247.577,18 | 247.577,18 | 247.577,18 | 98,64% |
| Revitalização da Ponta Negra | 163.000,00 | 25.899,99 | 25.899,99 | 25.899,99 | 25.899,99 | 100,00% |
| Saneamento de Igarapés de Manaus | 6.700.000,00 | 20.764.199,92 | 18.391.594,41 | 18.233.264,34 | 18.233.264,34 | 88,57% |
| Sempre ao Seu Lado na Habitação | 10.000,00 | 830.000,00 | 76.819,00 | 76.819,00 | 6.145,52 | 9,26% |
| Serviço de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) | 250.000,00 | 171.403,10 | 171.403,10 | 147.788,10 | 132.976,17 | 100,00% |
| Serviço de Proteção à Violação de Direitos e Situações de Calamidades Públicas e Emergenciais | 343.000,00 | 811.979,60 | 808.029,80 | 808.029,80 | 808.029,80 | 99,51% |
| Serviço de Proteção Social Especial a Famílias e Indivíduos | 1.000.000,00 | 2.149.173,45 | 1.667.289,00 | 1.374.652,92 | 1.363.450,76 | 77,58% |
| Serviço Proteção Social Básica à Famílias e Indivíduos | 4.020.000,00 | 4.712.309,52 | 3.092.902,21 | 2.565.674,61 | 2.544.521,60 | 65,63% |
| Serviços de Utilidade Pública das Escolas do Ensino Fundamental | 30.000.000,00 | 28.251.293,04 | 28.158.287,81 | 28.158.287,81 | 28.158.287,81 | 99,67% |
| Serviços de Utilidade Pública das Unidades Administrativas da Semed | 5.000.000,00 | 6.213.014,19 | 6.213.014,19 | 6.213.014,19 | 6.213.014,19 | 100,00% |
| Serviços de Utilidade Pública das Unidades de Educação Infantil | 8.000.000,00 | 6.221.451,33 | 6.221.451,03 | 6.221.451,03 | 6.221.451,03 | 100,00% |
| Sinalização em Pontos de Paradas de Ônibus | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sinalização Horizontal | 1.890.000,00 | 6.385.540,05 | 5.210.836,89 | 4.411.281,15 | 3.647.289,13 | 81,60% |
| Sinalização Semafórica | 3.420.000,00 | 6.900.632,94 | 5.320.995,58 | 3.924.579,06 | 3.633.297,00 | 77,11% |
| Sinalização Vertical | 3.397.000,00 | 4.585.912,35 | 3.242.319,50 | 2.970.462,93 | 2.638.195,14 | 70,70% |
| Solução de Expansão de Infraestrutura e Segurança de Data Center | 7.165.000,00 | 16.961.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional | 8.104.000,00 | 10.229.117,80 | 8.777.516,76 | 7.720.300,28 | 6.543.438,72 | 85,81% |
| Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM | 940.000,00 | 7.090.000,00 | 1.138.709,10 | 1.124.832,35 | 1.114.828,35 | 16,06% |
| Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos no Aterro Sanitário de Manaus | 83.000.000,00 | 88.360.536,61 | 86.825.289,05 | 86.662.289,05 | 86.662.289,05 | 98,26% |
| Uniforme Escolar para a Educação Infantil | 40.000,00 | 1.514.067,60 | 1.514.067,60 | 1.008.296,00 | 798.306,10 | 100,00% |
| Uniforme Escolar para o Ensino Fundamental | 60.000,00 | 1.631.030,15 | 1.631.030,15 | 620.098,00 | 604.155,50 | 100,00% |
| Valorização do Patrimônio Histórico | 5.688.000,00 | 5.038.366,00 | 331.442,58 | 331.442,58 | 319.698,22 | 6,58% |
| Virando a Página | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Viver Bem na Terceira Idade | 110.000,00 | 182.864,90 | 179.910,15 | 144.344,17 | 144.344,17 | 98,38% |
| Total Geral | 5.149.837.000,00 | 6.427.204.349,31 | 6.118.391.424,19 | 5.993.984.365,02 | 5.875.806.389,81 | 95,20% |

Fonte: RelExeorc22/AFIM/2019

O demonstrativo acima apresenta uma execução satisfatória no percentual de 95,20% das ações de governo, resultado, esse, da relação entre o **valor empenhado e o valor autorizado** no exercício financeiro em referência.

Por sua vez, os gastos com publicidade se comportaram conforme o quadro abaixo:

| Ação | Dotação inicial (a) | Autorizado (b) | Empenhado © | Liquidado (d) | Pago (e) | % Execução= b / c |
|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Publicidade de Utilidade Pública | 10.000.000,00 | 69.136.520,32 | 69.136.520,32 | 69.136.520,32 | 69.119.813,07 | 100,00% |
| Publicidade Institucional | 10.250.000,00 | 57.325.101,17 | 57.228.595,31 | 57.228.595,31 | 57.168.809,55 | 99,83% |
| Publicidade Legal | 1.600.000,00 | 2.105.973,53 | 2.088.447,33 | 2.088.447,33 | 2.088.447,33 | 99,17% |
| Publicidade Mercadológica | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Dentre as ações de governo que tem como fonte a renúncia de receita, destaca-se a ação Gestão do Programa Bolsa Universidade, alcançando 100% de sua execução, conforme demonstra-se a seguir.

| Ação | Autorizado (b) | Empenhado © | Liquidado (d) | Pago (e) | % Execução= b / c |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| Gestão do Programa Bolsa Universidade | 4.000.000,00 | 4.814.187,06 | 4.814.187,06 | 4.814.187,06 | 100,00% |

Em geral, destaca-se o alcance em mais de 90% na execução das ações de governo, Há ainda outras, que podem ser revistas, objetivando sua readequação ou reestruturação, conforme se segue:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| Ação | Dotação inicial (a) | Autorizado (b) | Empenhado © | Liquidado (d) | Pago (e) | % Execução= b / c |
|--|---------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| Ampliação, Reformas e Adequações da Sede do Legislativo | 205.000,00 | 2.721.261,31 | 1.141.348,91 | 483.362,93 | 483.362,93 | 41,94% |
| Apoio à Gestão Administrativa do PROEMEM | 290.000,00 | 951.488,00 | 431.523,42 | 381.046,66 | 245.201,26 | 45,35% |
| Apoio a Programas, Projetos e Ações aos Idosos da Cidade de Manaus | 560.000,00 | 1.028.500,00 | 455.632,58 | 455.632,58 | 455.632,58 | 44,30% |
| Apoio aos Serviços de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Apoio às Pessoas com Condições Crônicas de Saúde | 410.000,00 | 260.320,28 | 128.026,20 | 128.026,20 | 128.026,20 | 49,18% |
| Apoio Financeiro para Fortalecimento e Desenvolvimento de Negócios | 3.511.000,00 | 3.659.000,00 | 600.279,67 | 600.279,67 | 600.279,67 | 16,41% |
| Apoio Técnico Financeiro à Rede de Defesa dos Direitos Humanos Total | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Apoio Técnico Financeiro à Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Apoio Técnico Financeiro à Rede de Serviço para a Proteção à Infância e Adolescência Total | 1.044.000,00 | 1.403.212,16 | 459.212,16 | 198.000,00 | 3.770,00 | 32,73% |
| Avaliação de Desempenho do Estudante - ADE | 1.800.000,00 | 11.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Capacitação de Servidores e Representação Institucional | 336.000,00 | 336.000,00 | 140.609,07 | 127.163,74 | 127.163,74 | 41,85% |
| Capacitação dos Servidores da CMM | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Capacitação em Tecnologia da Informação | 530.000,00 | 523.896,90 | 212.592,58 | 212.592,58 | 212.592,58 | 40,58% |
| Capacitação Empreendedora | 1.800.000,00 | 1.820.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 6,59% |
| Capacitação Técnica Fazendária | 471.000,00 | 430.425,00 | 149.090,00 | 145.700,00 | 145.700,00 | 34,64% |
| Combate às Lixeiras Viciadas | 165.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Conservação do Sistema Viário para a Melhoria do Trânsito | 300.000,00 | 1.202.679,24 | 394.800,48 | 285.133,68 | 285.133,68 | 32,83% |
| Construção de Abrigos em Pontos de Ônibus | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Construção de Creches Municipais | 13.539.000,00 | 14.217.769,01 | 4.231.963,74 | 3.378.185,18 | 3.083.707,46 | 29,77% |
| Construção de Espaços Públicos | 8.221.000,00 | 3.123.437,76 | 1.487.031,18 | 1.449.156,20 | 1.449.156,20 | 47,61% |
| Construção de Estruturas de Contenção | 2.313.000,00 | 643.412,37 | 99.001,12 | 99.001,12 | 99.001,12 | 15,39% |
| Construção de Passeio Público | 1.951.000,00 | 216.656,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Construção de Terminais | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Construção e Ampliação de Centros e Prédios para a Assistência Social | 158.000,00 | 2.820.168,72 | 1.006.199,72 | 472.925,47 | 472.925,47 | 35,68% |
| Construção e Ampliação de Centros Municipais de Educação Infantil- CMEIS | 1.692.000,00 | 692.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Construção e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental | 2.729.000,00 | 3.125.103,59 | 1.396.103,59 | 1.084.575,65 | 1.084.575,65 | 44,67% |
| Construção e Cobertura de Quadras Poliesportivas | 2.334.000,00 | 2.123.722,75 | 139.722,75 | 0,00 | 0,00 | 6,58% |
| Divulgação das Atividades Legislativas da CMM | 150.000,00 | 600.000,00 | 24.988,00 | 21.188,00 | 7.588,00 | 4,16% |
| Educação para Mobilidade Urbana | 925.000,00 | 443.241,83 | 136.843,48 | 98.968,58 | 81.567,73 | 30,87% |
| Encargos Especiais da AGEMAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Formação Continuada de Docentes e Pedagogos | 2.000.000,00 | 1.462.205,50 | 137.726,60 | 135.584,60 | 16.289,43 | 9,42% |
| Gestão de Investimentos e Aplicações Financeiras | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.820,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40% |
| Gestão do Programa "Cartão Reforma" | 847.000,00 | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gestão dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS | 90.000,00 | 64.565,00 | 4.565,00 | 2.000,00 | 30,00 | 7,07% |
| Implantação da Ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus - AGEMAN | 165.000,00 | 165.000,00 | 70.665,99 | 70.665,99 | 70.665,99 | 42,83% |
| Implantação de Centro de Inovação e Empreendedorismo - Manaus Digital | 3.115.000,00 | 3.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação de Ciclovias | 160.000,00 | 89.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação de Novas Tecnologias do Sistema de Transportes Públicos | 82.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação do Ambulatório na Sede Total | 360.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação do Projeto "Qualidade de Vida do Trabalhador Público Municipal" | 50.000,00 | 22.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação do Projeto Jogos Indígenas | 120.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implantação, Revitalização e Manutenção da Infraestrutura Turística | 2.631.000,00 | 64.610,98 | 6.610,98 | 0,00 | 0,00 | 10,23% |
| Implementação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 14.596.000,00 | 18.000.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Lazer na Rua e Brincando no Parque | 250.000,00 | 17.031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | 150.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 3.343,43 | 519,44 | 16,67% |
| Manutenção da Escola Legislativa | 212.000,00 | 212.000,00 | 21.230,00 | 21.230,00 | 21.230,00 | 10,01% |
| Manutenção da Manausprev Itinerante | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Manutenção do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social-CNEAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Participação no Programa Segundo Tempo | 1.458.000,00 | 1.439.923,92 | 55.658,46 | 0,00 | 0,00 | 3,87% |
| Prêmios Literários Cidade de Manaus | 115.000,00 | 128.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 45,53% |
| Preservação, Ressignificação e Salvaguarda do Patrimônio Cultural | 315.000,00 | 403.881,03 | 50.735,31 | 0,00 | 0,00 | 12,56% |
| Programa Dinheiro Direto na Escola | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Programas e Projetos Pedagógicos da Educação Especial | 3.665.000,00 | 137.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12,79% |
| Promoção da Regularização Fundiária | 60.000,00 | 60.127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Reforma e Ampliação da Vigilância Sanitária | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reforma e Ampliação das Sedes Administrativas da SEMSA | 700.000,00 | 40.226,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reforma e Ampliação nas Estruturas Físicas da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 591.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sempre ao Seu Lado na Habitação | 10.000,00 | 830.000,00 | 76.819,00 | 76.819,00 | 6.145,52 | 9,26% |
| Sinalização em Pontos de Paradas de Ônibus | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Solução de Expansão de Infraestrutura e Segurança de Data Center | 7.165.000,00 | 16.961.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM | 940.000,00 | 7.090.000,00 | 1.138.709,10 | 1.124.832,35 | 1.114.828,35 | 16,06% |
| Valorização do Patrimônio Histórico | 5.688.000,00 | 5.038.366,00 | 331.442,58 | 331.442,58 | 319.698,22 | 6,58% |
| Total Geral | 91.510.000,00 | 110.827.139,05 | 14.746.051,67 | 11.565.356,19 | 10.693.291,22 | 13,31% |

Fonte: LOA e RELEXEORC22/AFIM/2019

Cabe ao Gestor promover a revisão dessas ações, reforçando aquelas que mais contribuem para o desenvolvimento econômico-social e para a melhoria da qualidade de vida da população.

3.2.4. Despesa Autorizada, Empenhada, Liquidada e Paga por Unidade Gestora

No quadro abaixo se demonstra a execução da despesa em suas respectivas unidades orçamentárias no exercício:

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA EM 2019 | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Unidade Gestora | Descrição da Unidade Gestora | Dotação Inicial | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Execut |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | f=(c/b)% |
| 1010100001 | Câmara Mun de Manaus | 148.840.000,00 | 160.210.715,39 | 141.135.786,33 | 139.326.678,53 | 139.229.084,99 | 88,09% |
| 1070100007 | Fundo Especial da CMM | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.333,10 | 10.225,50 | 10.225,50 | 47,22% |
| 11010100001 | Casa Civil | 66.113.000,00 | 40.185.959,57 | 40.206.897,18 | 40.043.372,67 | 39.588.903,36 | 98,51% |
| 11010300001 | Escritório Representação em Brasília | 272.000,00 | 245.000,00 | 239.034,00 | 239.034,00 | 239.034,00 | 97,56% |
| 11070100007 | Fundo Mun Habitação | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11070200007 | Fundo Mun Defesa Consumidor | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11070300007 | Fundo Social Solidariedade | 5.117.000,00 | 9.803.900,15 | 9.389.332,74 | 9.387.369,54 | 8.588.703,43 | 95,77% |
| 12010100001 | Gab Vice-Prefeito | 3.283.000,00 | 2.619.292,00 | 2.619.292,00 | 2.619.292,00 | 2.591.106,22 | 100,00% |
| 13010100001 | Procuradoria Geral do Município | 66.688.000,00 | 62.611.273,13 | 81.302.947,60 | 81.189.563,45 | 79.906.769,86 | 129,85% |
| 14010100001 | SEMAD | 38.431.000,00 | 39.036.383,12 | 38.991.863,48 | 38.991.863,48 | 38.487.168,97 | 99,89% |
| 14010200001 | Esc Servidor Pub Municipal | 6.700.000,00 | 7.246.312,49 | 2.827.858,34 | 2.699.863,45 | 2.652.491,61 | 39,02% |
| 14010300001 | Recursos Sup SEMAD | 58.738.000,00 | 63.613.667,05 | 127.203.364,32 | 126.996.364,32 | 126.995.964,79 | 199,96% |
| 14070200007 | Manausmed | 74.326.000,00 | 87.570.345,03 | 87.361.199,89 | 87.358.683,89 | 87.116.753,46 | 99,76% |
| 15010100001 | Casa Militar | 26.099.000,00 | 24.417.624,26 | 24.389.826,72 | 23.944.232,99 | 23.589.051,72 | 99,89% |
| 15010200001 | Sec.Exec. Prot Defesa Civil | 1.992.000,00 | 896.372,47 | 863.849,24 | 531.567,16 | 531.567,16 | 96,37% |
| 16010100001 | SEMEF | 209.780.000,00 | 206.951.556,95 | 179.168.143,26 | 173.795.851,09 | 171.427.763,41 | 86,57% |
| 16010400001 | Recursos Sup SEMEF | 361.168.000,00 | 749.609.263,44 | 781.257.971,79 | 781.257.971,79 | 781.257.971,79 | 104,22% |
| 16010500001 | Controladoria Geral do Município | 4.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18010100001 | SEMED | 518.906.000,00 | 587.032.962,25 | 488.841.990,08 | 469.261.471,22 | 440.818.310,36 | 83,27% |
| 18010200001 | FUNDEB | 845.154.000,00 | 895.004.667,24 | 886.759.049,13 | 866.334.157,57 | 861.779.383,00 | 99,08% |
| 18010300001 | Projeto de Expansão e Melhoria Educ. | 26.756.000,00 | 67.515.346,31 | 59.620.039,26 | 52.607.136,54 | 44.889.112,56 | 88,31% |
| 19010100001 | SECOM | 67.094.000,00 | 133.152.261,99 | 133.094.702,13 | 133.091.378,13 | 132.967.180,90 | 99,96% |
| 200101 | Sec. Mun. De Defesa do Consumidor E Ouvidoria | 0,00 | 1.932.367,97 | 1.882.917,91 | 1.882.179,91 | 1.803.225,42 | 97,44% |
| 200701 | Fundo Municipal de Def. do Cons. | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21010100001 | SEMTRAD | 9.956.000,00 | 10.557.529,19 | 9.877.798,93 | 9.431.598,17 | 9.330.141,77 | 93,56% |
| 21070100007 | Fundo Fomento à Micro Peq Empresa | 9.779.000,00 | 9.779.000,00 | 1.204.968,07 | 1.108.809,33 | 1.108.809,33 | 12,32% |
| 220101 | Controladoria-Geral do Município | 0,00 | 2.577.990,88 | 2.568.761,31 | 2.567.771,31 | 2.486.915,01 | 99,64% |
| 23070100007 | Fundo Municipal de Saúde | 950.035.000,00 | 1.013.753.219,65 | 977.277.828,89 | 930.410.726,61 | 930.288.861,15 | 96,40% |
| 26010100001 | SEMJEL | 18.634.000,00 | 19.771.503,25 | 18.297.225,14 | 16.943.226,40 | 16.757.753,06 | 92,54% |
| 27010100001 | SEMINF | 331.235.000,00 | 561.428.479,99 | 616.210.007,77 | 615.392.638,56 | 560.371.226,83 | 109,76% |
| 27010300001 | Unidade Executora Projetos | 72.087.000,00 | 82.739.257,16 | 78.495.347,72 | 78.495.347,72 | 78.495.347,72 | 94,87% |
| 28010100001 | SEMMAS | 15.039.000,00 | 15.488.682,81 | 15.544.888,08 | 15.165.463,05 | 14.946.424,48 | 100,36% |
| 28070100007 | Fundo Mun Desenv M. Ambiente | 1.773.000,00 | 4.210.804,98 | 3.460.706,84 | 3.304.418,37 | 3.237.748,37 | 82,19% |
| 37010100001 | Sec da Mulher Assist Social e Cidad. | 75.403.000,00 | 74.552.017,20 | 72.383.622,45 | 69.739.202,49 | 68.457.666,85 | 97,09% |
| 37070100007 | Fundo Mun Assist Social | 8.842.000,00 | 24.445.190,87 | 17.979.523,54 | 15.755.079,92 | 13.244.703,04 | 73,55% |
| 37070200007 | Fundo Mun Dir Criança/Adolescente | 1.044.000,00 | 1.403.212,16 | 459.212,16 | 198.000,00 | 3.770,00 | 32,73% |
| 37070300007 | Fundo Mun Direitos Humanos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37070400007 | Fundo Mun Apoio a Pessoa Deficiente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 37070500007 | Fundo Mun Antidrogas | 2.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 90,91% |
| 38010100001 | SEMULSP | 330.894.000,00 | 373.966.762,12 | 372.335.269,05 | 371.950.859,05 | 371.468.028,11 | 99,56% |
| 40010100001 | Sec Mun Parcerias e Proj Estrategicos | 91.838.000,00 | 104.982.345,42 | 104.113.022,46 | 103.914.983,44 | 101.919.553,94 | 99,17% |
| 41010100001 | Secretaria Mun. De Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio In. | 2.880.000,00 | 16.371.737,95 | 16.333.024,21 | 16.218.870,07 | 15.949.336,77 | 99,76% |
| 50020100002 | Instituto Munic. De Engenharia e Fiscalização do Trânsito | 90.867.000,00 | 51.495.502,76 | 50.016.739,71 | 50.016.739,71 | 50.016.739,71 | 97,13% |
| 52030100003 | Fundação Doutor Thomas | 20.205.000,00 | 17.327.167,83 | 15.762.026,50 | 15.680.514,51 | 15.456.428,70 | 90,97% |
| 52070100007 | Fundo Mun Direito ao Idoso | 560.000,00 | 1.028.500,00 | 455.632,58 | 455.632,58 | 455.632,58 | 44,30% |
| 54020100002 | SMTU | 29.809.000,00 | 93.612.107,35 | 83.860.343,09 | 83.860.343,09 | 83.860.343,09 | 89,58% |
| 56020100002 | IMPLURB | 21.639.000,00 | 35.090.891,29 | 42.949.485,84 | 42.819.944,66 | 42.451.389,44 | 122,39% |
| 56070100007 | Fundo Mun Desenv Urbano | 3.274.000,00 | 228.286.033,08 | 56.471.477,27 | 56.471.477,27 | 56.471.477,27 | 24,74% |
| 560702 | Fundo Municipal de Habitação | 0,00 | 60.127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 580201 | Instituto Municipal de Mobilidade Urbana | 0,00 | 110.316.838,84 | 55.814.125,55 | 49.409.956,44 | 44.958.130,47 | 50,59% |
| 62030100003 | MANAUSCULT | 40.127.000,00 | 52.654.116,32 | 50.986.458,02 | 45.147.898,56 | 44.673.392,32 | 96,83% |
| 62070100007 | Fundo Mun de Cultura | 1.436.000,00 | 430.515,45 | 332.447,83 | 332.447,83 | 329.965,63 | 77,22% |
| 62070200007 | Fundo M Preserv Patrim. Histórico e Cultural | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630201 | Manaus Previdência | 20.716.000,00 | 32.915.139,61 | 27.641.680,47 | 27.265.674,27 | 27.079.437,99 | 83,98% |
| 630202 | Manaus Previdência – Plano Previden. | 70.451.000,00 | 80.451.000,00 | 74.254.133,15 | 74.244.502,08 | 73.715.044,25 | 92,30% |
| 630203 | Manaus Previdência – Plano Financ. | 184.971.000,00 | 263.784.746,64 | 262.871.834,73 | 262.864.547,97 | 260.572.915,09 | 99,65% |
| 70020100002 | AGEMAN | 3.579.000,00 | 3.943.658,20 | 3.229.434,33 | 3.229.434,33 | 3.229.434,33 | 81,89% |
| 99099900009 | Reserva de Contingência | 212.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Total Geral | 5.149.837.000,00 | 6.427.204.349,31 | 6.118.391.424,19 | 5.993.984.365,02 | 5.875.806.389,81 | 95,20% |

Fonte: RelExeorc09 - AFIM

3.2.5. Despesa Autorizada, Empenhada, Liquidada e Paga alocada por Função

Segue abaixo a execução das despesas autorizadas e realizadas, bem como o percentual de aplicação por Função de Governo:

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Função | Descrição da Função | Dotação Inicial | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | A pagar | Exec por Função |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | g = (c/b) |
| 1 | Legislativa | 148.900.000,00 | 160.270.715,39 | 141.164.119,43 | 139.336.904,03 | 139.239.310,49 | 97.593,54 | 88,08% |
| 3 | Essencial à Justiça | 31.768.000,00 | 33.531.357,49 | 33.529.996,87 | 33.437.754,92 | 32.356.640,02 | 1.081.114,90 | 100,00% |
| 4 | Administração | 656.538.000,00 | 1.066.563.577,58 | 1.017.595.393,95 | 1.011.768.112,50 | 1.007.804.269,50 | 3.963.843,00 | 95,41% |
| 5 | Defesa Nacional | 65.000,00 | 37.969,41 | 37.469,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
| 6 | Segurança Pública | 28.026.000,00 | 25.276.027,32 | 25.216.206,22 | 24.475.800,15 | 24.120.618,88 | 355.181,27 | 99,76% |
| 8 | Assistência Social | 110.341.000,00 | 128.265.190,12 | 117.342.433,43 | 111.929.566,58 | 106.928.646,06 | 5.000.920,52 | 91,48% |
| 9 | Previdência Social | 274.064.000,00 | 374.616.886,25 | 363.430.490,26 | 363.032.411,55 | 360.191.221,73 | 2.841.189,82 | 97,01% |
| 10 | Saúde | 950.035.000,00 | 1.013.753.219,65 | 979.291.211,68 | 932.424.109,40 | 932.302.243,94 | 121.865,46 | 96,60% |
| 11 | Trabalho | 16.721.000,00 | 16.879.409,19 | 11.139.647,00 | 10.597.287,50 | 10.495.831,10 | 101.456,40 | 66,00% |
| 12 | Educação | 1.395.853.000,00 | 1.554.741.032,86 | 1.494.424.774,80 | 1.447.406.461,66 | 1.406.658.876,61 | 40.747.584,05 | 96,12% |
| 13 | Cultura | 43.046.000,00 | 58.036.214,58 | 52.830.289,37 | 47.002.930,89 | 46.512.828,49 | 490.102,40 | 91,03% |
| 14 | Direitos da Cidadania | 676.000,00 | 358.767,00 | 344.331,32 | 318.167,24 | 292.914,90 | 25.252,34 | 95,98% |
| 15 | Urbanismo | 844.082.000,00 | 1.408.503.149,50 | 1.318.407.305,25 | 1.310.794.875,72 | 1.248.421.528,74 | 62.373.346,98 | 93,60% |
| 16 | Habitação | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | Saneamento | 127.183.000,00 | 110.563.546,17 | 95.423.752,80 | 95.265.422,73 | 95.265.422,73 | 0,00 | 86,31% |
| 18 | Gestão Ambiental | 16.812.000,00 | 19.699.487,79 | 18.957.703,39 | 18.421.989,89 | 18.136.281,32 | 285.708,57 | 96,23% |
| 20 | Agricultura | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | Comércio e Serviços | 11.085.000,00 | 19.998.421,13 | 16.380.111,21 | 16.254.756,09 | 15.985.222,79 | 269.533,30 | 81,91% |
| 27 | Desporto e Lazer | 18.104.000,00 | 19.542.372,95 | 18.068.534,84 | 16.733.016,10 | 16.547.542,76 | 185.473,34 | 92,46% |
| 28 | Encargos Especiais | 263.303.000,00 | 416.467.004,93 | 414.807.652,63 | 414.784.798,07 | 414.546.989,75 | 237.808,32 | 99,60% |
| 99 | Reserva de Contingência | 213.080.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Total Geral | 5.149.837.000,00 | 6.427.204.349,31 | 6.118.391.424,19 | 5.993.984.365,02 | 5.875.806.389,81 | 118.177.974,21 | 95,20% |

Fonte: RelExeorc16 - AFIM /2019

Comparando a Despesa Orçamentária realizada no total de **R\$ 6.118.391.424,19**, em relação à autorizada no valor de **R\$ 6.427.204.349,31** observou-se uma economia orçamentária da ordem de **R\$ 308.812.925,12** no exercício financeiro de 2019.

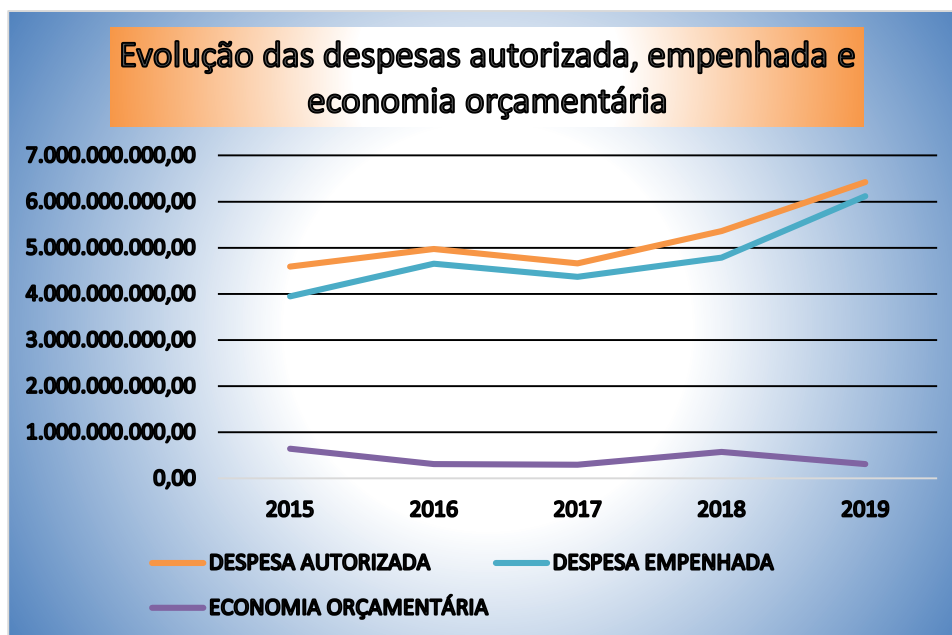
No quadro e gráfico seguintes, verificamos a evolução da execução da despesa nos últimos 05 (cinco) exercícios, considerando a despesa autorizada e a efetivamente empenhada:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 2015/2019

| EXERCÍCIO | DESPESA AUTORIZADA | DESPESA EMPENHADA | ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA | ECONOMIA ORÇAM. EM (%) |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2015 | 4.590.729.581,36 | 3.948.106.088,97 | 642.623.492,39 | 14,00% |
| 2016 | 4.971.088.166,63 | 4.656.466.363,48 | 314.621.803,15 | 6,76% |
| 2017 | 4.664.305.796,47 | 4.366.978.283,62 | 297.327.512,85 | 6,80% |
| 2018 | 5.360.640.028,23 | 4.786.399.305,54 | 574.240.722,69 | 10,71% |
| 2019 | 6.427.204.349,31 | 6.118.391.424,19 | 308.812.925,12 | 4,80% |



3.2.6. Investimentos

Os investimentos em obras, instalações, equipamentos e serviços atingiram o montante de **R\$ 1.255.595.162,01**, o que representa **19,95%** da Receita Líquida Arrecadada do exercício, conforme se demonstra no quadro abaixo:

| COMPARATIVO ENTRE OS INVESTIMENTOS E A RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - 2019 | |
|---|-------------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR EM R\$ |
| Receita Líquida Arrecadada (I) | 6.293.111.928,59 |
| Investimentos (II) | 1.255.595.162,01 |
| Percentual (III) = (II) / (I) | 19,95% |

Fonte: Anexo 10 RelExecorc01 - AFIM / 2019

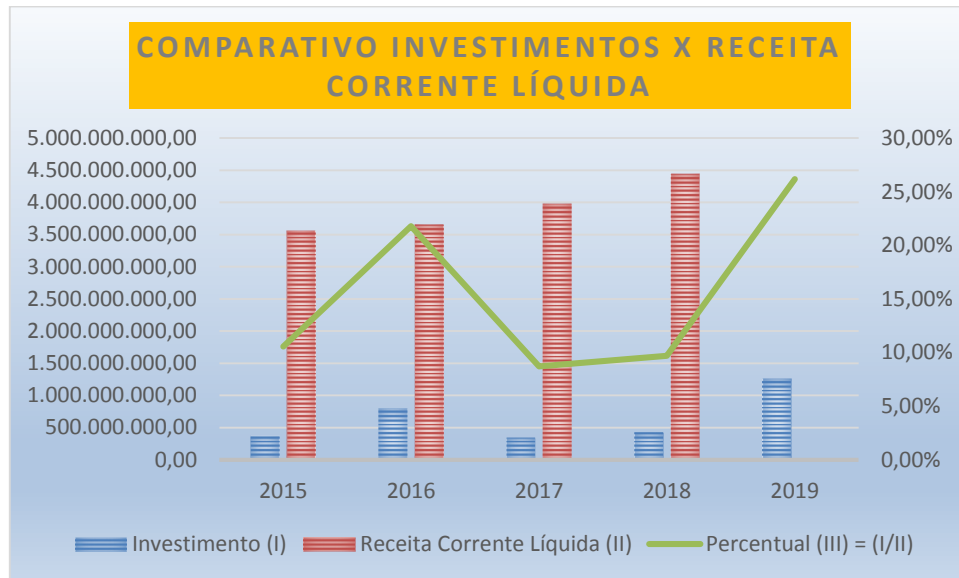
O quadro a seguir demonstra, o comparativo entre os recursos aplicados em Investimentos e a Receita Corrente Líquida nos últimos 5 (cinco) exercícios:

| COMPARATIVO ENTRE INSVESTIMENTOS E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2015/2019 | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| DESPESA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investimento (I) | 375.612.567,68 | 795.084.981,12 | 345.858.517,94 | 430.798.475,89 | 1.255.595.162,01 |
| Receita Corrente Líquida (II) | 3.558.139.714,96 | 3.650.764.129,37 | 3.974.529.822,00 | 4.440.830.115,48 | 4.800.366.231,45 |
| Percentual (III) = (I/II) | 10,56% | 21,78% | 8,70% | 9,70% | 26,16% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Fonte: Anexo 11 – AFIM; RGF 3º Quadrimestre de 2019



Diante das informações retromencionadas, nota-se um aumento nos investimentos juntamente com as inversões financeiras, em torno de 800 milhões de reais, no mesmo caminho do aumento da Receita Corrente Líquida em torno de 360 milhões de reais, entre 2018 e 2019.

Observou-se um fator positivo no aumento dos investimentos, o valor da aplicação desse recurso triplicou em relação ao exercício anterior.

No quadro seguinte, registra-se a Execução Orçamentária quanto a Investimentos e Inversões Financeiras no decorrer do exercício financeiro de 2019, destaque para a conta Obras e Instalações com recursos empenhados em torno de **R\$ 700 milhões**, com mais de 50% do total dos valores realizados (empenhados), conforme demonstrativo:

| Especificação da Natureza de Despesa | Natureza | Dotação inicial | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas de Exercícios Anteriores | 442092 | 0,00 | 445.064,15 | 445.064,15 | 445.064,15 | 445.064,15 |
| Indenizações e Restituições | 442093 | 0,00 | 137.298,69 | 137.298,69 | 137.298,69 | 137.298,69 |
| Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 443039 | 0,00 | 128.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Sociais | 445043 | 0,00 | 2.243,00 | 2.243,00 | 2.243,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 449030 | 47.429.000,00 | 31.476.778,77 | 30.769.498,77 | 30.769.498,77 | 28.401.890,75 |
| Serviços de Consultoria | 449035 | 1.390.000,00 | 14.792.320,97 | 13.537.638,91 | 12.981.056,28 | 12.981.056,28 |
| Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 449039 | 74.358.000,00 | 266.077.405,60 | 254.295.308,95 | 250.835.684,50 | 222.282.516,49 |
| Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 449040 | 8.781.000,00 | 31.223.413,71 | 12.267.809,06 | 11.874.318,56 | 11.089.628,24 |
| Obras e Instalações | 449051 | 225.746.000,00 | 367.906.495,08 | 261.323.616,66 | 250.429.407,06 | 221.650.890,04 |
| Equipamentos e Material Permanente | 449052 | 35.301.000,00 | 87.400.254,63 | 41.813.365,20 | 29.913.364,51 | 28.353.541,32 |
| Aquisição de Imóveis | 449061 | 5.300.000,00 | 20.004.379,54 | 19.998.706,57 | 19.998.706,57 | 19.884.521,21 |
| Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais | 449084 | 121.395.000,00 | 2.434.024,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 449092 | 500.000,00 | 79.136.874,98 | 78.366.120,04 | 78.366.120,04 | 78.285.884,52 |
| Indenizações e Restituições | 449093 | 24.016.000,00 | 82.779.548,73 | 82.779.506,02 | 82.779.506,02 | 82.719.506,02 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor | 456783 | 1.320.000,00 | 2.672.543,16 | 2.672.543,16 | 1.979.661,60 | 1.979.661,60 |
| Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado | 459064 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 459065 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 459066 | 4.804.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais | 459084 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Obras e Instalações | 459151 | 0,00 | 437.519.776,16 | 437.186.442,83 | 437.186.442,83 | 437.186.442,83 |
| Total Geral | | 551.398.000,00 | 1.444.215.518,50 | 1.255.595.162,01 | 1.227.698.372,58 | 1.165.397.902,14 |

Fonte: RELEXEORC - 31/12/2019/AFIM

Diante dos números apresentados e considerando a relação entre o valor empenhado e o valor dos créditos autorizados, observou-se que foi aplicado, em Investimentos e Inversões Financeiras, o percentual de **86,94%**.

Faz-se necessário saudar a evolução na área de investimentos e inversões financeiras. Porém, chama-se atenção para pagamentos de indenizações e restituições, que totalizaram em mais de R\$ 80 milhões, pagamentos de despesas de exercícios anteriores que totalizaram em mais de R\$ 78 milhões e pagamentos com serviços de consultoria que totalizaram em mais de 12 milhões. Quanto a esses pagamentos citados, faz-se necessário que esses sejam objeto de análise quando da inspeção realizada por esta Corte de Contas.

3.2.7. Repasses ao Poder Legislativo

No exercício financeiro de 2019, o Poder Executivo de Manaus repassou para a Câmara Municipal de Manaus recursos no montante de **R\$ 155.442.454,04**, em cumprimento aos preceitos constitucionais expressos no art. 29-A, incisos IV, da Constituição Federal, assim como efetuou os repasses do duodécimo até o dia 20 de cada mês em atenção ao § 2º do inciso II, do referido artigo, conforme demonstrativo:

| DEMONSTRATIVO DOS DUODÉCIMOS REPASSADOS À CÂMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO 2019 | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Data | Ordem Bancária | Câmara (R\$) | Fundo de Previdência (R\$) | Total do Repasse (R\$) |
| 18/01/2019 | 2019OB01200 | 12.299.845,94 | | 12.403.333,33 |
| | 2019OB01201 | | 103.487,39 | |
| 20/02/2019 | 2019OB04051 | 12.299.461,22 | | 12.403.333,33 |
| | 2019OB04052 | | 103.872,11 | |
| 20/03/2019 | 2019OB08755 | 12.298.587,86 | | 12.403.333,33 |
| | 2019OB08756 | | 104.745,47 | |
| 18/04/2019 | 2019OB14912 | 12.297.748,61 | | 12.403.333,33 |
| | 2019OB14913 | | 105.584,72 | |
| 20/05/2019 | 2019OB20522 | 12.296.565,24 | | 12.403.333,33 |
| | 2019OB20523 | | 106.768,09 | |
| 21/05/2020 | 2019OB20824 | 825.306,76 | | 825.306,76 |
| 19/06/2019 | 2019OB25746 | 13.120.865,22 | | 13.228.640,09 |
| | 2019OB25747 | | 107.774,87 | |
| 19/07/2019 | 2019OB30332 | 13.120.334,57 | | 13.228.640,09 |
| | 2019OB30333 | | 108.305,52 | |
| 20/08/2019 | 2019OB35377 | 13.119.925,41 | | 13.228.640,09 |
| | 2019OB35378 | | 108.714,68 | |
| 20/09/2019 | 2019OB40320 | 13.119.208,79 | | 13.228.640,09 |
| | 2019OB40321 | | 109.431,30 | |
| 18/10/2019 | 2019OB45520 | 13.118.860,00 | | 13.228.640,09 |
| | 2019OB45521 | | 109.780,09 | |
| 19/11/2019 | 2019OB50212 | 13.118.465,11 | | 13.228.640,09 |
| | 2019OB50213 | | 110.174,98 | |
| 13/12/2019 | 2019OB57537 | 13.117.953,70 | | 13.228.640,09 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2019OB57538 | | 110.686,39 | |
| TOTAL GERAL DE REPASSE | | 154.153.128,43 | 1.289.325,61 | 155.442.454,04 |

Relação de Ordens Bancárias - Exercício de 2019 - Emitido em 01/06/2020

3.2.8. Renúncia Fiscal

A Constituição Federal, no art. 165, § 6º, estabelece que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, **subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia**, expressando a aplicação do princípio da transparência das contas governamentais.

Consoante a Lei Complementar nº 101/2000-LRF, em seu art. 14, §1º, estabelece que a **renúncia de receita** “compreende anistias, remissões, subsídios, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos e contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado”. Pode destinar-se a um setor comercial ou industrial, programa de governo, ou ainda, a um benefício individual (pessoa física ou jurídica).

Para fins de evidenciar a realização **de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia** do governo municipal no exercício de 2019, comparando o quadro constante na Lei Orçamentária, remeteu ao TCE, por correio eletrônico, informações constantes nos quadros abaixo:

| Demonstrativo de Isenção, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira, Tributária e Creditícia | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| Item | RENÚNCIA DE RECEITA / ISSQN-Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | Valor Previsto | Valor Realiz (*) |
| 01 | Lei nº 1.441/2010: Isenção do ISSQN p/Serv. Constr. civil do Prog. “Minha Casa, Minha Vida”. | 1.800.000,00 | 1.694.269,00 |
| 02 | Lei nº 1.734/2013: Isenção Bolsa Idioma. | 450.000,00 | - |
| 03 | Lei nº 1.932/2014: Isenção à instituição de Ensino Superior – IES Integrada de Programa Bolsa Universidade - PBU. | 13.000.000,00 | 8.207.383,00 |
| 04 | Lei nº 1.934/2014: Isenção do Bolsa Pós-Graduação. | 550.000,00 | 26.573,00 |
| 05 | Lei 2084/2015: Isenção da Educação | 975.000,00 | - |
| | SUB-TOTAL | 16.775.000,00 | 9.928.225,00 |

| Item | RENÚNCIA DE RECEITAS INERENTES A LEGISLAÇÃO DO IPTU | Valor Previsto | Valor Realiz (*) |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 01 | Lei nº 1.932/2014: Concede isenção de tributos municipais à Instituição de Ensino Superior Integrada ao Programa Bolsa Universidade - PBU. | 2.500.000,00 | - |
| 02 | Lei nº 012/1990: Ficam isentas do pagamento do IPTU, as pessoas passíveis de obrigação tributária que provem possuir um único imóvel e nele residam, desde que, outro não possuam o cônjuge, filho menor ou maior inválido e, a renda familiar não seja superior a 03 (três) salários mínimos. | 300.000,00 | 1.210.309,00 |
| 03 | Lei nº 030/1990: Concede Remissão de Créditos Trib. nas Hipóteses de Calam Púb e Notória Pobreza do Contribuinte. | 600.000,00 | 3.540.694,00 |
| 04 | Lei nº 1.090/2006: Abatimento de IPTU com créditos de ISS gerados pela NFS-e. | 3.500.000,00 | - |
| 05 | Lei nº 1.628/2011: É isento do IPTU o imóvel qualificado com habitação econômica. | 3.000.000,00 | - |
| 06 | Lei nº 1.628/2011: Isenção do IPTU os imóveis pertencentes aos portadores de doenças crônicas terminais, que possuam um único imóvel e nele residam. | 23.000,00 | 185.510,00 |
| 07 | Lei n. 1.090 de 29/12/2006: Crédito Presumido | 2.700.000,00 | - |
| 08 | Lei n. 2.084/2015: Isenção da Educação | 1.200.000,00 | - |
| | SUB-TOTAL | 13.823.000,00 | 4.936.513,00 |

| Item | REFIS | Valor Previsto | Valor Realiz (*) |
|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01 | Refis -ISSQN | - | 14.386.315,00 |
| 02 | Refis -IPTU | - | 68.835.335,00 |
| 03 | Refis Taxa de Alvará | - | 2.088.881,00 |
| | SUB-TOTAL | - | 85.310.531,00 |

| TOTAL | | 30.598.000,00 | 100.175.269,00 |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|
|--------------|--|----------------------|-----------------------|

(*) Fonte: Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação.

Com relação ao quadro da renúncia de receitas inerentes a legislação do IPTU, pôde ser observado que a tendência da isenção concedida pela Lei nº 012/1990 (que beneficia os contribuintes com baixa capacidade contributiva), a remissão concedida pela Lei nº 030/1990 (que beneficia os contribuintes com baixa capacidade contributiva) e a isenção concedida pela Lei nº 1.628/2011 (voltada para os contribuintes que forem acometidos por doenças crônicas) aumentaram substancialmente comparado com o exercício anterior, conforme quadro abaixo:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| Legislação | Realização Ano 2018 | Realização Ano 2019 | Varição 2018/2019 |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Lei nº 012/1990 | 298.071,00 | 1.210.309,00 | 306,05% |
| Lei nº 030/1990 | 369.031,00 | 3.540.694,00 | 859,46% |
| Lei nº 1.628/2011 | 92.041,00 | 185.510,00 | 101,55% |

No que diz respeito a Lei nº 1.932/2014, a qual concede as instituições de Ensino Superior - IES vinculada ou que vier a aderir ao Programa Bolsa Universidade -PBU: isenção de 60% (sessenta por cento) do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre todas as prestações de serviços de ensino superior, isenção de 100% (cem por cento) do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU dos prédios pertencentes à Instituição de Ensino Superior e a isenção de 100%(cem por cento) da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular, estas isenções só vêm crescendo a cada ano, tanto na previsão orçamentária na LOA, quanto na sua realização, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Ano | Previsão | Realização |
|------|---------------|--------------|
| 2017 | 11.200.000,00 | 7.491.350,00 |
| 2018 | 12.000.000,00 | 5.776.790,00 |
| 2019 | 13.000.000,00 | 8.207.383,00 |

Interessante observar que, o cidadão que venha participar do Programa Bolsa Universidade, deverá firmar compromisso de devolver atividades de contrapartida sem ônus para o Município, conforme disposto no art.4º, inciso VII da Lei nº 1.931/2014.

Sugere-se que seja avaliado pelo Poder Executivo, por meio de estudo, a concessão de isenção, porém de maneira regressiva, até a autossustentabilidade das instituições beneficiadas. Assim, presente no Exercício posterior, o impacto sócioeconômico-financeiro do referido programa.

Com relação ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, este foi realizado com a finalidade de permitir que os contribuintes recolhessem os impostos em atraso, totalizando no exercício de 2019, R\$ 85 milhões.

Houve a concessão do benefício da retirada dos juros e multas para aqueles contribuintes que pagaram seus débitos à vista. Já para quem optou por pagar parcelado os seus débitos, os descontos de juros e multas foram parciais, de acordo com a quantidade de parcela.

As previsões das renúncias foram relacionadas nos projetos de lei que foram encaminhados pelo Executivo à Câmara Municipal, através da Mensagem nº 066/2019.

Sugere-se que seja avaliado pelo Poder Executivo, por meio de estudo, a concessão desses parcelamentos, apresentando assim, os fatores socioeconômicos em consequência dessas isenções.

No mesmo modo, sejam inseridas informações analíticas sobre as Renúncias no Portal de Transparência do Município, conforme o princípio da transparência das contas governamentais estabelecido no art. 165, § 6º, da Constituição Federal e no art. 5º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000/LRF.



4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

“**Art. 101.** Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos 12, 13, 14, e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.”

As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e do desempenho da entidade, (MCASP - 8ª edição).

A Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) tem como objetivo padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem as DCASP. Tais padrões devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação, a análise e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

O MCASP observa a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Os Demonstrativos Contábeis, segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, devem ser extraídos dos livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil, guardando observância aos princípios fundamentais da contabilidade e, ainda, propiciando o suficiente entendimento do que cumpre demonstrar. Consistem em fornecer informações úteis para ampla variedade de usuários sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de determinada entidade.

As demonstrações contábeis visam, ainda, demonstrar os resultados do gerenciamento dos recursos confiados à Administração e auxiliar na estimativa dos resultados e dos fluxos financeiros futuros.

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

A Lei nº 4.320/1964 dispõe sobre as demonstrações contábeis em seus artigos 101 a 106 e apresenta a estrutura para tais demonstrativos em seus anexos. Conforme o art. 113 da Lei nº 4.320/1964, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a atualização dos anexos que contemplam a referida Lei. Com a extinção deste Conselho, tais funções são exercidas, na atualidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), devido a sua competência estabelecida pela Lei Complementar nº 101/2000-LRF de consolidação das contas públicas, nacional e por esfera de governo, bem como a competência estabelecida pela Lei nº 10.180/2001 do órgão central do Sistema de Contabilidade e de Administração Financeira Federal.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Além da legislação citada, o tema é abordado na NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. A citada norma tem como objetivo estabelecer como as demonstrações contábeis devem ser apresentadas, para assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade quanto com as de outras entidades. Para alcançar esse objetivo, estabelece requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo.

Assim, conjugando as disposições legais e aquelas contidas na NBC TSP 11, compõem conjunto de Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP):

- a. Balanço Patrimonial;
- b. Demonstração das Variações Patrimoniais;
- c. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- d. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- e. Balanço Orçamentário;
- f. Balanço Financeiro;
- g. Notas explicativas, compreendendo a descrição sucinta das principais políticas contábeis e outras informações elucidativas; e
- h. Informação comparativa com o período anterior.

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). Em função da atualização dos anexos da Lei nº 4.320/1964, somente os demonstrativos enumerados no parágrafo anterior serão exigidos para fins de apresentação das demonstrações contábeis nos termos deste Manual.

4.1. Balanço Orçamentário

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

(...)

“Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas”

(...)

O Balanço Orçamentário, nos termos do art. 102 da Lei nº 4.320/64, tem por objetivo demonstrar a execução orçamentária no exercício; a receita prevista em relação a realizada, bem como a despesa fixada e sua execução; e ainda determinar o equilíbrio orçamentário.

Essa demonstração evidenciará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Indicará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

| Balanço Orçamentário - Exercício de 2019 | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Receitas Orçamentárias | Previsão inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 4.606.840.000,00 | 4.873.442.837,19 | 4.922.466.156,85 | 49.023.319,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.262.533.000,00 | 1.291.983.345,72 | 1.317.681.467,56 | 25.698.121,84 |
| Receita de Contribuições | 275.741.000,00 | 296.736.223,74 | 306.366.354,70 | 9.630.130,96 |
| Receita Patrimonial | 66.959.000,00 | 66.959.000,00 | 47.417.833,41 | -19.541.166,59 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 8.133.000,00 | 9.405.961,81 | 8.972.286,96 | -433.674,85 |
| Transferências Correntes | 2.912.929.000,00 | 3.072.039.728,35 | 3.095.440.613,73 | 23.400.885,38 |
| Outras Receitas Correntes | 80.545.000,00 | 136.318.577,57 | 146.587.600,49 | 10.269.022,92 |
| Receitas de Capital (II) | 351.384.000,00 | 859.722.571,05 | 690.600.958,71 | -169.121.612,34 |
| Operações de Crédito | 265.879.000,00 | 773.494.833,05 | 621.370.739,09 | -152.124.093,96 |
| Alienação de Bens | 514.000,00 | 514.000,00 | 168.964,36 | -345.035,64 |
| Amortização de Empréstimos | 30.000,00 | 30.000,00 | 115.028,48 | 85.028,48 |
| Transferências de Capital | 84.961.000,00 | 85.683.738,00 | 68.946.226,78 | -16.737.511,22 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes – Intraorçamentárias (III) | 191.613.000,00 | 231.410.945,36 | 242.858.370,20 | 11.447.424,84 |
| Receitas de Contribuições – Intraorçamentárias | 191.613.000,00 | 222.910.945,36 | 222.187.007,47 | -723.937,89 |
| Receitas de Serviços – Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 8.472.223,12 | 8.472.223,12 |
| Outras Receitas Correntes – Intraorçamentárias | 0,00 | 8.500.000,00 | 12.199.139,61 | 3.699.139,61 |
| Receitas de Capital – Intraorçamentárias (IV) | 0,00 | 221.914.471,62 | 437.186.442,83 | 215.271.971,21 |
| Transferências de Capital – Intraorçamentárias | 0,00 | 221.914.471,62 | 437.186.442,83 | 215.271.971,21 |
| Outras Receitas de Capital – Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV) | 5.149.837.000,00 | 6.186.490.825,22 | 6.293.111.928,59 | 106.621.103,37 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V+ VI) | 5.149.837.000,00 | 6.186.490.825,22 | 6.293.111.928,59 | 106.621.103,37 |
| DÉFICIT (VIII) = ((XIII das Despesas) - VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 5.149.837.000,00 | 6.186.490.825,22 | 6.293.111.928,59 | 106.621.103,37 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 240.713.524,09 | 210.531.697,87 | -30.181.826,22 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 240.713.524,09 | 210.531.697,87 | -30.181.826,22 |

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo Da Dotação (j) = (f-g) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (X) | 4.240.793.000,00 | 4.795.836.696,12 | 4.676.828.101,77 | 4.582.682.136,40 | 4.532.796.006,04 | 119.008.594,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.461.258.000,00 | 2.553.288.581,70 | 2.533.633.263,76 | 2.518.997.072,18 | 2.506.609.748,02 | 19.653.317,94 |
| Juros e Encargos da Dívida | 81.694.000,00 | 89.146.494,61 | 89.142.077,17 | 89.142.077,17 | 89.142.077,17 | 4.417,44 |
| Outras Despesas Correntes | 1.697.841.000,00 | 2.153.401.619,81 | 2.054.052.760,84 | 1.974.542.987,05 | 1.937.044.180,85 | 99.348.858,97 |
| Despesas de Capital (XI) | 695.964.000,00 | 1.631.267.653,19 | 1.441.563.322,42 | 1.411.302.228,62 | 1.343.010.383,77 | 189.704.330,77 |
| Investimentos | 588.290.000,00 | 1.040.476.226,89 | 851.189.174,18 | 821.620.961,94 | 753.329.117,09 | 189.287.052,71 |
| Inversões Financeiras | 7.182.000,00 | 460.271.319,32 | 459.858.985,99 | 459.166.104,43 | 459.166.104,43 | 412.333,33 |
| Amortização da Dívida | 100.492.000,00 | 130.520.106,98 | 130.515.162,25 | 130.515.162,25 | 130.515.162,25 | 4.944,73 |
| Reserva de Contingência (XII) | 213.080.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X+XI+XII) | 5.149.837.000,00 | 6.427.204.349,31 | 6.118.391.424,19 | 5.993.984.365,02 | 5.875.806.389,81 | 308.812.925,12 |
| SUPERÁVIT (XIV) = (VII - (XIII das Despesas)) | 0,00 | 0,00 | 174.720.504,40 | 0,00 | 0,00 | -174.720.504,40 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 5.149.837.000,00 | 6.427.204.349,31 | 6.293.111.928,59 | 5.993.984.365,02 | 5.875.806.389,81 | 134.092.420,72 |

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro do exercício anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 4.802.562,64 | 81.588.195,18 | 70.945.981,65 | 70.752.896,10 | 12.325.570,72 | 3.312.291,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.425,40 | 4.692.769,76 | 4.663.359,70 | 4.663.359,70 | 29.520,00 | 26.315,46 |
| Outras Despesas Correntes | 4.776.137,24 | 76.895.425,42 | 66.282.621,95 | 66.089.536,40 | 12.296.050,72 | 3.285.975,54 |
| Despesas de Capital | 976.037,72 | 34.214.288,45 | 30.362.774,04 | 29.944.651,77 | 4.808.334,49 | 437.339,91 |
| Investimentos | 976.037,72 | 34.214.288,45 | 30.362.774,04 | 29.944.651,77 | 4.808.334,49 | 437.339,91 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.778.600,36 | 115.802.483,63 | 101.308.755,69 | 100.697.547,87 | 17.133.905,21 | 3.749.630,91 |

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro do exercício anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | 1.180.076,62 | 69.917.433,51 | 68.967.542,66 | 101.303,52 | 2.028.663,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 102.402,67 | 7.863.477,98 | 7.802.752,02 | 2.523,00 | 160.605,63 |
| Outras Despesas Correntes | 1.077.673,95 | 62.053.955,53 | 61.164.790,64 | 98.780,52 | 1.868.058,32 |
| Despesas de Capital | 1.256.106,92 | 7.125.990,11 | 6.896.026,18 | 206.422,96 | 1.279.647,89 |
| Investimentos | 1.256.106,92 | 7.125.990,11 | 6.896.026,18 | 206.422,96 | 1.279.647,89 |
| TOTAL | 2.436.183,54 | 77.043.423,62 | 75.863.568,84 | 307.726,48 | 3.308.311,84 |

Fonte: AFIM/Balanco Orçamentário de 2019

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, o Balanço Orçamentário apresentou uma **situação de equilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.**



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. Tanto o superávit financeiro utilizado quanto a reabertura de créditos adicionais estão detalhados no campo Saldo de Exercícios Anteriores, do Balanço Orçamentário.

Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada. No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária.

Com isso, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constantes da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se esse montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

Demonstra-se, sinteticamente, os resultados orçamentários, conforme quadro abaixo:

| RESULTADO DA EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE 2019 | |
|--|------------------------|
| a) RESULTADO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | VALOR (R\$) |
| RECEITA REALIZADA – ARRECADADA | 6.293.111.928,59 |
| (-) RECEITA PREVISTA – ATUALIZADA | 6.186.490.825,22 |
| (=) SALDO SUPERAVITÁRIO | 106.621.103,37 |
| b) RESULTADO DA DESPESA ORÇAMENTARIA | VALOR (R\$) |
| DESPESA AUTORIZADA | 6.427.204.349,31 |
| (-) DESPESA EMPENHADA | 6.118.391.424,19 |
| (=) ECONOMIA ORÇAMENTARIA | 308.812.925,12 |
| c) RESULTADO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR (R\$) |
| RECEITA PREVISTA – ATUALIZADA | 6.186.490.825,22 |
| (-) DESPESA AUTORIZADA | 6.427.204.349,31 |
| (=) SALDO DEFICITÁRIO | -240.713.524,09 |
| d) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR (R\$) |
| RECEITA REALIZADA – ARRECADADA | 6.293.111.928,59 |
| (-) DESPESA REALIZADA – EMPENHADA | 6.118.391.424,19 |
| (=) SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 174.720.504,40 |

a) Resultado da Receita Orçamentária

Da análise do Resultado da Receita Orçamentária, verificou-se um Resultado Superavitário na ordem de **R\$ 106.621.103,37**, resultado do confronto entre a receita realizada arrecadada e receita prevista atualizada.

b) Resultado da Despesa Orçamentária

Da análise do Resultado da Despesa Orçamentária, verificou-se uma **Economia Orçamentária** no valor de **R\$ 308.812.925,12**, resultante do confronto entre a Dotação Atualizada (Despesa



Estado do Amazonas
 TRIBUNAL DE CONTAS
 Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Autorizada) no valor de **R\$ 6.427.204.349,31** e da Despesa Empenhada no montante de **R\$ 6.118.391.424,19**.

c) Resultado da Execução Orçamentária

Da análise do Resultado da Execução Orçamentária, verificou-se uma situação favorável, pois a receita realizada obteve resultado maior que a despesa empenhada, resultando em **situação de equilíbrio orçamentário**, ocorrendo um **Superávit** no final do exercício financeiro no valor de **R\$ 174.720.504,40**.

4.2. Balanço Financeiro

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

(...)

“Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte”.

(...)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Esse demonstrativo é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte e destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 6.293.111.928,59 | 4.975.605.027,59 | Despesa Orçamentária (VI) | 6.118.391.424,19 | 4.786.399.305,54 |
| Ordinária | 2.409.840.654,11 | 1.820.150.469,61 | Ordinária | 2.445.590.826,98 | 2.240.920.908,52 |
| Vinculada | 3.883.271.274,48 | 3.155.454.557,98 | Vinculada | 3.672.800.597,21 | 2.545.478.397,02 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.380.211.173,88 | 1.699.116.337,42 | Recursos destinados à Educação | 1.337.460.868,86 | 1.293.754.308,33 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 748.000.711,72 | 684.805.159,75 | Recursos destinados à Saúde | 762.260.432,65 | 644.981.476,11 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS | 333.690.804,23 | 288.233.209,36 | Recursos destinados à Previdência Social RPPS | 357.187.802,76 | 287.123.776,44 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos destinados à Previdência Social RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc. à Assist Médica do Servidor Público | 81.674.401,06 | 66.448.897,05 | Recursos destinados à Assist Méd. do Servidor Público | 84.333.287,39 | 64.069.886,83 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 13.944.520,99 | 0,00 | Recursos destinados à Assistência Social | 15.001.700,90 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.325.749.662,60 | 416.850.954,40 | Outras Destinações de Recursos | 1.116.556.504,65 | 255.548.949,31 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 8.812.039.511,65 | 7.596.085.456,63 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 8.733.615.318,50 | 7.439.622.848,00 |
| Transf. Recebidas para Execução Orçamentária | 1.211.293.000,15 | 1.215.380.566,63 | Transferências Concedidas p/Execução Orçamentária | 1.211.293.000,15 | 1.215.380.566,63 |
| Transf. Recebidas Indep da Execução Orçamentária | 7.600.746.511,50 | 6.380.704.890,00 | Transf. Concedidas Indep da Execução Orçamentária | 7.522.322.318,35 | 6.224.242.281,37 |
| Transf. Recebidas p/ Cobertura do Aporte p/ RPPS | 0,00 | 0,00 | Transf. Concedidas p/ Cobertura do Aporte p/ RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 4.784.388.223,40 | 1.306.921.943,77 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 4.550.410.134,48 | 1.309.700.684,61 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 118.177.975,21 | 77.043.423,62 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 75.759.111,18 | 147.991.833,49 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 124.407.059,17 | 115.802.483,63 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 100.697.547,87 | 83.460.408,23 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.351.073.084,32 | 968.261.930,89 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.330.198.793,52 | 981.083.060,02 |
| Aplicação do RPPS | 159.221.396,85 | 83.550.494,27 | Aplicação do RPPS | 0,00 | 0,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação | 0,00 | 0,00 | (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação | 14.850.298,20 | 35.133.909,47 |
| Incorporação de Saldos Financeiros | 31.508.707,85 | 62.263.611,36 | Desincorporação de Saldos Financeiros | 28.904.383,71 | 62.031.473,40 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 1.314.344.919,19 | 971.455.329,35 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.801.467.705,66 | 1.314.344.919,19 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.306.553.059,81 | 966.906.849,03 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.783.245.377,24 | 1.306.553.059,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.791.859,38 | 4.548.480,32 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.222.328,42 | 7.791.859,38 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 21.203.884.582,83 | 14.850.067.757,34 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 21.203.884.582,83 | 14.850.067.757,34 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Especificação | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Ordinária | 2.417.081.188,42 | -7.240.534,31 | 2.409.840.654,11 | 2.248.854.861,12 | -428.704.391,51 | 1.820.150.469,61 |
| Vinculada | 4.425.114.864,18 | -541.843.589,70 | 3.883.271.274,48 | 3.246.022.106,39 | -90.567.548,41 | 3.155.454.557,98 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.841.826.179,98 | -461.615.006,10 | 1.380.211.173,88 | 1.699.116.337,42 | 0,00 | 1.699.116.337,42 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 748.000.711,72 | 0,00 | 748.000.711,72 | 684.805.159,75 | 0,00 | 684.805.159,75 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS | 340.513.494,08 | -6.822.689,85 | 333.690.804,23 | 309.560.578,26 | -21.327.368,90 | 288.233.209,36 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc à Assist Médica do Servidor Público | 81.674.401,06 | 0,00 | 81.674.401,06 | 66.448.897,05 | 0,00 | 66.448.897,05 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 13.944.520,99 | 0,00 | 13.944.520,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.399.155.556,35 | -73.405.893,75 | 1.325.749.662,60 | 486.091.133,91 | -69.240.179,51 | 416.850.954,40 |
| TOTAL | 6.842.196.052,60 | -549.084.124,01 | 6.293.111.928,59 | 5.494.876.967,51 | -519.271.939,92 | 4.975.605.027,59 |

A apuração do resultado financeiro do exercício em referência, consiste na apuração do saldo em espécie para o exercício, menos o saldo em espécie do exercício anterior, registrado no Balanço Financeiro, conforme demonstrativo seguinte:

| RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019 | |
|--|-----------------------|
| Discriminação | Valor (R\$) |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 1.801.467.705,66 |
| (-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 1.314.344.919,19 |
| = Resultado Financeiro do Exercício | 487.122.786,47 |

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento.

Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

A discriminação por fonte e destinação de recurso permite evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros referentes às receitas e despesas orçamentárias.

Da análise do resultado financeiro do exercício, verificou-se um resultado positivo em 2019, na ordem de **R\$ 487.122.786,47**.

4.2.1. Disponibilidade Financeira nos Termos da LRF

Destaca-se que a regra estabelecida no artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000, foi obedecida pelo Chefe Poder Executivo do Município de Manaus, visto que as suas



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

disponibilidades financeiras para o exercício seguinte na ordem de **R\$ 1.801.467.705,66**, são suficientes para arcar com os pagamentos da totalidade dos Restos a Pagar inscritos no final do exercício de 2019 na ordem de **R\$ 242.585.034,38**, conforme demonstrativo do Balanço Financeiro, restando ainda um saldo positivo na ordem de **R\$ 1.558.882.671,28**, para cumprir os demais compromissos assumidos no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial do exercício em referência, conforme demonstrativo:

| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E RESTOS A PAGAR - 2019 | |
|---|-------------------------|
| Discriminação | Valor (R\$) |
| 1. Disponibilidade Financeira para exercício seguinte | 1.801.467.705,66 |
| 2. Restos a Pagar Processados | (118.177.975,21) |
| 3. Restos a Pagar Não Processados | (124.407.059,17) |
| 4. Total dos Restos a Pagar Processado e Não Processados 4 = (2 + 3) | (242.585.034,38) |
| 5. Saldo Excedente Total 5 = (1 - 4) | 1.558.882.671,28 |

RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - EXERCÍCIO DE 2019

| PODER/ÓRGÃO | INSCRIÇÃO | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Processado | Não processado | Não Processados em Liquidação | Total |
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 105.695.453,90 | 60.769.088,05 | 1.163.473,28 | 167.628.015,23 |
| PODER LEGISLATIVO | 97.593,54 | 1.809.107,80 | - | 1.906.701,34 |
| 010101- Câmara Municipal de Manaus | 97.593,54 | 1.809.107,80 | - | 1.906.701,34 |
| PODER EXECUTIVO | 105.597.860,36 | 58.959.980,25 | 1.163.473,28 | 165.721.313,89 |
| 110101 - Casa Civil | 454.469,31 | 159.924,51 | 3.600,00 | 617.993,82 |
| 110103 - Escritório de Representação em Brasília | - | - | - | - |
| 110105- Unidade Executora de Abastecimento, Feiras e Mercados | - | - | - | - |
| 120101 - Gabinete do Vice-Prefeito | 28.185,78 | - | - | 28.185,78 |
| 130101 - Procuradoria Geral do Município | 1.282.793,59 | 110.524,15 | 2.860,00 | 1.396.177,74 |
| 140101 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão | 504.694,51 | - | - | 504.694,51 |
| 140102 - Escola Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional | 47.371,84 | - | 127.994,89 | 175.366,73 |
| 140103- Recursos Supervisionados pela SEMAD | 399,53 | 207.000,00 | - | 207.399,53 |
| 150101 - Casa Militar | 355.181,27 | 445.173,73 | 420,00 | 800.775,00 |
| 150102 - Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil | - | 323.702,51 | 8.579,57 | 332.282,08 |
| 160101 - SEMEF | 2.368.087,68 | 5.346.792,17 | 25.500,00 | 7.740.379,85 |
| 160104- Recursos Supervisionados pela SEMEF | - | - | - | - |
| 160105 -Controladoria Geral do Município | - | - | - | - |
| 180101 - SEMED | 28.443.160,86 | 19.580.518,86 | - | 48.023.679,72 |
| 180102 - FUNDEB | 4.554.774,57 | 20.424.891,56 | - | 24.979.666,13 |
| 180103- Projeto de Expansão a Melhoria da Rede Pública Municipal | 7.718.023,98 | 6.916.586,62 | 96.316,10 | 14.730.926,70 |
| 190101 - SEMCOM | 124.197,23 | 3.324,00 | - | 127.521,23 |
| 200101 - Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria | 78.954,49 | 738,00 | - | 79.692,49 |
| 210101 - Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação | 101.456,40 | 446.200,76 | - | 547.657,16 |
| 220101- Controladoria Geral do Município | 80.856,30 | 990,00 | - | 81.846,30 |
| 230101- Secretaria Municipal de Saúde | - | - | - | - |
| 260101 - Sec. Mun. De Juventude, Esporte e Lazer | 185.473,34 | 1.337.786,14 | 16.212,60 | 1.539.472,08 |
| 270101 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura | 55.021.411,73 | 43.641,48 | 773.727,73 | 55.838.780,94 |
| 270103 - Unidade Executiva de Projetos | - | - | - | - |
| 280101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 219.038,57 | 309.017,77 | 70.407,26 | 598.463,60 |
| 370101 - Secretaria Municipal da Mulher, Assist. Social e Cidadania | 1.281.535,64 | 2.606.564,83 | 37.855,13 | 3.925.955,60 |
| 380101 - SEMULSP | 482.830,94 | 384.410,00 | - | 867.240,94 |
| 400101- Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos | 1.995.429,50 | 198.039,02 | - | 2.193.468,52 |
| 410101- Secretaria Mun. de Agricultura, Abstec., Centro e Comércio Informal | 269.533,30 | 114.154,14 | - | 383.687,44 |
| II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 12.482.521,31 | 60.219.137,11 | 2.255.360,73 | 74.957.019,15 |
| PODER LEGISLATIVO | - | 18.107,60 | - | 18.107,60 |
| 010701- Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus | - | 18.107,60 | - | 18.107,60 |
| PODER EXECUTIVO | 12.482.521,31 | 60.201.029,51 | 2.255.360,73 | 74.938.911,55 |
| 110701-Fundo Municipal de Habitação | - | - | - | - |
| 110702-Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | - | - | - | - |
| 110703- Fundo Social de Solidariedade | 798.666,11 | - | 1.963,20 | 800.629,31 |
| 140702-Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Municipais | 241.930,43 | 2.516,00 | - | 244.446,43 |
| 200701-Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | - | - | - | - |
| 210701-Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa | - | 48.558,74 | 47.600,00 | 96.158,74 |
| 210702-Fundo Municipal do Trabalho | - | - | - | - |
| 230701-Fundo Municipal de Saúde | 121.865,46 | 44.968.507,38 | 1.898.594,90 | 46.988.967,74 |
| 280701-Fundo Municipal de Desenvolv. E Meio Ambiente | 66.670,00 | - | 156.288,47 | 222.958,47 |
| 370701-Fundo Municipal de Assistência Social | 2.510.376,88 | 2.222.290,85 | 2.152,77 | 4.734.820,50 |
| 370702-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 194.230,00 | 211.212,16 | 50.000,00 | 455.442,16 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 370703-Fundo Municipal dos Direitos Humanos | - | - | - | - |
| 370704-Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência | - | - | - | - |
| 370705-Fundo Municipal Antidrogas | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 |
| 500201-Instituto Municipal de Eng e Fisc de Trânsito | - | - | - | - |
| 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" | 224.085,81 | 21.345,99 | 60.166,00 | 305.597,80 |
| 520701-Fundo Municipal de Direitos do Idoso | - | - | - | - |
| 540201-Superintendência Municipal de Transportes Urbanos | - | - | - | - |
| 560201-Instituto Municipal de Planejamento Urbano | 368.555,22 | 129.541,18 | - | 498.096,40 |
| 560701-Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano | - | - | - | - |
| 560702-Fundo Municipal de Habitação | - | - | - | - |
| 580201-Instituto Municipal de Mobilidade Urbana | 4.451.825,97 | 6.372.860,48 | 31.308,63 | 10.855.995,08 |
| 580202-Instituto Municipal de Mobilidade Urbana-Gestão Trânsito | - | - | - | - |
| 620301-Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | 474.506,24 | 5.838.559,46 | - | 6.313.065,70 |
| 620701-Fundo Municipal de Cultura | 2.482,20 | - | - | 2.482,20 |
| 620702-Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural | - | - | - | - |
| 630201-Manaus Previdência | 186.236,28 | 376.006,20 | - | 562.242,48 |
| 630202-Manaus Previdência -Plano Previdenciário | 529.457,83 | 9.631,07 | - | 539.088,90 |
| 630203-Manausprev - Plano Financeiro | 2.291.632,88 | - | 7.286,76 | 2.298.919,64 |
| 700201-Agência Reguladora dos Serv Púb Delegados do Município | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 118.177.975,21 | 120.988.225,16 | 3.418.834,01 | 242.585.034,38 |

As despesas com Restos a Pagar Processados, Não Processado e Não Processados em Liquidação, inscritas no exercício financeiro de 2019 da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Manaus, alcançam a monta de **R\$ 242.585.034,38** sendo a importância de **R\$ 167.628.015,23** com despesas com Resto a Pagar da Administração Direta e **R\$ 74.957.019,15**, com Restos a Pagar da Administração Indireta, com preponderância para as despesas com Restos a Pagar Não Processado na ordem de **R\$ 120.988.225,16**, conforme demonstrativo acima.

4.3. Balanço Patrimonial:

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

- I. Ativo Financeiro;
- II. Ativo Permanente;
- III. Passivo Financeiro;
- IV. Passivo Permanente, e
- V. Saldo Patrimonial. ”

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP.

A Lei nº 4.320/1964 confere natureza orçamentária ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação, (natureza de informação de controle); e
- d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outras.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

O referido demonstrativo apresenta-se em consonância com art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e em conformidade com a 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, contendo, assim, os elementos necessários para as análises de balanço:

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.691.460.595,61 | 3.449.459.770,84 | PASSIVO CIRCULANTE | 179.106.513,80 | 160.740.034,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 889.676.087,53 | 614.960.901,76 | Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pag a Curto Prazo | 14.164.813,14 | 42.150.270,56 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.665.390.229,30 | 1.898.503.359,13 | Empréstimos e Financ a curto prazo | 0,00 | 159.192,28 |
| Créditos Tributários a Receber | 775.360.138,20 | 1.852.004.515,54 | Fornec e Contas a Pagar a Curto Prazo | 114.153.327,74 | 89.613.353,97 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 21.588.899,58 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 2.534.592,51 | 2.640.987,01 | Provisões a Curto Prazo | 622.068,66 | 1.172.735,02 |
| Dívida Ativa Tributária | 890.769.423,59 | 33.742.470,13 | Demais Obrigações a curto prazo | 50.166.304,26 | 27.644.482,86 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 8.199.588,13 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -11.473.513,13 | -11.473.513,13 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 135.019.062,96 | 113.698.828,82 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a CP | 893.569.289,71 | 691.592.158,05 | | | |
| Estoques | 107.116.440,06 | 128.934.997,22 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 689.486,05 | 1.769.525,86 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 11.867.114.858,70 | 10.001.686.027,06 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.692.239.034,42 | 3.065.412.084,02 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 7.897.223.665,43 | 6.702.658.875,68 | Obrig. Trab. Previd e Assist.s a Pagar a Longo Prazo | 388.475.526,02 | 487.900.370,15 |
| Créditos a Longo Prazo | 7.758.616.086,20 | 6.570.928.062,60 | Empréstimos e Financ a longo prazo | 1.913.474.606,72 | 1.330.260.396,45 |
| Créditos Tributários a Receber | 2.952.655.983,29 | 2.873.246.178,72 | Fornec e Contas a Pagar a Longo Prazo | 868.444,55 | 860.468,86 |
| Créditos Não Tributários a Receber | 33.700.369,81 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 1.374.628.829,03 | 1.238.608.290,90 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 8.770.936,58 | 8.779.570,56 | Demais Obrigações a long. prazo | 14.791.628,10 | 7.782.557,66 |
| Dívida Ativa Tributária | 5.874.138.236,29 | 4.846.945.727,87 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 81.094.344,59 | 33.700.369,81 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | -1.191.743.784,36 | -1.191.743.784,36 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 124.166.183,93 | 117.289.417,78 | | | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 14.440.555,30 | 14.440.555,30 | TOTAL DO PASSIVO | 3.871.345.548,22 | 3.226.152.118,71 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 840,00 | 840,00 | | | |
| Investimentos | 263.375.126,93 | 304.408.670,80 | | | |
| Participações Permanentes | 7.861.998,32 | -12.138.001,68 | | | |
| Partic. Avaliadas pelo Método de Equiv. Patrimonial | 33.995.935,10 | 13.995.935,10 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recup Participações Permanentes | -26.133.936,78 | -26.133.936,78 | | | |
| Propriedades Para Investimentos | 10.753.082,08 | 10.498.082,08 | | | |
| Propriedades Para Investimentos | 10.753.082,08 | 10.753.082,08 | | | |
| (-) Depreciação Acum de Propried p/ Investimento | 0,00 | -255.000,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recup de Propried p/ Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 244.760.046,53 | 306.048.590,40 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 259.319.046,53 | 306.048.590,40 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recup Investimentos do RPPS | -14.559.000,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recup de Demais Invest Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 3.696.230.019,28 | 2.959.949.290,45 | | | |
| Bens Móveis | 353.043.458,36 | 316.765.325,30 | | | |
| Bens Móveis | 503.103.507,60 | 439.366.371,11 | | | |
| (-) Deprec/Amort/Exaustão Acum de Bens Móveis | -150.060.049,24 | -122.601.045,81 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recup de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis | 3.343.186.560,92 | 2.643.183.965,15 | | | |
| Bens Imóveis | 3.353.401.130,92 | 2.643.183.965,15 | | | |
| (-) Deprec/Amortiz/Exaustão Acum de Bens Imóveis | -10.214.570,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recup de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 10.286.047,06 | 34.669.190,13 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.687.229.906,09 | 10.224.993.679,19 |
| Softwares | 9.159.681,30 | 33.674.674,37 | Patrimônio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 52.205.198,35 | 33.674.674,37 | Adiant p/ Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | -43.045.517,05 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recup de Softwares | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 1.126.365,76 | 994.515,76 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 1.126.365,76 | 994.515,76 | Demais Reservas | 0,00 | 12.199.139,61 |
| (-) Amortiz. Acumul. de Marcas, Direitos e Pat. Industriais | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 11.687.229.906,09 | 10.212.794.539,58 |
| (-) Red. ao Valor Recup de Marcas, Direitos e Pat. Industriais | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | 1.647.096.252,34 | 0,00 |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultado de Exercícios Anteriores | 10.040.396.573,79 | 10.212.794.539,58 |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -262.920,04 | 0,00 |
| (-) Amortização Acum de Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recup de Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ações /Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 15.558.575.454,31 | 13.451.145.797,90 | TOTAL PASSIVO E PATRIM LÍQUIDO | 15.558.575.454,31 | 13.451.145.797,90 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO (II) | Exercício Atual | Exercício Anterior |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.797.298.045,59 | 1.313.819.361,92 | PASSIVO FINANCEIRO | 302.863.559,77 | 263.348.833,25 |
| ATIVO PERMANENTE | 13.761.277.408,72 | 12.137.326.435,98 | PASSIVO PERMANENTE | 3.692.239.034,42 | 3.065.412.084,02 |
| TOTAL DO ATIVO | 15.558.575.454,31 | 13.451.145.797,90 | TOTAL DO PASSIVO | 3.995.102.594,19 | 3.328.760.917,27 |
| SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 11.563.472.860,12 | 10.122.384.880,63 | | | |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 232.516.149,17 | 228.838.393,33 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 1.076.161.104,49 | 878.085.252,78 |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber | 232.516.149,17 | 228.838.393,33 | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instr Congêneres a Liberar | 44.941.506,62 | 37.613.406,62 |
| Execução de Direitos Contratuais em Execução | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais em Execução | 1.031.219.597,87 | 840.471.846,16 |
| Execução de Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais Passivos em Execução | 0,00 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |
|---|--|
| Destinação de Recursos | Superávit financeiro do exercício |
| Ordinária | 34.243.406,47 |
| Vinculada | 1.460.191.079,35 |
| Recursos Vinculados à Educação | 77.111.286,18 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 75.825.804,89 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS | 876.713.103,92 |
| Outras Destinações de Recursos | 430.540.884,36 |
| TOTAL | 1.494.434.485,82 |

4.3.1. Superávit Financeiro

O Patrimônio Financeiro apresentou um Superávit de **R\$ 1.494.434.485,82**, conforme se demonstra no quadro a seguir:

| PATRIMÔNIO FINANCEIRO | |
|--|-------------------------|
| TÍTULO | VALOR (R\$) |
| ATIVO FINANCEIRO (AF) | 1.797.298.045,59 |
| PASSIVO FINANCEIRO (PF) | 302.863.559,77 |
| TOTAL (AF- PF) = SUPERÁVIT FINANCEIRO | 1.494.434.485,82 |

Fonte: Balancete Analítico - Mês Dez/2019 (AFIM-RelBalAnalítico)

Pela Lei nº 4.320/64, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo permanente (não financeiro), conforme os §§ 1º e 2º do art. 105 da Lei nº 4.320/1964: “O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários” e o “O Ativo Permanente compreenderão os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa”.

4.3.1.1. Ativo Financeiro:

O Ativo Financeiro compreende as contas representativas do Disponível e as contas representativas do Realizável, composto em grande parte, pelos créditos da Fazenda Pública, a **Curto Prazo**. Salienta-se que o Ativo Financeiro compreende créditos e valores que se movimentam e realizam-se independentemente da autorização orçamentária, cujo montante totalizou no exercício o valor de **R\$ 1.797.298.045,59**, conforme demonstrativo seguinte:

| COMPOSIÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Contas | 2018 | Débito | Crédito | 2019 |
| 111000000 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 614.960.901,76 | 38.387.177.104,33 | 38.112.461.918,56 | 889.676.087,53 |
| 114000000 - Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo | 691.592.158,05 | 1.307.806.832,90 | 1.105.829.701,24 | 893.569.289,71 |
| 113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos | 0,00 | 826.649,59 | 654.234,95 | 172.414,64 |
| 113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados | 2.392.736,17 | 676.150,40 | 201.428,39 | 2.867.458,18 |
| 113510501 - Bloqueios Judiciais | 503.677,36 | 2.296.667,41 | 1.194.015,46 | 1.606.329,31 |
| 113810500 - Créditos p/ Reembolso de Antec. Paga em Folha | 546.774,88 | 188.199,19 | 165.926,85 | 569.047,22 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reemb.de Sal. Família Pago | 59.683,99 | 194.874,02 | 182.327,89 | 72.230,12 |
| 113810900 - Créditos a Receber p/ Reemb. Salário Maternidade Pago | 117.489,39 | 1.650.872,97 | 1.646.205,45 | 122.156,91 |
| 113811100 - Créd. a Receb. p/ Reemb. de Auxil. Doença e Acid. Pg | 56.398,49 | 1.475,72 | 1.475,72 | 56.398,49 |
| 113813200 - Débitos Bancários a Regularizar | 210.677,86 | 775.038,27 | 534.338,29 | 451.377,84 |
| 113813300 - Pagamentos a Regularizar | 3.356.459,67 | 7.555.089,68 | 2.798.720,86 | 8.112.828,49 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 113813400 - Pagamentos Indevidos | 3.865,04 | 2.194,05 | 2.171,20 | 3.887,89 |
| 113813500 - Responsáveis por Despesas a Regularizar | 11.694,00 | 0,00 | 0,00 | 11.694,00 |
| 113814400 - Ordens Bancárias Emitidas a Compensar | 6.845,26 | 0,00 | 0,00 | 6.845,26 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 1.313.819.361,92 | 39.709.151.148,53 | 39.225.672.464,86 | 1.797.298.045,59 |

Fonte: Balancete Analítico - Mês Dez/2019 (AFIM - RelBalanalítico)

4.3.1.2. Passivo Financeiro:

O Passivo Financeiro é composto, em regra, por obrigações de curto prazo cujos pagamentos independe de autorização orçamentária. Esses compromissos constituem a Dívida Flutuante e, quando pagos, classificam-se como despesa extraorçamentária.

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assim como qualquer outro ramo da ciência contábil, obedece aos princípios de contabilidade. Dessa forma, aplica-se o princípio da competência em sua integralidade, ou seja, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem, e não quando os recursos financeiros são recebidos ou pagos. Assim, o art. 35 da Lei nº 4.320/1964 refere-se ao regime orçamentário e não ao regime contábil (Patrimonial) aplicável ao setor público para reconhecimento de ativos e passivos. Dessa forma, a Lei nº 4.320/1964, nos artigos. 85, 89, 100 e 104, determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária.

Para melhor compreensão dessas obrigações financeiras, elencam-se as contas contábeis que registram esses passivos, cujo valor atingiu a monta de **R\$ 302.863.559,77** no exercício de 2019, conforme demonstrativos seguir:

| COMPOSIÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Contas | 2018 | Débito | Crédito | 2019 |
| 211000000- Obrigações Trab. Previd. Assist. a Pagar a C. Prazo | 42.150.270,56 | 2.936.078.583,23 | 2.908.093.125,81 | 14.164.813,14 |
| 213000000 - Fornecedores e Contas A Pagar A Curto Prazo | 89.613.353,97 | 6.477.330.904,64 | 6.501.870.878,41 | 114.153.327,74 |
| 217000000 - Provisões A Curto Prazo | 1.172.735,02 | 4.904.057,00 | 4.353.390,64 | 622.068,66 |
| 218000000 - Demais Obrigações a Curto Prazo | 27.644.482,86 | 4.948.215.298,03 | 4.970.737.119,43 | 50.166.304,26 |
| 631100000 - RP Não Processados a Liquidar | 102.608.798,56 | 112.045.027,29 | 133.193.274,70 | 123.757.045,97 |
| TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 263.189.640,97 | 14.478.573.870,19 | 14.518.247.788,99 | 302.863.559,77 |

Fonte: Balancete Analítico mês 12/2019 - AFIM 2018/2019

4.3.2. Ativo Circulante

Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: estiverem disponíveis para realização imediata e tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Consta, nesse grupo, o Ativo Financeiro que compreende créditos e valores que se movimentam e realizam-se independentemente de autorização orçamentária.

Segundo os procedimentos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, os Ativos Financeiros são aquelas contas assinaladas no Plano de Contas com a letra "F", que possibilitará, no fechamento do exercício, no cálculo do superávit financeiro.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

4.3.2.1. Caixa e Equivalente de Caixa

O Caixa equivalente de caixa contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentado em moeda nacional, no quadro a seguir, visualiza-se sua composição:

| DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 2018 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 614.960.901,76 | 889.676.087,53 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 44.072.751,18 | 48.606.564,12 |
| 111110206 - Conta Única - Recursos Aplicados | 44.072.751,18 | 48.606.564,12 |
| 111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO | 37.652,51 | 10,13 |
| 111110602 - Caixa Econômica Federal | 37.652,51 | 10,13 |
| 111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO | 24.860,10 | 2.122,87 |
| 111110703 - Banco Bradesco S.A. | 169,21 | 2.122,87 |
| 111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | 5.313,81 | 188,46 |
| 111111802 - Caixa Econômica Federal - | 5.313,81 | 26,99 |
| 111110803 - Banco Bradesco S.A. | 0,00 | 161,47 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.986.439,71 | 35.603.771,15 |
| 111111901 - Banco do Brasil | 3.619.855,20 | 20.908.808,67 |
| 111111902 - Caixa Econômica Federal | 2.515.947,98 | 11.146.492,22 |
| 111111903 - Banco Bradesco | 5.850.636,53 | 3.548.470,26 |
| 111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 1.570.221,88 | 4.158.267,89 |
| 111113001 - Agentes Arrecadores - Do Exercício | 0,00 | 4.158.257,17 |
| 111113002 - Agentes Arrecadores - Ano Anterior | 1.570.221,88 | 10,72 |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 557.263.662,57 | 801.305.162,91 |
| 111115001 - BB CP Administração Tradicional/Supremo | 320.265.215,76 | 361.461.958,79 |
| 111115002 - FI Prático CP - CEF | 1.088.623,83 | 342.715,45 |
| 111115003 - FAQFI Safira DI - Bradesco | 1.018.080,83 | 1.014.859,39 |
| 111115006 - POUPANCA - CEF | 9.663.683,20 | 60.476.054,12 |
| 111115007 - POUPANCA - BB | 540.002,91 | 626.727,51 |
| 111115008 - POUPANCA - BRADESCO | 187.341,47 | 188.693,98 |
| 111115013 - BB CP ADM CLASS | 0,00 | 288.813,17 |
| 111115017 - FI BR TIT PUB-CEF | 19.920.654,70 | 16.234.244,65 |
| 111115020 - CDB-FLEX | 46.678.403,55 | 143.216.537,64 |
| 111115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO | 6.764.790,62 | 9.310.813,51 |
| 111115023 - INVEST FÁCIL BRADESCO | 7.375,35 | 11.599,58 |
| 111115024 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIA | 2.459.011,48 | 437.304,15 |
| 111115025 - CAIXA FIC TOP REF DI | 38.942.468,81 | 4.279.237,41 |
| 111115027 - APLIC BB PUBLICO SUPER | 100.023.966,21 | 197.257.523,01 |
| 111115028 - APLIC BB C PRAZO ADMIN SOBERANO | 0,00 | 77.818,54 |
| 111115029 - CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI | 0,00 | 6.080.258,51 |
| 111115030 - S PÚBLICO AUTOMÁTICO | 0,00 | 3,50 |

Fonte: Balancete Analítico mês 12/2019 - AFIM 2018/2019

4.3.2.2. Créditos a Curto Prazo

Este subgrupo representa os Valores a Receber a Curto prazo, sendo recebíveis de natureza tributária ou não tributária, bem como as contas a regularizar, conforme quadro abaixo:

| CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 2018 | 2019 | %Variação |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.898.503.359,13 | 1.665.390.229,30 | -12,28% |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO | 1.852.004.515,54 | 775.360.138,20 | -58,13% |
| TAXAS | 9.484.486,33 | 10.899.493,16 | 14,92% |
| Créditos Tributários Em Cobrança Administrativa | 1.842.520.029,21 | 764.460.645,04 | -58,51% |
| CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS | 21.588.899,58 | 0,00 | -100% |
| Cota-Parte do ICMS | 20.792.238,08 | 0,00 | -100% |
| Cota-Parte do IPVA | 796.661,50 | 0,00 | -100% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO | 2.640.987,01 | 2.534.592,51 | -4,03% |
| Devedores por Empréstimos Concedidos | 2.640.987,01 | 2.534.592,51 | -4,03% |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 33.742.470,13 | 890.769.423,59 | 2.539,91% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 29.622.626,33 | 415.641.276,23 | 1.303,12% |
| Dívida ativa do IPTU | 27.177.879,56 | 374.543.035,70 | 1.278,12% |
| Dívida ativa do ISS | 2.444.746,77 | 41.098.240,53 | 1.581,08% |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 164.556,80 | 31.650.106,56 | 19.133,55% |
| Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício Do Poder de Polícia | 164.556,80 | 31.650.106,56 | 19.133,55% |
| DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.955.287,00 | 443.478.040,80 | 11.112,28% |
| Demais Dívidas Tributária | 3.955.287,00 | 443.478.040,80 | 11.112,28% |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.199.588,13 | - |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 6.984.242,77 | - |
| Dívida Ativa Não Tributária-CNPJ | 0,00 | 1.215.345,36 | - |
| (-) Ajuste de Perda de crédito a curto prazo | -11.473.513,13 | -11.473.513,13 | 0,00% |

Fonte: Balancete Analítico mês 12/2019 - AFIM 2018/2019

4.3.3. Patrimônio Permanente:

O Patrimônio Permanente apresentou um superávit de **R\$ 10.069.038.374,30**, conforme se demonstra no quadro a seguir:

| PATRIMÔNIO PERMANENTE | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------|
| TÍTULO | VALOR (R\$) 2018 | VALOR (R\$) 2019 | Var.% |
| ATIVO PERMANENTE (AP) | 12.137.326.435,98 | 13.761.277.408,72 | 13,38% |
| PASSIVO PERMANENTE (PP) | 3.065.412.084,02 | 3.692.239.034,42 | 20,45% |
| TOTAL (AP- PP) = SUPERÁVIT PERMANENTE | 9.071.914.351,96 | 10.069.038.374,30 | 10,99% |

Fonte: Balanço Patrimonial/2019

4.3.3.1. Ativo Permanente

No Balanço Patrimonial, o Ativo Permanente totalizou **R\$ 13.761.277.408,72**, com maiores participações nas contas de Créditos a Longo Prazo (**R\$ 7.758.616.086,20**), Investimentos (**R\$ 263.375.126,93**), Imobilizado (**R\$ 3.696.230.019,28**) e Intangíveis (**R\$ 10.286.047,06**). O total do Ativo Permanente no exercício de 2019 teve um acréscimo de **13,38%**, em relação ao exercício de 2018.

Os Bens Imóveis obtiveram uma variação positiva de **26,87%** em relação ao exercício de 2018, contudo, o grupo Imobilizado variou **24,87%**. Diante das contabilizações aqui expostas, observou-se que o Município ainda não conseguiu implementar procedimentos para a redução do valor recuperável dos bens em geral, conforme quadro abaixo:

| ATIVO IMOBILIZADO | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| CONTAS | VALOR/2018 | VALOR/2019 | VARIAÇÃO % |
| IMOBILIZADO | 2.959.949.290,45 | 3.696.230.019,28 | 24,87% |
| BENS MÓVEIS | 439.366.371,11 | 503.103.507,60 | 14,51% |
| DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO | -122.601.045,81 | -150.060.049,24 | 22,40% |
| BENS IMÓVEIS | 2.643.183.965,15 | 3.353.401.130,92 | 26,87% |
| DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO | 0,00 | -10.214.570,00 | - |
| REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Fonte: Balanço Patrimonial – Exercício 2019

Faz-se necessário lembrar, que diante das informações expostas acima, houve um progresso na contabilização dos valores depreciáveis e amortizáveis do imobilizado, fator de extrema importância para o ativo permanente do município.

4.3.3.2. Passivo Permanente

O Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. A exemplo da conceituação de ativos financeiros e permanentes, os conceitos de passivos financeiros e permanentes guardam relação com aspectos legais definidos no §4º do art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

Conforme Balanço Patrimonial, esse passivo soma uma monta de **R\$ 3.692.239.034,42**, equivalente a **31,59%** do Patrimônio Líquido do Município.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|
| PASSIVO PERMANENTE (I) | 3.692.239.034,42 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (II) | 11.687.229.906,09 |
| PERCENTUAL (III) = (I / II) | 31,59% |

No Balanço Patrimonial, o Passivo Permanente totalizou **R\$ 3.692.239.034,42**, valor semelhante ao Passivo Não-Circulante. O total do Passivo Permanente, no exercício de 2019, teve um acréscimo de **20,45%** em relação ao exercício de 2018.

4.3.4. Ativo Não-Circulante

Pelos novos procedimentos adotados pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, classificam-se como Ativo Não-Circulante aqueles que não têm os requisitos do Ativo Circulante, em geral, ou maior parte desses, compostos por ativos permanentes.

4.3.4.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

Desse grupo de contas, destacam-se os Créditos a Longo Prazo, com saldo de **R\$ 7.555.622.848,35**, equivalente a 48,56% % do Total do Ativo (R\$ 15.558.575.454,31).

| CREDITOS A LONGO PRAZO | EXERCÍCIO 2018 | EXERCÍCIO 2019 | VARIAÇÃO % |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.353.107.117,76 | 7.555.622.848,35 | 18,93% |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.655.425.233,88 | 2.749.662.745,44 | 3,55% |
| Crédito de Taxas | 1.711.836,05 | 1.711.836,05 | 0,00% |
| Créditos Tributários - ação SRJ proc 2008_012885-9 | 342.904.881,00 | 342.904.881,00 | 0,00% |
| Créditos Tributários em cobrança Administrativa | 2.310.808.516,83 | 2.405.046.028,39 | 4,08% |
| CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 33.700.369,81 | 33.700.369,81 | 0,00% |
| Créditos responsáveis por infrações legais e contratuais | 33.700.369,81 | 33.700.369,81 | 0,00% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 8.779.570,56 | 8.770.936,58 | -0,10% |
| Empréstimos concedidos a receber | 8.451.279,16 | 8.442.645,18 | -0,10% |
| Financiamentos concedidos a receber | 328.291,40 | 328.291,40 | 0,00% |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.846.945.727,87 | 5.874.138.236,29 | 21,19% |
| Dívida Ativa – Impostos | 2.675.778.680,51 | 3.032.770.280,30 | 13,34% |
| Dívida Ativa – Taxas | 2.171.167.047,36 | 2.840.917.955,99 | 30,85% |
| Dívida Ativa – Outros Créditos Tributários | 0,00 | 450.000,00 | - |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 81.094.344,59 | - |
| Créditos da Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 70.174.808,10 | - |
| Créditos da Dívida Ativa Não Tributária - Outros | 0,00 | 10.919.536,49 | - |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | -1.191.743.784,36 | -1.191.743.784,36 | 0,00% |

Fonte: Balancete Analítico – Exercício 2019

4.3.4.2. Gestão da Dívida Ativa

A Dívida Ativa Municipal é considerada um crédito do ente público que deriva de débitos dos contribuintes com relação à arrecadação dos tributos municipais ou não.

A situação entre Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, até 31/12/2019:

Inscrição da Dívida Ativa 2019

| Especificação | Certidões | Valor inscrito | Part.% |
|--|---------------|-----------------------|----------------|
| IPTU | 741.460 | 374.543.035,70 | 41,66% |
| ISS | 10.486 | 41.098.240,53 | 4,57% |
| ALVARÁ | 56.817 | 31.650.106,56 | 3,52% |
| AUTO DE INFRAÇÃO | 704 | 443.478.040,80 | 49,33% |
| NÃO TRIBUTÁRIA | 237 | 8.199.588,12 | 0,91% |
| TOTAL | 68.244 | 898.969.011,71 | 100,00% |
| Inscrição da Dívida Ativa Tributária | | 516.226.387,89 | 57,42% |
| Inscrição da Dívida Ativa Não-Tributária | | 8.199.588,12 | 0,91% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Estoque da Dívida Ativa em 31/12/2019

| Especificação | Vlr. Principal | Vlr. Multa | Vlr. Juros | Total |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| IPTU | 1.451.091.073,28 | 293.017.495,73 | 1.336.598.683,34 | 3.080.707.252,35 |
| ISS | 200.612.726,30 | 38.540.227,53 | 128.551.350,35 | 367.704.304,18 |
| ALVARÁ | 378.159.903,36 | 83.306.508,32 | 474.936.793,73 | 936.403.205,41 |
| AUTO DE INFRAÇÃO | 1.163.012.868,74 | 12.280.266,51 | 1.204.349.762,69 | 2.379.642.897,94 |
| NÃO TRIBUTÁRIA | 67.261.523,43 | 12.230.400,51 | 9.802.008,76 | 89.293.932,70 |
| TOTAL | 3.260.138.095,11 | 439.374.898,60 | 3.154.238.598,87 | 6.853.751.592,58 |
| Estoque da Dívida Ativa Tributária | | | | 6.764.457.659,88 |
| Estoque da Dívida Ativa Não-Tributária | | | | 89.293.932,70 |

O Comparativo da Dívida Ativa Tributária revela um aumento de 38,60%, no montante de R\$ 1.883.769.769.479,71. Contabilizados um Estoque em 31/12/2019 em R\$ 6.764.457.659,88.

Destarte a estas informações, chamou-se a atenção para quantia de inscrições tributárias nesse exercício, um aumento de 2.539,91%, equivalente a R\$ 857.026.971,29. Segue quadro:

| QUADRO COMPARATIVO DA DÍVIDA ATIVA | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| DÍVIDA ATIVA | 2018 | 2019 | Varição (R\$) | Varição (%) |
| (+) Saldo Exercício anterior | 3.891.322.776,33 | 4.880.688.180,17 | 989.365.403,84 | 25,42 |
| (-) Recebimento/Arrecadação | -46.639.833,75 | -58.142.079,72 | -11.502.245,97 | 24,66 |
| (+) Inscrição no Exercício | 33.742.452,30 | 890.769.423,59 | 857.026.971,29 | 2.539,91 |
| (+) Correção Monet/Juros/Multas | 1.002.262.785,29 | 1.051.142.135,84 | 48.879.350,55 | 4,88 |
| (=) Dívida Ativa Tributária | 4.880.688.180,17 | 6.764.457.659,88 | 1.883.769.479,71 | 38,60 |

Fonte: Balanço Patrimonial e Balancete Analítico 2018/2019

4.3.4.3. Demonstrativo das Inscrições na Dívida Ativa por Grupos de Receita

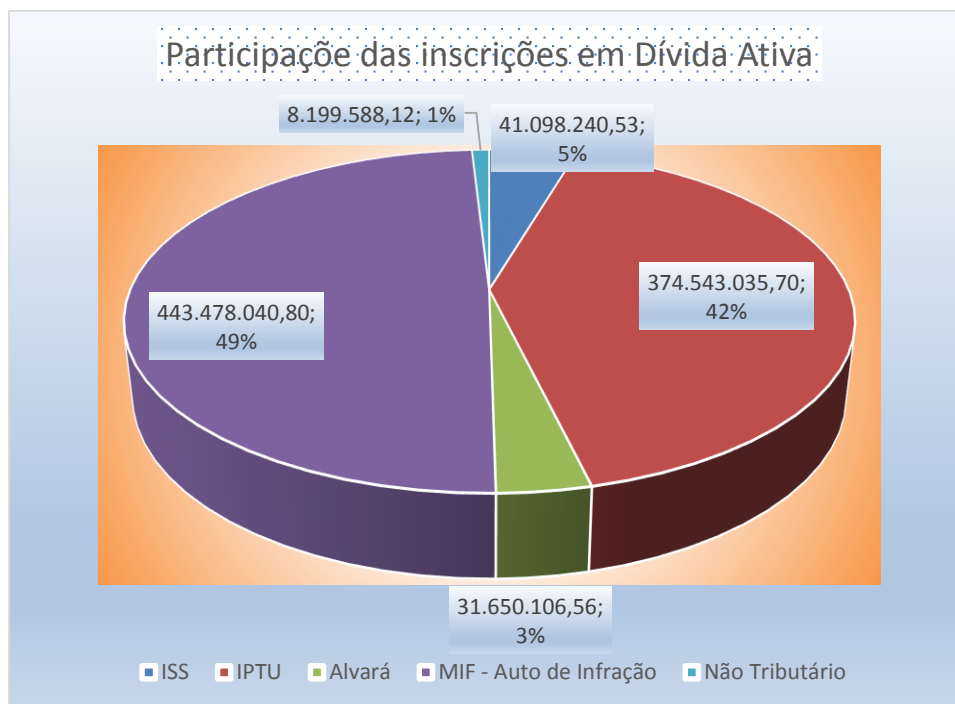
O Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano destaca-se quantitativamente sobre as demais inscrições da dívida ativa do exercício, com 741.460 inscrições, e em valores inscritos, os autos de infrações, com 49,33% do total, conforme demonstrativo:

| DEMONSTRAÇÕES DAS INSCRIÇÕES NA DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019 | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Dívida Tributária | Quant de Certidões Inscritas | Valores Inscritos (R\$) | Percentual (%) |
| ISS | 10.486 | 41.098.240,53 | 4,57% |
| IPTU | 741.460 | 374.543.035,70 | 41,66% |
| Alvará | 56.817 | 31.650.106,56 | 3,52% |
| MIF - Auto de Infração | 704 | 443.478.040,80 | 49,33% |
| Não Tributário | 237 | 8.199.588,12 | 0,91% |
| TOTAL | 809.704 | 898.969.011,71 | 100,00% |

Fonte: Balancete Analítico 2019 - SUBTI/SEMEF e PDACE/PGM (Período de Inscrição da Dívida Ativa Tributária de 01/01/2019 a 31/12/2019)



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus



4.3.4.4. Lista dos 100 (cem) maiores devedores em Dívida Ativa:

Do banco de dados da Dívida Ativa do Município, foi retirada amostra dos 100 (cem) maiores devedores em Dívida Ativa por natureza de inscrição:

| ORD. | TRIBUTU | MATRÍC. / INSCR. | CPF / CNPJ | NOME | VALOR DÍV. ATIVA | VALOR EXEC. JUD. | VALOR PROTESTO | VALOR PROT. & EXEC. JUD. | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------|------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 1549501 | 04612990000170 | UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 1.662.687,77 | 443.616.902,01 | - | - | 445.279.589,78 |
| 2 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 3283501 | 04153540000166 | FUCAPI-FUND CENTRO DE ANAL PESQ E INOV TECNOLOGICA | 62.948.024,39 | 74.318.079,80 | - | - | 137.266.104,19 |
| 3 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 4664701 | 22810550000109 | IBF DA AMAZONIA IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA | - | 104.432.528,19 | - | - | 104.432.528,19 |
| 4 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 20206601 | 14919768000178 | AMZ MIDIA INDUSTRIAL S.A | 102.555.261,11 | - | - | - | 102.555.261,11 |
| 5 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 2257601 | 76080738013822 | EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO LTDA | 34.855.049,42 | 28.805.501,01 | - | - | 63.660.550,43 |
| 6 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 8201401 | 63692180000130 | SODECAM- SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS LTDA | 57.696.557,65 | - | - | - | 57.696.557,65 |
| 7 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 4986801 | 34485524000131 | AUTO VIACAO VITORIA REGIA LTDA | 15.979.043,29 | 38.491.146,26 | - | - | 54.470.189,55 |
| 8 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 5957401 | 04803904000106 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS | 46.322.160,64 | - | - | - | 46.322.160,64 |
| 9 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 127701 | 33000167079379 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 43.489.301,37 | - | - | - | 43.489.301,37 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------|----------------|--|---------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 10 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 8213501 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 42.152.485,11 | - | - | - | 42.152.485,11 |
| 11 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 2685101 | | LABORATORIOS SONORA LTDA | 40.927.202,61 | 29.236,97 | - | - | 40.956.439,58 |
| 12 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 5733201 | 63712004000112 | VIACAO CIDADE DE MANAUS LTDA | - | 36.759.948,83 | - | - | 36.759.948,83 |
| 13 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 9449701 | 43144880004684 | SOC UNIFIC PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-SUPERO | - | 36.656.338,47 | - | - | 36.656.338,47 |
| 14 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 20881501 | 12965097000237 | GLOBAL GNZ TRANSPORTES LTDA | 32.242.246,44 | - | - | - | 32.242.246,44 |
| 15 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 550701 | 33000118000764 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | - | 28.132.268,09 | - | - | 28.132.268,09 |
| 16 | L.P.T.U. | 2068956 | 28074700844 | WALDEMAR ALVES DA GRACA | 2.022.677,13 | 23.491.561,01 | - | 304.334,37 | 25.818.572,51 |
| 17 | L.P.T.U. | 180851 | 04265872000132 | ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A | 1.713.536,30 | 23.427.223,68 | - | - | 25.140.759,98 |
| 18 | L.P.T.U. | 94611 | 06027440244 | JOSE BIZERRA MOURAO | 24.787.367,66 | 29.802,64 | 2.472,44 | - | 24.819.642,74 |
| 19 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 1437601 | 04584447000106 | CARBRAS- CONSTRUÇÕES & TERRAPLENAGEM | 21.262.086,44 | 3.452.337,69 | - | - | 24.714.424,13 |
| 20 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 21599001 | 19324171000285 | IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO | 21.043.964,31 | - | - | - | 21.043.964,31 |
| 21 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 10180301 | 04812092000165 | INSTITUTO MEDICO DE CLINICA E PEDIATRIA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA | - | 20.620.356,64 | - | - | 20.620.356,64 |
| 22 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 5706301 | 63706287000190 | VIMAN VIACAO MANAUENSE LTDA | - | 19.320.196,53 | - | - | 19.320.196,53 |
| 23 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 11143101 | 07130025000159 | DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A | 16.951.542,44 | - | - | - | 16.951.542,44 |
| 24 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 75001 | 04166799000141 | SOLTUR SOLIMOIRES TRANSP E TURISMO LTDA | - | 16.583.872,10 | - | - | 16.583.872,10 |
| 25 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 8663601 | 02806229000143 | FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOIRES | - | 16.249.069,84 | - | - | 16.249.069,84 |
| 26 | L.P.T.U. | 306161 | 00027715272 | FRANCISCO RITTA BERNARDINO | - | 15.558.115,47 | - | - | 15.558.115,47 |
| 27 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | | 03364098800665 | EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A | 15.100.612,66 | - | - | - | 15.100.612,66 |
| 28 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 1627201 | | PILLAR-PLANEJ IMOB E CONTRUCAO LTDA | 14.951.072,76 | - | - | - | 14.951.072,76 |
| 29 | L.P.T.U. | 2178789 | 06861326291 | VITORIA MACHADO DOS SANTOS E OUTROS | 1.170.983,47 | 12.202.366,66 | - | 250.456,16 | 13.623.806,29 |
| 30 | L.P.T.U. | 127009 | 04171567000181 | SHARP DO BRASIL S/A IND DE EQ ELETRONIC | 3.531.765,98 | 9.917.654,53 | - | - | 13.449.420,51 |
| 31 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 4619701 | 14232771000119 | ASSOCIACAO DE EDUCACAO CHRISTUS DO AMAZ | 5.334.579,37 | 8.062.287,47 | - | - | 13.396.866,84 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------|----------------|---|---------------|---------------|---|------------|---------------|
| 32 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 6405301 | 63693014000158 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO LATO SENSU DO BRASIL | 7.101.038,12 | 6.272.907,28 | - | - | 13.373.945,40 |
| 33 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 12531401 | 05305780268 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 12.992.938,49 | - | - | - | 12.992.938,49 |
| 34 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 9714101 | 04028495000118 | AMAZONIA OPERAÇÕES PORTUARIAS LTDA | 12.832.071,52 | - | - | - | 12.832.071,52 |
| 35 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 20151401 | 13459935000182 | RONDONIA TRANSPORTE LTDA | 12.705.463,76 | - | - | - | 12.705.463,76 |
| 36 | I.S.S.Q.N. | 101 | 04230801000102 | COLORADO DA AMAZONIA PRODUTOS ELETRICOS S. A. | 12.134.496,74 | - | - | - | 12.134.496,74 |
| 37 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 5744001 | 63727317000144 | B R SERVICOS EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA | - | 11.658.510,73 | - | - | 11.658.510,73 |
| 38 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 20150701 | 13484296000105 | INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA | - | 10.862.435,82 | - | - | 10.862.435,82 |
| 39 | I.S.S.Q.N. | 20150701 | 13484296000105 | INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA | 10.768.081,65 | - | - | - | 10.768.081,65 |
| 40 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 20137802 | 09039988000177 | SAGEMCOM BRASIL COMUNICACOES LTDA | 10.765.681,53 | - | - | - | 10.765.681,53 |
| 41 | I.P.T.U. | 146792 | 05518576000169 | CAMPUS CENTRO EDUCACIONAL LTDA | 1.528.225,65 | 9.135.761,08 | - | - | 10.663.986,73 |
| 42 | I.P.T.U. | 150779 | 27556743934 | MARIO DA CRUZ | 5.567.177,25 | 5.088.908,47 | - | - | 10.656.085,72 |
| 43 | I.S.S.Q.N. | 2257601 | 76080738013822 | EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO LTDA | - | 10.621.106,03 | - | - | 10.621.106,03 |
| 44 | I.S.S.Q.N. | 20151401 | 13459935000182 | RONDONIA TRANSPORTE LTDA | 10.563.819,30 | - | - | - | 10.563.819,30 |
| 45 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 12009401 | 09122002000128 | VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | 10.274.492,05 | - | - | - | 10.274.492,05 |
| 46 | I.P.T.U. | 168926 | 04382818000177 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZONIA | 2.848.538,93 | 7.321.090,10 | - | - | 10.169.629,03 |
| 47 | I.P.T.U. | 349912 | 28435982220 | LEIA VIEIRA DE S FARIA | 244.059,11 | 9.820.907,08 | - | - | 10.064.966,19 |
| 48 | ALVARA | 282812 | 04171567000181 | SHARP DO BRASIL S/A IND DE EQ ELETRONIC | 2.641.744,81 | 7.410.227,31 | - | - | 10.051.972,12 |
| 49 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 7431001 | 04335535000255 | SUPER TERMINAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 9.959.589,58 | - | - | - | 9.959.589,58 |
| 50 | I.P.T.U. | 2068112 | | LEONEL JOSE DE ARAUJO | 8.550.903,32 | 1.355.239,85 | - | - | 9.906.143,17 |
| 51 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 7951701 | 02097355000176 | VIACAO PARINTINS TRANSP E TURISMO LTDA | - | 9.328.442,06 | - | - | 9.328.442,06 |
| 52 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 20091001 | 17256249000246 | VIACAO SAO PEDRO LTDA | 9.311.624,47 | 5.375,46 | - | - | 9.316.999,93 |
| 53 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 8070901 | 03410604000102 | E. DE L. E LIMA & CIA LTDA. | 1.130.924,98 | 7.974.297,75 | - | - | 9.105.222,73 |
| 54 | I.P.T.U. | 2177734 | 11887249249 | MARIA DOROTEIA GOMES PACHECO DA SILVA | - | 8.693.156,67 | - | 208.713,46 | 8.901.870,13 |
| 55 | I.P.T.U. | 349975 | 02626764272 | HAROLDO MALIZIA | - | 8.716.047,15 | - | 167.383,59 | 8.883.430,74 |
| 56 | I.P.T.U. | 426760 | 04061172000126 | MARMUD CAMELI & CIA LTDA | - | 8.683.664,05 | - | - | 8.683.664,05 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------|----------------|---|--------------|--------------|---|------------|--------------|
| 57 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 4188101 | 15784069000120 | MURALHA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | 8.571.213,73 | - | - | - | 8.571.213,73 |
| 58 | L.P.T.U. | 126885 | 07503739000165 | IMOVAN ARMAZENS GERAIS DA AMAZONIA LTDA | 335.229,29 | 8.197.877,45 | - | - | 8.533.106,74 |
| 59 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 20011401 | 13661410000125 | ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | 8.218.473,25 | - | - | - | 8.218.473,25 |
| 60 | L.P.T.U. | 126932 | 43185362000107 | IGB ELETRONICA S.A | - | 8.116.893,48 | - | - | 8.116.893,48 |
| 61 | L.P.T.U. | 2010847 | 04211082000174 | EMPRESA LIDER DE ASSESSORIA LTDA | 1.785.282,03 | 6.116.539,41 | - | - | 7.901.821,44 |
| 62 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 12489901 | 03680436220 | RONALDO DE BRITO LEITE | 7.867.913,19 | - | - | - | 7.867.913,19 |
| 63 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 1128401 | 83367342000767 | ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE | - | 7.803.362,28 | - | - | 7.803.362,28 |
| 64 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 10844701 | 06174067000129 | AUTO ONIBUS LIDER LTDA | 7.493.148,65 | - | - | - | 7.493.148,65 |
| 65 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 288401 | 04382818000339 | CIA TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZONIA | 2.913.577,32 | 4.573.235,84 | - | - | 7.486.813,16 |
| 66 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 6942601 | 00399541000134 | INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA | 7.268.599,41 | - | - | - | 7.268.599,41 |
| 67 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 282812 | 04171567000181 | SHARP DO BRASIL S/A IND DE EQ ELETRONIC | - | 7.187.989,15 | - | - | 7.187.989,15 |
| 68 | ALVARA | 2279501 | 43185362000107 | IGB ELETRONICA S.A | 726.168,97 | 6.415.630,52 | - | - | 7.141.799,49 |
| 69 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 6553901 | 34529057000102 | ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA - ESA | 380.253,46 | 6.556.659,22 | - | - | 6.936.912,68 |
| 70 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 9095401 | 03128979000176 | DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | - | 6.853.679,30 | - | - | 6.853.679,30 |
| 71 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 3333101 | 04953170000141 | FUND CENTRO DE APOIO AO D AGROPECUARIO | 6.822.298,55 | - | - | - | 6.822.298,55 |
| 72 | L.P.T.U. | 2068125 | 01208985272 | SEBASTIAO JORGE MENEZES CALDERARO | 1.080.485,28 | 5.443.884,29 | - | 148.599,38 | 6.672.968,95 |
| 73 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 12489801 | 03120899291 | DAVID GOMES DAVID | 6.658.506,66 | - | - | - | 6.658.506,66 |
| 74 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 7114501 | 00673788000105 | R D ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 6.533.644,05 | - | - | - | 6.533.644,05 |
| 75 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 347501 | 04560900000144 | SANTA CLAUDIA BEBIDAS E CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA | - | 6.442.975,17 | - | - | 6.442.975,17 |
| 76 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 188701 | 04222584000109 | ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA | 5.174.057,35 | 1.046.165,13 | - | - | 6.220.222,48 |
| 77 | L.P.T.U. | 303840 | 15781131000120 | JULIO BANDEIRA DE MELO FILHO | - | 6.205.678,34 | - | - | 6.205.678,34 |
| 78 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 20039801 | 13928488000163 | VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 5.966.291,11 | - | - | - | 5.966.291,11 |
| 79 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 13457601 | 12393289000135 | EXPRESSO COROADO LTDA | 5.933.263,40 | - | - | - | 5.933.263,40 |
| 80 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 3870601 | 05519111000122 | HOMINIS RECURSOS HUMANOS LTDA | 5.871.160,67 | - | - | - | 5.871.160,67 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 81 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 10189901 | 04694548000130 | AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVICOS LTDA | 5.769.107,23 | - | - | - | 5.769.107,23 |
| 82 | ALVARA | 11238801 | 07560958000186 | BENQ ELETROELETRONICA LTDA | 2.225.669,76 | 3.442.239,09 | - | - | 5.667.908,85 |
| 83 | I.P.T.U. | 777435924 | 00352294002598 | EMPRES.BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 5.649.129,01 | - | - | - | 5.649.129,01 |
| 84 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 12895901 | 31709761253 | MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO LOPES | 5.622.039,76 | - | - | - | 5.622.039,76 |
| 85 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 20412901 | 01838723026193 | BRF S.A. | 5.574.750,60 | - | - | - | 5.574.750,60 |
| 86 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 6811601 | 84657907000118 | DENSO INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA | 5.416.421,23 | - | - | - | 5.416.421,23 |
| 87 | I.P.T.U. | 320173 | | FRANCISCO LOPES BEZERRA | 5.337.199,55 | 48.100,83 | - | - | 5.385.300,38 |
| 88 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 5090801 | 40000010510 | ETAMA-EMP DE TRANSP TURISMO DA AMAZ LTDA | 5.383.690,55 | - | - | - | 5.383.690,55 |
| 89 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 3617601 | 34028316000375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 314.551,60 | 5.040.991,16 | - | - | 5.355.542,76 |
| 90 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 9990701 | 04346547000102 | A SERAFIM DE SANTANA - ME | 5.203.928,40 | 3.162,04 | - | - | 5.207.090,44 |
| 91 | I.P.T.U. | 126865 | 43185362000107 | IGB ELETRONICA S.A | 702.306,54 | 4.452.975,69 | - | - | 5.155.282,23 |
| 92 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 6405304 | 63693014000409 | ASSOCIACAO DE EDUCACAO LATO SENSU DO BRASIL | 3.114.322,12 | 2.032.983,77 | - | - | 5.147.305,89 |
| 93 | I.S.S.Q.N. | 13405701 | 12154439000158 | CLAUDIANA DA S BRANDAO | 5.140.337,89 | - | - | - | 5.140.337,89 |
| 94 | I.P.T.U. | 126895 | 04180279000193 | EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA S/A | - | 5.072.813,15 | - | - | 5.072.813,15 |
| 95 | I.P.T.U. | 126871 | 03853128000196 | SHARP DA AMAZONIA PRODUTOS DE TELEFONIA LTDA | 1.776.504,04 | 3.295.630,58 | - | - | 5.072.134,62 |
| 96 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 5841801 | 63693014000239 | ASSOCIACAO DE EDUCACAO LATO SENSU DO BRASIL | 3.191.588,38 | 1.747.442,83 | - | - | 4.939.031,21 |
| 97 | I.P.T.U. | 2178805 | 04401147000144 | PAULO FARIA IMOVEIS LTDA | - | 4.938.637,55 | - | - | 4.938.637,55 |
| 98 | I.P.T.U. | 311999 | 04621306000116 | PLANECON-PLANEJ EMPREEND & CONST LTDA | - | 4.832.285,61 | - | - | 4.832.285,61 |
| 99 | FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO | 12899801 | 03503666249 | CARLOS GOMES DA ROCHA | 4.826.562,28 | - | - | - | 4.826.562,28 |
| 100 | I.P.T.U. | 21208 | 07622627291 | FELICINDO BRAGA CORREA | 4.808.861,54 | 1.278,18 | 1.236,82 | 1.721,73 | 4.813.098,27 |
| | | | | | 910.277.616,43 | 1.198.973.980,84 | 3.709,26 | 1.081.208,69 | 2.110.336.515,22 |

Fonte: Banco de Dados da Dívida Ativa do Município de Manaus – Exercício de 2019

Faz-se necessário observar que diante dos números acima, extraídos do banco de dados inscritos em dívida ativa, os 100 (cem) maiores inscritos representam 30,79% do total da dívida contabilizada (R\$ 6.853.751.592,58) no Balanço Patrimonial, exercício financeiro de 2019.

Nessa oportunidade ressalta-se que, dos 100 maiores devedores da Dívida Ativa do Município registrado no quadro acima, a Unimed Manaus lidera a lista com um saldo da dívida de quase meio bilhão de reais.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

4.3.5. Passivo Circulante

Os passivos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.

4.3.5.1. Obrigações a Curto Prazo

Essas obrigações deverão ser pagas de acordo com o processo de liquidação nos doze meses após o fechamento das demonstrações contábeis.

Para um bom desempenho das contas públicas, essas obrigações devem ser menores que o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa, fato esse evidenciado no Balanço Patrimonial.

Portanto, conclui-se que as obrigações a curto prazo representam **10,04%** do total das Disponibilidades registrada no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, conforme demonstrativo:

| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |
|---|-------------------------|
| Especificação | Valor |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (I) | 179.106.513,80 |
| VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES (II) | 1.783.245.377,24 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 889.676.087,53 |
| Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 893.569.289,71 |
| PERCENTUAL (III) = (I) / (II) | 10,04% |

4.3.5.2. Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante registrada no Anexo 17 do exercício de 2019, atingiu a importância de **R\$ 299.809.281,39**. Essa, superior à do exercício anterior, que foi registrada na ordem de **R\$ 228.705.174,01**.

Convém lembrar que a Dívida Flutuante é aquela que deverá ser paga até o final do exercício subsequente, abarcando com certeza todas aquelas despesas registradas no passivo circulante do Balanço Patrimonial.

Ressalte-se que segundo o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, a Dívida Flutuante compreende: os Restos a Pagar, os Depósitos e os Débitos de Tesouraria. Segue demonstrativo da Dívida Flutuante:

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Títulos | Saldo (R\$) | Saldo (R\$) | Saldo (R\$) | Saldo (R\$) |
| | Anterior | Inscrição | Baixa | Exercício Seguinte |
| Restos a Pagar | 200.901.498,87 | 249.642.977,13 | 200.901.498,87 | 249.642.977,13 |
| Exercícios Anteriores | 200.901.498,87 | 7.057.942,75 | 200.901.498,87 | 7.057.942,75 |
| Processados | 79.112.870,29 | 3.919.519,66 | 79.112.870,29 | 3.919.519,66 |
| Não Processados | 121.788.628,58 | 3.138.423,09 | 121.788.628,58 | 3.138.423,09 |
| Exercício 2019 | 0,00 | 242.585.034,38 | 0,00 | 242.585.034,38 |
| Processados | 0,00 | 118.177.975,21 | 0,00 | 118.177.975,21 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Não Processados | 0,00 | 124.407.059,17 | 0,00 | 124.407.059,17 |
| Serviços da Dívida a Pagar | 159.192,28 | 0,00 | 159.192,28 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 26.644.672,93 | 4.356.377.122,54 | 4.334.258.615,91 | 48.763.179,56 |
| Consignações | 16.385.756,86 | 843.082.395,98 | 820.029.342,01 | 39.438.810,83 |
| I RRF – Servidor | 735.480,76 | 211.849.621,99 | 211.795.180,42 | 789.922,33 |
| INSS – CLT | 2.440.109,04 | 43.693.742,27 | 42.980.328,18 | 3.153.523,13 |
| Manausprev | 1.504.847,01 | 139.440.137,61 | 132.973.832,55 | 7.971.152,07 |
| Contribuições MANAUMED | 905.924,26 | 58.262.459,50 | 55.190.855,61 | 3.977.528,15 |
| Outras Amortizações da Folha | 3.965.676,41 | 200.464.048,49 | 192.185.384,76 | 12.244.340,14 |
| INSS - Serviços de Terceiros | 1.423.183,41 | 54.424.487,76 | 52.756.114,50 | 3.091.556,67 |
| IRRF- Serviços de Terceiros | 1.009.501,99 | 23.571.989,39 | 22.477.412,99 | 2.104.078,39 |
| ICMS - Serviços de Terceiros | 166.043,24 | 2.658.128,42 | 2.573.473,71 | 250.697,95 |
| ISS - Serviços de Terceiros | 2.570.259,85 | 69.477.022,31 | 68.188.192,33 | 3.859.089,83 |
| FUMIPEQ Retenção de Terceiros | 855.062,17 | 22.715.493,70 | 22.211.590,12 | 1.358.965,75 |
| Outras Retenções de Fornecedores | 809.668,72 | 16.525.264,54 | 16.696.976,84 | 637.956,42 |
| Depósitos Judiciais | 227.192,19 | 3.756.319,25 | 3.788.143,53 | 195.367,91 |
| Depósitos Não Judiciais | 10.031.060,69 | 3.264.585.448,86 | 3.266.660.686,72 | 7.955.822,83 |
| Salário/Pagamentos não Reclamados | 909.618,69 | 3.009.608.078,75 | 3.009.825.338,96 | 692.358,48 |
| Garantias Contratuais (Depósitos de Caução e Fiança) | 2.238.705,43 | 1.175.016,12 | 2.828.588,49 | 585.133,06 |
| Ordens Bancárias Devolvidas | 265.769,99 | 1.833.510,90 | 1.981.648,80 | 117.632,09 |
| Valores de Tarifas Bancárias a Debitar | 1.408,26 | 0,00 | 0,00 | 1.408,26 |
| Honorários Advocatórios | 644.016,55 | 4.564.767,51 | 3.597.725,49 | 1.611.058,57 |
| Depósito de Custas e Taxas Judiciais TJAM | 255.872,90 | 2.009.993,74 | 1.365.718,38 | 900.148,26 |
| Outros Depósitos | 5.715.668,87 | 245.394.081,84 | 247.061.666,60 | 4.048.084,11 |
| Outros Valores Restituíveis | 663,19 | 244.952.958,45 | 243.780.443,65 | 1.173.177,99 |
| Outras Obrigações A Curto Prazo | 999.809,93 | 614.359.996,89 | 613.956.682,12 | 1.403.124,70 |
| TOTAL GERAL | 228.705.174,01 | 5.220.380.096,56 | 5.149.275.989,18 | 299.809.281,39 |

4.3.6. Passivo Não-Circulante

Registra as despesas patrimoniais com exigibilidade superior a 12 (doze) meses cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, isto é, que serão realizados num prazo superior a um ano a partir da data do Balanço.

4.3.6.1. Obrigações a Longo Prazo

Quanto a essas obrigações, encontram-se registrados os parcelamentos a longo prazo de MANAUSPREV, INSS, PASEP, composição da conta conforme se registra no Balanço Patrimonial:

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Conta Contábil | 2018 | 2019 |
| 221100000 - Pessoal a Pagar | 212.688.914,23 | 18.382.474,26 |
| 221200000 – Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 1.625,85 |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 275.211.455,92 | 370.091.425,91 |
| 221420101 - MANAUSPREV – Parcelamento | 232.048.615,16 | 216.590.016,07 |
| 221430101 - INSS - Débito Parcelado | 21.644.228,65 | 135.153.331,74 |
| 221439900 – Outros Encargos Sociais | 21.514.096,36 | 18.348.078,10 |
| T O T A L | 487.900.370,15 | 388.475.526,02 |

| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
|---|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA (I) | 2018 | 2019 |
| Banco do Brasil / Bônus Externo | 32.468.574,91 | 33.774.926,42 |
| BNDES - 14.208.611/010 PMAT III A (SELIC) | 10.387.277,69 | 11.684.511,88 |
| BNDES - 14.208.611/029 PMAT III B (URTI) | 13.911.258,71 | 19.734.043,07 |
| CEF - 216.235-91/07 PNAFM | 9.917.912,65 | 6.190.171,97 |
| CEF - 216.881-25/07 | 38.233.967,55 | 62.633.106,13 |
| CEF - 228.639-27/07 | 40.324.984,62 | 37.221.230,86 |
| CEF - 227.402-94 | 15.149.207,08 | 26.544.799,20 |
| CEF - 347.472-49 | 35.550.551,26 | 33.949.929,40 |
| CEF - 376.347-27-CPAC-FGTS | 1.855.695,20 | 3.595.484,48 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| CEF - 376.350-86-CPAC-OGU | 816.950,74 | 204.864,35 |
| CEF - 420.417-18 CPAC-Minduzão BNDES | 51.316.729,91 | 47.876.950,06 |
| CEF- 520.593-86/2018 PNAFM III | 6.983.598,96 | 7.264.579,42 |
| CEF- 420.389-70 CPAC Minduzinho BNDES | 4.410.081,06 | 24.616.525,54 |
| BB - 35632000002 Programa Minha Casa Minha Vida | 5.937.157,89 | 4.974.842,93 |
| CEF- 502.735-12/2018 FINISA/PROINF | 31.875.000,00 | 158.853.079,99 |
| CEF - 530.578-00/2019 FINISA II/PROINF | 0,00 | 116.666.666,67 |
| BB-20/02018-X Requalifica Manaus | 100.000.000,00 | 98.809.523,81 |
| BB-20/20192-3 Requalifica Manaus II | 0,00 | 250.000.000,00 |
| SUBTOTAL | 398.868.948,23 | 944.595.236,18 |
| DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA (II) | | |
| BID / PROURBIS | 156.789.394,06 | 153.213.001,30 |
| BIRD – DPL | 581.220.000,00 | 604.605.000,00 |
| CAF / Programa Infraestrutura Urban. e Bem. | 121.708.553,53 | 101.284.333,00 |
| CAF - CFA008006-CAF-PRODETUR | 48.164.220,80 | 45.014.876,18 |
| BID PROEMEM | 23.509.279,83 | 64.762.160,06 |
| SUBTOTAL | 931.391.448,22 | 968.879.370,54 |
| TOTAL DA DÍVIDA CONTRATUAL - PREFEITURA (III) = (I+II) | 1.330.260.396,45 | 1.913.474.606,72 |
| PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (IV) | | |
| 2018 | 2019 | |
| MANAUSPREV / Parcelamento | 224.205.794,89 | 210.036.521,41 |
| Lei nº 11.941/09-PAR.PASEP 122/80 prest | 21.188.174,37 | 18.090.515,48 |
| Lei nº 13.485/17-PAR.PREV.PGFN prest 30/200 | 0,00 | 96.702.113,42 |
| INSS Pat- SEMED Pnº 10283727453/2016-87 p. 10/60 | 0,00 | 11.617.884,00 |
| INSS Pat- SEMINF Pnº 18365720835/2019-24 p. 7/60 | 0,00 | 16.326.366,46 |
| INSS Pat - SEMINF Pnº 10283727450/2016-43 p. 7/60 | 21.115.206,15 | 10.126.441,95 |
| SUBTOTAL | 266.509.175,41 | 362.899.842,72 |
| RESPONSABILIDADE DA CMM (V) | 8.702.280,51 | 7.191.583,19 |
| SUBTOTAL | 8.702.280,51 | 7.191.583,19 |
| TOTAL DE PARCELAMENTO - MANAUSPREV E PMM (VI) = (IV+V) | 275.211.455,92 | 370.091.425,91 |
| TOTAL GERAL (VII) = (III+VI) | 1.605.471.852,37 | 2.283.566.032,63 |

| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Conta Contábil | 2018 | 2019 |
| 227210100 - Plano Financeiro - Provisões De Benefícios Concedidos | 54.723.090,25 | 248.056.856,46 |
| 227210200 - Plano Financeiro - Provisões De Benefícios A Conceder | 224.216.558,92 | 0,00 |
| 227210300 - Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios Concedidos | 678.518.368,15 | 650.192.265,65 |
| 227210400 - Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios A Conceder | 265.894.904,82 | 422.530.731,91 |
| 227210700 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciário | 14.697.606,84 | 53.237.691,10 |
| 227400000 – Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo | 557.761,92 | 611.283,91 |
| T O T A L | 1.238.608.290,90 | 1.374.628.829,03 |

As provisões previdenciárias a longo prazo representam o percentual de **8,84%** do Ativo Total, conforme se discrimina abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--|--------------------------|
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (I) | 1.374.628.829,03 |
| VALOR TOTAL DO ATIVO (II) | 15.558.575.454,31 |
| PERCENTUAL (III) = (II) / (I) | 8,84% |

4.3.6.2. Dívida Fundada ou Consolidada

Considera-se dívida Fundada ou consolidada aquela que compreende os compromissos exigíveis superiores a 12 (doze) meses contraídos mediante emissão de títulos ou celebração de contratos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços, que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. (§2º, Art. 116, Dec. 93.782/86).

A conta que representa a Dívida Fundada do exercício financeiro de 2019 contabilizou o montante de **R\$ 2.283.566.032,63** (Poder Executivo e Legislativo), que comparada a escriturada no exercício anterior na ordem de **R\$ 1.605.471.852,37**, apresentou um acréscimo real de **42,24%**.

Os empréstimos internos e externos constituem uma das fontes utilizadas pelo Governo Municipal na captação de recursos. Em 2019, a movimentação desses compromissos está demonstrada no Anexo 16 em conformidade com os quadros a seguir:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Discriminação | Valor do Empréstimo | Saldo do Exercício Anterior | Movimento no Exercício | | | Saldo para exercício seguinte Valor em Real | |
| | | | Recebimento (Desembolso) | Resgate (Amortização) | Reajuste do Exercício | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | | | | | | |
| B. do Brasil - Bônus Externo | (US\$) | 19.583.409,51 | 32.468.574,91 | 0,00 | 0,00 | 1.306.351,51 | 33.774.926,42 |
| BNDES - 14.208.611/029 PMAT | (R\$) | 53.683.651,00 | 13.911.258,71 | 10.289.348,13 | 4.511.264,82 | 44.701,05 | 19.734.043,07 |
| BNDES - 14.208.611/010 PMAT | (R\$) | 15.338.186,00 | 10.387.277,69 | 3.766.285,30 | 3.180.528,11 | 711.477,00 | 11.684.511,88 |
| CEF - 216.235-91/07 PNAFM | (R\$) | 22.083.333,00 | 9.917.912,65 | 0,00 | 4.069.446,41 | 341.705,73 | 6.190.171,97 |
| CEF - 520.593-86/2018 PNAFM | (R\$) | 9.314.951,83 | 6.983.598,96 | 0,00 | 0,00 | 280.980,46 | 7.264.579,42 |
| CEF - 216.881-25/07 | (R\$) | 108.000.000,00 | 38.233.967,55 | 27.388.816,57 | 2.989.677,99 | 0,00 | 62.633.106,13 |
| CEF - 228.639-27/07 | (R\$) | 57.000.000,00 | 40.324.984,62 | 0,00 | 3.103.753,77 | 0,01 | 37.221.230,86 |
| CEF - 272.402-94 | (R\$) | 72.900.000,00 | 15.149.207,08 | 12.434.764,33 | 1.039.172,22 | 0,01 | 26.544.799,20 |
| CEF - 347.472-49 | (R\$) | 55.000.000,00 | 35.550.551,26 | 0,00 | 1.600.621,87 | 0,01 | 33.949.929,40 |
| CEF - 502.735-12/2018 FINISA | (R\$) | 255.000.000,00 | 31.875.000,00 | 127.500.000,00 | 521.920,01 | 0,00 | 158.853.079,99 |
| CEF - 530.578-00/2019 FINISA | (R\$) | 350.000.000,00 | 0,00 | 116.666.666,67 | 0,00 | 0,00 | 116.666.666,67 |
| CEF - 376.347-27-CPAC-FGTS | (R\$) | 26.202.834,78 | 1.855.695,20 | 5.804.287,83 | 4.069.939,66 | 5.441,11 | 3.595.484,48 |
| CEF - 376.350-86-CPAC-OGU | (R\$) | 4.653.765,20 | 816.950,74 | 0,00 | 614.259,88 | 2.173,49 | 204.864,35 |
| CEF - 420.389-70-CPAC-BNDES | (R\$) | 30.806.803,28 | 4.140.081,06 | 22.474.109,41 | 2.015.989,34 | 18.324,41 | 24.616.525,54 |
| CEF - 420.417-18-CPAC-BNDES | (R\$) | 70.351.153,97 | 51.316.729,91 | 3.501.243,01 | 7.095.229,73 | 154.206,87 | 47.876.950,06 |
| BB - 20/02018-x Requi Manaus | (R\$) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 1.190.476,19 | 0,00 | 98.809.523,81 |
| BB - 20/20192-3 Requa. Man. II | (R\$) | 250.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| BB - 20/00002-2 Prog. M Casa | (R\$) | 7.840.000,00 | 5.937.157,89 | 0,00 | 979.999,92 | 17.684,96 | 4.974.842,93 |
| SUBTOTAL | | | 398.868.948,23 | 579.825.521,25 | 36.982.279,92 | 2.883.046,62 | 944.595.236,18 |
| DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | | | | | | | |
| BID - PROURBIS | (US\$) | 50.000.000,00 | 156.789.394,06 | 0,00 | 9.770.184,71 | 6.193.791,95 | 153.213.001,30 |
| BIRD - DPL | (US\$) | 150.000.000,00 | 581.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.385.000,00 | 604.605.000,00 |
| CAF - Prog. Infra-Estrutura. | (US\$) | 75.000.000,00 | 121.708.553,53 | 0,00 | 25.031.480,42 | 4.607.259,89 | 101.284.333,00 |
| CAF - CFA008006-CAF-Prodetur | (US\$) | 21.512.846,00 | 48.164.220,80 | 0,00 | 5.130.174,96 | 1.980.830,34 | 45.014.876,18 |
| BID - PROEMEM | (US\$) | 52.000.000,00 | 23.509.279,83 | 40.862.000,00 | 0,00 | 390.880,23 | 64.762.160,06 |
| SUBTOTAL | | | 931.391.448,22 | 40.862.000,00 | 39.931.840,09 | 36.557.762,41 | 968.879.370,54 |
| PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| MANAUSPREV/Parcelamento ² | (R\$) | 237.986.680,01 | 224.205.794,89 | 0,00 | 14.169.273,48 | 0,00 | 210.036.521,41 |
| Lei nº 11.941/09-Parc.PASEP ³ | (R\$) | 25.629.957,23 | 21.188.174,37 | 0,00 | 1.910.307,36 | (1.187.351,53) | 18.090.515,48 |
| Lei nº 13.485/17-Parc. PREV.PGFN | (R\$) | 114.288.146,38 | 0,00 | 0,00 | 2.368.502,14 | 99.070.615,56 | 96.702.113,42 |
| INSS Pat.-SEMED Pnº 10283727453/2016-87 | (R\$) | 13.241.012,40 | 0,00 | 0,00 | 876.335,00 | 12.494.219,00 | 11.617.884,00 |
| INSS Pat.-SEMINF Pnº 18365720835/2019 | (R\$) | 17.708.326,09 | 0,00 | 0,00 | 599.536,92 | 16.925.903,38 | 16.326.366,46 |
| INSS Pat.-SEMINF Pnº 10283727450/2016-43 | (R\$) | 20.077.340,25 | 21.115.206,15 | 0,00 | 8.977.168,18 | (2.011.596,02) | 10.126.441,95 |
| SUBTOTAL | | | 266.509.175,41 | 0,00 | 28.901.123,08 | 125.291.790,39 | 362.899.842,72 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | | | 1.596.769.571,86 | 620.687.521,25 | 105.815.243,00 | 164.732.599,42 | 2.276.374.449,44 |

Fonte: DEFIN/SEMEF

Notas: (1) Contratos da Dívida Externa (LLOYDS e WORMS) renegociados em OUT/94 e transformados em Bônus do Tesouro Nacional.

(2) Termo de Acordo Reparcimento de dívida com MPS referente à confissão de débitos previdenciários e inclusão de novos acordos em 2016. Não se trata de financiamento.

(3) Reparcimento PASEP - Lei Especial nº 11.941, de 27/05/2009. Com atualização pela SELIC Acumulada. Não se trata de financiamento.

(4) Termo de Acordo Parcelamento REFIS MP/778 de 2017 confissões de débitos previdenciários junto a PGFN. Saldo Devedor Reconhecido em julho de 2019, sem Juros. Não se trata de financiamento.

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Nº Contrato | Especificação | Saldo do Exercício Anterior | Movimento Financeiro | | | | Saldo p/o Exercício Seguinte |
| | | | Acréscimo Emissão /Inclusão | Atualizações | | Baixa Resgate | |
| | | | | V. Ativas | V. Passivas | | |
| 1184/13 | Parcelamento MANAUSPREV | 7.842.820,27 | | | 1.289.325,61 | | 6.553.494,66 |
| 10283.721905/2016-17 | Parcelamento INSS | 529.022,50 | 47.337,21 | | 195.833,80 | | 380.525,91 |
| 2018005946 | Parcelamento FGTS | 325.921,99 | 1.999,55 | | 70.358,92 | | 257.562,62 |
| CSAM201500051 | Parc. Contrib Sociais | 4.515,75 | 1.410,90 | | 4.600,00 | 1.326,65 | |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | 8.702.280,51 | 50.747,66 | | 1.560.118,33 | | 7.191.583,19 |

Fonte: Câmara Municipal de Manaus - Exercício 2019.

4.3.7. Saldo Patrimonial

O Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido representa o valor residual dos Ativos, após descontados todos os passivos. Quando o valor apresentado no Passivo for maior que do Ativo, chama-se Passivo a descoberto. Fazem parte do Patrimônio Líquido as reservas de capital, reservas de lucros, ações em tesouraria, resultados acumulados, ajustes de avaliação, patrimônio/capital social como também outros desdobramentos do saldo patrimonial.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

O Saldo apurado em 2019 registrou um montante de **R\$ 11.687.229.906,09**, com evolução em relação a 2018, correspondente a **14,30%** conforme se demonstra no quadro a seguir:

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO MUNICÍPIO | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Títulos | Exercício - 2018 | Exercício - 2019 | Variação em R\$ | Variação em % |
| ATIVO (a) | 13.451.145.797,90 | 15.558.575.454,31 | 2.107.429.656,41 | 15,67% |
| (+) Ativo Circulante | 3.449.459.770,84 | 3.691.460.595,61 | 242.000.824,77 | 7,02% |
| (+) Ativo Não-Circulante | 10.001.686.027,06 | 11.867.114.858,70 | 1.865.428.831,64 | 18,65 |
| PASSIVO (b) | 3.226.152.118,71 | 3.871.345.548,22 | 645.193.429,51 | 20,00% |
| (+) Passivo Circulante | 160.740.034,69 | 179.106.513,80 | 18.366.479,11 | 11,43% |
| (+) Passivo Não-Circulante | 3.065.412.084,02 | 3.692.239.034,42 | 626.826.950,40 | 20,45% |
| SALDO PATRIMONIAL (a - b) | 10.224.993.679,19 | 11.687.229.906,09 | 1.462.236.226,90 | 14,30% |

Fonte: Balanço Patrimonial 2018/2019

O acréscimo do Patrimônio Líquido do Município evidencia a supremacia do Ativo (bens e direitos) sobre o Passivo (compromissos com terceiros), revelando a existência de um Saldo Patrimonial Líquido Positivo de **R\$ 11.687.229.906,09** e agregando no exercício de 2019, valor positivo na ordem de **R\$ 1.462.236.226,90**, conforme delinea o gráfico.

4.3.8. Relação dos 100 maiores Credores

Na relação remetida pela Secretaria Municipal de Finanças-SEMEF constam os 100 (cem) maiores prestadores de serviços ou fornecedores de materiais do Município de Manaus:

| NP | Nome do Fornecedor | CNPJ ou CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 001 | TUMPEX EMPRESA AMAZONENSE DE COLETA DE LIXO LT | 34485243000189 | 142.309.657,91 | 142.309.657,91 | 142.309.657,91 | - |
| 002 | AMAZONAS ENERGIA S/A | 2341467000120 | 125.896.829,62 | 124.321.434,26 | 124.285.099,10 | 1.611.730,52 |
| 003 | CONSTRUTORA SOMA LTDA | 1088713000111 | 119.893.636,62 | 119.730.636,62 | 110.785.984,60 | 9.107.652,02 |
| 004 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | 7950702000185 | 108.827.783,59 | 108.827.783,59 | 108.827.783,59 | - |
| 005 | PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA-EPP | 63643704000100 | 70.563.076,98 | 64.665.806,02 | 64.472.569,31 | 6.090.507,67 |
| 006 | MAMUTE CONSERVAÇÃO CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇ | 17783933000103 | 67.121.416,42 | 67.121.416,42 | 67.121.416,42 | - |
| 007 | J. NASSER ENGENHARIA LTDA | 4618096000107 | 59.361.026,00 | 56.025.047,18 | 51.782.178,88 | 7.578.847,12 |
| 008 | ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 7354898000145 | 51.682.167,76 | 51.682.167,76 | 50.404.754,72 | 1.277.413,04 |
| 009 | TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA | 14198060000120 | 47.009.311,08 | 47.009.311,08 | 43.181.351,43 | 3.827.959,65 |
| 010 | MENE E PORTELA PUBLICIDADE LTDA | 8530304000172 | 45.824.471,40 | 45.824.471,40 | 45.795.035,86 | 29.435,54 |
| 011 | IZA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 84479351000117 | 45.498.358,15 | 45.498.358,15 | 38.251.753,98 | 7.246.604,17 |
| 012 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 6041220000197 | 43.232.068,83 | 43.099.810,25 | 43.099.810,25 | 132.258,58 |
| 013 | ANTONIO FERNANDES BARROS LIMA JUNIOR | 6149812000180 | 42.762.627,69 | 42.762.627,69 | 42.751.249,31 | 11.378,38 |
| 014 | IIN TECNOLOGIAS LTDA | 3211236000165 | 42.395.837,04 | 37.665.164,87 | 35.568.363,61 | 6.827.473,43 |
| 015 | MILLENNIUM LOCADORA LTDA | 3422390000186 | 42.103.961,34 | 38.815.233,78 | 38.752.865,28 | 3.351.096,06 |
| 016 | F M RODRIGUES & CIA LTDA | 48893226000195 | 41.414.483,95 | 41.414.483,95 | 39.539.893,87 | 1.874.590,08 |
| 017 | POMAR COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO E CONST. LT | 12675374000196 | 39.998.079,60 | 39.998.079,60 | 34.347.101,28 | 5.650.978,32 |
| 018 | TAPE PUBLICIDADE LTDA | 4214524000136 | 39.934.943,87 | 39.934.943,87 | 39.897.895,18 | 37.048,69 |
| 019 | L B C CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA | 7832566000129 | 34.294.459,39 | 33.965.753,38 | 31.626.798,71 | 2.667.660,68 |
| 020 | KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA | 26002003000158 | 32.492.058,60 | 28.497.118,80 | 26.700.270,78 | 5.791.787,82 |
| 021 | DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA-ME | 1335516000150 | 27.117.955,88 | 27.117.955,88 | 27.117.955,88 | - |
| 022 | TERRA SOLIDA LTDA | 4079694000155 | 26.352.214,88 | 26.352.214,88 | 26.352.214,88 | - |
| 023 | SAMEL SERV ASS MED HOSPITALAR LTDA | 4159778000107 | 23.465.922,73 | 23.465.922,73 | 23.465.922,73 | - |
| 024 | DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA | 63679351000190 | 21.667.889,48 | 20.216.127,54 | 19.626.770,76 | 2.041.118,72 |
| 025 | CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | 1756239000159 | 20.297.416,91 | 20.079.305,94 | 16.469.225,14 | 3.828.191,77 |
| 026 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA | 63688337000153 | 19.989.458,24 | 19.989.458,24 | 18.389.749,82 | 1.599.708,42 |
| 027 | CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA | 4294129000119 | 19.698.904,33 | 19.698.904,33 | 7.117.581,05 | 12.581.323,28 |
| 028 | CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA | 3820151000184 | 19.381.977,64 | 19.381.977,64 | 19.381.977,64 | - |
| 029 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAM | 84468917000105 | 19.051.253,30 | 18.043.697,00 | 18.003.557,00 | 1.047.696,30 |
| 030 | DIAGNOCEL COM. E REP. LTDA | 1490595000173 | 18.590.229,03 | 18.397.245,84 | 18.397.245,84 | 192.983,19 |
| 031 | CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA. | 6219583000122 | 17.280.018,27 | 15.071.318,81 | 10.882.830,28 | 6.397.187,99 |
| 032 | A CHAVES COIMBRA-EPP | 12023960000156 | 15.527.587,07 | 15.515.120,42 | 15.512.791,88 | 14.795,19 |
| 033 | CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA | 5460308000133 | 15.220.952,29 | 15.220.952,29 | 15.220.952,29 | - |
| 034 | M.C.A. CONSTRUTORA EIRELI | 7827407000119 | 15.149.897,89 | 12.749.660,05 | 12.455.182,33 | 2.694.715,56 |
| 035 | ENSIN EMP. NAC. DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTD | 58836933000101 | 14.013.944,05 | 11.586.674,43 | 10.170.858,57 | 3.843.085,48 |
| 036 | MABOLE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 84508316000189 | 12.401.427,47 | 12.387.927,47 | 12.160.820,32 | 240.607,15 |
| 037 | INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO LTDA | 14377211000152 | 11.913.081,25 | 11.913.081,25 | 11.913.081,25 | - |
| 038 | PONTUAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | 2311117000111 | 11.331.698,23 | 10.899.670,46 | 8.634.848,86 | 2.696.849,37 |
| 039 | ASTEC-CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA-ME | 7666913000190 | 10.822.641,84 | 10.822.641,84 | 10.191.128,69 | 631.513,15 |
| 040 | MANAUS AMBIENTAL S/A | 3264927000127 | 10.462.340,10 | 10.092.944,30 | 10.091.909,85 | 370.430,25 |
| 041 | C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 63675268000143 | 10.005.286,92 | 9.208.951,93 | 8.413.015,74 | 1.592.271,18 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 042 | M.I. CALDEIRA MADUREIRA -EPP | 7766557000187 | 9.889.518,49 | 9.889.518,49 | 9.372.591,05 | 516.927,44 |
| 043 | TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 4811052000107 | 9.599.980,49 | 9.599.980,49 | 9.599.980,49 | - |
| 044 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 2520829000148 | 9.543.284,00 | 7.819.594,00 | 7.819.594,00 | 1.723.690,00 |
| 045 | SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES EIRE | 4465383000124 | 8.660.944,45 | 8.617.520,92 | 6.658.660,51 | 2.002.283,94 |
| 046 | SOLO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COME | 13035447000148 | 8.651.000,87 | 8.651.000,87 | 6.904.114,20 | 1.746.886,67 |
| 047 | INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD | 28023581000104 | 8.313.710,16 | 8.200.766,46 | 8.028.970,95 | 284.739,21 |
| 048 | NESTLE BRASIL LTDA | 60409075000152 | 8.139.288,19 | 8.134.284,07 | 8.134.284,07 | 5.004,12 |
| 049 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. | 4214086000106 | 8.108.126,45 | 3.228.918,39 | 3.148.565,78 | 4.959.560,67 |
| 050 | C.D.C. EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 84524842000132 | 8.073.706,47 | 8.073.706,47 | 7.740.464,82 | 333.241,65 |
| 051 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81243735001977 | 7.970.425,60 | 7.377.175,60 | 7.377.175,60 | 593.250,00 |
| 052 | HG SERVICE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP | 10764346000110 | 7.962.717,99 | 7.670.521,99 | 7.559.069,99 | 403.648,00 |
| 053 | BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 12417472000123 | 7.495.832,48 | 7.495.832,48 | 7.495.832,48 | - |
| 054 | BIOPLUS COM.E REP. DE MED.COSMEST.E PERFUMARIAS | 8992424000191 | 7.169.500,00 | 7.167.500,00 | 7.167.500,00 | 2.000,00 |
| 055 | RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP | 8713403000190 | 7.136.386,75 | 6.453.618,31 | 5.839.639,78 | 1.296.746,97 |
| 056 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 9544532000164 | 7.094.984,48 | 6.574.369,90 | 6.512.800,78 | 582.183,70 |
| 057 | DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11428962000162 | 6.884.241,33 | 6.526.656,05 | 5.261.088,21 | 1.623.153,12 |
| 058 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP | 86729324000261 | 6.823.740,70 | 6.823.740,70 | 6.605.950,30 | 217.790,40 |
| 059 | FJAP & CIA LTDA | 4819241000118 | 6.795.912,00 | 6.660.655,60 | 6.660.655,60 | 135.256,40 |
| 060 | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | 6.683.652,77 | 6.683.652,77 | 6.683.652,77 | - |
| 061 | TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTA | 26994285000117 | 6.594.196,52 | 4.317.359,16 | 4.317.359,16 | 2.276.837,36 |
| 062 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA | 61600839000155 | 6.403.796,51 | 6.379.214,65 | 6.379.214,65 | 24.581,86 |
| 063 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DEIMAGEM LTD | 7244008000223 | 6.150.613,69 | 5.272.270,42 | 4.800.525,81 | 1.350.087,88 |
| 064 | SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIENTE DO AMAZONAS | 4382792000167 | 6.039.042,48 | 6.039.042,48 | 6.039.042,48 | - |
| 065 | MAC ID COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DAINFOR | 11427054000154 | 6.008.800,00 | 6.008.800,00 | 5.542.094,75 | 466705,25 |
| 066 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 1134191000309 | 5.829.460,00 | 5.829.460,00 | 5.829.460,00 | - |
| 067 | COUTO SERV. DE TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD | 1043147000121 | 5.698.552,21 | 5.454.854,96 | 5.006.536,33 | 692015,88 |
| 068 | CBAA ASFALTOS LTDA | 5099585000405 | 5.330.418,00 | 5.330.418,00 | 4.541.899,78 | 788518,22 |
| 069 | INSTITUTO EUVALDO LODI | 4409637000197 | 5.209.174,00 | 5.209.174,00 | 5.209.174,00 | - |
| 070 | SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETO LTDA-E | 18737991000155 | 5.014.822,07 | 4.409.504,64 | 2.797.961,83 | 2216860,24 |
| 071 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72381189000110 | 5.002.025,80 | 4.554.235,80 | 370.314,49 | 4631711,31 |
| 072 | GERSON M. BRITO LTDA | 12012513000100 | 4.943.484,82 | 4.932.492,26 | 4.647.457,77 | 296027,05 |
| 073 | STELMAT TELEINFORMATICA LTDA | 950386000100 | 4.699.539,89 | 4.699.539,89 | 2.197.626,56 | 2501913,33 |
| 074 | ONCOCLIN DE MANAUS LTDA | 1550328000144 | 4.678.765,86 | 4.678.765,86 | 4.678.765,86 | - |
| 075 | LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP | 6056859000115 | 4.609.458,48 | 3.782.826,67 | 3.782.826,67 | 826631,81 |
| 076 | R S XAVIER | 18928346000110 | 4.282.207,77 | 4.282.207,77 | 4.282.207,77 | - |
| 077 | CONSTRUTORA BIAPO LTDA | 25078452000117 | 4.174.788,02 | 4.174.788,02 | 4.174.788,02 | - |
| 078 | L.A. FELIX-ME | 6090689000179 | 4.109.356,90 | 3.596.162,10 | 3.588.158,98 | 521197,92 |
| 079 | AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA | 4882773000108 | 4.085.965,70 | 4.085.965,70 | 4.085.965,70 | - |
| 080 | Z DE P R NEVES-EPP | 3144604000108 | 4.017.600,00 | 3.013.200,00 | 3.013.200,00 | 1004400 |
| 081 | TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 18843338000170 | 3.964.068,96 | 3.938.213,66 | 3.853.202,45 | 110866,51 |
| 082 | A.M. TECNOLOGIA LTDA. | 4585611000108 | 3.873.864,89 | 3.331.462,64 | 3.331.462,64 | 542402,25 |
| 083 | ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LT | 11788175000121 | 3.866.375,04 | 3.866.249,99 | 3.866.249,99 | 125,05 |
| 084 | APPROACH TECNOLOGIA LTDA | 24376542000121 | 3.780.256,00 | 3.780.256,00 | 3.780.256,00 | - |
| 085 | EXTRA COM. ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA | 3312579000116 | 3.732.138,00 | 1.405.338,00 | 468.083,97 | 3264054,03 |
| 086 | TRUCKVAN IND. E COM. LTDA | 5142588000131 | 3.723.384,45 | 3.723.384,45 | 3.723.384,45 | - |
| 087 | ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA-EPP | 11781576000150 | 3.692.348,40 | 2.838.113,00 | 2.838.113,00 | 854235,4 |
| 088 | VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E INTERN | 34549659000113 | 3.660.000,01 | 3.149.554,68 | 3.149.554,68 | 510445,33 |
| 089 | AJ REFEIÇÕES LTDA-ME | 10539197000195 | 3.588.049,49 | 3.254.763,09 | 3.254.763,09 | 333286,4 |
| 090 | PROJETO ENGENHARIA LTDA | 921741000105 | 3.580.464,93 | 3.111.900,97 | 3.111.900,97 | 468563,96 |
| 091 | SERVICAR DIESEL LTDA – ME | 2998710000188 | 3.469.656,17 | 3.166.402,19 | 3.166.402,19 | 303253,98 |
| 092 | ORSEL- ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA | 4007969000145 | 3.461.273,01 | 3.382.208,00 | 3.327.455,73 | 133817,28 |
| 093 | A G C ENGENHARIA LTDA | 7917111000106 | 3.395.795,52 | 3.395.795,52 | 3.395.795,52 | - |
| 094 | OMEGA SERV DE MANUT COM E IMP MAQ E EQUIP LTDA | 9665658000197 | 3.394.528,02 | 3.384.428,02 | 3.384.428,02 | 10100 |
| 095 | ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 37432689000133 | 3.381.811,37 | 3.381.811,37 | 3.381.811,37 | - |
| 096 | LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 3396313000107 | 3.279.862,17 | 3.279.862,17 | 3.279.862,17 | - |
| 097 | GALDA ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA | 13625568000140 | 3.267.466,67 | 2.981.466,67 | 2.981.466,67 | 286000 |
| 098 | TEVAN COMERCIAL LTDA | 8338280000154 | 3.234.209,79 | 3.234.209,79 | 3.234.209,79 | - |
| 099 | M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 368488000104 | 3.075.774,44 | 2.748.519,36 | 2.142.815,29 | 932959,15 |
| 100 | MILLENNIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | 25084798000128 | 3.051.225,42 | 2.716.395,42 | 2.510.698,11 | 540527,31 |
| TOTAL | | | 1.926.709.928,78 | 1.869.150.690,78 | 1.781.508.542,96 | 145.201.385,82 |

Fonte: SEMEF/SUBORP/DEPEO/AFIM2019.

4.3.9. Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Precatórios Pagos em 2019

As sentenças judiciais transitadas em julgado, geraram precatórios, que são formalizações de requisições de pagamentos realizados pelo Presidente do Tribunal, que proferiu a decisão contra a Fazenda Pública Municipal, por conta da dotação consignada ao Poder Judiciário.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Precatório é a forma de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Ao contrário dos títulos, os precatórios não possuem poder executório, isto quer dizer que, mesmo que vencidos, os precatórios não podem ser executados pelo credor, por já serem oriundos de execução de sentença.

A legislação que regula a execução dos precatórios judiciais reside na Constituição Federal - art. 100, §§ 1º, 2º e 3º - com redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000, art. 730 do Código Civil, bem como nos artigos 78 e 86 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Com relação ao pagamento, nos termos do art. 97, § 15º do ADCT da Constituição Federal, os precatórios parcelados na forma do art. 33 ou art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ainda pendentes de pagamentos ingressarão no regime especial com valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais (Emenda Constitucional nº 62, de 2009). Nesse aspecto, após liberada a quantia pela Fazenda Pública Municipal, o Tribunal efetua o pagamento, com prioridade aos precatórios de créditos alimentícios, depois, os créditos comuns, na ordem cronológica de apresentação.

De acordo com informações junto a Secretaria Municipal de Finanças e Procuradoria Geral do Município, o município efetuou pagamentos de Precatórios Judiciais no exercício de 2019 no valor total de R\$ 9.782.967,94, conforme demonstrativo:

| PROCESSO | CONTEMPLADO | CNPJ OU CPF | DATAS DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO | ORIGEM DA UNIDADE JUDICIÁRIA | DATA PGTO | VALOR PAGO AO CREDOR | PGM foi informada? | Natureza do Pagamento |
|---------------------------|--|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 0005206-95.2009.8.04.0000 | Construtora SM - Comércio e Indústria Ltda | 04.297.982/0001-86 | 02/12/2009-GC | TJAM | 2019 | R\$ 9.782.967,94 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 0014892-38.2014.8.04.0000 | José de Souza de Freitas | 417.884.512-87 | 15/05/2015 | TJAM | 01.11.2019 | R\$ 65.099,80 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0004820-21.2016.8.04.0000 | Maria Antonia Leao Araujo | 159.894.022-27 | 04/04/2017 | TJAM | 16.04.2019 | R\$ 28.130,85 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| | Carlos Pedro Castelo Barros | _____ | 04/04/2017 | TJAM | 16.4.2019 | R\$ 5.626,16 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0007469-22.217.8.04.0000 | Arlete Bezerra dos Santos * | 274.964.302-34 | 10/10/2017 | TJAM | 08.01.2020 | R\$ 30.514,94 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0006396-15.2017.8.04.0000 | João Luiz Celis Ramos | 275.874.102-44 | 09/11/2017 | TJAM | 01.07.2019 | R\$ 55.200,25 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0006558-10.2017.8.04.0000 | João Weill de Oliveira | 052.488.842-68 | 07/12/2017 | TJAM | 29.03.2019 | R\$ 21.466,55 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0000738-73.2018.8.04.0000 | Carlos Alberto Alves Ferreira | 042.901.002-87 | 11/06/2018 | TJAM | 22.02.2019 | R\$ 24.916,08 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0001125-25.2017.8.04.0000 | Manuel Otávio Ramos Solar e outros | 310.494.432-68 | 04/06/2018 | TJAM | 16.04.2019 | R\$ 11.421,09 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0004353-71.2018.8.04.0000 | Devaldeci Miguel Bele | 286.293.612-04 | 25/06/2018 | TJAM | 20.03.2019 | R\$ 74.850,00 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0003560-35.2018.8.04.0000 | Carlos Roberto Freitas Barbosa | 006.680.602-04 | 09/06/2018 | TJAM | 15.03.2019 | R\$ 74.850,00 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0004517-36.2018.8.04.0000 | Aurea Pinto da Silva | 041.586.522-00 | 29/06/2018 | TJAM | 08.05.2019 | R\$ 74.850,00 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0004146-72.2018.8.04.0000 | Madalena Maurício de Oliveira | 041.126.952-68 | 31/07/2018 | TJAM | 29.03.2019 | R\$ 74.850,00 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 000794-72.2019.8.04.0000 | Wagner de Oliveira Vieira | 000.757.442-87 | 04/04/2019 | TJAM | 01.07.2019 | R\$ 74.850,00 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0001640-89.2019.8.04.0000 | Maria Roza de Aratijo | 406.442.512-04 | 17/04/2019 | TJAM | 01.08.2019 | R\$ 74.850,00 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0001773-34.2019.8.04.0000 | Maria Eunice Reis da Silva | 054.528.992-00 | 06/06/2019 | TJAM | 01.11.2019 | R\$ 20.164,94 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0003978-36.2019.8.04.0000 | Francisca Chagas Marques Rebouça Lima | _____ | 19/06/2019 | TJAM | 01.11.2019 | R\$ 74.850,00 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0000243-63.2017.8.04.0000 | Antonia Fernandes Braga | 060.244.322-91 | 14/07/2017 | TJAM | 21.02.2019 | R\$ 16.843,84 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0004667-80.2019.8.04.0000 | Altair da Silva Francisco | _____ | 25/06/2019 | TJAM | 31.12.2019 | R\$ 67.479,23 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 0003883-06.2019.8.04.0000 | Ronaldo Castro Soledade | 026.781.522-00 | 28/06/2019 | TJAM | 30.12.2019 | R\$ 46.254,58 | SIM | Cred. PREFERENCIAL |
| 1097800-88.2007.5.11.0016 | Marcos Vinicius Castro Silva | _____ | 134/2018 | TRT | 10.04.2019 | R\$ 20.430,79 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 0025900-28.2008.5.11.0016 | Zulmira Barbosa da Silva | _____ | 91/2014 | TRT | 10.04.2019 | R\$ 2.375,39 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 1089600-34.2007.5.11.0003 | Maria do Rosario Cavalcante Magalhaes | _____ | 348/2015 | TRT | 10.04.2020 | R\$ 629,89 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 0001658-52.2015.5.11.0018 | Taciano Maurilo Torres Neto | _____ | 232/2017 | TRT | 22.04.2019 | R\$ 28.470,40 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 1192500-56.2007.5.11.0016 | Luiz Antonio da Silva | _____ | 250/2017 | TRT | 17.06.2019 | R\$ 154.838,64 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 1063700-10.2007.5.11.0016 | Mario Jorge Gomes Nogueira | _____ | 89/2014 | TRT | 17.06.2019 | R\$ 8.304,57 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 1095100-42.2007.5.11.0016 | Cloves Francelino da Silva | _____ | 61/2014 | TRT | 17.06.2019 | R\$ 4.940,63 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 0001883-66.2010.5.11.0012 | Silvia Andrea Santos de Sousa | _____ | 231/2017 | TRT | 29.07.2019 | R\$ 35.298,46 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 0002234-76.2014.5.11.0019 | Antonio da Costa Aranha | _____ | 23/2017 | TRT | 02.10.2019 | R\$ 66.902,71 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 0147500-52.2008.5.11.0004 | Maria das Graças de Sousa Silva | _____ | 37/2017 | TRT | 02.10.2019 | R\$ 16.814,50 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|----------|-----|------------|--------------|-----|----------------------|
| 0032940-76.2008.5.11.0011 | Ana Maria Reinaldo da Silva | | 277/2014 | TRT | 02.10.2019 | R\$ 3.238,78 | SIM | ORDEM CRONOLÓGICA |
|---------------------------|-----------------------------|--|----------|-----|------------|--------------|-----|----------------------|

* Precatório com guia de pagamento emitido em 2020, porém o valor era do orçamento de 2019.

| | |
|-------|-------------------|
| Total | R\$ 10.683.192,41 |
|-------|-------------------|

Importante ressaltar que a relação foi corrigida, conforme Ofício nº 531/2020-GPG/PGM.

4.4. Demonstração das Variações Patrimoniais

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

“Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. ”

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP, de acordo com o art. 104 da Lei 4.320/64, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

Dessa forma, apresenta-se o seguinte quadro sobre essas variações:

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 17.688.280.881,39 | 62.102.913.477,74 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.437.278.860,52 | 1.322.326.867,63 |
| Impostos | 1.389.013.661,62 | 1.267.616.913,30 |
| Taxas | 48.265.198,90 | 54.709.954,53 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 692.923.413,44 | 824.986.223,44 |
| Contribuições Sociais | 550.440.669,60 | 694.106.833,73 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 18.547.725,61 | 15.631.801,60 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 123.935.018,23 | 115.247.588,11 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 25.810.095,82 | 12.513.724,33 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 25.810.095,82 | 12.513.724,33 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 492.785.588,84 | 2.222.577.430,31 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 26.636.512,76 | 1.869.090.701,34 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 213.932.354,64 | 182.758.784,01 |
| Descontos Financeiros Obtidos | -1.489.887,06 | -1.689.850,79 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 250.722.199,11 | 171.712.114,47 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 2.984.409,39 | 1.205.681,28 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 14.294.533.225,57 | 57.241.158.617,42 |
| Transferências Intragovernamentais | 10.646.441.538,28 | 53.905.602.262,44 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.630.347.148,67 | 3.323.115.481,56 |
| Transferências das Instituições Privadas | 240,00 | 19.214,01 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0 |
| Delegações Recebidas | 17.744.298,62 | 12.421.659,41 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 196.255.285,91 | 48.500.191,72 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 13.092.000,00 |
| Ganhos com Alienação | 168.964,36 | 139.822,81 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 60.432,50 | 249.321,13 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 35.019.047,78 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 548.694.411,29 | 430.850.422,69 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 1.130.932,62 | 840.435,93 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 414.166.838,59 | 259.754.757,73 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 133.396.640,08 | 170.255.229,03 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 16.894.939.206,81 | 59.720.720.285,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 2.417.807.609,79 | 2.261.722.966,90 |
| Remuneração a Pessoal | 1.880.345.258,84 | 1.769.527.578,29 |
| Encargos Patronais | 391.143.619,84 | 358.142.258,08 |
| Benefícios a Pessoal | 146.318.731,11 | 134.053.130,53 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 34.424.678,48 | 70.986.923,83 |
| Indenizações e Restituições | 33.868.017,69 | 70.534.766,17 |
| Pessoal Requisitado | 556.660,79 | 452.157,66 |
| Outras VPD de Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 366.594.618,74 | 331.692.172,66 |
| Aposentadorias e Reformas | 269.370.160,77 | 237.555.013,54 |
| Pensões | 51.621.443,72 | 46.290.760,60 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 114.724,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 31.961.047,92 | 34.602.397,95 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 13.527.242,33 | 13.244.000,57 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.644.129.814,30 | 1.329.676.358,97 |
| Uso de Material de Consumo | 174.550.592,88 | 105.421.947,09 |
| Serviços | 1.398.844.470,52 | 1.197.886.725,12 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 70.734.750,90 | 26.367.686,76 |
| Custo de Material, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 495.865.396,86 | 719.403.237,20 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 89.142.077,17 | 58.007.054,13 |
| Juros e Encargos de Mora | 303.823,86 | 492.167,15 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 238.158.621,34 | 386.318.008,16 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 168.260.874,49 | 274.586.007,76 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 11.112.955.781,49 | 54.347.402.056,84 |
| Transferências Intragovernamentais | 10.611.703.729,57 | 53.904.925.711,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 488.385.965,87 | 436.054.474,48 |
| Transferências a Instituições Privadas | 12.866.086,05 | 6.421.871,36 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Delegação Concedida | 0,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO | 31.586.794,32 | 340.172.815,69 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 24.505.985,99 | 338.454.352,27 |
| Perdas com Alienação | 2.025.436,23 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 599.101,19 |
| Desincorporação de Ativos | 5.055.372,10 | 1.119.362,23 |
| TRIBUTÁRIA | 49.517,36 | 375.404,09 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 49.517,36 | 375.404,09 |
| Custos com Tributos | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 791.524.995,47 | 319.288.349,25 |
| Premiações | 1.764.617,70 | 2.769.392,41 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 3.696.363,44 | 283.593,47 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 5.411.226,60 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituição de Provisões | 585.161.807,58 | 279.471.849,98 |
| Custos de Outras VPD | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 200.902.206,75 | 31.352.286,79 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) | 793.341.674,58 | 2.382.193.192,31 |

Sinteticamente, pode-se constatar que a diferença positiva entre as Variações Ativas e Passivas demonstram um Resultado Patrimonial superavitário na ordem de **R\$ 793.341.674,58**, ocorrendo assim uma variação negativa de **R\$ -1.588.851.517,73 (-66,70%)**, em relação ao exercício anterior, conforme demonstrativo:

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | Valores em Real | | Variação | |
| | Exercício 2019 | Exercício 2018 | Em Real | % |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 17.688.280.881,39 | 62.102.913.477,74 | -44.414.632.596,35 | -71,52% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.437.278.860,52 | 1.322.326.867,83 | 114.951.992,69 | 8,69% |
| Contribuições | 692.923.413,44 | 824.986.223,44 | -132.062.810,00 | -16,01% |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 25.810.095,82 | 12.513.724,33 | 13.296.371,49 | 106,25% |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 492.785.588,84 | 2.222.577.430,31 | -1.729.791.841,47 | -77,83% |
| Transferências e Delegações Recebidas | 14.294.533.225,57 | 57.241.158.617,42 | -42.946.625.391,85 | -75,03% |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 196.255.285,91 | 48.500.191,72 | 147.755.094,19 | 304,65% |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 548.694.411,29 | 430.850.422,69 | 117.843.988,60 | 27,35% |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 16.894.939.206,81 | 59.720.720.285,43 | -42.825.781.078,62 | -71,71% |
| Pessoal e Encargos | 2.417.807.609,79 | 2.261.722.966,60 | 156.084.643,19 | 6,90% |
| Outras Variações Patrim. Diminutivas - Pessoal e Encargos | 34.424.678,48 | 70.986.923,83 | -36.562.245,35 | -51,51% |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 366.594.618,74 | 331.692.172,66 | 34.902.446,08 | 10,52% |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.644.129.814,30 | 1.329.676.358,97 | 314.453.455,33 | 23,65% |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 495.865.396,86 | 719.403.237,20 | -223.537.840,34 | -31,07% |
| Transferências e Delegações concedidas | 11.112.955.781,49 | 54.347.402.056,84 | -43.234.446.275,35 | -79,55% |
| Desvalorização e Perda de Ativo | 31.586.794,32 | 340.172.815,69 | -308.586.021,37 | -90,71% |
| Tributária | 49.517,36 | 375.404,09 | -325.886,73 | -86,81% |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 791.524.995,47 | 319.288.349,25 | 472.236.646,22 | 147,90% |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) | 793.341.674,58 | 2.382.193.192,31 | -1.588.851.517,73 | -66,70% |

Fonte: Balanço Geral / AFIM

4.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)

Essa demonstração é obrigatória para União, Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2017 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), de acordo com a 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- c) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- d) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Analisadas as informações financeiras do município, considerando os ingressos e os desembolsos, constatou-se uma geração líquida das atividades (subtração do valor da conta caixa entre 31/12/2019 e 31/12/2018) na ordem de **R\$ 487.122.786,47**, conforme demonstração sintética:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Variação |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | | |
| INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V) | 18.519.167.227,72 | 13.463.712.543,69 | 37,55% |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II) | 1.827.025.543,12 | 1.711.617.168,28 | 6,74% |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.317.681.467,56 | 1.195.514.191,67 | 10,22% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 306.366.354,70 | 279.454.633,08 | 9,63% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.082.530,95 | 102.091.880,52 | -98,94% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.972.286,96 | 5.655.090,65 | 58,66% |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 46.335.302,46 | 47.237.256,60 | -1,91% |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 146.587.600,49 | 81.664.115,76 | 79,50% |
| TRANSFERÊNCIAS (III) | 3.338.298.983,93 | 3.041.933.882,26 | 9,74% |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 3.095.440.613,73 | 2.844.318.404,03 | 8,83% |
| UNIÃO | 1.023.365.957,04 | 732.366.806,12 | 39,73% |
| ESTADO E DISTRITO FEDERAL | 1.434.690.648,75 | 1.289.393.907,35 | 11,27% |
| MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | - |
| MULTIGOVERNAMENTAIS | 637.384.007,94 | 822.557.690,56 | -22,51% |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 242.858.370,20 | 197.615.478,23 | 22,89% |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 4.541.803.189,02 | 1.114.076.036,52 | 307,67% |
| DEPÓSITOS TERCEIROS | 4.351.073.084,32 | 968.261.930,89 | 349,37% |
| APLICAÇÃO DO RPPS | 159.221.396,85 | 83.550.494,27 | 90,57% |
| APLICAÇÃO DO RPPS | 159.221.396,85 | 83.550.494,27 | 90,57% |
| (-) AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | - |
| INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 31.508.707,85 | 62.263.611,36 | -49,39% |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V) | 8.812.039.511,65 | 7.596.085.456,63 | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.211.293.000,15 | 1.215.380.566,63 | -0,34% |
| TRANSF FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC ORÇAMENTÁRIA | 7.600.746.511,50 | 6.380.704.890,00 | 19,12% |
| TRANSF FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS | 0,00 | 0,00 | - |
| DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII) | 17.816.821.459,02 | 12.861.928.273,36 | 38,52% |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII) | 4.443.653.928,87 | 4.054.756.878,90 | 9,59% |
| LEGISLATIVA | 138.040.149,13 | 130.746.519,61 | 5,58% |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 31.895.660,60 | 29.816.149,90 | 6,97% |
| ADMINISTRAÇÃO | 526.786.305,93 | 461.468.808,38 | 14,15% |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 24.080.127,38 | 23.917.963,68 | 0,68% |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 105.437.827,51 | 106.474.883,64 | -0,97% |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 360.163.354,13 | 297.314.715,08 | 21,14% |
| SAÚDE | 912.242.774,87 | 825.740.284,59 | 10,48% |
| TRABALHO | 10.393.705,93 | 8.164.292,12 | 27,31% |
| EDUCAÇÃO | 1.343.409.655,38 | 1.288.936.668,77 | 4,23% |
| CULTURA | 46.179.984,76 | 36.701.134,46 | 25,83% |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 292.914,90 | 488.396,54 | -40,03% |
| URBANISMO | 699.553.271,39 | 649.446.626,80 | 7,72% |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | - |
| SANEAMENTO | 615.508,07 | 31.599,79 | 1847,82% |
| GESTÃO AMBIENTAL | 17.919.361,85 | 17.774.101,69 | 0,82% |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | - |
| AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | - |
| INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 15.800.487,98 | 6.371.728,59 | 147,98% |
| COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | - |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 | - |
| TRANSPORTE | 0,00 | 13.110.483,24 | -100,00% |
| DESPORTO E LAZER | 15.878.033,46 | 14.686.058,15 | 8,12% |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 194.964.805,60 | 143.566.463,87 | 35,80% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VIII) | 89.142.077,17 | 57.847.861,85 | 54,10% |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 44.250.085,48 | 47.294.239,19 | -6,44% |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 33.910.091,43 | 0,00 | - |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.981.900,26 | 10.553.622,66 | 4,06% |
| TRANSFERÊNCIAS (IX) | 0,00 | 0,00 | - |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | - |
| UNIÃO | 0,00 | 0,00 | - |
| ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | - |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | - |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X) | 4.373.953.475,43 | 1.078.248.442,89 | 305,65% |
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 4.330.198.793,52 | 981.083.060,02 | 341,37% |
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO | 4.330.198.793,52 | 981.083.060,02 | 341,37% |
| APLICAÇÃO DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO | 14.850.298,20 | 35.133.909,47 | -57,73% |
| DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA | 28.904.383,71 | 62.031.473,40 | -53,40% |
| TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI) | 8.733.615.318,50 | 7.439.622.848,00 | 17,39% |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.211.293.000,15 | 1.215.380.566,63 | -0,34% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------|
| TRANSF FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC ORÇAMENTÁRIA | 7.522.322.318,35 | 6.224.242.281,37 | 20,86% |
| TRANSF FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS | 0,00 | 0,00 | - |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII) | 176.456.659,05 | 231.452.241,72 | -23,76% |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 75.759.111,18 | 147.991.833,49 | -48,81% |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 100.697.547,87 | 83.460.408,23 | 20,65% |
| OUTROS DISPÊNDIOS (XIII) | 0,00 | 0,00 | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV) = (I-VI) | 702.345.768,70 | 601.784.270,33 | 16,71% |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| INGRESSOS (XV) | 506.416.662,45 | 36.925.624,00 | 1271,45% |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 168.964,36 | 139.822,81 | 20,84% |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 115.028,48 | 122.712,39 | -6,26% |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 506.132.669,61 | 36.663.088,80 | 1280,50% |
| DESEMBOLSOS (XVI) | 1.212.495.221,52 | 389.458.197,33 | 211,33% |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 753.329.117,09 | 387.958.197,33 | 94,18% |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 459.166.104,43 | 1.500.000,00 | 30511,07% |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) = (XV-XVI) | -706.078.559,07 | - 352.532.573,33 | -100,29% |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| INGRESSOS (XVIII) | 621.370.739,09 | 185.128.353,05 | 235,64% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 621.370.739,09 | 185.128.353,05 | 235,64% |
| DESEMBOLSOS (XIX) | 130.515.162,25 | 91.490.460,21 | 42,65% |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 130.515.162,25 | 91.490.460,21 | 42,65% |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX) | 490.855.576,84 | 93.637.892,84 | 424,21% |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX) | 487.122.786,47 | 342.889.589,84 | 42,06% |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII) | 1.314.344.919,19 | 971.455.329,35 | 35,30% |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.306.553.059,81 | 966.906.849,03 | 35,13% |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL | 7.791.859,38 | 4.548.480,32 | 71,31% |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII) | 1.801.467.705,66 | 1.314.344.919,19 | 37,06% |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.783.245.377,24 | 1.306.553.059,81 | 36,48% |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL | 18.222.328,42 | 7.791.859,38 | 133,86% |

5. GASTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988

“Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **vinte e cinco por cento**, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

“Art. 69 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas**, da receita resultante de impostos, compreendida as transferências Constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público.”

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

“Art. 354 - O Município aplicará, anualmente, **nunca menos de trinta por cento (30%)** da receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e desenvolvimento do ensino.”

No art. 69 da Lei nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também está expresso, em consonância com o que determina o artigo 212 da Constituição da República, que os Municípios aplicarão, no mínimo, 25% ou o que consta na Lei Orgânica, da receita de impostos, compreendidas as transferências legais e constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Lei Orgânica do Município de Manaus, em seu art. 354, estabeleceu a aplicação mínima obrigatória na manutenção e desenvolvimento do ensino de **trinta por cento (30%)** da receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da União, estabelecendo, ainda, no seu § 2.º que: “Dos recursos orçamentários destinados à educação, o Município aplicará, por ano, no mínimo, dez por cento (10%) na educação pré-escolar, cinco por cento (5%) na educação da área rural e três por cento (3%) na educação especial”.

A receita resultante de impostos e de transferências, arrecadada no exercício financeiro de 2019, atingiu o montante de **R\$ 3.619.042.809,45**, sendo o valor mínimo de 25%, determinado pela Constituição Federal, para aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| QUADRO I - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO | |
|---|-------------------------|
| Base de Cálculo para o Percentual dos Gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | |
| RECEITAS | VALOR (R\$) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.195.822.373,00 |
| IPTU | 246.745.070,68 |
| ITBI | 52.833.836,23 |
| ISS | 702.636.757,79 |
| IRRF | 193.606.708,30 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 597.200.091,19 |
| Cota-Parte FPM | 596.888.623,81 |
| Cota- ITR | 311.467,38 |
| ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 (Lei Kandir) | - |
| Imposto s/ Ouro (art. 153, § 5º, CF/1988) | - |
| 3. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 1.758.462.851,46 |
| Cota-Parte ICMS | 1.583.755.156,73 |
| Cota- Parte IPVA | 169.854.352,83 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.853.341,90 |
| 4. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.557.493,80 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa – IPTU | 49.156.511,74 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa – ISS | 18.390.964,02 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa – ITBI | 10.018,04 |
| 5. TOTAL DA RECEITA (BASE DE CÁLCULO) | 3.619.042.809,45 |
| PERCENTUAL MÍNIMO P/ APLIC. COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 30%\times = R\$ 1.085.712.842,84 | |
| PERCENTUAL MÍNIMO P/ APLIC. COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME ART. 212, CF/88; 25% = R\$ 904.760.702,36 | |
| COMPONENTES DAS DESPESAS PARA O CÁLCULO DO PERCENTUAL | VALOR (R\$) |
| Despesas com Ensino Infantil | 225.675.837,61 |
| Despesa com Ensino Fundamental | 1.118.144.282,96 |
| (-) Total Deduções/Adições c/ Ensino FUNDEB | -427.762.856,50 |
| TOTAL DAS DESPESA P/ EFEITO DE CÁLCULO (a) | 916.057.264,07 |
| Valor Mínimo de 25% (Art. 212 CF/88) | 904.760.702,36 |
| Base de Cálculo (b) | 3.619.042.809,45 |
| PERCENTUAL APLICADO À MDE (CF/1988) (c) = a/b | 25,31% |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre do exercício de 2019

O resultado apurado com Gastos na Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino apresentou um percentual de **25,31%**, demonstrando, assim, o cumprimento do limite estabelecido no art. 212 da Constituição Federal, que estabelece que a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **25%** no mínimo, da receita resultante de impostos.

O Município de Manaus nos termos do art. 354 da Lei Orgânica do Município, dispõe que para efeito de alcance do limite mínimo de **30%** com gasto na educação, será considerado o total das receitas arrecadadas de impostos e transferências, bem como toda a despesa empenhada na função 12 (Educação), com despesa com ações típicas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE), conforme quadro abaixo:

| QUADRO II - LIMITE MÍNIMO LEI ORGÂNICA DE MANAUS NA EDUCAÇÃO | |
|---|-------------------------|
| RECEITAS PARA BASE DE CÁLCULO | VALOR (R\$) |
| 1. RECEITAS TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 3.619.042.809,45 |
| Receita de Impostos | 1.263.379.866,80 |
| IPTU, IRPF, ITBI, ISS, Dívida Ativa e Encargos | 1.263.379.866,80 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 2.355.662.942,65 |
| FPM, ICMS, IPIexp, ITR, IPVA, IOF Ouro, LC 87/96 | 2.355.662.942,65 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | VALOR (R\$) |
|---|-------------------------|
| 1. ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 1.343.820.120,57 |
| 1.1. ENSINO INFANTIL | 225.675.837,61 |
| 1.2. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.118.144.282,96 |
| 2. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 3. ENSINO SUPERIOR | 4.814.187,06 |
| 4. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 |
| 5. OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 21.435.252,32 |
| 6. OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 124.355.214,85 |
| 7. TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) | 1.494.424.774,80 |
| 8. BASE DE CÁLCULO | 3.619.042.809,45 |
| 9. PERCENTUAL APLICADO, CONFORME LOMAN (7/8) | 41,29% |

De acordo com os Quadros I e II, o Município de Manaus cumpriu o limite constitucional mínimo 25%, assim como atingiu o limite mínimo de gastos com educação, disposto no artigo 354 da Lei Orgânica do Município-LOMAN, ou seja, de no mínimo 30% da aplicação dos recursos da receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da União na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.

5.1. Salário Educação

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERAL DE 1988

“Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”.

§ 5º - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de funcionamento contribuição social do Salário-Educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.

O Salário-Educação é uma contribuição social prevista no artigo 212, §5º, da Constituição da República de 1988, que serve como fonte adicional de recursos no Ensino Fundamental público, permitindo às três instâncias do Governo investirem em programas, projetos e ações que qualifiquem profissionais da educação e estimulem alunos a permanecerem em sala de aula. Fazem parte dessa contribuição social qualquer empresa individual ou sociedade que assumem o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem, como empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social, salvo as exceções previstas em lei.

Cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, além de implementar os programas, projetos e ações relativos à educação, recolher as contribuições do salário-educação e da quota Estadual e Municipal do Salário-Educação, integralmente redistribuída entre o Estado e seus Municípios de forma proporcional ao número de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional realizado pelo Ministério da Educação, nos termos da Lei nº 10.832, de 29/12/2003 que alterou o § 1º e o inciso II do art. 15 da Lei nº 9.424, de 24.12.1996, e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18.12.1998.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

No âmbito Estadual, a Lei nº 2.740, de 08 de julho de 2002, estabelece nos termos do Decreto Federal nº 3.142, de 16.08.1999, art. 7º, §1º, critérios para a redistribuição da Quota Estadual do Salário-Educação.

Em seu artigo 2º, esta Lei dispõe que:

“Do total da Quota Estadual do Salário- Educação, 50% (cinquenta por cento) serão redistribuídos entre Estado e os Municípios, na proporção do número de alunos matriculados anualmente no ensino fundamental regular das redes estaduais e municipais”.

Como visto, a Lei Estadual institui que apenas 50% (cinquenta por cento) da quota estadual do Salário-Educação seja redistribuída entre o Estado e os Municípios, sem especificar, contudo, o destino dos 50% (cinquenta por cento) restantes.

Até o mês de dezembro de 2019, o Município de Manaus arrecadou das Transferências do Salário-Educação (Transferência do Estado) o valor de **R\$ 31.604.339,48**. Dados da Conta 1.7.1.8.05.1.1.01 extraída do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo10.

5.2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

“**Art. 60** - Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição da República, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

§ 1º. A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal, é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de natureza contábil”.

Lei nº 11.494, de 20/06/2007

“**Art. 1º** É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil, nos termos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

5.2.1. Demonstrativo da Receita e da Contribuição para formação do Fundo

A receita do FUNDEB do Município de Manaus, até dezembro de 2019, alcançou o valor de R\$ 888.410.903,87, decorrentes da Transferência total dos recursos do Fundo no valor de R\$ 637.384.007,94, da Complementação da União no valor de R\$ 247.880.117,34 e dos Rendimentos de Aplicações Financeiras na ordem de R\$ 3.146.778,59, conforme demonstrativo:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O FUNDEB DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 | |
|--|-----------------------|
| RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | VALOR (R\$) |
| FPM | 109.860.181,65 |
| ICMS | 316.751.031,22 |
| ICMS Desoneração LC 87/1996 | 0,00 |
| IPI | 970.639,00 |
| ITR | 62.293,36 |
| IPVA | 33.970.860,87 |
| TOTAL (I) | 461.615.006,10 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | VALOR (R\$) |
| Transferências do Recursos do FUNDEB (A) | 637.384.007,94 |
| Complementação da União | 247.880.117,34 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 3.146.778,59 |
| TOTAL (II) | 888.410.903,87 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - III = (A - I) | 175.769.001,84 |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre do exercício 2019

5.2.2. Demonstrativo dos Pagamentos da Remuneração dos Profissionais do Magistério

A legislação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, regulamentada pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, determina em seu **art. 22** que pelo menos **60%** (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

O demonstrativo a seguir detalha a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada no período de janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2019.

| RECEITA E DESPESA DO FUNDEB REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO - FUNDEB | DESPESA REALIZADA | % |
| | VALOR (R\$) | |
| Receita de Transferências de Recursos do FUNDEB | 637.384.007,94 | |
| (+) Receita de Complementação da União ao Fundo | 247.880.117,34 | |
| (+) Receita de Aplicações Financeiras Recurso do Fundo | 3.146.778,59 | |
| 1. (=) Receita Total Proveniente de Recursos do FUNDEB | 888.410.903,87 | |
| Valor legal mínimo de 60 % a ser aplicado com os profissionais do magistério | 533.046.542,32 | 60,00% |
| (+) Despesas com Ensino Infantil | 122.448.993,78 | |
| (+) Despesas com Ensino Fundamental | 489.063.471,93 | |
| 2. (=) Total das Despesas efetuados com os Profissionais do Magistério | 611.512.465,71 | |
| 3. (2/1) PERCENTUAL APLICADO NO EXERCÍCIO DE 2019 | | 68,83% |

De acordo com o demonstrativo acima, evidencia-se que o Município de Manaus, aplicou até o final do exercício financeiro de 2019, o percentual de **68,83%** dos recursos oriundos do FUNDEB com despesas destinadas ao pagamento de remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, cumprindo assim o que determina o art. 22, da Lei nº 11.494/2007.

6. GASTOS COM PESSOAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 169 – A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar”.

LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000 - LRF

“Art. 19 – Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

I - União: 50% (cinquenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III- Municípios: 60% (sessenta por cento.”

A Constituição da República determina em seu art. 169 que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos na lei complementar, que demonstra quais as despesas (ativos e inativos) devem ser consideradas como gastos de pessoal do ente da Federação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 19, inciso III, diz: “em cada período de apuração, a despesa total com pessoal do ente não poderá exceder o **limite de 60%** (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida. Esse percentual, no âmbito municipal, está distribuído da seguinte forma: **6%** para o Poder Legislativo **54%** para o Poder Executivo”.

Em cumprimento às Decisões deste Tribunal de Contas relativas ao Processo nº 4.788/2002, publicada no DOE de 24.05.2002, e Processo nº 150/2002, publicada no DOE de 28.01.2002, foram excluídos os valores do IRRF e Pensionistas para efeito de cálculo.

O quadro a seguir demonstra as Despesas com Pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo consolidadas referente ao exercício de 2019:

| DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO - 2019 | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | PODER EXECUTIVO | PODER LEGISLATIVO | TOTAL | |
| 1 | Total da Despesa Líquida c/ Pessoal, nos últimos 12 meses | 2.085.154.653,32 | 104.976.249,78 | 2.190.130.903,10 |
| 2 | Percentual sobre a RCL | 43,44% | 2,19% | 45,63% |
| 3 | Limite de Alerta (Art. 59, § 1º, inciso II, da LRF) | 2.332.977.988,48 | 259.219.776,50 | 2.592.197.764,98 |
| 5 | Percentual de 90% do limite legal | 48,60% | 5,40% | 54,00% |
| 4 | Limite Prudencial (Art. 22, Parágrafo Único da LRF) | 2.462.587.876,73 | 273.620.875,19 | 2.736.208.751,92 |
| 5 | Percentual de 95% do limite legal | 51,30% | 5,70% | 57,00% |
| 6 | Limite Legal (Art. 20, II da LRF) | 2.592.197.764,98 | 288.021.973,89 | 2.880.219.738,87 |
| 7 | Percentual legal de 60% | 54,00% | 6,00% | 60,00% |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: R\$ 4.800.366.231,45 | | | | |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2019 - DOM Edição: 4786 em 21/02/2020

No período de janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2019, as Despesas com Pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo, totalizaram a importância de **R\$ 2.190.130.903,10**, representando um percentual de **45,63%** da Receita Corrente Líquida, portanto foi cumprido limite legal mínimo de **60%**, previsto no art. 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000-LRF.

6.1. Demonstrativo do Número Geral de Servidores Ativos do Poder Executivo

As contratações de pessoal sob o regime temporário na administração pública municipal foram fundamentadas na Lei Orgânica do Município de Manaus e na Lei nº 336, de 19/03/1996.

O Município de Manaus, em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º. do Art. 150 da LOMAN, vem publicando no Diário Oficial do Município, a cada bimestre, quadro demonstrativo de pessoal ativo da administração municipal.

O demonstrativo seguinte, apresenta, por órgão, o quantitativo e os respectivos gastos com folha de pagamento do pessoal ativo do Poder Executivo Municipal de Manaus, tendo como parâmetro o mês de dezembro de 2019:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ÓRGÃOS | SERVIDORES | | | | | | VALOR | | |
| | EST. | CLT | NÃO EFETIVO | RDA | PENSÃO POR LEI | TOTAL | FOLHA MENSAL | ENCARGOS | TOTAL FOLHA |
| CASA CIVIL | 83 | 1 | 357 | 27 | | 468 | 4.346.083,06 | 774.862,33 | 5.120.945,39 |
| P. G. M. | 103 | | 38 | 9 | | 150 | 4.037.486,93 | 588.380,95 | 4.625.867,88 |
| SEMCOM | 19 | | 28 | | | 47 | 416.215,87 | 71.147,29 | 487.363,16 |
| SEMEF | 360 | | 134 | 38 | | 532 | 15.490.174,52 | 2.188.106,86 | 17.678.281,38 |
| SEMED | 256 | 26 | 254 | 154 | 20 | 710 | 4.882.919,87 | 826.823,84 | 5.709.743,71 |
| SEMINF | 251 | 2 | 189 | 1.615 | | 2.057 | 10.501.555,92 | 2.147.582,57 | 12.649.138,49 |
| SEMED | 13.040 | 2 | 49 | 2.301 | | 15.392 | 121.270.444,86 | 16.504.803,51 | 137.775.248,37 |
| SEMSA | 8.046 | | 161 | 836 | | 9.043 | 90.039.934,02 | 13.723.859,93 | 103.763.793,95 |
| SEMMAS | 124 | | 67 | 65 | | 256 | 1.607.468,83 | 268.365,44 | 1.875.834,27 |
| GAB. VICE | 4 | | 28 | | | 32 | 281.148,60 | 56.287,69 | 337.436,29 |
| CGM | 8 | | 34 | 2 | | 44 | 678.394,24 | 134.496,29 | 812.890,53 |
| SEMASC | 139 | 99 | 171 | 236 | | 645 | 3.580.477,08 | 716.898,25 | 4.297.375,33 |
| SEMTEPI | 18 | 1 | 49 | 38 | | 106 | 774.229,12 | 143.322,65 | 917.551,77 |
| SEMULSP | 49 | | 50 | 1.050 | | 1.149 | 4.395.938,97 | 962.143,08 | 5.358.082,05 |
| SEMPPE | 4 | | 65 | | | 69 | 630.544,09 | 128.885,02 | 759.429,11 |
| CASA MILITAR | 195 | 1 | 49 | 309 | | 554 | 2.818.248,25 | 510.880,64 | 3.329.128,89 |
| IMPLURB | 23 | 88 | 117 | 92 | | 320 | 2.154.033,51 | 417.418,91 | 2.571.452,42 |
| MANAUSCULT | 11 | 17 | 106 | 11 | | 145 | 1.121.084,28 | 219.664,06 | 1.340.748,34 |
| AGEMAN | 2 | | 33 | | | 35 | 312.681,54 | 59.740,65 | 372.422,19 |
| SEMACC | 88 | | 47 | 139 | | 274 | 1.758.734,88 | 348.160,99 | 2.106.895,87 |
| FDT | 56 | 59 | 35 | 89 | | 239 | 1.185.064,25 | 240.069,66 | 1.425.133,91 |
| SEMDEC | 6 | | 28 | | | 34 | 275.889,52 | 55.866,93 | 331.756,45 |
| SEMJEL | 22 | | 93 | 48 | | 163 | 931.708,91 | 178.837,53 | 1.110.546,44 |
| TOTAL GERAL | 22.907 | 296 | 2.182 | 7.059 | 20 | 32.464 | 273.490.461,12 | 41.266.605,07 | 314.757.066,19 |

Fonte: DOM/Edição nº 4764 – Página 27 – 22/01/2020

Conforme demonstrativo de pagamento do pessoal ativo do mês de dezembro de 2019 registrou-se o total geral de **32.464** funcionários na administração direta e indireta do Poder Executivo do Município de Manaus, com predomínio para os servidores estatutário que representa o percentual de **70,56%** do efetivo geral.

| QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ÓRGÃOS | SERVIDORES | | | | | | VALOR | | |
| | EST. | CLT | NÃO EFETIVO | RDA | PENSÃO POR LEI | TOTAL | FOLHA MENSAL | ENCARGOS | TOTAL FOLHA |
| CASA CIVIL | 91 | 1 | 380 | 31 | - | 503 | 4.568.060,91 | 796.870,46 | 5.364.931,39 |
| P. G. M. | 98 | - | 39 | 10 | - | 147 | 3.683.020,70 | 539.524,76 | 4.222.545,48 |
| SEMCON | 17 | - | 29 | - | - | 46 | 407.587,86 | 71.122,60 | 478.710,46 |
| SEMEF | 379 | 1 | 170 | 44 | - | 594 | 15.292.578,67 | 2.211.175,06 | 17.503.753,73 |
| SEMED | 260 | 32 | 250 | 161 | 19 | 722 | 4.735.604,46 | 803.117,81 | 5.538.722,27 |
| SEMINF | 265 | 2 | 185 | 1.605 | - | 2.057 | 10.014.871,22 | 1.873.461,74 | 11.888.332,96 |
| SEMED | 11.709 | 2 | 48 | 3.110 | - | 14.869 | 111.794.402,89 | 16.216.457,49 | 128.010.860,38 |
| SEMSA | 8.304 | - | 191 | 1040 | - | 9.535 | 87.656.150,79 | 13.670.476,63 | 101.326.627,42 |
| SEMMAS | 136 | - | 65 | 71 | - | 272 | 1.608.803,37 | 267.164,63 | 1.875.968,00 |
| SEMASDH | 145 | 104 | 205 | 238 | - | 692 | 3.530.829,92 | 706.762,27 | 4.237.592,19 |
| SEMTRAD | 19 | - | 76 | 38 | - | 133 | 778.978,75 | 137.300,65 | 916.279,40 |
| SEMULSP | 51 | - | 51 | 1.081 | - | 1.183 | 4.339.664,85 | 967.032,35 | 5.306.697,20 |
| SEMPPE | 4 | - | 66 | - | - | 70 | 616.631,48 | 127.813,88 | 744.445,36 |
| CASA MILITAR | 204 | 1 | 49 | 301 | - | 555 | 2.815.242,57 | 517.355,97 | 3.332.598,54 |
| IMPLURB | 21 | 93 | 74 | 93 | - | 281 | 1.784.860,03 | 357.673,31 | 2.142.533,34 |
| MANAUSCULT | 11 | 16 | 103 | 12 | - | 142 | 1.119.114,88 | 213.791,87 | 1.332.906,75 |
| AGEMAN | 1 | - | 23 | - | - | 24 | 234.427,10 | 25.643,91 | 260.071,01 |
| SEMACC | 91 | - | 52 | 140 | - | - | 1.697.186,22 | 173.633,02 | 1.870.819,24 |
| FDT | 59 | 65 | 35 | 98 | - | 257 | 1.265.185,37 | 232.409,61 | 1.497.594,98 |
| SEMJEL | 23 | - | 89 | 51 | - | 163 | 900.953,16 | 170.548,13 | 1.071.501,29 |
| TOTAL GERAL | 21.888 | 317 | 2.180 | 8.124 | 19 | 32.245 | 258.844.155,20 | 40.079.336,19 | 298.923.491,39 |

Diante dos demonstrativos apresentados, notou-se que a administração municipal aumentou no exercício de 2019 a quantidade em 219 servidores no total geral em relação ao exercício de 2018, com alusão ao total geral da folha de pagamento do exercício em referência, incidiu aumento correspondente ao percentual de **5,30%** em comparação com exercício anterior.

6.2. Inativos e Pensionistas do Município



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Segundo informação obtida junto Manaus Previdência mediante ao Ofício nº282/2020/GP/ MANAUS PREVIDÊNCIA, o Município de Manaus tem um total de 5.768 servidores inativos e 1.510 pensionista, conforme demonstrativos:

| DEMONSTRATIVO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | |
|---|----------------|----------------|
| MANAUS PREVIDÊNCIA | Até 31/12/2018 | Até 31/12/2019 |
| SERVIDORES INATIVOS | 5.546 | 5.768 |
| PENSIONISTAS | 1.470 | 1.510 |
| TOTAL | 7.016 | 7.728 |

Fonte: Manausprev - Ofício nº 282/2020/GP/Manaus Previdênciaas

7. GASTOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012

Regulamenta o § 3º do art.198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

Art. 7º - Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158, a alínea “ b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

De acordo com art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, os Municípios e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158, a alínea “ b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da CF/88.

Nos investimentos efetuados pelo Município de Manaus na **Função 10 - Saúde**, estão detalhadas as ações de construção, reforma, ampliação e aparelhamento de Hospitais, Prontos Socorros, Centros e Unidades de Saúde.

No período de janeiro a dezembro do exercício de 2019, as receitas e a aplicação nas Ações e Serviços de Saúde, com seus respectivos índices, estão demonstrados nos quadros a seguir:

| BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | |
|--|-------------------------|
| RECEITA | VALOR (R\$) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.195.822.373,00 |
| IPTU | 246.745.070,68 |
| ITBI | 52.833.836,23 |
| ISS | 702.636.757,79 |
| IRRF | 193.606.708,30 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 572.958.426,10 |
| Cota-Parte – FPM | 572.646.958,72 |
| Cota-Parte – ITR | 311.467,38 |
| ICMS Desoneração L.C. n.º 87/96 | - |
| 3. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 1.758.462.851,46 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.583.755.156,73 |
| Cota-Parte do IPI – Exportação | 4.853.341,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 169.854.352,83 |
| 4. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.557.493,80 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 18.509.945,30 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 41.578.683,21 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 7.468.865,29 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|---|-------------------------|
| 5. TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 3.594.801.144,36 |
| PERCENTUAL MÍNIMO P/APLICAÇÃO COM GASTOS DE SAÚDE PÚBLICA - 15% = R\$ 539.220.171,65 | |

| DESPESA APLICADA NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | VALOR (R\$) |
| Atenção Básica | 396.727.839,79 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 297.264.585,12 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 22.414.454,99 |
| Vigilância Sanitária | 23.925.670,10 |
| Vigilância Epidemiológica | 76.740.914,19 |
| Outras Despesas de Saúde | 162.217.747,49 |
| (-) Recursos de Transferências do SUS e Outros | -254.742.288,90 |
| TOTAL | 724.548.922,78 |

| RESUMO | |
|---|-------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS - BASE DE CÁLCULO - (I) | 3.594.801.144,36 |
| DESPESAS APLICADAS NA SAÚDE - (II) | 724.548.922,78 |
| LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO 15% | 539.220.171,65 |
| PERCENTUAL APLICADO (%) (III = II/I) | 20,16% |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 6º Bimestre/2019

O demonstrativo acima evidencia que o Município de Manaus aplicou no exercício financeiro de 2019 o percentual de **20,16%** com gasto em ações e serviços públicos de saúde, ou seja, acima do mínimo obrigatório de **15,00%** das receitas resultantes da arrecadação dos impostos a que se refere o **art. 156** e dos recursos de que tratam o **art. 158**, e a **alínea “b” do inciso I do caput** e o **§ 3º do art. 159**, todos da Constituição Federal. Portanto, foi cumprido o exposto no art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

7.1. Rede Física dos Serviços Públicos de Saúde no Município

A Secretaria Municipal de Saúde tem sob sua coordenação vários estabelecimentos de atendimentos existentes na zona urbana e rural do município de Manaus, conforme relação abaixo:

| UNIDADES DE SAÚDE EXISTENTES NO MUNICÍPIO | | | | |
|--|--|---------------|-----------------------------|---|
| DISA | BAIRRO POPULAÇÃO (Estimativa - IBGE 2013) | TIPO PORTE | NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| NORTE | CIDADE DE DEUS POP: 77.155 | IB | UBS N-01 | R. SANTA MARTA (NOSSA S. DE APARECIDA), S/N, CIDADE DE DEUS |
| | | IB | UBS N-02 | R. DOS CURIÓS, S/N, CIDADE DE DEUS |
| | | IB | UBS N-03 | AV. OMAR AZIZ, 386 (ATUAL RUA GUARIRI ,03) COM.ALFREDO NASCIMENTO |
| | | IB | UBS N-05 | AV. PARAIBANO, S/N, BRAGA MENDES |
| | | IB | UBS N-06 | R. BELÉM, S/N, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA II |
| | | IB | UBS N-35 | R SANTO EZEQUIEL COM TRAV. MARANHÃO,326, QD. R-01 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO |
| | | IB | UBS N-36 | R. ATLÉTICO PARANAENSE (N. SENHORA DOS NAVEGANTES), 142, CIDADE DE DEUS 2/4 ETAPA |
| | | IB | UBS N-42 | R. 22 ESQ.COM RUA 5, S/N, ALFREDO NASCIMENTO II |
| | | IB | UBS N-43 | R DAS JAÇANAS, 33, ALFREDO NASCIMENTO |
| | | NORTE | CIDADE NOVA POP: 133.246 | CEO |
| LAB | LAB. DISTRIITAL NORTE - MANOEL B. LIRA | | | R 17, Nº 170, NÚCLEO III |
| TRADICIONAL | UBS ARMANDO MENDES | | | RUA ARAGARÇAS, Nº786 - CONJ. MANOA |
| TRADICIONAL DE HORÁRIO AMPLIADO | UBS AUGIAS GADELHA | | | RUA A Nº 17 |
| TRADICIONAL DE HORÁRIO AMPLIADO | UBS BALBINA MESTRINHO | | | RUA MAJ. SILVERIO J. NERY (RUA 170), NÚCLEO III |
| IB | UBS N-13 | | | R. CARLOS GOMES S/N RIACHO DOCE II |
| IB | UBS N-14 | | | R. FABIO LUCENA (COM RUA MENINO JESUS), S/N, NSA SRA. DO P. SOCORRO |
| IB | UBS N-16 | | | AV. AMAZONAS (RUA INARÁ), 31, CAMPO DOURADO |
| IB | UBS N-17 | | | R. TUCUMA COM RUA PLUTAO, S/N, CAMPO DOURADO II |
| IA | UBS N-20 | | | R. QUINZE, S/N, (RUA GENERAL ELIO DE AMORIM) MONTE SINAI |
| IA | UBS N-38 | | | R. M. S/N, CANARANAS |
| IB | UBS N-39 | | | AV. D. 39, FRANCISCA MENDES ATENDENDO TEMPORARIAMENTE NO CRAS AV C, S/N, CANARANA |
| IB | UBS N-40 | | | R 2, S/N, CJ. MANÓIA, CIDADE NOVA |
| IB | UBS N-41 | | | R TENENTE ROXANA BONESSI S/N (ANTIGA RUA, 312), N. CIDADE |
| IB | UBS N-50 | | | R 05, S/Nº. CONJUNTO BOAS NOVAS |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | |
|-------|---|---------------------------------|---|--|
| NORTE | COLÔNIA SANTO ANTÔNIO POP: 19.401 | IB | UBS N-19 | R. SÃO JUDAS, S/N, COM. TERRA NOVA II, COLNIA SANTO ANTÔNIO |
| | | IA | UBS N-34 | R MARIA MOTA (AV. SÃO JOÃO) S/N, COMUNIDADE JOSÉ BONIFÁCIO |
| | | IB | UBS N-24 | R. OSCAR ROMERO, N 24, TERRA NOVA III |
| | | IB | UBS N-30 | RUA SINAGOGA (R. SANTA HELENA), S/N, COLONIA TERRA NOVA |
| | | IB | UBS N-31 | AV CHICO MENDES - COLONIA TERRA NOVA |
| | | IB | UBS N-46 | R SANTA LUZIA C/ BOM PASTOR S/N, JESUS ME DEU |
| | | IB | UBS N-47 | R JACARANDÁ COM RUA BURITI, S/N, COM.SANTA MARTA, COLÔNIA TERRA NOVA |
| | | IB | UBS N-49 | R CAMPO GRANDE C/ ALAMEDA RIO NEGRO,01 QD.C-24, COM. RIO PIORINI |
| | | IB | UBS N-57 | R HELASIA COM RUA OTONIEL ALENCAR - COM RIO PIORINI |
| NORTE | JORGE TEIXEIRA LIMITE COM CIDADE DE DEUS POP: 124.164 | POLI | POLICLÍNICA ANNA BARRETO | AV. AUTAZ MIRIM, S/N, COM. MONTE SIÃO |
| | | IB | UBS N-48 | BR 174 KM 04 AV. SÃO JOÃO, S/N, COMUNIDADE SÃO JOÃO |
| | | IB | UBS N-56 | ALAMEDA A S/N, COMUNIDADE LAGOA AZUL |
| | | IB | UBS N-60 | KM.02 BR-174, CONDOMÍNIO VERONA |
| | | IV | UBS JOSÉ FIGLIUOLO | RUA RIO ARINOS, S/N - CONJ RESIDENCIAL VIVER MELHOR |
| | | POLI | POLI. JOSÉ A. DA SILVA | R DAS AROEIRAS, S/N, |
| | | IB | UBS N-22 | R. ULISSES GUIMARAES C/ RUA SÃO PAULO - FLORESTAL |
| | | IB | UBS N-23 | R 11 DE DEZEMBRO, 22, TERRA NOVA II |
| | | IB | UBS N-26 | R. PRECIOSA, 262, MONTE DAS OLIVEIRAS |
| | | IB | UBS N-27 | R. SÃO NICOLAU /ESQUINA, SÃO FELICIANO, S/N, MONTE PASCOAL |
| | | IB | UBS N-52 | R BIBLOS S/Nº. (RUA 37 Q/52) NOVA CIDADE |
| | | IB | UBS N-53 | R 222-A, (RUA CURAÇAO), Nº 3340, QUADRA 316, CONJ. CIDADÃO V |
| | | IB | UBS N-54 | R JOSE DE LEONISSA, S/N CONJUNTO JOAO PAULO II |
| | | IB | UBS N-55 | R 25, S/Nº - CONJUNTO BURITI NOVA CIDADE |
| | | IA | UBS N-08 | R. 40 A, 35, (RUA GAIVOTA) NOVO CANAÃ |
| | | IA | UBS N-09 | R. SÃO FRANCISCO, 30 QD E29, NOVO ALEIXO 2 ETAPA |
| | | IA | UBS N-11 | R. QUINZE, S/N, N. SENHORA DE FÁTIMA I – AMAZONINO MENDES |
| | | IB | UBS N-12 | R. ANTONIO SÉRGIO VIEIRALVES, S/N (C/ CARABINANE) N. ALEIXO |
| | | IA | UBS N-15 | R. TREZE, 1, QUADRA 38 AMAZONINO MENDES |
| | | IB | UBS N-21 | R. RUA 32 COM RUA 83, S/N, CONJUNTO AMAZONINO MENDES |
| | | IA | UBS N-37 | R JOAQUIM MARTINS SANTANA C/ R. ARAÚJO LIMA, S/N, AMAZONINO MENDES II |
| | | IB | UBS N-51 | R LIRIO DAS INDIAS QD11 LOTE 07 COMUNID. PARQUE DAS GARÇAS |
| | | IB | UBS N-58 | R CAPIBARIBE, 02, ANTIGA C 3 (COMUNIDADE ÁGUAS CLARAS) |
| | | III | UBS FÁTIMA ANDRADE (N-07, N-10, N-65) | RUA 52, CONJ. AMAZONINO MENDES, MUTIRÃO – BAIRRO N. ALEIXO |
| | | V | UBS ARTHUR VIRGÍLIO (N-15, N-66, N-67, N-68, N-69) | RUA 10,3015, COM (RUA ITAETÉ) CIDADE NOVA 5 |
| NORTE | NOVO ISRAEL POP: 18.505 | TRADICIONAL/ESF INSERIDA | UBS FREI VALÉRIO (N-32) | RUA BOM JESUS |
| | | IB | UBS N-28 | R. PROFESSORA AURORA REGO S/N COMUNIDADE VITÓRIA RÉGIA |
| | | IA | UBS N-29 | AV. GOV. AMAZONINO MENDES, S/N |
| | | IB | UBS N-59 | ALAMEDA C, (RUA DOM JESUS DE IRENEU) JARDIM FORTALEZA |
| | | TRADICIONAL DE HORÁRIO AMPLIADO | UBS SÁLVIO BELOTA | RUA JOÃO MONTE FUSCO |
| | | CAPS | CAPS AD III DR. AFRÂNIO SOARES | AV. EPHIGÊNIO SALLES, QUADRA I, 05, CONJUNTO JARDIM ESPANHA III - ADRIANÓPOLIS |
| | | CEO | CEO UEA | RUA 4, Nº 5, DO CONJUNTO CELETRAMAZON |
| | | LAB | LAB DÍVISA - MIN. AGRICULTURA | AV. MACEIÓ |
| | | IA | UBS S-50 | R. GABRIEL GONÇALVES, S/N, |
| | | IA | UBS S-51 | R. JOSÉ, DO PATROCÍNIO, S/N, |
| | | IA | UBS S-07 | R. XAVIER DE MENDONÇA 228, |
| | | TRADICIONAL | UBS LUCIO FLAVIO | TV. CMTE. FERRAZ ,15 |
| | | CAPS | CAPS SUL | RUA BORBA, 1084 |
| | | IA | UBS S-32 | R. GENERAL GLICÉRIO, S/N, |
| | | TRADICIONAL/ESF INSERIDA | UBS VICENTE PALLOTTI(S-30) | RUA APURINÃ, 279 - PRAÇA 14 DE JANEIRO |
| | | IA | UBS S-10 | R. EMÍLIO MOREIRA, S/N, BURACO DA JONATHAS |
| | | IA | UBS S-11 | AV. LOURENÇO DA SILVA BRAGA, S/N |
| | | IB | UBS S-12 | R. SANTA ISABEL, 103 |
| | | TRADICIONAL DE HORÁRIO AMPLIADO | UBS DR. JOSÉ RAYOL | AV. CONSTANTINO NERY |
| | | TRADICIONAL/ESF INSERIDA | UBS THEODOMIRO GARRIDO (S-15, S-31) | RUA VISTA ALEGRE |
| | | TRADICIONAL | UBS ALMIR PEDREIRA | RUA 09 DE MAIO, S/N LAGOA VERDE |
| | | TRADICIONAL/ESF INSERIDA | UBS FRANK CALDERON (S-25) (EM REFORMA) | RUA BOA ESPERANÇA |
| | | IA | UBS S-24 | R. ADELINO NETO, S/N, ATRAS DO GM 3 |
| | | IA | UBS S-20 | BECO OLARIA, S/N, |
| | | IB | UBS S-08 | RUA G3, QD 05 S/N, CJ. NOVA REPÚBLICA |
| | | TRADICIONAL | UBS MEGUMO KADO | RUA INOCENTE DE ARAÚJO ,51 |
| | | IA | UBS S-13 | R. UNIVERSAL, S/N, PRÓXIMO A SERRARIA MORAES |
| | | IA | UBS S-14 | R. LABOR, S/N, PRÓXIMO A FITEJUTA |
| | | IB | UBS S-01 | RUA FORMOSA, S/N (R. TAILÂNDIA) PARQUE DAS NAÇÕES |
| | | IA | UBS S-02 | RUA AUSTRIA, S/N PARQUE DAS NAÇÕES |
| | | IA | UBS S-03 | RUA BARÃO DE PARIMÁ, S/N, COM. MUNDO NOVO, FLORES |
| | | IA | UBS S-53 | R. 03, CONJUNTO SANTA CRUZ |
| | | III | UBS NILTON LINS | AV PROF NILTON LINS, 3259 - PQ DAS LARANJEIRAS |
| | | TRADICIONAL | UBS JAPIIM | RUA 31 (ORESTE BARBOSA) |
| | | TRADICIONAL/ESF INSERIDA | UBS LOURENÇO BORGHI (S-41, S-34, S-18) | TRAV.56 COM R. 5 DE SETEMBRO |
| | | IA | UBS S-29 | R. PENETRAÇÃO I, 120 |
| | | IB | UBS S-33 | RUA NATAL, 17 |
| | | IA | UBS S-38 | RUA NOVA, ESQUINA, FRANCISCO DUARTE, 9, JAPIIMLANDIA |
| | | LAB | LAB. DISTRITAL SUL | RUA SÃO BENEDITO, S/N |
| | | III/ HORÁRIO AMPLIADO | UBS MORRO DA LIBERDADE (S-16, S-22, S-23) | RUA DONA MIMI (RUA SÃO BENEDITO), S/N |
| | | TRADICIONAL/ESF INSERIDA | UBS DR. LUIZ MONTENEGRO (S-09) | RUA RIO JUTAÍ,37 |
| | | LAB | LABORATÓRIO DE ESPECIALIDADE Prof. SEBASTIAO FERREIRA MARINHO | RUA RIO PURUS, 317 - VIEIRALVES |
| | | POLI | POLI. CASTELO BRANCO | RUA DO COMÉRCIO |
| | | TRADICIONAL/ESF INSERIDA | UBS THEOMARIO PINTO (S-52) | TRAVESSA 02 DE AGOSTO, S/N - BAIRRO DA UNIÃO |
| | | CAPS | CAPS III - BENJAMIM MATIAS FERNANDES | AV. MANECA MARQUES, 1.916 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| SUL | PETRÓPOLIS POP: 45.330 | TRADICIONAL ESF INSERIDA | UBS PETRÓPOLIS (S-36) | RUA DELFIM DE SOUZA |
| | | IA | UBS S-35 | TV. NOVA, 5, |
| | | IA | UBS S-37 | R. BENTO BRASIL S/N, |
| | | IA | UBS S-40 | R. 01, JARDIM PETRÓPOLIS |
| | | IA | UBS S-42 | R. CAMPO GRANDE, 133, VALE DO AMANHECER |
| | | IB | UBS S-43 | R. CAMPOS, DO JORDÃO, S/N, NOVA JERUSALÉM |
| | | IA | UBS S-44 | R. DNA RAQUEL DE SOUZA, S/N, |
| | | IA | UBS S-45 | RUA BENTO BRASIL COM ABILIO NERY, S/N, |
| | | IA | UBS S-49 | TV. RIO MADEIRA, S/N, SÃO SEBASTIÃO |
| SUL | PRESIDENTE VARGAS POP: 8.738 | IC | UBS S-04 | BECO BRAGANÇA, S/N |
| SUL | RAIZ POP: 15.534 | IA | UBS S-06 | R. SAO JOSE, S/N, MATINHA |
| | | IA | UBS S-21 | R. NOVA OLINDA, 78, ATERRO DA RAIZ |
| SUL | SANTA LUZIA POP: 7.153 | IA | UBS S-27 | R. SANTA MARIA, 118 |
| SUL | SÃO FRANCISCO POP: 18.506 | TRADICIONAL ESF INSERIDA | UBS SANTA LUZIA (S-17) | RUA LEOPOLDO NEVES, S/N |
| | | IA | UBS S-46 | R. NUNES CARDOSO, S/N, |
| SUL | SÃO GERALDO POP: 8.359 | TRADICIONAL | UBS SÃO FRANCISCO | RUA RODOLFO VALLE (RUA JONAS DA SILVA), S/N |
| | | IA | UBS S-48 | RUA PIMENTA BUENO, 139 |
| SUL | SÃO LAZAROPOP: 13.127 | IB | UBS S-05 | RUA PICO DAS ÁGUAS, 88, SÃO GERALDO |
| | | CEO | CEO SUL JOSÉ FORTUNADO DE OLIVEIRA | RUA SÃO LAZARO, S/N |
| | | POLI | POLI. ANTÔNIO REIS | RUA ESCANDINÁVIA (RUA SÃO LÁZARO), S/N |
| LESTE | ARMANDO MENDES POP:31.116 | IA | UBS S-19 | R. HEMETERIO CABRINHA, S/N, |
| | | TRADICIONAL | UBS GERALDO MAGELA | RUA I, S/N |
| | | IA | UBS L-09 | RUA G. CONTORNO NORTE, CONJUNTO ITACOLOMI |
| LESTE | COLONIA ANTONIO ALEIXO POP: 18.262 | IA | UBS L-10 | R. SOCORRO CASTRO DUTRA, 24, |
| | | TRADICIONAL | UBS GUILHERME ALEXANDRE | RUA PE. JOÃO BRUES (RUA NOVA REPUBLICA, 575) |
| | | TRADICIONAL | UBS LAGO DO ALEIXO | RUA RAUL FULARION,112 |
| LESTE | COROADO POP: 56.488 | TRADICIONAL | UBS NOVA ESPERANÇA | RUA NOVA ESPERANÇA |
| | | IA | UBS L-19 | BECO BURITI R. MANOEL MATIAS, S/N, COL. ANT. ALEIXO |
| | | CAPS | CAPS LESTE | AV ADHOLFO LISBOA, 1221, CONJUNTO ACARIQUARA |
| | | IV | UBS IVONE LIMA (L-17, L-28, L- 35, L-48) | RUA 8 (OURO VERDE) |
| | | IA | UBS L-16 | R. BURITI, S/N, OURO VERDE |
| | | IA | UBS L-27 | R. SÃO FRANCISCO (INDIO CRETA)127, COROADO III |
| | | IA | UBS L-29 | R. FLAVIO COSTA, S/N, COROADO I |
| | | IA | UBS L-30 | R. DOS INOCENTES, S/N, COROADO I |
| | | IA | UBS L-31 | R. SÃO JOÃO, 207, COROADO II |
| LESTE | DISTRITO INDUSTRIAL II POP: 4.289 | IB | UBS L-32 | RUA VINICIUS DE MORAES, S/N COROADO III |
| | | IA | UBS L-49 | ES. ESTRADA DO PURAQUEQUARA, S/N, S/N, KM 5 RAMAL CHICO MENDES |
| LESTE | GILBERTO MESTRINHOPOP:60.881 | IA | UBS L-36 | R. VITÓRIA REGIA, 93, GRANDE VITÓRIA |
| | | III | UBS SILAS SANTOS (L-11, L-12, L-38) | RUA 16, ESQUINA COM RUA 10, CONJ. CASTANHEIRAS |
| | | IA | UBS L-37 | AV PERIMETRAL, N 25, QD- B -GRANDE VITÓRIA |
| LESTE | JORGE TEIXEIRA POP: 124.164 | TRADICIONAL/ ESF INSERIDA | UBS AVELINO PEREIRA (L-02) | RUA CRAVINHOS - JOÃO PAULO |
| | | III | UBS JOSEPHINA DE MELLO (L-39, L-40, L-41) | RUA CUIUBA, 232, JORGE TEIXEIRA I |
| | | IA | UBS L-01 | R. SUMARÉ, S/N, LOTEAMENTO VAL PARAÍSO |
| | | IA | UBS L-13 | R. Q, S/N, LOTEAMENTO SANTA INÊS |
| | | IA | UBS L-21 | RUA SAO PAULO, S/N (CIDADE ALTA) |
| | | IA | UBS L-22 | R. DAS TULIPAS, 30, QUADRA 54 |
| | | IA | UBS L-26 | R. DAS ANGELICAS, 8, JORGE TEIXEIRA II |
| | | IB | UBS L-47 | RUA BEIJA FLOR, S/N PROX. A RESERVA ADOLPHO DUCKRER |
| | | V | UBS GEBES MEDEIROS (L-54, L-55, L-56, L-57 e L-58) | AV. PIRARUCU, 100 |
| LESTE | MAUAZINHO POP: 25.915 | IV | UBS WALDIR BUGALHO INATIVADO (REFORMA PREVISTA) | RUA 07 DE SETEMBRO (RUA PLUTARCO) |
| | | IA | UBS L-18 | R. DO AREAL, S/N, PARQUE MAUA |
| | | IB | UBS L-44 | RUA 05, S/N JARDIM MAUA |
| | | TRADICIONAL | UBS LUIZA DO CARMO | AV. MIN. JOÃO G. DE ARAÚJO, S/N (VILA DA FELICIDADE) |
| LESTE | PURAQUEQUARA POP: 6.441 | TRADICIONAL | UBS MAUZINHO | AV. RIO NEGRO,113 |
| | | IB | UBS L-42 | R. AIRTON SENNA, S/N, COMUNIDADE BELA VISTA |
| | | IC | UBS PLATAO ARAUJO (L-20) | RUA BARROSO, S/N |
| LESTE | SÃO JOSÉ OPERÁRIO POP: 72.784 | POL | POL. COMTE TELLES | RUA I, ETAPA B |
| | | TRADICIONAL/ HORÁRIO AMPLIADO | UBS AMAZONAS PALHANO | RUA ANTONIO MATIAS |
| | | TRADICIONAL | UBS CACILDA DE FREITAS | RUA PENETRAÇÃO I, S/N |
| | | IC | UBS L-07 | RUA I, ETAPA B |
| | | IB | UBS L-15 | RUA JOSÉ ROMÇO 74, CONJUNTO COLINA DO ALEIXO |
| LESTE | SÃO JOSÉ OPERÁRIO POP: 72.784 | IA | UBS L-23 | RUA TURUMA S/N ESQUINA J. NASCIMENTO, S/N, SÃO JOSÉ I |
| | | IB | UBS L-45 | RUA PENETRAÇÃO II, S/N SÃO JOSÉ II |
| | | CEO | CEO LESTE | RUA I, QUADRA 64, N07 - ESTAPA B |
| | | IA | UBS L-03 | R. MATUSALEM, 25, SÃO LUCAS |
| | | IA | UBS L-04 | R. TANCREDO NEVES, S/N, |
| LESTE | TANCREDO NEVES POP: 53.715 | IB | UBS L-05 | R. AV. BATRÓN, COM RUA NELSON PINHEIRO, 30 |
| | | IA | UBS L-06 | R. TOPÁZIO,165, LOTEAMENTO NOVA FLORESTA |
| | | IA | UBS L-14 | R. PAPAGAIO, S/N, COMUNIDADE DE DEUS |
| | | IA | UBS L-34 | AV. VENEZUELA, S/N, NOVA CONQUISTA |
| | | TRADICIONAL/ HORÁRIO AMPLIADO | UBS LEONOR BRILANTE | AV. AUTAZ MIRIM, 8004 |
| LESTE | ZUMBI DOS PALMARES POP: 38.674 | TRADICIONAL/ ESF INSERIDA/ HORÁRIO AMPLIADO | UBS ALFREDO CAMPOS (EM REFORMA) (L-43) | AV. COSME FERREIRA |
| | | TRADICIONAL/ ESF INSERIDA | UBS GILSON MOREIRA (L-25) | RUA PEGORARO |
| | | TRADICIONAL | UBS JOAO N. DA MATTA | RUA DR. DANIEL, SN (NOVA LUZ) |
| | | IA | UBS L-08 | R. DAS PALMEIRAS, 07, |
| | | IA | UBS L-24 | R. NESTOR PAES, S/N, ZUMBI II |
| | | IB | UBS L-46 | RUA I DE JUNHO |
| OESTE | ALVORADA POP: 71.082 | TRADICIONAL | UBS AJURICABA | AV. LESTE - CONJ. AJURICABA |
| | | TRADICIONAL ESF INSERIDA | UBS MANSOUR BULBOL (S-36) | AV. DES. JOÃO MACHADO |
| | | IB | UBS O-07 | R. H, S/N, ALVORADA I |
| | | IA | UBS O-08 | R. TREZE, S/N, ALVORADA II |
| | | IA | UBS O-09 | R. SEIS, S/N, ALVORADA III |
| IA | UBS O-37 | R. MARECHAL RONDON, S/N, ALVORADA I | | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|--|
| OESTE | COMPENSA POP: 83.414 | CECOZ | CECOZ | AV. BRASIL S/N, COMPENSA I | |
| | | LAB | LAB. DISTRITAL OESTE | AV. BRASIL | |
| | | MATER | MATER MOURA TAPAJÓS | AV. BRASIL | |
| | | POLI/ ESF INSERIDA | POLI. DJALMA BATISTA (O-40) | RUA 23 DE DEZEMBRO, S/N | |
| | | TRADICIONAL/ HORÁRIO AMPLIADO | UBS LEONOR DE FREITAS | AV. BRASIL | |
| | | IA | UBS O-16 | R. GILBERTO MESTRINHO, 19, PANTANAL | |
| | | IA | UBS O-17 | R. CRISTO REI S/N, CRISTO REI COMPENSA III | |
| | | IB | UBS O-18 | RUA C ENTRE RUAS 04 E 08 VILA MARINHO | |
| | | IB | UBS O-19 | R. FLÍNIO COELHO, S/N, COMPENSA II | |
| | | IA | UBS O-20 | R. DARCY VARGAS, S/N, COMPENSA I | |
| | | IA | UBS O-21 | BC. DANILLO AREOSA, S/N, COMPENSA I | |
| | | IB | UBS O-22 | RUA MANAUS, Nº 04 – COMPENSA. | |
| | | IA | UBS O-23 | R. DAS FLORES, S/N, COMPENSA II | |
| | | IB | UBS O-43 | R. BELO HORIZONTE, S/N, COMPENSA II | |
| OESTE | DA PAZ POP: 16.712 | CER | C. ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO | RUA COM. PAULO LASMAR, S/N CONJ. SANTOS DUMONT | |
| | | CEO | CEO OESTE JOÃO LUÍS RIBEIRO | RUA COM. PAULO LASMAR, S/N CONJ. SANTOS DUMONT | |
| | | IA | UBS O-02 | R. VENEZUELA, S/N, | |
| | | IA | UBS O-03 | R. QUATRO, S/N, BAIRRO DA PAZ II 3 ETAPA | |
| | | TRADICIONAL | UBS BAIRRO DA PAZ | RUA BOA ESPERANÇA | |
| OESTE | DOM PEDRO POP: 18.777 | IB | UBS O-38 | BC. SÃO LUIZ, S/N, SANTA TEREZINHA | |
| OESTE | GLÓRIA POP: 9.879 | TRADICIONAL/ HORÁRIO AMPLIADO | UBS DEODATO M. LEÃO | AV. PRES. DUTRA | |
| | | IA | UBS O-33 | R. LAURO MACHADO, S/N, GLÓRIA | |
| | | IA | UBS O-34 | R. 5 DE JUNHO, S/N, GLÓRIA | |
| OESTE | LÍRIO DO VALE POP: 23.687 | TRADICIONAL ESF INSERIDA | UBS LUIZ MONTENEGRO (O-13) | AV. LAGUNA | |
| | | IA | UBS O-12 | R. GUANABARA, S/N, LÍRIO DO VALE II | |
| OESTE | NOVA ESPERANÇA:POP: 19.465 | POLI/ ESF INSERIDA | POL. RDO. FRANCO DE SÁ (O-10) | RUA 05, N. 150 | |
| | | IB | UBS O-10 | RUA DA INDEPENDÊNCIA COM PENETRAÇÃO, S/N – N. ESPERANÇA. | |
| | | IB | UBS O-11 | R. OSWALDO BARBOSA, S/N, NOVA ESPERANÇA II | |
| | | IA | UBS O-04 | R. OLINDA, S/N, | |
| OESTE | REDEÇÃO POP: 36.682 | IA | UBS O-05 | R. PROJETADA 4, S/N, | |
| | | IA | UBS O-06 | TV. MIRASSSELVA, S/N, | |
| | | TRADICIONAL | UBS REDEÇÃO | RUA OLINDA | |
| OESTE | SANTO AGOSTINHO POP: 18.252 | III | UBS DOM MILTON (O-14, O-15, O-42) | RUA PRESEPE (RUA TIRADENTES) S/N | |
| OESTE | SANTO ANTÔNIO POP: 21.732 | IA | UBS O-29 | R. PRESIDENTE KENNEDY, S/N, MANDA BRASA | |
| | | IA | UBS O-30 | R. SÃO PAULO, 185, SANTO ANTÔNIO AREAL | |
| | | TRADICIONAL ESF INSERIDA | UBS SANTO ANTONIO (O-31) | RUA LAURO BITENCOURT | |
| OESTE | SÃO JORGE POP: 23.807 | TRADICIONAL | UBS MARIA IDA MENTONI | RUA ALICE SALERMO - JD. DOS BARES (RUA AJURICABA) | |
| | | IA | UBS O-25 | RUA AMBROSIO AIRES, SÃO JORGE S/N | |
| | | IA | UBS O-26 | R. OLENCA DE MENEZES, S/N, JARDIM DOS BAR +ÉS | |
| | | TRADICIONAL ESF INSERIDA | UBS JOSÉ RAYOL DOS SANTOS (O-28) | RUA MANOEL BATISTA (RUA 18 DE SETEMBRO), S/N | |
| OESTE | SÃO RAIMUNDO POP: 16.934 | II | UBS VICENTE DE PAULA (O-32, O-35) | RUA JERONIMO RIBEIRO, N. 49 | |
| OESTE | TARUMÁ POP: 30.862 | TRADICIONAL | UBS LINDALVA DAMASCENO | AV. DO TURISMO | |
| | | IB | UBS O-45 | R. PRAIA, DO FUTURO, S/N, PQ RIO SOLIMÕES | |
| | | IB | UBS O-46 | RUA RAIMUNDO MAIA, S/N (PARQUE SAO PEDRO) | |
| | | IB | UBS O-47 | (ANEXO UBS LINDALVA DAMASCENO) | RUA PETER DRUCKER COM RUA XAPUR I (PARQUE RIACHUELO I) |
| | | IB | UBS O-48 | RUA SAPUCAIA S/N (PARQUE RIACHUELO II) | |
| OESTE | TARUMÁ-ACÚ POP: 13.258 | IB | UBS O-01 | (AV AIRTON SENA), S/N, UNIÃO DA VITÓRIA | |
| OESTE | VILA DA PRATA POP: 12.145 | III | UBS VILA DA PRATA (O-24, O-27, O-44) | RUA PROMECIO (RUA ADEMAR DE BARROS), S/N | |
| RURAL | AM 010 | TRADICIONAL RURAL | UBS EPHIGENIO SALES (R-34) | RAMAL ÁGUA BRANCA II, KM 45, RODOVIA AM-010 | |
| | | TRADICIONAL RURAL | UBS SÃO PEDRO (R-36) | COMUNIDADE BOM JESUS - AM 010 KM 25 E ADJACÊNCIAS | |
| RURAL | BR 174 | TRADICIONAL RURAL | UBS ADA VIANA RODRIGUES (R-37) | COM. NOVA CANAA (BR 174 R-10) | |
| | | TRADICIONAL RURAL | UBS PAU ROSA (R-41 R-42) | RAMAL DO PAU-ROSA, ENTRADA DO KM 21, ASSENTAMENTO TARUMA-MIRIM | |
| RURAL | RIO AMAZONAS | MÓVEL FLUVIAL | UBS JATUARANA | COSTA DO JATUARANA - RIO AMAZONAS | |
| | | MÓVEL FLUVIAL | UBS LAGO DO ARUMÁ | COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - LAGO DO ARUMÁ | |
| | | MÓVEL FLUVIAL | UBS NOSSA SENHORA DO CARMO | COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO - PARANÁ DA EVA | |
| | | MÓVEL FLUVIAL | UBS NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA | |
| | | MÓVEL FLUVIAL | UBS TABOICAL BONSUCESSO | COMUNIDADE BOM SUCESSO - COSTA DO TABOICAL | |
| | | MÓVEL FLUVIAL | UBS TABOICAL GUAJARÁ | COMUNIDADE SÃO FRANCISCO - COSTA DO TABOICAL | |
| RURAL | RIO NEGRO | MÓVEL FLUVIAL | UBS APUAÚ | COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA DO APUAÚ - RIO APUAÚ | |
| | | MÓVEL FLUVIAL | UBS COSTA DO ARARA | COMUNIDADES COSTA DO ARARA - RIO NEGRO | |
| | | MÓVEL FLUVIAL | UBS CUIEIRAS | COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO - RIO CUIEIRAS | |
| | | MÓVEL FLUVIAL | UBS MIPINDIAÚ | COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM - LAGO DO MIPINDIAÚ | |
| | | MÓVEL FLUVIAL | UBS SANTA MARIA | COMUNIDADE SANTA MARIA - RIO NEGRO | |
| RURAL | TARUMÁ-MIRIM | TRADICIONAL RURAL | UBS NOSSA SENHORA AUXILIADORA (R-39) | COMUNIDADE N. S. AUXILIADORA - TARUMÁ MIRIM | |
| | | TRADICIONAL RURAL | UBS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (R-38) | COMUNIDADE N. S. DE FÁTIMA - TARUMÁ MIRIM | |
| | | TRADICIONAL RURAL | UBS NOSSA SENHORA LIVRAMENTO (R-35) | COMUNIDADE N. S. DO LIVRAMENTO - TARUMÁ MIRIM | |
| RURAL | ATENDIMENTO FLUVIAL RIO NEGRO E RIO AMAZONAS | TRADICIONAL FLUVIAL | UBS CATUIARA (R-27, R-29, R-32, R-40) | RIO NEGRO E AMAZONAS | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|---|-------------------------|
| DISTRITO DE SAÚDE NORTE - POPULAÇÃO: 675.313 HABITANTES | (ESTIMATIVA SEMSA 2017) |
| DISTRITO DE SAÚDE SUL - POPULAÇÃO: 483.153 HABITANTES | (ESTIMATIVA SEMSA 2017) |
| DISTRITO DE SAÚDE LESTE - POPULAÇÃO: 670.608 HABITANTES | (ESTIMATIVA SEMSA 2017) |
| DISTRITO DE SAÚDE OESTE - POPULAÇÃO: 442.107 HABITANTES | (ESTIMATIVA SEMSA 2017) |
| DISTRITO DE SAÚDE RURAL - POPULAÇÃO: 13.036 HABITANTES | (ESTIMATIVA SEMSA 2017) |

| PORTE | DESCRIÇÃO |
|---|--|
| Iª | Unidade de Saúde de 32 m², com 01(uma) equipe da Estratégia da Saúde da Família; |
| 1B | Unidade de Saúde de 132 m², composta de 01(uma) equipe da Estratégia da Saúde da Família- ESF e 01(uma) equipe de Saúde Bucal; |
| II | Unidade de Saúde com metragem superior a 132 m², composta de 2 (duas) equipes da Estratégia da Saúde da Família - ESF; |
| III | Unidade de Saúde com metragem superior a 132 m², composta de 3 (três) equipes da Estratégia da Saúde da Família - ESF; |
| IV | Unidade de Saúde com metragem superior a 132 m², composta de 4 (quatro) equipes da Estratégia da Saúde da Família- ESF |
| V | Unidade de Saúde com metragem superior a 132 m², composta de 5(cinco) equipes da Estratégia da Saúde da Família- ESF |
| Unidade Tradicional com horário ampliado, | Unidade de saúde que funciona com horário estendido de segunda a sexta feira de 7:00h às 21h e os sábados de 7:00h às 13:00h; |
| POLI (Policlínica) | Unidade de Saúde que presta atendimento aos usuários referenciados pela rede básica de saúde; |
| CEO | Centro de Especialidade Odontológica; |
| LAB | Laboratório de Análises Clínica na proporção de um por Distrito de Saúde. |

Fonte: Departamento de Atenção Primária da SEMSA

8. CONVÊNIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS

Os Convênios e suas Prestações de Contas serão apreciados pelo TCE e/ou TCU, conforme a origem dos recursos, portanto, devem ser ressalvados no Parecer Prévio deste Tribunal aqueles atinentes às Contas Anuais do Agente Político. Serão julgados apartadamente de acordo com art. 255 do Regimento Interno, especificamente conforme dispositivos da Resolução nº 12/2012-TCE.

8.1. Convênios de Entrada

Existem vigentes e contabilizados os valores recebidos da União e do Estado a importância de **R\$ 58.176.522,87**, provenientes Transferência de Convênios firmados no exercício financeiro de 2019, registrado no Anexo 10 - Comparativo da Receita Arrecadada com a Realizada, conforme demonstrativo:

| DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE ENTRADAS FIRMADAS EM 2019 | |
|--|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| Outras Transferências de Convênios da União | |
| Conv. Nº 625/2019-Min. Do Desenv. Regional- Incêndio Educandos | 118.146,60 |
| Subtotal | 118.146,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| Transferências de Convênios da União Destinado a Programas de Educação | |
| TC-PAC 203.576/2012/FNDE/BB- Const. de Creches | 820.079,80 |
| TC-PAR 201500041/Aq.mobil. e Equip. p/Creches | 112.530,71 |
| Subtotal | 932.610,51 |
| Outras Transferências de Convênios da União | |
| CONVÊNIO Nº TC-SUF 001/2016-SUFRAMA | 54.402.531,03 |
| TC nº 423.986-68/2014- Requalificação da Praça da Tenreiro Aranha | 152.960,22 |
| CR Nº 837630/2016/MTUR/CAIXA/MANAUSCULT- Restauro Do Paço Municipal De Manaus | 491.939,49 |
| CONVÊNIO Nº 009/2018 SNPM/PR SEMASC | 259.671,12 |
| CONVÊNIO CR Nº 86/DPCN/2017 - MIN. DA DEFESA/SEMINF | 332.022,52 |
| CONVÊNIO Nº 865250/2018 - Ministério da Defesa/Cidade de Manaus - Calha Norte. | 100.000,00 |
| Subtotal | 55.739.124,38 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| Transferência de Convênios do Estado | |
|---|----------------------|
| TERMO DE COOP.TÉCNICA E FIN Nº 008/2019-UGPE/SEPDEC | 372.738,00 |
| Termo de Cooperação Técnica nº012/2019 - UGPE/IMPLURB | 1.013.903,38 |
| Subtotal | 1.386.641,38 |
| TOTAL GERAL | 58.176.522,87 |

Fonte: Anexo 10 - Dezembro/2019

8.2. Convênios de Saída

Os Convênios de saída são aqueles celebrados com objetivo de repassar recursos financeiros para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos.

No exercício de 2019, foram celebrados diversos convênios entre as unidades gestoras do município e as entidades dispostas na relação abaixo:

| DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE SAÍDA FIRMADAS EM 2019 | | | | | | |
|--|---------|--|------------|--|--|-------------|
| ÓRGÃO | Nº/ANO | DATA | | CONVENIENTE | OBJETO | VALOR (R\$) |
| | | Assinatura/Vigência | Publicação | | | |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 02/2019 | Assinatura: 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/10/2020 | 19/12/2019 | Conselho Comunitário Zumbi dos Palmares | EIXO 1- Qualificação e Geração de Renda | 189.985,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 03/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Instituto Restaurar | EIXO 1- Qualificação e Geração de Renda | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 04/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Movimento Amigos da Zona Norte - MAZON | EIXO 1- Qualificação e Geração de Renda | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 05/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Centro de Solidariedade São José | EIXO 1- Qualificação e Geração de Renda | 189.999,95 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 06/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Instituto Emanuel Rei Davi | EIXO 1- Qualificação e Geração de Renda | 179.990,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 07/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Instituto Cultural de Desporto e Lazer do Estado do Amazonas - ICDLAM | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 08/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Centro Social Caminho Social | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 189.999,92 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 09/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Lar Batista Janell Doyle | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 10/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Grupo de Apoio a Criança e Adolescente com Câncer- GACC | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 189.956,31 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 11/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/11/2020 | 19/12/2019 | Associação de Apoio à Criança com HIV | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 189.979,10 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 12/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Associação Beneficente o Pequeno Nazareno | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 13/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Instituto Transformando Vidas - ITV | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 186.117,55 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 14/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Grupo de Apoio a Portadores de Doenças Onco hematológicas - Grupo Raio de Sol | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 154.805,90 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 15/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida - NACER | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 189.999,97 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 16/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Alderia Infantil SOS Brasil | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 188.413,94 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 17/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Clube de Mães da Japinlândia | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 148.695,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 18/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Inspetoria Laura Vicuña - Mãe Margarida | EIXO 11 - Inclusão Social de Crianças e Adolescentes | 185.216,10 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 19/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/09/2020 | 19/12/2019 | Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança Dom gino Malvestio | EIXO 111 -Inclusão Social de Jovens e Adultos | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 20/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Instituto Jovens do Futuro - IJF | EIXO 111 -Inclusão Social de Jovens e Adultos | 174.900,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 21/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Instituto Solidário Pela Vida | EIXO 111 -Inclusão Social de Jovens e Adultos | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 22/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Instituto do Ação Social Vida e Saúde do Amazonas - IASVISAM | EIXO 111 -Inclusão Social de Jovens e Adultos | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 23/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Associação de Idosos Unidos Venceremos - UNIVE | EIXO IV – Inclusão Social de Idosos | 174.638,60 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 24/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/09/2020 | 19/12/2019 | Casa do Idoso São Vicente de Paulo | EIXO IV - Inclusão Social de Idosos | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 25/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Instituto Abílio Pontes | EIXO IV - Inclusão Social de Idosos | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 26/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações - Instituto Filippo Smaledone | EIXO V - Inclusão Social de Pessoas com Deficiência | 183.368,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---|---|--|
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 27/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Associação de Amigos do Autista na Amazonas - AMA | EIXO V - Inclusão Social de Pessoas com Deficiência | 181.137,45 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 28/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020 | 19/12/2019 | Associação dos Deficientes Intelectuais do Amazonas | EIXO V - Inclusão Social de Pessoas com Deficiência | 122.931,50 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 29/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/10/2020 | 19/12/2019 | Instituto Autista do AM - IAAM | EIXO V - Inclusão Social de Pessoas com Deficiência | 190.000,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 30/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/11/2020 | 19/12/2019 | Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase - MORHAN | EIXO V - Inclusão Social de Pessoas com Deficiência | 168.666,90 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 31/2019 | Assinatura 19/12/2019 Início 02/01/20 Término 02/09/2020 | 19/12/2019 | Associação Philippe Sociais da Comunidade Nova Aliança | EIXO VI - Defesa de Direitos | 184.525,50 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 32/2019 | Assinatura 19/12/2019 Início 02/01/20 Término 02/11/2020 | 19/12/2019 | Associação de Amparo Social Frei Mario Monacelli | EIXO VI - Defesa de Direitos | 151.010,82 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 33/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/11/2020 | 19/12/2019 | Obra Social Nossa Senhora da Glória- Fazenda Esperança Irmã Cleusa Rody | EIXO VI - Defesa de Direitos | 189.983,00 |
| 110703 – Fundo Social de Solidariedade | 34/2019 | Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/09/2020 | 19/12/2019 | Organização não governamental - Renascer | EIXO VI • Defesa de Direitos | 184.536,00 |
| 150102 – Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil | 625/2018 | Assinatura 18/12/2018 Início 18/12/2018 Término 17/06/2019 | 21/12/2018 | Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil | Pagamento de Benefícios (Cestas básicas e aluguéis sociais) | 118.146,60 |
| 160101 – Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação | 351/DPCN/2016 | Assinatura 31/10/2015 Término 15/02/2019 | LEI n 13.255 de 14/01/2016, publicada no DOU de 15/01/2016, UG 110594 e Art. 77 da Lei 13.242, de 30/12/2015 (LDO), Lei Orçamentário n. 2076, de 29/12/2015 | MINISTÉRIO DA DEFESA/SECRETARIA GERAL/DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE | Aquisição de veículo utilitário tipo van, com as seguintes especificações: 15 lugares incluindo o motorista. | 340.000,00 (GLOBAL), sendo o valor compartilhado do Município de Manaus o valer de R\$40.000,00 |
| 160101 – Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação | 226/DPCN/2018 | Assinatura 28/08/2018 Término 19/02/2019 | Lei n 13.587 de 02/01/2018 publicada no DOU de 03/01/2018 UG 110594 e Art. 74 da Lei 13.473, de 08/08/2017 (LDO), Lei Orçamentária n. 2293, de 03/01/2018 | MINISTÉRIO DA DEFESA 1 SECRETARIA GERAL/ DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE | OOBJETO–AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS ADMINISTRATIVOS TIPO PASSEIO. | 105.000,00 |
| 160101 – Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação | 001/2019 | Assinatura 15/12/2019 Término 16/05/2020 | DOM 4743 DE 18/12/2019 | MUNICÍPIO DE MANAUS / SEMEF | Apoio na validação de dados cartográficos objeto do contrato n 011/2019 para os seguintes produtos: implantação da Rede Geodésica de Referência Municipal - RGRM, perfilamento a laser e validação dos vértices existentes | Valor Global 156.563,00 sendo R\$142.330,00 (SEMEF) e R\$14.233,00 (UEA- contrapartida em serviço) |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TAAC TACT009/2 017 | Assinatura 15/05/2018 Início 15/05/2018 Término 15/01/2019 | 03/01/2019 | INSTITUTO LEMANN | Referente desenvolvimento do Projeto Inovação nas Escolas, o qual se destina à implementação de Khan Academy em salas de aula da Rede Municipal de Ensino. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TC001/2018 | Assinatura 21/11/2018 Início 21/11/2018 Término 28/02/2019 | 09/01/2019 | UNIÃO DO ESCOTEIRISMO DO BRASIL- ESCOTEIROS DO AMAZONAS | Referente atendimento de 500 crianças, adolescentes e jovens nas 12 unidades escoteiras locais da cidade de Manaus, com aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos para a Região Escoteira do Amazonas, através do Projeto Aprender Fazendo. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT020/2018 | Assinatura 28/12/2018 Início 28/12/2018 Término 28/12/2019 | 09/01/2019 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS | Referente ao estabelecimento de um regime de cooperação técnica - pedagógica e administrativa para a possibilidade do funcionamento da Prê- Escola Creche Infante Tiradentes | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TATF1TF001/2018 | Assinatura 28/12/2018 Início 28/12/2018 Término 28/05/2019 | 01/02/2019 | INSTITUTO TRANSFORMANDO VIDAS | Referente aquisição de material de custeio e serviços, através da execução da Reserva de Recursos para o atendimento de Emenda Parlamentar à LOA: 2018, DE N2 34/2018, por meio de ações voltadas para a assistência educacional, no âmbito da educação infantil, através do apoio pedagógico da leitura, escrita e matemática. Na inclusão digital, com aulas de informática básica, letramento digital. Na música, através do Projeto Som da Vida, com aulas de musicização infantil, violão e flauta doce, bem como nas atividades lúdicas e recreativas em benefício da comunidade do Bairro Colônia Antônio Aleixo. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TACCT1CCT018/2017 | Assinatura 28/12/2018 Início 15/12/2018 Término 15/12/2019 | 12/02/2019 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS | Referente designação de 01 (um) servidor da Secretaria Municipal de Educação, com objetivo de suprir a carência de profissionais da área de educação para acompanhamento e assessoramento técnico pedagógico nos projetos e nas diversas modalidades de cursos promovidos pela Escola do Legislativo/UNIALEAM, destinado aos servidores do Poder Legislativo e demais órgão da Administração Pública. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT 2018 | Assinatura 08/11/2018 Início 08/11/2018 Término 31/12/2022 | 26/02/2019 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FUA e INSTITUTO AYRTON SENNA | Referente conjugação de esforços do IAS, SEMEDe FUZna busca por estimular realizar programas de cooperação técnico-científica e cultural, em conformidade com a legislação vigente e Normas de Direito, levando em consideração as suas possibilidades de recursos humanos, visando a implementação do Projeto de Letramento em Programação junto aos alunos matriculados na rede pública da SEMED, com apoio da FUA para a capacitação da equipe de profissionais da educação da SEMED que atuarão no Projeto. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TCCT002/2019 | Assinatura 20/02/2019 Início 20/02/2019 Término 31/12/2022 | 07/03/2019 | INSTITUTO AYRTON SENNA | Referente reunião de esforços e competências entre os PARCEIROS para dar continuidade à implementação dos PROGRAMAS "Se Liga: Acelera: Fórmula da Vitória (Hngua portuguesa e | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---|------------------|--|------------|--|--|--|
| | | | | | matemática); Gestão de Alfabetização; Para Saber Mais" | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT004/2019 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/02/2021 | 07/03/2019 | CASA DA CRIANÇA | Referente designação de 29 (vinte e nove) professores, sendo 19 (dezenove) com carga horária de 20 horas, e 10 (dez) professores com carga horária de 40 horas, 02 (dois) auxiliares administrativos com carga horária de 40 horas, 02 (dois) pedagogos (as) com carga de 40 horas, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para atuarem no Projeto Pedagógico da Casa da Criança, intuito de proporcionar aos alunos desta Instituição filantrópica oportunidade de desenvolverem suas potencialidades através do -aprendizado e da sua inclusão social, contribuindo assim, para o exercício da cidadania recebendo de uma equipe de educadores qualificados as condições necessárias para que aprendam a conviver, a ser e a estar com os outros e consigo mesmo, numa atitude básica de aceitação, respeito e de confiança. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT006/2019 | Assinatura 18/03/2019 Início 18/03/2019 Término 18/01/2020 | 26/03/2019 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA COM HIV | Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica, para a designação de 04 (quatro) servidores, sendo 01 (um) Educador de Educador Físico com carga horária de 20 horas, 02 (dois) professores de Educação Infantil com carga horária de 20 horas, 01 (um) professor de Educação Infantil com carga horária de 20 horas, da Secretaria - Municipal de Educação - SEMED, para atuarem no Projeto Ampliando o Saber: Atividades de Complementação Escolar para crianças e adolescentes que convivem com HIV. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT018/2018 | Assinatura 10/11/2018 Início 10/11/2018 Término 31/10/2019 | 04/04/2019 | FUNDAÇÃO FÊ E ALEGRIA DO BRASIL | Referente o estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica, para designação de 01 (um) profissional do magistério do quadro desta Secretaria Municipal de Educação/SEMED para atuação em projeto socioeducativo, desenvolvido pela Fundação Fê e Alegria do Brasil. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT007/2019 | Assinatura 16/04/2019 Início 16/04/2019 Término 16/04/2020 | 03/05/2019 | NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO - NASTA | Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica, com a designação de 04 (quatro) profissionais da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências neurológicas, motoras e transtornos globais de desenvolvimento do abrigo Moacyr Alves. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT008/2019 | Assinatura 23/04/2019 Início 23/04/2019 Término 23/04/2020 | 03/05/2019 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS - APAE | Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica, com a designação de 05 (cinco) servidores da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para atendimento educacional especializado, com o objetivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver suas potencialidades possibilitando seu aprendizado, sua inclusão social, contribuindo para o exercício da sua cidadania. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TCT011/2019 | Assinatura 03/06/2019 Início 03/06/2019 Término 03/09/2019 | 01/07/2019 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnica, não onerosa, para participação no Projeto de Pesquisa Inventura Experience Powered by BBCMicro: bit, promovido pela empresa gestora, com apoio da Fundação Micro: Bit Educational Foundation, para avaliar o impacto e a importância da programação para o desenvolvimento de habilidades da Educação 4.0, por meio da utilização da placa no desempenho dos estudantes, através de Pesquisa em turmas de 52 e 62 ano. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT012/2019 | Assinatura 18/06/2019 Início 18/06/2019 Término 31/12/2020 | 03/07/2019 | OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA SEMEITEIRA DE LUZ | Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnico-pedagógica, com a designação de 05 (cinco) profissionais da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a 200 (duzentas) crianças, destinado a complementação das - atividades educacionais do 12 ao 52 ano do Ensino Fundamental da Escola Espírita Professor Ney Lobo. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT010/2019 | Assinatura 01/07/2019 Início 01/07/2019 Término 01/07/2021 | 29/07/2019 | FUNDAÇÃO GERALDO PIO DE SOUZA | Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnico-pedagógica, para designação de 09 (nove) servidores, sendo 07 (sete) professores, 01 (uma) merendeira e 01 (um) serviços gerais, com carga horária integral, visando tomar viáveis as ações desenvolvidas pela - SEGUNDA PARTICÍPE, destinados ao atendimento às crianças matriculadas na Creche Zezé Pio de Souza | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TCCT001/2019 | Assinatura 19/02/2019 Início 19/02/2019 Término 31/12/2019 | 14/08/2019 | INSTITUTO LEMANN | Referente união de esforços entre as partes para desenvolvimento do projeto "Tecnologias Digitais na Escola", de acordo com o Plano de Trabalho, o qual se destina à implementação de um ou mais programas voltados ao uso de tecnologias na sala de aula | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TAAC2ACT003/2017 | Assinatura 04/10/2019 Início 04/10/2019 Término 04/10/2020 | 08/10/2019 | FUNDAÇÃO TELEFÔNICA | Referente cooperação como objetivo de ampliar para mais 57 escolas a mútua e ampla cooperação entre os Partícipes com objetivo de promover o desenvolvimento social e, mais diretamente, a melhoria da qualidade da aprendizagem no Município de Manaus, cujo escopo perpassa (i) a transferência de tecnologias e soluções educacionais e/ou sociais. De empreendedorismo e de inovação; (ii) o desenvolvimento de programas, projetos e atividades ligadas à aprendizagem; (iii) além de ações para intercâmbio de informações, pesquisas e aprimoramento da gestão das políticas públicas, de modo apartidário | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | ACT013/2019 | Assinatura 08/10/2019 Início 08/10/2019 Término 08/10/2020 | 10/10/2019 | INSTITUTO SOKA – CENTRO DE PESQUISA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO AMAZONAS- CEPEAM | Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnico-pedagógica, para desenvolvimento conjunto de atividades voltadas à Educação Ambiental e Cultural, que envolvam palestras, oficinas, cursos, caminhadas e boas práticas ambientais | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TAAC1ACT011/2019 | Assinatura 03/09/2019 Início 03/09/2019 Término 03/12/2020 | 16/10/2019 | EMPRESA GESTORA POSITIVO TECNOLOGIA S. A. | Referente renovação do Termo de Cooperação Técnica referente participação não onerosa, no Projeto de Pesquisa Inventura Experience Powered by BBCMicro: bit, promovido pela | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|---|---|
| | | | | | empresa gestora, com o apoio da Fundação Micro: Bit Educational, para avaliar o impacto e a importância da programação para o desenvolvimento de habilidades da Educação 4.0 por meio da utilização da placa no desempenho dos estudantes, através de Pesquisa em turmas de 52 ou 62 ano. | |
| 180101 – Secretaria Municipal de Educação | TF001/2019 | Assinatura 06/11/2019 Início 06/11/2019 Término 06/02/2020 | 22/11/2019 | INSTITUTO TRANSFORMANDO VIDAS - ITV | Referente aquisição de material de custeio e serviços, através da execução da Reserva de Recursos para o atendimento de Emenda Parlamentar à LOA - 2019, de nº 2019/2019, por meio de ações voltadas para a assistência educacional, no âmbito da educação infantil, através do apoio pedagógico na leitura, escrita e matemática; na inclusão digital, com aulas de informática básica, letramento digital; na música, através do Projeto Som da Vida, com aulas de musicalização infantil, violão e flauta doce; bem como nas atividades lúdicas e recreativas visando promover a saúde da criança e do adolescente, extensiva à família e à comunidade dentro de uma perspectiva multidisciplinar para a formação da cidadania | 50.000,00 |
| 210101 – Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação | 001/2019 | Assinatura 27/12/2019 Vigência: 06 meses a contar da data da transferência do recurso | 08/01/20 | SENAI | Realização de curso de qualificação, conforme Plano de Trabalho. Edital de Chamamento Público Nr.001/2019-SEMTEPI. 02. *Lote Vencedor: 02. Emenda Parlamentar N.309/2018. | 20.000,00 |
| 210101 – Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação | 002/2019 | Assinatura 27/12/2019 Vigência: 06 meses a contar da data da transferência do recurso | 08/01/20 | SENAI | Realização de curso de qualificação, conforme Plano de Trabalho. Edital de Chamamento Público Nr.001/2019-SEMTEPI. *Lote Vencedor: 03. Emenda Parlamentar Nr.012/2018. | 84.000,00 |
| 210101 – Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação | 003/2019 | Assinatura 27/12/2019 Vigência: 06 meses a contar da data da transferência do recurso | 08/01/20 | SENAI | Realização de curso de qualificação, conforme Plano de Trabalho. Edital de Chamamento Público Nr.001/2019-SEMTEPI. *Lote Vencedor: 05. Emenda Parlamentar Nr.001/2018. | 90.000,00 |
| 210101 – Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação | 004/2019 | Assinatura 27/12/2019 Vigência: 06 meses a contar da data da transferência do recurso | 08/01/20 | Associação Zagaia Amazonia | Realização de curso de qualificação, conforme Plano de Trabalho. Edital de Chamamento Público Nr.001/2019-SEMTEPI. *Lote Vencedor: 04. Emenda Parlamentar No 304/2018 no valor de R\$ 20.000,00. | 56.000,00 |
| 210101 – Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação | 005/2019 | Assinatura 27/12/2019 Vigência: 06 meses a contar da data da transferência do recurso | 08/01/20 | Instituto de Desenvolvimento Tecnológico/INDT. | Realização de curso de qualificação, conforme Plano de Trabalho. Edital de Chamamento Público Nr.001/2019-SEMTEPI. *Lote Vencedor: 06. Emenda Parlamentar No 077/2018 e 276/2018. | 40.000,00 |
| 260101 – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Termo de Colaboração N 001/2018 | Assinatura 06/03/2018 Início 28/03/2018 Término 28/11/2020 | 28/03/18 | Associação de Jovens Empresários e Empreendedores do Estado do Amazonas - AJE-AM | Proporcionar aos jovens empreendedores condições mais competitivas de inclusão produtiva, dando maiores chances de sustentabilidade aos seus empreendimentos - PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR | Repasse: R\$700.000,00 Contrapartida: R\$70.200,00 (NÃO FINANCEIRA) Total do Convênio: R\$ 770.200,00 |
| 260101 – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Termo de Fomento N° 01/2018 | Assinatura 14/11/2018 Início 14/12/2018 Término 14/06/2019 | 14/02/2018 | Inspetoria Salesiana Missionária do Amazonas - Pró-Menor Dom Bosco | Atender as necessidades de manutenção e reformas das salas onde serão realizados os atendimentos dos adolescentes e jovens que fazem parte dos cursos de capacitação e empreendedorismo, onde irá beneficiar o público com aquisição de materiais permanentes para as salas de aula, além de oportunizar aos jovens novos cursos na área de empreendedorismo para 500 jovens e adolescentes, tudo na forma do Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil | 50.000,00 |
| 260101 – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Termo de Convênio N° 88066212018 | Assinatura 26/12/2018 Início 27/12/2018 Término 27/12/2020 | 27/12/2018 | Secretaria Geral de Juventude, Esporte e Lazer - Semjel | Implantação e desenvolvimento Programa Segundo Tempo - Padrão, no Município de Manaus/AM | Concedente: R\$718.571,00 Convênio: R\$62.054,08 Total do Convênio: R\$780.625,08 |
| 260101 – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Termo de Fomento N° 02/2018 e Termo de Prorrogação | Assinatura 28/12/2018 Início 21/01/2019 Término 21/04/2019 PRORROGAÇÃO Assinatura 19/04/2019 Início 22/04/2019 Término 21/07/2019 | 21/01/2019 | União dos Escoteiros do Brasil - Região Amazonas | Atender diretamente 500 crianças, adolescentes e jovens nas 12 Unidades Escoteiras Locais da Cidade de Manaus através da Educação continuada com atividades progressivas, atraentes e variadas a fim de contribuir para sua formação como cidadãos e estimular o protagonismo juvenil para a garantia de direitos das crianças e adolescentes - Projeto Aprender Fazendo. | 31.000,00 |
| 260101 – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Termo de Fomento N° 001/2019 e Primeiro Termo Aditivo | Assinatura 08/10/2019 Início 14/10/2019 Término 14/04/2020 ADITIVO Assinatura 18/12/2019 Início 14/01/2020 Término 14/04/2020 | 14/10/2019 | Federação de Ciclismo Amazonense - FECICLAM | Introduzir a Modalidade Ciclismo para regiões e comunidades carentes com intuito de resgatar a cidadania, bem como, utilizar como ferramenta social para desviar os jovens das drogas e da violência e descobrir novos talentos para darmos continuidade ao futuro de cada uma dessas crianças | 50.000,00 |
| 260101 – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Termo de Fomento N° 002/2019 | Assinatura 02/12/2019 Início 02/12/2019 Término 02/03/2020 | 04/12/2019 | Associação Aquática Amazonas | Realização do Rio Negro Challenge 2019 visando fomentar o turismo esportivo no Estado do Amazonas e divulgando esta cidade a nível internacional e mostrar o grande potencial da cidade para realizar evento de grande porte | 50.000,00 |
| 270101 – Secretaria Municipal de Infraestrutura | 889514/2019 | Assinatura 23/12/2019 Início 23/12/2019 Término 23/06/2021 | 30/12/2019 | Prefeitura de Manaus; Ministério do Desenvolvimento Regional; CAIXA | Reforma do Parque Municipal do Mindu | 1.075.830,00 |
| 280101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 001/2019 | Assinatura 22/07/2019 Vigência 22/07/2019 | 25/07/2019 | Instituto Rio Negro | Destinar recursos financeiros para fins específicos do desenvolvimento do projeto Solidariedade, Água Limpa, Vida, Atenção e Responsabilidade (Salvar) do Instituto Rio Negro | 300.000,00 |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 01/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 11/10/2019 Vigência: 06 Meses a contar da data do recebimento | 13/08/2019 | OBRAS SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA ESPERANÇA | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 065/2018 DOM 4508 DE 02/01/2018 | 60.000,00 |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 02/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 11/10/2019 Vigência: 08 Meses a contar da data da assinatura | 03/02/2020 | INSTITUTO AUTISMO NO AMAZONAS | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 084/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 85.000,00 |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 03/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 10/10/2019 Vigência: 04 Meses a contar da data da assinatura | 18/10/2019 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO ESTADO DO AMAZONAS | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 094/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 50.000,00 |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, | 04/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 10/10/2019 Vigência: 04 Meses a contar da data da assinatura | 18/10/2019 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO ESTADO DO AMAZONAS | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 290/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 30.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------|--|--|------------|
| Assistência Social e Cidadania | | | | | | |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 05/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 10/10/2019 Vigência: 06 Meses a contar da data do recebimento | 26/11/2019 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO LAR DE VITÓRIAS - LAR DE VITÓRIA | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 50/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 50.000,00 |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 06/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 18/10/2019 Vigência: 05 Meses a contar da data de assinatura | 18/10/2019 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO LAR DE VITÓRIAS - LAR DE VITÓRIA | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 203/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 50.000,00 |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 07/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 21/10/2019 Vigência: 12 Meses a contar da data de assinatura | 09/12/2019 | ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE APOIO E RESGATE - AMAR | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 037/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 100.000,00 |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 08/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 21/10/2019 Vigência: 03 Meses a contar da data de assinatura | 09/12/2019 | SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 230/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 60.000,00 |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 10/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 22/11/2019 Vigência: 07 Meses a contar da data de assinatura | 29/11/2019 | ASSOCIAÇÃO LAR DAS MARIAS | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 025/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 50.000,00 |
| 370101 – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania | 11/2019 FOMENTO SEMASC | Assinatura 10/10/2019 Vigência: 04 Meses a contar da data de assinatura | 09/12/2019 | INSTITUTO UNIDOS PELO SOCIAL - IUPS | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 202/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 50.000,00 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 01/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 19/06/2019 Vigência: 11 Meses a contar da data do pagamento | 27/06/2019 | INSPETORIA LAURA VICUNÃ CENTRO SOCIAL SÃO BENEDITO | REPASSE FINANCEIRO DOAÇÕES | 39.999,96 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 02/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 25/06/2019 Vigência: 05 Meses a contar da data do pagamento | 27/06/2019 | INSTITUTO FILIPPO SMALDONE | REPASSE FINANCEIRO DOAÇÕES | 11.643,76 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 03/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 10/10/2019 Vigência: 04 Meses a contar da data do pagamento | 17/09/2019 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PEQUENO NAZARENO | REPASSE FINANCEIRO DOAÇÕES | 10.000,00 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 03/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 21/10/2019 Vigência: 11 Meses a contar da data do pagamento | 05/11/2019 | INSPETORIA LAURA VICUNÃ CENTRO SOCIAL SÃO BENEDITO | REPASSE FINANCEIRO DOAÇÕES | 40.000,00 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 04/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 27/11/2019 Vigência: 12 Meses a contar da data do pagamento | 06/12/2019 | O CORAÇÃO DO PAI | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 026/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 50.000,00 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 05/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 28/11/2019 Vigência: 07 Meses a contar da data do pagamento | 09/12/2019 | INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DO AMAZONAS – PRÓ MENOR DOM BOSCO | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 150/2017 DOM 4289 DE 22/01/2018 | 20.000,00 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 06/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 09/12/2019 Vigência: 04 Meses a contar da data do pagamento | 09/12/2019 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO ESTADO DO AMAZONAS | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 027/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 50.000,00 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 07/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 09/12/2019 Vigência: 04 Meses a contar da data do pagamento | 19/12/2019 | GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 028/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 50.000,00 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 08/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 11/12/2019 Vigência: 07 Meses a contar da data do pagamento | 20/12/2019 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA COM HIV | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 272/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 20.000,00 |
| 370702 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 09/2019 FOMENTO FMDCA | Assinatura 27/12/2019 Vigência: 02 Meses a contar da data do pagamento | 03/02/2020 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO ESTADO DO AMAZONAS | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 056/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 20.000,00 |
| 370705 – Fundo Municipal Antidrogas | 01/2019 FOMENTO FMAD | Assinatura 22/10/2019 Vigência: 05 Meses a contar da data de assinatura | 06/11/2019 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD AMAZONAS - AAPAM | REPASSE FINANCEIRO EMENDA PARLAMENTAR N° 114/2018 DOM 4508 DE 02/01/2019 | 20.000,00 |
| 540201- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU | 4º ADT. 11/2014 | Assinatura: 01/12/2019 Vigência: 30/11/2019 | 03/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AOS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS DA CONVENIENTE, COM CONTRATO DE TRABALHO FORMALIZADO E VIGENTE | SEM ÔNUS |
| 540201- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU | 01/2018 | Assinatura: 16/04/2019 Vigência: 15/04/2019 | 17/04/2018 | BANCO BRADESCO S/A | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AOS SERVIDORES VINCULADOS A SMTU | SEM ÔNUS |
| 540201- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU | 1 ADT. 01/2018 | Assinatura: 16/04/2019 Vigência: 15/04/2019 | 28/05/2019 | BANCO BRADESCO S/A | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AOS SERVIDORES VINCULADOS A SMTU | SEM ÔNUS |
| 540201- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU | 02/2018 | Assinatura: 20/06/2018 Vigência: 19/06/2019 | 05/07/2018 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS | COOPERAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS E FINANCEIROS, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM BLITZ DE 12 (DOZE) POLICIAIS MILITARES PARA ATUAREM NAS AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE E EM RODAS DE PATRULHAMENTO PREVENTIVO NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO: T1, T2, T3, T4 E T5 | 300.000,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | N° 01/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.C • PRIMO DA ILHA | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo Especial, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | N° 02/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S. IMPÉRIO DO HAVÁÍ | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo B, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 38.727,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | N° 03/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S. LEGIÃO DE BAMBAS | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo C, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 16.597,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---|----------|--|------------|---|---|-----------|
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 04/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.C.E.S. - A GRANDE FAMILIA | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo Especial, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 05/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G. R.E.S. DRAGÕES DO IMPÉRIO | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo A, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 60.856,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 06/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S. ANDANÇAS DE CIGANOS | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo Especial, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 07/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S. VITÓRIA RÉGIA | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo Especial, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 08/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S. TRADIÇÃO LESTE | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo B, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 38.727,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 09/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S. UNIDOS DA CIDADE NOVA | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo A, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 60.856,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 10/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.S.C.F.E.S. MOCIDADE INDEPENDENTE DO COROADO | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo A, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 60.856,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 11/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S. MOCIDADE INDEPENDENTE DE APARECIDA | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo Especial, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 12/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S. REINO UNIDO DA LIBERDADE | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo Especial, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 13/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S. ACADÊMICOS DA CIDADE ALTA | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo A, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 60.850,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 14/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S • VILA DA BARRA | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo Especial, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 15/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S • SEM COMPROMISSO | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo A, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 60.856,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 16/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S UNIDOS DO ALVORADA | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo Especial, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 17/19 | Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/04/2019 | 01/03/2019 | G.R.E.S BEIJA FLOR DO NORTE | O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº 001/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução desfile das Escolas de Samba, pertencente ao Grupo A, carnaval de 2019, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado". | 60.850,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 18/19 | Assinatura 10/07/2019 Início 10/07/2019 Término 07/09/2019 | 12/07/2019 | Assoc. Cult. Folc. Educandense Boi Bumbá | O presente termo de colaboração, decorrente ao edital de chamamento ao público nº 04/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução de apresentação de grupos folclóricos na categoria Bumbás Ouro Master- A, no 63º Festival Folclórico realizado na cidade de Manaus em 2019", conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado. | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 19/19 | Assinatura 11/07/2019 Início 11/07/2019 Término 08/09/2019 | 12/07/2019 | Assoc. Cult. Folc. Boi Bumbá Corre Campo | O presente termo de colaboração, decorrente ao edital de chamamento ao público nº 04/2019, tem por objeto "a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução de apresentação de grupos folclóricos na categoria Bumbás Ouro Master- A, no 63º Festival Folclórico realizado na cidade de Manaus em 2019", conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado. | 99.582,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--|----------|--|------------|--|---|----------------------|
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 20/19 | Assinatura 12/07/2019 Início 12/07/2019 Término 09/09/2019 | 16/07/2019 | Assoc. Cult. Folc. Do Amazonas - AFCAM | O presente termo de colaboração, decorrente ao edital de chamamento ao público nº04/2019, tem por objeto" a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução de apresentação de grupos folclóricos nas categorias prata e bronze, no 63º Festival Folclórico realizado na cidade de Manaus em 2019", conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado. | 32.000,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 21/19 | Assinatura 12/07/2019 Início 12/07/2019 Término 09/09/2019 | 16/07/2019 | Liga das Quadrilhas Juninas de Manaus - LIQUAJUAM. | O presente termo de colaboração, decorrente ao edital de chamamento ao público nº04/2019, tem por objeto" a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução de apresentação de grupos folclóricos nas categorias prata e bronze, no 63º Festival Folclórico realizado na cidade de Manaus em 2019", conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado. | 32.000,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 22/19 | Assinatura 23/07/2019 Início 23/07/2019 Término 20/09/2019 | 24/07/2019 | Assoc. Fole. Cult. Boi Bumbá Galante | O presente termo de colaboração, decorrente ao edital de chamamento ao público nº04/2019, tem por objeto" a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para a execução de apresentação de grupos folclóricos na categoria Bumbás Ouro Master- A, no 63º Festival Folclórico realizado na cidade de Manaus em 2019", conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado. | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 23/19 | Assinatura 26/07/2019 Início 26/07/2019 Término 23/09/2019 | 26/07/2019 | Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus - LIGFM | O presente termo de colaboração, decorrente ao edital de chamamento ao público nº04/2019, tem por objeto" a concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para execução de apresentação de grupos folclóricos nas categorias prata e bronze, no 63º Festival Folclórico realizado na cidade Manaus em 2019", conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado. | 99.582,00 |
| 620301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos | Nº 24/19 | Assinatura 21/08/2019 Início 21/08/2019 Término 21/08/2019 | 22/08/2019 | Academia Amazonense de Letras - AAL | O presente instrumento tem por objetivo repasse de recursos financeiros à ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS – AAL, autorizado pela Lei Municipal n 1.167, de 16 de novembro de 2007, alterada pela Lei n. 2.304 de 02.04.2018, para que possa executar atividades culturais de pesquisa, de preservação e informações em benefício da coletividade, dotando-a de condições que permitam a realização plena de suas atividades, nos termos e justificativas constantes no Processo Administrativo n 2019/16508/16697/00548 | 230.290,16 |
| 700201 – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | 00712019 | Assinatura 03/04/2019 Início 03/04/2019 Término 03/02/2019 | 05/04/2019 | Unidade Gestora de Projetos Especiais. UGPE | Conjuração de recursos técnicos com o repasse de recursos financeiros da PRIMEIRA PARTICIPE à S-GUNDA PARTICIPE visando a implementação de ações de aprimoramento das atividades de fiscalização nas áreas de Intervenção do PROSAMIM | 489.158,20 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS FIRMADAS NO EXERCÍCIO DE 2019 | | | | | | 11.652.228,19 |

Fonte: PCA 2019 e DOM - Diário Oficial do Município de Manaus. .

9. DAS LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

9.1. Das Licitações

As licitações homologadas pelo Município no exercício ficaram sob a responsabilidade da Comissão Geral de Licitação, responsável pelas contratações da administração direta, e das Comissões específicas da administração indireta.

Essas Comissões processaram e julgaram os certames pertinentes a obras, serviços e compras no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Manaus, cuja relação das diversas modalidades no exercício financeiro de 2019 é demonstrada no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

| UG | TIPO | DATA ANEXO | EDITAL | DATA EDITAL | MODALIDADE | TOTAL HOMOLOGADO |
|---------------------------|----------|------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Ageman | MATERIAL | 14/08/2019 | CAE 006/2019 | 14/08/2019 | Compra de Ata Externa | 156.666,00 |
| Ageman | SERVIÇO | 02/08/2019 | CAE 005/2019 | 02/08/2019 | Compra de Ata Externa | 47.988,00 |
| Ageman | MATERIAL | 09/05/2019 | CAE 003/2019 | 09/05/2019 | Compra de Ata Externa | 3.984,00 |
| Ageman Total | | | | | | 208.638,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 27/06/2019 | CAE 018/2019 | 27/06/2019 | Compra de Ata Externa | 990,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 23/05/2019 | CAE 009/2019 | 23/05/2019 | Compra de Ata Externa | 114.000,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 16/04/2019 | CAE 020/2019 | 16/04/2019 | Compra de Ata Externa | 16.587,73 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 26/03/2019 | CAE 012/2019 | 26/03/2019 | Compra de Ata Externa | 3.317,55 |
| CASA CIVIL Total | | | | | | 134.895,27 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 12/11/2019 | CAE 002/2019 | 12/11/2019 | Compra de Ata Externa | 74.939,48 |
| CASA MILITAR | SERVIÇO | 12/04/2019 | CAE 001/2019 | 12/04/2019 | Compra de Ata Externa | 272.040,00 |
| CASA MILITAR Total | | | | | | 346.979,48 |
| ESPI | MATERIAL | 22/11/2019 | CAE 014/2019 | 22/11/2019 | Compra de Ata Externa | 59.850,00 |
| ESPI | MATERIAL | 22/11/2019 | CAE 013/2019 | 22/11/2019 | Compra de Ata Externa | 1.408,80 |
| ESPI | MATERIAL | 22/11/2019 | CAE 012/2019 | 22/11/2019 | Compra de Ata Externa | 245,00 |
| ESPI | MATERIAL | 01/10/2019 | CAE 011/2019 | 01/10/2019 | Compra de Ata Externa | 2.829,35 |
| ESPI | MATERIAL | 06/09/2019 | CAE 010/2019 | 06/09/2019 | Compra de Ata Externa | 7.395,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|
| ESPI | MATERIAL | 28/08/2019 | CAE 009/2019 | 28/08/2019 | Compra de Ata Externa | 46.799,00 |
| ESPI | MATERIAL | 20/08/2019 | CAE 008/2019 | 20/08/2019 | Compra de Ata Externa | 146.850,00 |
| ESPI | MATERIAL | 07/08/2019 | CAE 007/2019 | 07/08/2019 | Compra de Ata Externa | 597,95 |
| ESPI | MATERIAL | 26/07/2019 | CAE 006/2019 | 26/07/2019 | Compra de Ata Externa | 390,00 |
| ESPI | MATERIAL | 22/07/2019 | CAE 005/2019 | 22/07/2019 | Compra de Ata Externa | 72.160,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 18/06/2019 | CAE 004/2019 | 18/06/2019 | Compra de Ata Externa | 10.058,00 |
| ESPI | MATERIAL | 18/06/2019 | CAE 003/2019 | 18/06/2019 | Compra de Ata Externa | 40.723,28 |
| ESPI | MATERIAL | 26/04/2019 | CAE 001/2019 | 26/04/2019 | Compra de Ata Externa | 7.400,00 |
| ESPI Total | | | | | | 396.706,38 |
| FDT | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 008/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 14.850,00 |
| FDT | MATERIAL | 13/11/2019 | CAE 007/2019 | 13/11/2019 | Compra de Ata Externa | 9.905,50 |
| FDT | SERVIÇO | 02/09/2019 | CAE 006/2019 | 02/09/2019 | Compra de Ata Externa | 47.988,00 |
| FDT | MATERIAL | 08/08/2019 | CAE 005/2019 | 09/08/2019 | Compra de Ata Externa | 41.686,00 |
| FDT | SERVIÇO | 28/06/2019 | CAE 004/2019 | 28/06/2019 | Compra de Ata Externa | 89.400,00 |
| FDT | MATERIAL | 24/05/2019 | CAE 002/2019 | 24/05/2019 | Compra de Ata Externa | 7.947,00 |
| FDT | MATERIAL | 03/04/2019 | CAE 001/2019 | 03/04/2019 | Compra de Ata Externa | 118.000,00 |
| FDT Total | | | | | | 329.776,50 |
| FMAS | MATERIAL | 04/12/2019 | CAE 039/2019 | 04/12/2019 | Compra de Ata Externa | 24.169,60 |
| FMAS | MATERIAL | 21/11/2019 | CAE 036/2019 | 21/11/2019 | Compra de Ata Externa | 38.745,00 |
| FMAS | MATERIAL | 21/11/2019 | CAE 035/2019 | 21/11/2019 | Compra de Ata Externa | 24.030,00 |
| FMAS | MATERIAL | 21/11/2019 | CAE 034/2019 | 21/11/2019 | Compra de Ata Externa | 15.422,20 |
| FMAS | MATERIAL | 21/11/2019 | CAE 033/2019 | 21/11/2019 | Compra de Ata Externa | 1.327,50 |
| FMAS | SERVIÇO | 07/11/2019 | CAE 026/2019 | 13/11/2019 | Compra de Ata Externa | 34.080,00 |
| FMAS | MATERIAL | 11/11/2019 | CAE 030/2019 | 11/11/2019 | Compra de Ata Externa | 10.215,00 |
| FMAS | MATERIAL | 11/11/2019 | CAE 028/2019 | 11/11/2019 | Compra de Ata Externa | 4.020,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 07/11/2019 | CAE 025/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 89.248,00 |
| FMAS | MATERIAL | 07/11/2019 | CAE 025/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 1.438,35 |
| FMAS | MATERIAL | 30/10/2019 | CAE 022/2019 | 30/10/2019 | Compra de Ata Externa | 2.799,92 |
| FMAS | MATERIAL | 22/10/2019 | CAE 021/2019 | 22/10/2019 | Compra de Ata Externa | 22.110,00 |
| FMAS | MATERIAL | 14/10/2019 | CAE 016/2019 | 14/10/2019 | Compra de Ata Externa | 3.506,40 |
| FMAS | MATERIAL | 11/10/2019 | CAE 015/2019 | 11/10/2019 | Compra de Ata Externa | 4.558,32 |
| FMAS | MATERIAL | 10/10/2019 | CAE 014/2019 | 10/10/2019 | Compra de Ata Externa | 1.051,92 |
| FMAS Total | | | | | | 276.722,21 |
| FMC | MATERIAL | 18/06/2019 | CAE 001/2019 | 18/06/2019 | Compra de Ata Externa | 17.031,70 |
| FMC Total | | | | | | 17.031,70 |
| FMDI | SERVIÇO | 24/06/2019 | CAE 003/2019 | 24/06/2019 | Compra de Ata Externa | 29.800,00 |
| FMDI Total | | | | | | 29.800,00 |
| FMDMA | MATERIAL | 26/11/2019 | CAE 003/2019 | 26/11/2019 | Compra de Ata Externa | 2.800,00 |
| FMDMA | MATERIAL | 22/10/2019 | CAE 002/2019 | 22/10/2019 | Compra de Ata Externa | 2.800,00 |
| FMDMA | SERVIÇO | 20/08/2019 | CAE 001/2019 | 21/08/2019 | Compra de Ata Externa | 95.976,00 |
| FMDMA Total | | | | | | 101.576,00 |
| FMS | MATERIAL | 03/12/2019 | CAE 325/2019 | 03/12/2019 | Compra de Ata Externa | 139.748,03 |
| FMS | MATERIAL | 21/11/2019 | CAE 324/2019 | 28/11/2019 | Compra de Ata Externa | 18.477.367,85 |
| FMS | MATERIAL | 08/11/2019 | CAE 263/2019 | 08/11/2019 | Compra de Ata Externa | 593.250,00 |
| FMS | SERVIÇO | 18/10/2019 | CAE 292/2019 | 18/10/2019 | Compra de Ata Externa | 3.716,00 |
| FMS | MATERIAL | 14/10/2019 | CAE 291/2019 | 14/10/2019 | Compra de Ata Externa | 31.000,00 |
| FMS Total | | | | | | 19.245.081,88 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 10/09/2019 | CAE 008/2019 | 10/09/2019 | Compra de Ata Externa | 12.350,00 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 09/09/2019 | CAE 007/2019 | 09/09/2019 | Compra de Ata Externa | 47.600,00 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 09/09/2019 | CAE 005/2019 | 09/09/2019 | Compra de Ata Externa | 5.592,11 |
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 28/08/2019 | CAE 006/2019 | 28/08/2019 | Compra de Ata Externa | 61.379,67 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 28/06/2019 | CAE 004/2019 | 28/06/2019 | Compra de Ata Externa | 2.805,12 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 28/06/2019 | CAE 003/2019 | 28/06/2019 | Compra de Ata Externa | 23.844,38 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 11/06/2019 | CAE 002/2019 | 11/06/2019 | Compra de Ata Externa | 8.040,00 |
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 22/04/2019 | CAE 001/2019 | 22/04/2019 | Compra de Ata Externa | 17.004,00 |
| FUMIPEQ Total | | | | | | 178.615,28 |
| FUNSERV | MATERIAL | 06/11/2019 | CAE 004/2019 | 06/11/2019 | Compra de Ata Externa | 2.516,00 |
| FUNSERV | MATERIAL | 24/07/2019 | CAE 002/2019 | 24/07/2019 | Compra de Ata Externa | 2.584,00 |
| FUNSERV | MATERIAL | 25/04/2019 | CAE 001/2019 | 25/04/2019 | Compra de Ata Externa | 85.000,00 |
| FUNSERV Total | | | | | | 90.100,00 |
| IMMU | MATERIAL | 26/12/2019 | CAE 004/2019 | 26/12/2019 | Compra de Ata Externa | 102.003,48 |
| IMMU | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 003/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 14.001,00 |
| IMMU | SERVIÇO | 11/12/2019 | CAE 006/2019 | 11/12/2019 | Compra de Ata Externa | 202.680,00 |
| IMMU | SERVIÇO | 10/10/2019 | CAE 004/2019 | 10/10/2019 | Compra de Ata Externa | 1.227.840,00 |
| IMMU Total | | | | | | 1.546.524,48 |
| IMPLURB | MATERIAL | 29/11/2019 | CAE 011/2019 | 29/11/2019 | Compra de Ata Externa | 26.550,00 |
| IMPLURB | MATERIAL | 01/10/2019 | CAE 015/2019 | 01/10/2019 | Compra de Ata Externa | 14.512,80 |
| IMPLURB | MATERIAL | 09/09/2019 | CAE 014/2019 | 24/09/2019 | Compra de Ata Externa | 2.430,70 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 22/07/2019 | CAE 012/2019 | 22/07/2019 | Compra de Ata Externa | 47.988,00 |
| IMPLURB | MATERIAL | 30/05/2019 | CAE 011/2019 | 16/07/2019 | Compra de Ata Externa | 339,00 |
| IMPLURB | MATERIAL | 11/07/2019 | CAE 010/2019 | 11/07/2019 | Compra de Ata Externa | 12.000,00 |
| IMPLURB | MATERIAL | 18/06/2019 | CAE 005/2019 | 18/06/2019 | Compra de Ata Externa | 237,00 |
| IMPLURB | MATERIAL | 29/04/2019 | CAE 003/2019 | 29/04/2019 | Compra de Ata Externa | 4.179,00 |
| IMPLURB | MATERIAL | 06/02/2019 | CAE 01/2019 | 06/02/2019 | Compra de Ata Externa | 4.440,00 |
| IMPLURB Total | | | | | | 112.676,50 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 10/12/2019 | CAE 011/2019 | 10/12/2019 | Compra de Ata Externa | 699,98 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 22/11/2019 | CAE 010/2019 | 27/11/2019 | Compra de Ata Externa | 261,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 17/10/2019 | CAE 009/2019 | 17/10/2019 | Compra de Ata Externa | 699,98 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 16/10/2019 | CAE 008/2019 | 16/10/2019 | Compra de Ata Externa | 261,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 16/04/2019 | CAE 007/2019 | 17/06/2019 | Compra de Ata Externa | 121.800,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 24/05/2019 | CAE 006/2019 | 24/05/2019 | Compra de Ata Externa | 3.407,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 04/02/2019 | CAE 002/2019 | 04/02/2019 | Compra de Ata Externa | 28.110,00 |
| MANAUSCULT Total | | | | | | 155.238,96 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 16/08/2019 | CAE 002/2019 | 16/08/2019 | Compra de Ata Externa | 69.877,50 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 01/08/2019 | CAE 001/2019 | 01/08/2019 | Compra de Ata Externa | 58.656,00 |
| MANAUSPREV Total | | | | | | 128.533,50 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 29/05/2019 | CAE 003/2019 | 29/05/2019 | Compra de Ata Externa | 208.282,00 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 24/05/2019 | CAE 002/2019 | 24/05/2019 | Compra de Ata Externa | 25.414,10 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 28/02/2019 | CAE 001/2019 | 28/02/2019 | Compra de Ata Externa | 25.760,00 |
| MANAUSTRANS | SERVIÇO | 04/01/2019 | CAE 015/2018 | 04/01/2019 | Compra de Ata Externa | 120.700,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| MANAUSTRANS Total | | | | | | | 380.156,10 |
|---------------------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| PGM | MATERIAL | 06/08/2019 | CAE 007/2019 | 06/08/2019 | Compra de Ata Externa | 66.000,00 | |
| PGM | MATERIAL | 05/08/2019 | CAE 006/2019 | 05/08/2019 | Compra de Ata Externa | 106.350,00 | |
| PGM | SERVIÇO | 08/07/2019 | CAE 005/2019 | 08/07/2019 | Compra de Ata Externa | 10.500,00 | |
| PGM | MATERIAL | 18/03/2019 | CAE 004/2019 | 18/03/2019 | Compra de Ata Externa | 17.964,00 | |
| PGM | MATERIAL | 11/03/2019 | CAE 003/2019 | 11/03/2019 | Compra de Ata Externa | 306.600,00 | |
| PGM | MATERIAL | 22/02/2019 | CAE 002/2019 | 22/02/2019 | Compra de Ata Externa | 21.974,00 | |
| PGM | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 001/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 14.500,00 | |
| PGM Total | | | | | | | 543.888,00 |
| SEMACC | MATERIAL | 07/11/2019 | CAE 005/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 6.156,15 | |
| SEMACC | SERVIÇO | 01/10/2019 | CAE 004/2019 | 01/10/2019 | Compra de Ata Externa | 22.560,00 | |
| SEMACC | MATERIAL | 27/09/2019 | CAE 003/2019 | 27/09/2019 | Compra de Ata Externa | 21.460,00 | |
| SEMACC | SERVIÇO | 26/09/2019 | CAE 001/2019 | 26/09/2019 | Compra de Ata Externa | 28.470,00 | |
| SEMACC | MATERIAL | 23/08/2019 | CAE 001/2019 | 23/08/2019 | Compra de Ata Externa | 5.100,00 | |
| SEMACC | MATERIAL | 01/08/2019 | CAE 001/2019 | 01/08/2019 | Compra de Ata Externa | 720,00 | |
| SEMACC Total | | | | | | | 84.466,15 |
| SEMAD | SERVIÇO | 11/11/2019 | CAE 017/2019 | 11/11/2019 | Compra de Ata Externa | 124.677,72 | |
| SEMAD | MATERIAL | 30/10/2019 | CAE 016/2019 | 30/10/2019 | Compra de Ata Externa | 1.698,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 29/10/2019 | CAE 015/2019 | 29/10/2019 | Compra de Ata Externa | 595,80 | |
| SEMAD | SERVIÇO | 18/10/2019 | CAE 014/2019 | 18/10/2019 | Compra de Ata Externa | 17.004,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 15/10/2019 | CAE 013/2019 | 15/10/2019 | Compra de Ata Externa | 55.575,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 09/10/2019 | CAE 012/2019 | 09/10/2019 | Compra de Ata Externa | 5.541,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 09/10/2019 | CAE 011/2019 | 09/10/2019 | Compra de Ata Externa | 717,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 08/10/2019 | CAE 010/2019 | 09/10/2019 | Compra de Ata Externa | 413,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 08/10/2019 | CAE 009/2019 | 08/10/2019 | Compra de Ata Externa | 690,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 08/10/2019 | CAE 008/2019 | 08/10/2019 | Compra de Ata Externa | 570,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 07/10/2019 | CAE 007/2019 | 07/10/2019 | Compra de Ata Externa | 2.985,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 07/10/2019 | CAE 006/2019 | 07/10/2019 | Compra de Ata Externa | 1.364,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 21/08/2019 | CAE 005/2019 | 21/08/2019 | Compra de Ata Externa | 23.100,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 02/07/2019 | CAE 004/2019 | 02/07/2019 | Compra de Ata Externa | 613.140,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 28/06/2019 | CAE 003/2019 | 28/06/2019 | Compra de Ata Externa | 1.050.998,00 | |
| SEMAD | SERVIÇO | 27/06/2019 | CAE 002/2019 | 27/06/2019 | Compra de Ata Externa | 6.840,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 23/04/2019 | CAE 001/2019 | 25/04/2019 | Compra de Ata Externa | 1.957,00 | |
| SEMAD | MATERIAL | 18/02/2019 | CAE 001/2019 | 18/02/2019 | Compra de Ata Externa | 12.120,00 | |
| SEMAD Total | | | | | | | 1.919.985,52 |
| SEMASC | MATERIAL | 25/11/2019 | CAE 038/2019 | 25/11/2019 | Compra de Ata Externa | 20.000,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 04/10/2019 | CAE 013/2019 | 04/10/2019 | Compra de Ata Externa | 8.410,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 24/09/2019 | CAE 007/2019 | 24/09/2019 | Compra de Ata Externa | 17.598,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 13/09/2019 | CAE 012/2019 | 16/09/2019 | Compra de Ata Externa | 4.740,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 02/09/2019 | CAE 010/2019 | 12/09/2019 | Compra de Ata Externa | 698,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 09/09/2019 | CAE 011/2019 | 09/09/2019 | Compra de Ata Externa | 44.200,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 02/09/2019 | CAE 009/2019 | 02/09/2019 | Compra de Ata Externa | 2.136,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 30/08/2019 | CAE 008/2019 | 30/08/2019 | Compra de Ata Externa | 390,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 30/08/2019 | CAE 007/2017 | 30/08/2019 | Compra de Ata Externa | 376,65 | |
| SEMASC | MATERIAL | 30/08/2019 | CAE 006/2019 | 30/08/2019 | Compra de Ata Externa | 2.670,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 19/07/2019 | CAE 005/2019 | 19/07/2019 | Compra de Ata Externa | 630,00 | |
| SEMASC | MATERIAL | 19/07/2019 | CAE 004/2019 | 19/07/2019 | Compra de Ata Externa | 274,27 | |
| SEMASC | MATERIAL | 18/07/2019 | CAE 003/2019 | 19/07/2019 | Compra de Ata Externa | 654,16 | |
| SEMASC | MATERIAL | 28/03/2019 | CAE 002/2019 | 28/03/2019 | Compra de Ata Externa | 2.000,00 | |
| SEMASC Total | | | | | | | 104.777,08 |
| SEMDEC | MATERIAL | 04/12/2019 | CAE 001/2019 | 09/12/2019 | Compra de Ata Externa | 738,00 | |
| SEMDEC Total | | | | | | | 738,00 |
| SEMED | MATERIAL | 27/12/2019 | CAE 084/2019 | 27/12/2019 | Compra de Ata Externa | 4.010,80 | |
| SEMED | MATERIAL | 27/12/2019 | CAE 085/2019 | 27/12/2019 | Compra de Ata Externa | 4.479,28 | |
| SEMED | SERVIÇO | 29/11/2019 | CAE 086/2019 | 29/11/2019 | Compra de Ata Externa | 2.696.400,00 | |
| SEMED | SERVIÇO | 29/11/2019 | CAE 084/2019 | 29/11/2019 | Compra de Ata Externa | 95.976,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 080/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 29.671,81 | |
| SEMED | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 039/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 2.590.591,20 | |
| SEMED | MATERIAL | 21/10/2019 | CAE 075/2019 | 21/10/2019 | Compra de Ata Externa | 94,40 | |
| SEMED | MATERIAL | 21/10/2019 | CAE 069/2019 | 21/10/2019 | Compra de Ata Externa | 262,20 | |
| SEMED | MATERIAL | 18/10/2019 | CAE 077/2019 | 18/10/2019 | Compra de Ata Externa | 494,00 | |
| SEMED | SERVIÇO | 17/10/2019 | CAE 082/2019 | 17/10/2019 | Compra de Ata Externa | 298.000,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 26/09/2019 | CAE 066/2019 | 26/09/2019 | Compra de Ata Externa | 2.783,04 | |
| SEMED | MATERIAL | 18/09/2019 | CAE 062/2019 | 18/09/2019 | Compra de Ata Externa | 3.017,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 15/08/2019 | CAE 057/2019 | 15/08/2019 | Compra de Ata Externa | 127.020,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 12/08/2019 | CAE 049/2019 | 12/08/2019 | Compra de Ata Externa | 2.104,44 | |
| SEMED | MATERIAL | 05/08/2019 | CAE 052/2019 | 05/08/2019 | Compra de Ata Externa | 11.220,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 12/07/2019 | CAE 038/2019 | 12/07/2019 | Compra de Ata Externa | 5.578,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 11/07/2019 | CAE 034/2019 | 11/07/2019 | Compra de Ata Externa | 1.380,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 11/07/2019 | CAE 033/2019 | 11/07/2019 | Compra de Ata Externa | 1.000,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 08/07/2019 | CAE 048/2019 | 08/07/2019 | Compra de Ata Externa | 158.620,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 04/07/2019 | CAE 042/2019 | 04/07/2019 | Compra de Ata Externa | 2.060,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 28/05/2019 | CAE 031/2019 | 28/05/2019 | Compra de Ata Externa | 294.140,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 24/05/2019 | CAE 027/2019 | 24/05/2019 | Compra de Ata Externa | 131.046,70 | |
| SEMED | MATERIAL | 24/05/2019 | CAE 028/2019 | 24/05/2019 | Compra de Ata Externa | 531.395,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 24/05/2019 | CAE 026/2019 | 24/05/2019 | Compra de Ata Externa | 1.069.449,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 22/03/2019 | CAE 016/2019 | 15/05/2019 | Compra de Ata Externa | 87.539,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 09/05/2019 | CAE 029/2019 | 09/05/2019 | Compra de Ata Externa | 91.664,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 08/05/2019 | CAE 023/2019 | 08/05/2019 | Compra de Ata Externa | 69,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 07/05/2019 | CAE 022/2019 | 07/05/2019 | Compra de Ata Externa | 72,50 | |
| SEMED | MATERIAL | 24/04/2019 | CAE 019/2019 | 24/04/2019 | Compra de Ata Externa | 269.256,90 | |
| SEMED | MATERIAL | 16/04/2019 | CAE 003/2019 | 16/04/2019 | Compra de Ata Externa | 77.252,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 020/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 176.358,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 22/03/2019 | CAE 018/2019 | 22/03/2019 | Compra de Ata Externa | 350.700,00 | |
| SEMED | SERVIÇO | 19/03/2019 | CAE 013/2019 | 19/03/2019 | Compra de Ata Externa | 389.090,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 14/03/2019 | CAE 014/2019 | 14/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.851.003,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 14/02/2019 | CAE 012/2019 | 12/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.784.505,57 | |
| SEMED | MATERIAL | 12/03/2019 | CAE 006/2019 | 12/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.000.615,37 | |
| SEMED | MATERIAL | 27/02/2019 | CAE 076/2018 | 27/02/2019 | Compra de Ata Externa | 546.000,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 25/02/2019 | CAE 002/2019 | 25/02/2019 | Compra de Ata Externa | 577.500,00 | |
| SEMED | MATERIAL | 21/02/2019 | CAE 004/2019 | 21/02/2019 | Compra de Ata Externa | 6.823.740,70 | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---------------------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| SEMED | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 014/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.290.000,00 |
| SEMED | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 010/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.096.964,00 |
| SEMED | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 011/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.533.000,00 |
| SEMED | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 008/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 617.675,00 |
| SEMED | MATERIAL | 04/02/2019 | CAE 078/2019 | 04/02/2019 | Compra de Ata Externa | 532.500,00 |
| SEMED | MATERIAL | 31/01/2019 | CAE 007/2019 | 31/01/2019 | Compra de Ata Externa | 3.780.256,00 |
| SEMED Total | | | | | | 32.936.553,91 |
| SEMEF | MATERIAL | 14/11/2019 | CAE 012/2019 | 14/11/2019 | Compra de Ata Externa | 148.740,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 07/11/2019 | CAE 011/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 25.500,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 23/10/2019 | CAE 010/2019 | 23/10/2019 | Compra de Ata Externa | 112.000,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 21/10/2019 | CAE 009/2019 | 21/10/2019 | Compra de Ata Externa | 39.850,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 03/09/2019 | CAE 008/2019 | 03/09/2019 | Compra de Ata Externa | 30.800,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 24/07/2019 | CAE 007/2019 | 24/07/2019 | Compra de Ata Externa | 151.300,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 01/07/2019 | CAE 006/2019 | 01/07/2019 | Compra de Ata Externa | 3.700,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 07/06/2019 | CAE 005/2019 | 07/06/2019 | Compra de Ata Externa | 2.269.410,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 16/04/2019 | CAE 004/2019 | 16/04/2019 | Compra de Ata Externa | 130.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 27/02/2019 | CAE 003/2019 | 27/02/2019 | Compra de Ata Externa | 813.600,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 23/01/2019 | CAE 002/2019 | 23/01/2019 | Compra de Ata Externa | 826.980,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 23/01/2019 | CAE 001/2019 | 23/01/2019 | Compra de Ata Externa | 782.994,00 |
| SEMEF Total | | | | | | 5.334.874,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 02/12/2019 | CAE 019/2019 | 02/12/2019 | Compra de Ata Externa | 430.900,00 |
| SEMINF | SERVIÇO | 28/08/2019 | CAE 015/2019 | 28/08/2019 | Compra de Ata Externa | 92.164,40 |
| SEMINF | MATERIAL | 22/08/2019 | CAE 018/2019 | 22/08/2019 | Compra de Ata Externa | 45.540,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 08/08/2019 | CAE 017/2019 | 08/08/2019 | Compra de Ata Externa | 4.900.000,00 |
| SEMINF | SERVIÇO | 11/06/2019 | CAE 015/2019 R1 | 25/06/2019 | Compra de Ata Externa | 950.186,16 |
| SEMINF | MATERIAL | 13/06/2019 | CAE 016/2019 | 13/06/2019 | Compra de Ata Externa | 82.500,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 29/05/2019 | CAE 013/2019 | 29/05/2019 | Compra de Ata Externa | 335.808,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 29/05/2019 | CAE 012/2019 | 29/05/2019 | Compra de Ata Externa | 17.643,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 17/05/2019 | CAE 011/2019 | 17/05/2019 | Compra de Ata Externa | 1.317.945,60 |
| SEMINF | MATERIAL | 17/05/2019 | CAE 010/2019 | 17/05/2019 | Compra de Ata Externa | 945.000,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 01/02/2019 | CAE 006/2019 | 13/05/2019 | Compra de Ata Externa | 180.417,60 |
| SEMINF | MATERIAL | 09/05/2019 | CAE 009/2019 | 09/05/2019 | Compra de Ata Externa | 31.332,84 |
| SEMINF | MATERIAL | 11/03/2019 | CAE 007/2019 | 11/03/2019 | Compra de Ata Externa | 3.109.841,80 |
| SEMINF | MATERIAL | 29/01/2019 | CAE 005/2019 | 29/01/2019 | Compra de Ata Externa | 18.715,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 25/01/2019 | CAE 004/2019 | 25/01/2019 | Compra de Ata Externa | 383.032,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 24/01/2019 | CAE 003/2019 | 24/01/2019 | Compra de Ata Externa | 447.630,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 23/01/2019 | CAE 002/2019 | 24/01/2019 | Compra de Ata Externa | 7.270,00 |
| SEMINF Total | | | | | | 13.295.926,40 |
| SEMJEL | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 031/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 69.938,50 |
| SEMJEL | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 030/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 72.534,92 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 06/12/2019 | CAE 028/2019 | 06/12/2019 | Compra de Ata Externa | 62.040,00 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 06/12/2019 | CAE 027/2019 | 06/12/2019 | Compra de Ata Externa | 30.430,00 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 06/12/2019 | CAE 026/2019 | 06/12/2019 | Compra de Ata Externa | 29.610,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 31/10/2019 | CAE 025/2019 | 31/10/2019 | Compra de Ata Externa | 1.500,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 29/10/2019 | CAE 024/2019 | 29/10/2019 | Compra de Ata Externa | 14.300,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 23/10/2019 | CAE 023/2019 | 23/10/2019 | Compra de Ata Externa | 26.116,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 23/10/2019 | CAE 022/2019 | 23/10/2019 | Compra de Ata Externa | 9.760,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 23/10/2019 | CAE 021/2019 | 23/10/2019 | Compra de Ata Externa | 59.328,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 22/10/2019 | CAE 020/2019 | 22/10/2019 | Compra de Ata Externa | 841.776,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 16/10/2019 | CAE 019/2019 | 16/10/2019 | Compra de Ata Externa | 16.212,60 |
| SEMJEL | MATERIAL | 08/10/2019 | CAE 018/2019 | 08/10/2019 | Compra de Ata Externa | 63.050,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 24/09/2019 | CAE 017/2019 | 24/09/2019 | Compra de Ata Externa | 68.126,80 |
| SEMJEL | MATERIAL | 17/07/2019 | CAE 015/2019 | 17/07/2019 | Compra de Ata Externa | 17.285,68 |
| SEMJEL | MATERIAL | 08/07/2019 | CAE 014/2019 | 08/07/2019 | Compra de Ata Externa | 8.477,66 |
| SEMJEL | MATERIAL | 06/06/2019 | CAE 013/2019 | 06/06/2019 | Compra de Ata Externa | 361.262,20 |
| SEMJEL | MATERIAL | 04/06/2019 | CAE 012/2019 | 04/06/2019 | Compra de Ata Externa | 48.800,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 27/05/2019 | CAE 011/2019 | 27/05/2019 | Compra de Ata Externa | 4.440,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 24/04/2019 | CAE 010/2019 | 24/04/2019 | Compra de Ata Externa | 3.676,50 |
| SEMJEL | MATERIAL | 23/04/2019 | CAE 009/2019 | 23/04/2019 | Compra de Ata Externa | 1.712,50 |
| SEMJEL | MATERIAL | 12/04/2019 | CAE 008/2019 | 12/04/2019 | Compra de Ata Externa | 999,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 11/04/2019 | CAE 007/2019 | 11/04/2019 | Compra de Ata Externa | 2.705,50 |
| SEMJEL | MATERIAL | 20/03/2019 | CAE 006/2019 | 20/03/2019 | Compra de Ata Externa | 3.480,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 18/03/2019 | CAE 005/2019 | 18/03/2019 | Compra de Ata Externa | 3.980,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 08/03/2019 | CAE 003/2019 | 08/03/2019 | Compra de Ata Externa | 12.980,20 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 18/02/2019 | CAE 002/2019 | 18/02/2019 | Compra de Ata Externa | 52.800,00 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 13/02/2019 | CAE 001/2019 | 13/02/2019 | Compra de Ata Externa | 19.600,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 11/02/2019 | CAE 004/2019 | 11/02/2019 | Compra de Ata Externa | 87.014,40 |
| SEMJEL Total | | | | | | 1.993.936,46 |
| SEMMAS | SERVIÇO | 01/02/2019 | CAE 001/2019 | 01/02/2019 | Compra de Ata Externa | 55.986,00 |
| SEMMAS Total | | | | | | 55.986,00 |
| SEMPPE | MATERIAL | 16/10/2019 | CAE 003/2019 | 16/10/2019 | Compra de Ata Externa | 153.650,00 |
| SEMPPE | MATERIAL | 30/07/2019 | CAE 002/2019 | 28/08/2019 | Compra de Ata Externa | 16.685,00 |
| SEMPPE Total | | | | | | 170.335,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/12/2019 | CAE 383/2019 | 27/12/2019 | Compra de Ata Externa | 12.540,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/12/2019 | CAE 382/2019 | 27/12/2019 | Compra de Ata Externa | 116.896,66 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/12/2019 | CAE 380/2019 | 26/12/2019 | Compra de Ata Externa | 13.625,36 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/12/2019 | CAE 379/2019 | 26/12/2019 | Compra de Ata Externa | 5.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/12/2019 | CAE 378/2019 | 26/12/2019 | Compra de Ata Externa | 3.577,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/12/2019 | CAE 377/2019 | 23/12/2019 | Compra de Ata Externa | 3.434,75 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/12/2019 | CAE 376/2019 | 23/12/2019 | Compra de Ata Externa | 2.544,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 20/12/2019 | CAE 375/2019 | 20/12/2019 | Compra de Ata Externa | 74.939,48 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 374/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 20.100,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 373/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 44.166,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 372/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 2.313,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 371/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 54.270,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 370/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 380,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 369/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 1.261,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/12/2019 | CAE 368/2019 | 19/12/2019 | Compra de Ata Externa | 34.170,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 17/12/2019 | CAE 367/2019 | 17/12/2019 | Compra de Ata Externa | 2.280,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 17/12/2019 | CAE 366/2019 | 17/12/2019 | Compra de Ata Externa | 2.660,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 17/12/2019 | CAE 364/2019 | 17/12/2019 | Compra de Ata Externa | 63.050,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 17/12/2019 | CAE 365/2019 | 17/12/2019 | Compra de Ata Externa | 3.800,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|-------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| SEMSA | MATERIAL | 17/12/2019 | CAE 363/2019 | 17/12/2019 | Compra de Ata Externa | 7.472,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/12/2019 | CAE 362/2019 | 17/12/2019 | Compra de Ata Externa | 4.020,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/12/2019 | CAE 361/2019 | 16/12/2019 | Compra de Ata Externa | 118.366,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/12/2019 | CAE 360/2019 | 16/12/2019 | Compra de Ata Externa | 515,70 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/12/2019 | CAE 359/2019 | 16/12/2019 | Compra de Ata Externa | 6.745,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/12/2019 | CAE 358/2019 | 12/12/2019 | Compra de Ata Externa | 13.404,15 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/12/2019 | CAE 357/2019 | 11/12/2019 | Compra de Ata Externa | 357.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/12/2019 | CAE 356/2019 | 11/12/2019 | Compra de Ata Externa | 1.720,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/12/2019 | CAE 355/2019 | 11/12/2019 | Compra de Ata Externa | 55.376,77 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/12/2019 | CAE 354/2019 | 10/12/2019 | Compra de Ata Externa | 116.312,16 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/12/2019 | CAE 353/2019 | 10/12/2019 | Compra de Ata Externa | 3.006,48 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/12/2019 | CAE 352/2019 | 10/12/2019 | Compra de Ata Externa | 10.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 04/12/2019 | CAE 348/2019 | 04/12/2019 | Compra de Ata Externa | 2.980,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 04/12/2019 | CAE 347/2019 | 04/12/2019 | Compra de Ata Externa | 20.568,81 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/12/2019 | CAE 346/2019 | 03/12/2019 | Compra de Ata Externa | 21.610,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/12/2019 | CAE 345/2019 | 03/12/2019 | Compra de Ata Externa | 3.511,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/12/2019 | CAE 344/2019 | 03/12/2019 | Compra de Ata Externa | 12.442,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/11/2019 | CAE 343/2019 | 28/11/2019 | Compra de Ata Externa | 4.746,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/11/2019 | CAE 342/2019 | 28/11/2019 | Compra de Ata Externa | 908,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/11/2019 | CAE 341/2019 | 27/11/2019 | Compra de Ata Externa | 18.240,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/11/2019 | CAE 340/2019 | 27/11/2019 | Compra de Ata Externa | 2.972,48 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/11/2019 | CAE 339/2019 | 27/11/2019 | Compra de Ata Externa | 22.750,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/11/2019 | CAE 338/2019 | 27/11/2019 | Compra de Ata Externa | 4.200,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/11/2019 | CAE 337/2019 | 26/11/2019 | Compra de Ata Externa | 3.433,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/11/2019 | CAE 336/2019 | 26/11/2019 | Compra de Ata Externa | 15.476,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/11/2019 | CAE 335/2019 | 26/11/2019 | Compra de Ata Externa | 6.898,44 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/11/2019 | CAE 334/2019 | 22/11/2019 | Compra de Ata Externa | 3.156,88 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/11/2019 | CAE 333/2019 | 22/11/2019 | Compra de Ata Externa | 5.280,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/11/2019 | CAE 332/2019 | 22/11/2019 | Compra de Ata Externa | 2.280,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/11/2019 | CAE 331/2019 | 22/11/2019 | Compra de Ata Externa | 6.812,68 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/11/2019 | CAE 330/2019 | 22/11/2019 | Compra de Ata Externa | 30.480,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 21/11/2019 | CAE 329/2019 | 21/11/2019 | Compra de Ata Externa | 3.783,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 323/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 1.214,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 322/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 51.095,10 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 321/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 1.815,98 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 320/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 6.739,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 319/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 3.075,16 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 318/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 6.728,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/11/2019 | CAE 317/2019 | 18/11/2019 | Compra de Ata Externa | 32.051,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/11/2019 | CAE 315/2019 | 18/11/2019 | Compra de Ata Externa | 2.010,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/11/2019 | CAE 316/2019 | 18/11/2019 | Compra de Ata Externa | 35.196,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/11/2019 | CAE 314/2019 | 18/11/2019 | Compra de Ata Externa | 4.908,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/11/2019 | CAE 313/2019 | 18/11/2019 | Compra de Ata Externa | 12.180,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/11/2019 | CAE 312/2019 | 14/11/2019 | Compra de Ata Externa | 1.454.507,18 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/11/2019 | CAE 311/2019 | 14/11/2019 | Compra de Ata Externa | 8.827,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/11/2019 | CAE 310/2019 | 12/11/2019 | Compra de Ata Externa | 28.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/11/2019 | CAE 309/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 8.545,88 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/11/2019 | CAE 308/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 91.600,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/11/2019 | CAE 307/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 108.698,40 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/11/2019 | CAE 306/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 347.700,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/11/2019 | CAE 305/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 6.660,72 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/10/2019 | CAE 304/2019 | 15/10/2019 | Compra de Ata Externa | 43.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/10/2019 | CAE 303/2019 | 15/10/2019 | Compra de Ata Externa | 44.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/10/2019 | CAE 302/2019 | 15/10/2019 | Compra de Ata Externa | 2.900,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/10/2019 | CAE 301/2019 | 15/10/2019 | Compra de Ata Externa | 480,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/10/2019 | CAE 300/2019 | 15/10/2019 | Compra de Ata Externa | 6.900,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/10/2019 | CAE 299/2019 | 15/10/2019 | Compra de Ata Externa | 1.115,96 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/10/2019 | CAE 298/2019 | 09/10/2019 | Compra de Ata Externa | 19.621,98 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/10/2019 | CAE 297/2019 | 09/10/2019 | Compra de Ata Externa | 6.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/10/2019 | CAE 296/2019 | 07/10/2019 | Compra de Ata Externa | 7.892,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/10/2019 | CAE 290/2019 | 07/10/2019 | Compra de Ata Externa | 17.637,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/10/2019 | CAE 295/2019 | 03/10/2019 | Compra de Ata Externa | 26.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/10/2019 | CAE 294/2019 | 03/10/2019 | Compra de Ata Externa | 66.822,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/09/2019 | CAE 293/2019 | 03/10/2019 | Compra de Ata Externa | 3.125,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 01/10/2019 | CAE 289/2019 | 01/10/2019 | Compra de Ata Externa | 194.129,30 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/09/2019 | CAE 287/2019 | 27/09/2019 | Compra de Ata Externa | 2.228,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/09/2019 | CAE 286/2019 | 25/09/2019 | Compra de Ata Externa | 4.320,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/09/2019 | CAE 285/2019 | 24/09/2019 | Compra de Ata Externa | 28.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/09/2019 | CAE 284/2019 | 24/09/2019 | Compra de Ata Externa | 170.317,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 06/06/2019 | CAE 262/2019 | 13/09/2019 | Compra de Ata Externa | 13.570,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 13/09/2019 | CAE 283/2019 | 13/09/2019 | Compra de Ata Externa | 733,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 13/09/2019 | CAE 282/2019 | 13/09/2019 | Compra de Ata Externa | 2.992,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/09/2019 | CAE 281/2019 | 12/09/2019 | Compra de Ata Externa | 1.327,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/09/2019 | CAE 280/2019 | 12/09/2019 | Compra de Ata Externa | 5.198,24 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/08/2019 | CAE 279/2019 | 12/09/2019 | Compra de Ata Externa | 270.915,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/09/2019 | CAE 261/2019 | 10/09/2019 | Compra de Ata Externa | 202.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/09/2019 | CAE 278/2019 | 10/09/2019 | Compra de Ata Externa | 5.625,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/09/2019 | CAE 277/2019 | 10/09/2019 | Compra de Ata Externa | 8.004,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/09/2019 | CAE 276/2019 | 04/09/2019 | Compra de Ata Externa | 6.499,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/08/2019 | CAE 275/2019 | 30/08/2019 | Compra de Ata Externa | 61.553,46 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/08/2019 | CAE 274/2019 | 29/08/2019 | Compra de Ata Externa | 15.044,04 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/08/2019 | CAE 273/2019 | 27/08/2019 | Compra de Ata Externa | 15.300,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/08/2019 | CAE 271/2018 | 23/08/2019 | Compra de Ata Externa | 133.365,83 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/08/2019 | CAE 270/2019 | 23/08/2019 | Compra de Ata Externa | 287.249,48 |
| SEMSA | MATERIAL | 21/08/2019 | CAE 260/2019 | 21/08/2019 | Compra de Ata Externa | 13.780,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/08/2019 | CAE 269/2019 | 16/08/2019 | Compra de Ata Externa | 2.240,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/08/2019 | CAE 268/2019 | 15/08/2019 | Compra de Ata Externa | 1.169,10 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/08/2019 | CAE 267/2019 | 15/08/2019 | Compra de Ata Externa | 8.368,00 |
| SEMSA | SERVICO | 12/08/2019 | CAE 259/2019 | 12/08/2019 | Compra de Ata Externa | 383.904,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/08/2019 | CAE 266/2019 | 12/08/2019 | Compra de Ata Externa | 28.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/08/2019 | CAE 265/2019 | 12/08/2019 | Compra de Ata Externa | 1.888,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/08/2019 | CAE 264/2019 | 12/08/2019 | Compra de Ata Externa | 9.280,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|-------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| SEMSA | MATERIAL | 09/08/2019 | CAE 257/2019 | 09/08/2019 | Compra de Ata Externa | 18.114,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/08/2019 | CAE 256/2019 | 09/08/2019 | Compra de Ata Externa | 2.799,92 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/08/2019 | CAE 255/2019 | 07/08/2019 | Compra de Ata Externa | 6.064,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/08/2019 | CAE 254/2019 | 02/08/2019 | Compra de Ata Externa | 2.970,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 01/08/2019 | CAE 249/2019 | 01/08/2019 | Compra de Ata Externa | 2.099,70 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/07/2019 | CAE 253/2019 | 30/07/2019 | Compra de Ata Externa | 2.580,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/07/2019 | CAE 252/2019 | 30/07/2019 | Compra de Ata Externa | 7.276,64 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/07/2019 | CAE 251/2019 | 30/07/2019 | Compra de Ata Externa | 1.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/07/2019 | CAE 250/2019 | 30/07/2019 | Compra de Ata Externa | 1.600,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/07/2019 | CAE 248/2019 | 30/07/2019 | Compra de Ata Externa | 3.783,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/07/2019 | CAE 247/2019 | 26/07/2019 | Compra de Ata Externa | 5.880,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/07/2019 | CAE 246/2019 | 23/07/2019 | Compra de Ata Externa | 7.700,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/07/2019 | CAE 167/2019 | 22/07/2019 | Compra de Ata Externa | 9.800,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/07/2019 | CAE 245/2019 | 19/07/2019 | Compra de Ata Externa | 3.375,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/07/2019 | CAE 244/2019 | 16/07/2019 | Compra de Ata Externa | 9.928,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/07/2019 | CAE 243/2019 | 15/07/2019 | Compra de Ata Externa | 5.560,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/07/2019 | CAE 242/2019 | 15/07/2019 | Compra de Ata Externa | 2.010,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/07/2019 | CAE 241/2019 | 12/07/2019 | Compra de Ata Externa | 29.103,12 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/07/2019 | CAE 240/2019 | 05/07/2019 | Compra de Ata Externa | 4.495,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 04/07/2019 | CAE 239/2019 | 04/07/2019 | Compra de Ata Externa | 15.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/07/2019 | CAE 238/2019 | 02/07/2019 | Compra de Ata Externa | 21.390,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/07/2019 | CAE 237/2019 | 02/07/2019 | Compra de Ata Externa | 6.007,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/07/2019 | CAE 236/2019 | 02/07/2019 | Compra de Ata Externa | 19.200,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 01/07/2019 | CAE 235/2019 | 01/07/2019 | Compra de Ata Externa | 2.522,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/06/2019 | CAE 234/2019 | 28/06/2019 | Compra de Ata Externa | 2.700,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/06/2019 | CAE 233/2019 | 28/06/2019 | Compra de Ata Externa | 3.999,90 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/06/2019 | CAE 232/2019 | 28/06/2019 | Compra de Ata Externa | 12.998,70 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/06/2019 | CAE 231/2019 | 27/06/2019 | Compra de Ata Externa | 10.794,15 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/06/2019 | CAE 230/2019 | 27/06/2019 | Compra de Ata Externa | 1.891,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 229/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 68.126,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 228/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 6.812,68 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 227/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 36.195,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 226/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 7.012,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 225/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 45.077,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 224/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 218.020,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 223/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 26.748,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 222/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 133.056,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 221/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 283.309,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 220/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 15.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 219/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 4.176,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 218/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 1.232,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/06/2019 | CAE 217/2019 | 24/06/2019 | Compra de Ata Externa | 9.105,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/06/2019 | CAE 216/2019 | 19/06/2019 | Compra de Ata Externa | 462,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/06/2019 | CAE 215/2019 | 18/06/2019 | Compra de Ata Externa | 60.551,53 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/06/2019 | CAE 214/2019 | 18/06/2019 | Compra de Ata Externa | 8.475,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/06/2019 | CAE 212/2019 | 14/06/2019 | Compra de Ata Externa | 42.772,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/06/2019 | CAE 211/2019 | 12/06/2019 | Compra de Ata Externa | 4.721,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/06/2019 | CAE 210/2019 | 12/06/2019 | Compra de Ata Externa | 15.760,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/06/2019 | CAE 209/2019 | 11/06/2019 | Compra de Ata Externa | 4.235,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/06/2019 | CAE 208/2019 | 11/06/2019 | Compra de Ata Externa | 8.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/06/2019 | CAE 207/2019 | 11/06/2019 | Compra de Ata Externa | 5.100,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/06/2019 | CAE 166/2019 | 11/06/2019 | Compra de Ata Externa | 32.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/06/2019 | CAE 206/2019 | 11/06/2019 | Compra de Ata Externa | 14.748,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | CAE 204/2019 | 11/06/2019 | Compra de Ata Externa | 380,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | CAE 205/2019 | 10/06/2019 | Compra de Ata Externa | 702.331,92 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | CAE 203/2019 | 10/06/2019 | Compra de Ata Externa | 1.017,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | CAE 202/2019 | 10/06/2019 | Compra de Ata Externa | 6.640,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | CAE 201/2019 | 10/06/2019 | Compra de Ata Externa | 7.938,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | CAE 200/2019 | 10/06/2019 | Compra de Ata Externa | 6.418,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/06/2019 | CAE 199/2019 | 07/06/2019 | Compra de Ata Externa | 29.453,76 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/06/2019 | CAE 198/2019 | 07/06/2019 | Compra de Ata Externa | 16.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/06/2019 | CAE 197/2019 | 07/06/2019 | Compra de Ata Externa | 14.850,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/06/2019 | CAE 196/2019 | 07/06/2019 | Compra de Ata Externa | 58,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/06/2019 | CAE 195/2019 | 07/06/2019 | Compra de Ata Externa | 67.080,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/06/2019 | CAE 194/2019 | 07/06/2019 | Compra de Ata Externa | 2.580,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/06/2019 | CAE 193/2019 | 07/06/2019 | Compra de Ata Externa | 3.783,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/06/2019 | CAE 192/2019 | 05/06/2019 | Compra de Ata Externa | 197.567,72 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/06/2019 | CAE 191/2019 | 05/06/2019 | Compra de Ata Externa | 616.547,54 |
| SEMSA | MATERIAL | 04/06/2019 | CAE 190/2019 | 04/06/2019 | Compra de Ata Externa | 340,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 04/06/2019 | CAE 189/2019 | 04/06/2019 | Compra de Ata Externa | 26.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/05/2019 | CAE 186/2019 | 30/05/2019 | Compra de Ata Externa | 27.594,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/05/2019 | CAE 188/2019 | 30/05/2019 | Compra de Ata Externa | 53.123,10 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/05/2019 | CAE 187/2019 | 30/05/2019 | Compra de Ata Externa | 5.298,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 30/05/2019 | CAE 185/2019 | 30/05/2019 | Compra de Ata Externa | 1.560,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/05/2019 | CAE 184/2019 | 29/05/2019 | Compra de Ata Externa | 77.760,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/05/2019 | CAE 183/2019 | 29/05/2019 | Compra de Ata Externa | 4.299,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/05/2019 | CAE 182/2019 | 29/05/2019 | Compra de Ata Externa | 11.382,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/05/2019 | CAE 181/2019 | 28/05/2019 | Compra de Ata Externa | 16.080,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/05/2019 | CAE 180/2019 | 17/05/2019 | Compra de Ata Externa | 31.350,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/05/2019 | CAE 179/2019 | 16/05/2019 | Compra de Ata Externa | 1.512,64 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/05/2019 | CAE 178/2019 | 16/05/2019 | Compra de Ata Externa | 1.199,85 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/05/2019 | CAE 177/2019 | 16/05/2019 | Compra de Ata Externa | 21.591,04 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/05/2019 | CAE 176/2019 | 16/05/2019 | Compra de Ata Externa | 11.942,64 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/05/2019 | CAE 175/2019 | 16/05/2019 | Compra de Ata Externa | 7.847,25 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/05/2019 | CAE 164/2019 | 15/05/2019 | Compra de Ata Externa | 20.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/05/2019 | CAE 174/2019 | 15/05/2019 | Compra de Ata Externa | 23.605,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 13/05/2019 | CAE 173/2019 | 13/05/2019 | Compra de Ata Externa | 17.262,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/05/2019 | CAE 172/2019 | 09/05/2019 | Compra de Ata Externa | 26.500,00 |
| SEMSA | SERVICO | 09/05/2019 | CAE 163/2019 | 09/05/2019 | Compra de Ata Externa | 334.440,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/05/2019 | CAE 171/2019 | 09/05/2019 | Compra de Ata Externa | 134.745,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/05/2019 | CAE 170/2019 | 09/05/2019 | Compra de Ata Externa | 15.300,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/05/2019 | CAE 169/2019 | 09/05/2019 | Compra de Ata Externa | 6.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|-------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| SEMSA | MATERIAL | 07/05/2019 | CAE 162/2019 | 07/05/2019 | Compra de Ata Externa | 14.114,10 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/05/2019 | CAE 161/2019 | 07/05/2019 | Compra de Ata Externa | 582,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/05/2019 | CAE 160/2019 | 07/05/2019 | Compra de Ata Externa | 27.300,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/05/2019 | CAE 159/2019 | 07/05/2019 | Compra de Ata Externa | 7.113,23 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/05/2019 | CAE 158/2019 | 07/05/2019 | Compra de Ata Externa | 1.475,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/05/2019 | CAE 157/2019 | 07/05/2019 | Compra de Ata Externa | 333,33 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/05/2019 | CAE 156/2019 | 03/05/2019 | Compra de Ata Externa | 153.110,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/05/2019 | CAE 155/2019 | 03/05/2019 | Compra de Ata Externa | 3.600,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/05/2019 | CAE 154/2019 | 02/05/2019 | Compra de Ata Externa | 417.990,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/04/2019 | CAE 148/2019 | 25/04/2019 | Compra de Ata Externa | 225.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/04/2019 | CAE 147/2019 | 24/04/2019 | Compra de Ata Externa | 518.100,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/04/2019 | CAE 153/2019 | 24/04/2019 | Compra de Ata Externa | 4.479,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/04/2019 | CAE 152/2019 | 24/04/2019 | Compra de Ata Externa | 2.099,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/04/2019 | CAE 146/2019 | 23/04/2019 | Compra de Ata Externa | 8.472,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 17/04/2019 | CAE 151/2019 | 17/04/2019 | Compra de Ata Externa | 30.776,73 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/04/2019 | CAE 145/2019 | 16/04/2019 | Compra de Ata Externa | 12.362,87 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/04/2019 | CAE 150/2019 | 16/04/2019 | Compra de Ata Externa | 1.839,75 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/04/2019 | CAE 149/2019 | 16/04/2019 | Compra de Ata Externa | 49.800,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 15/04/2019 | CAE 144/2019 | 15/04/2019 | Compra de Ata Externa | 136.128,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/04/2019 | CAE 143/2019 | 15/04/2019 | Compra de Ata Externa | 129.340,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/04/2019 | CAE 142/2019 | 15/04/2019 | Compra de Ata Externa | 1.660,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/04/2019 | CAE 141/2019 | 15/04/2019 | Compra de Ata Externa | 1.880,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/04/2019 | CAE 140/2019 | 15/04/2019 | Compra de Ata Externa | 4.115,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/04/2019 | CAE 139/2019 | 15/04/2019 | Compra de Ata Externa | 603,52 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/04/2019 | CAE 137/2019 | 12/04/2019 | Compra de Ata Externa | 2.760,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/04/2019 | CAE 136/2019 | 12/04/2019 | Compra de Ata Externa | 4.756,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/04/2019 | CAE 138/2019 | 12/04/2019 | Compra de Ata Externa | 69.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/04/2019 | CAE 135/2019 | 12/04/2019 | Compra de Ata Externa | 1.905,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 11/04/2019 | CAE 127/2019 | 11/04/2019 | Compra de Ata Externa | 1.979.140,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/04/2019 | CAE 134/2019 | 11/04/2019 | Compra de Ata Externa | 44.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/04/2019 | CAE 133/2019 | 11/04/2019 | Compra de Ata Externa | 1.879,41 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/04/2019 | CAE 132/2019 | 10/04/2019 | Compra de Ata Externa | 16.110,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/04/2019 | CAE 126/2019 | 09/04/2019 | Compra de Ata Externa | 40.491,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/04/2019 | CAE 131/2019 | 08/04/2019 | Compra de Ata Externa | 257.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/04/2019 | CAE 130/2019 | 08/04/2019 | Compra de Ata Externa | 5.560,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/04/2019 | CAE 129/2019 | 08/04/2019 | Compra de Ata Externa | 5.040,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/03/2019 | CAE 125/2019 | 05/04/2019 | Compra de Ata Externa | 2.580,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 04/04/2019 | CAE 124/2019 | 04/04/2019 | Compra de Ata Externa | 26.640,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 121/2019 | 03/04/2019 | Compra de Ata Externa | 353.937,64 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/04/2019 | CAE 120/2019 | 02/04/2019 | Compra de Ata Externa | 100.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/03/2019 | CAE 123/2019 | 29/03/2019 | Compra de Ata Externa | 12.900,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/03/2019 | CAE 122/2019 | 29/03/2019 | Compra de Ata Externa | 2.250,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/03/2019 | CAE 119/2019 | 29/03/2019 | Compra de Ata Externa | 276.150,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/03/2019 | CAE 118/2019 | 28/03/2019 | Compra de Ata Externa | 20.894,40 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/03/2019 | CAE 117/2019 | 28/03/2019 | Compra de Ata Externa | 28.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/03/2019 | CAE 116/2019 | 28/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.140,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/03/2019 | CAE 115/2019 | 26/03/2019 | Compra de Ata Externa | 7.056,70 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 084/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 113.300,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 114/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 5.688,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 113/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.837,45 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 112/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 414,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 111/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 883,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 110/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.164,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 109/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 27.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 108/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 30.600,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 107/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 2.780,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 106/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 32.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 105/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 32.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 21/03/2019 | CAE 104/2019 | 21/03/2019 | Compra de Ata Externa | 5.120,08 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/03/2019 | CAE 103/2019 | 19/03/2019 | Compra de Ata Externa | 147.592,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 102/2019 | 19/03/2019 | Compra de Ata Externa | 83,52 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/03/2019 | CAE 101/2019 | 19/03/2019 | Compra de Ata Externa | 458.320,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/03/2019 | CAE 100/2019 | 19/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.455,84 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/03/2019 | CAE 082/2019 | 19/03/2019 | Compra de Ata Externa | 9.670,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 099/2019 | 18/03/2019 | Compra de Ata Externa | 2.822,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/03/2019 | CAE 098/2019 | 18/03/2019 | Compra de Ata Externa | 32.100,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/03/2019 | CAE 081/2019 | 18/03/2019 | Compra de Ata Externa | 4.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 095/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 120.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 093/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 435.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 092/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 44.600,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 091/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 3.222,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 090/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 15.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 089/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 5.200,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 088/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 2.625,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 086/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 4.200,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 080/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 183.770,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 079/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 13.200,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 078/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 430.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/03/2019 | CAE 077/2019 | 14/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.140,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/03/2019 | CAE 076/2019 | 11/03/2019 | Compra de Ata Externa | 42.600,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/03/2019 | CAE 075/2019 | 11/03/2019 | Compra de Ata Externa | 914.990,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/03/2019 | CAE 073/2019 | 08/03/2019 | Compra de Ata Externa | 8.561,70 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/03/2019 | CAE 070/2019 | 07/03/2019 | Compra de Ata Externa | 25.350,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/02/2019 | CAE 059/2019 | 01/03/2019 | Compra de Ata Externa | 4.246,58 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/02/2019 | CAE 057/2019 | 26/02/2019 | Compra de Ata Externa | 42.720,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/02/2019 | CAE 067/2019 | 22/02/2019 | Compra de Ata Externa | 8.850,90 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/02/2019 | CAE 066/2019 | 22/02/2019 | Compra de Ata Externa | 70.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/02/2019 | CAE 065/2019 | 22/02/2019 | Compra de Ata Externa | 3.240,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 21/02/2019 | CAE 064/2019 | 21/02/2019 | Compra de Ata Externa | 14.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 20/02/2019 | CAE 063/2019 | 20/02/2019 | Compra de Ata Externa | 686,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/02/2019 | CAE 061/2019 | 18/02/2019 | Compra de Ata Externa | 17.917,30 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 060/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 27.967,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|----------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------------------|----------------------|
| SEMSA | MATERIAL | 14/02/2019 | CAE 056/2019 | 14/02/2019 | Compra de Ata Externa | 24.217,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/02/2019 | CAE 055/2019 | 14/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.291,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/02/2019 | CAE 054/2019 | 14/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.440,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 13/02/2019 | CAE 053/2019 | 13/02/2019 | Compra de Ata Externa | 7.437,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 13/02/2019 | CAE 052/2019 | 13/02/2019 | Compra de Ata Externa | 77.700,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/02/2019 | CAE 051/2019 | 12/02/2019 | Compra de Ata Externa | 26.039,16 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/02/2019 | CAE 050/2019 | 11/02/2019 | Compra de Ata Externa | 19.375,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/02/2019 | CAE 049/2019 | 11/02/2019 | Compra de Ata Externa | 4.170,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/02/2019 | CAE 048/2019 | 08/02/2019 | Compra de Ata Externa | 6.900,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/02/2019 | CAE 047/2019 | 08/02/2019 | Compra de Ata Externa | 10.320,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/02/2019 | CAE 046/2019 | 08/02/2019 | Compra de Ata Externa | 129.853,95 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/02/2019 | CAE 045/2019 | 08/02/2019 | Compra de Ata Externa | 335,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/02/2019 | CAE 044/2019 | 07/02/2019 | Compra de Ata Externa | 7.568,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/02/2019 | CAE 043/2019 | 07/02/2019 | Compra de Ata Externa | 14.800,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 06/02/2019 | CAE 042/2019 | 06/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.565,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 06/02/2019 | CAE 041/2019 | 06/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.122,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 06/02/2019 | CAE 040/2019 | 06/02/2019 | Compra de Ata Externa | 10.363,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 05/02/2019 | CAE 039/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 348.548,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 020/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.169,10 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 019/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.565,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 038/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.360,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 018/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 350,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 037/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 696,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 034/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.080,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 036/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.826,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 035/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 4.530,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 031/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 35.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 033/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.179,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 030/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 15.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 021/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.480,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 029/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.398,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 028/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.140,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 017/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 8.026,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 016/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.610,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 027/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 3.570,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 015/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 3.552,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 026/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 5.262,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 014/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 770,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 013/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.830,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 012/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.179,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 025/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.336,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 011/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.587,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 024/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 14.820,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 010/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 3.810,40 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 023/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.479,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 009/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 4.436,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 008/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.489,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 022/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.331,86 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 007/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 3.025,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 006/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 5.550,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/02/2019 | CAE 032/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 12.470,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 01/02/2019 | CAE 005/2019 | 01/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.050.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 30/01/2019 | CAE 004/2019 | 30/01/2019 | Compra de Ata Externa | 862.430,40 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/01/2019 | CAE 003/2019 | 29/01/2019 | Compra de Ata Externa | 372.250,80 |
| SEMSA | SERVIÇO | 11/01/2019 | CAE 002/2019 | 11/01/2019 | Compra de Ata Externa | 359.346,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/01/2019 | CAE 001/2019 | 03/01/2019 | Compra de Ata Externa | 89.300,00 |
| SEMSA Total | | | | | | 22.453.405,83 |
| SEMTEPI | SERVIÇO | 02/10/2019 | CAE 011/2019 | 02/10/2019 | Compra de Ata Externa | 9.490,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 13/05/2019 | CAE 010/2019 | 13/05/2019 | Compra de Ata Externa | 5.805,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 10/05/2019 | CAE 009/2019 | 10/05/2019 | Compra de Ata Externa | 13.711,20 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 08/05/2019 | CAE 008/2019 | 08/05/2019 | Compra de Ata Externa | 9.620,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 07/05/2019 | CAE 007/2019 | 07/05/2019 | Compra de Ata Externa | 4.550,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 06/05/2019 | CAE 006/2019 | 06/05/2019 | Compra de Ata Externa | 2.200,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 30/04/2019 | CAE 005/2019 | 30/04/2019 | Compra de Ata Externa | 2.921,75 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 30/04/2019 | CAE 004/2019 | 30/04/2019 | Compra de Ata Externa | 4.900,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 29/04/2019 | CAE 003/2019 | 29/04/2019 | Compra de Ata Externa | 10.500,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 29/04/2019 | CAE 002/2019 | 29/04/2019 | Compra de Ata Externa | 23.498,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 25/04/2019 | CAE 001/2019 | 25/04/2019 | Compra de Ata Externa | 4.610,00 |
| SEMTEPI Total | | | | | | 91.805,95 |
| SEMULSP | MATERIAL | 21/08/2019 | CAE 003/2019 | 16/09/2019 | Compra de Ata Externa | 21.038,40 |
| SEMULSP | MATERIAL | 01/03/2019 | CAE 002/2019 | 01/03/2019 | Compra de Ata Externa | 11.760,00 |
| SEMULSP | MATERIAL | 28/02/2019 | CAE 001/2019 | 28/02/2019 | Compra de Ata Externa | 4.317,00 |
| SEMULSP Total | | | | | | 37.115,40 |
| SEPDEC | MATERIAL | 18/09/2019 | CAE 005/2019 | 18/09/2019 | Compra de Ata Externa | 862,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 08/08/2019 | CAE 004/2019 | 08/08/2019 | Compra de Ata Externa | 6.330,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 24/05/2019 | CAE 003/2019 | 24/05/2019 | Compra de Ata Externa | 1.002,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 25/03/2019 | CAE 002/2019 | 25/03/2019 | Compra de Ata Externa | 32.010,00 |
| SEPDEC | SERVIÇO | 04/02/2019 | CAE 001/2019 | 04/02/2019 | Compra de Ata Externa | 7.998,00 |
| SEPDEC Total | | | | | | 48.202,00 |
| SMTU | MATERIAL | 12/12/2019 | CAE 001/2019 | 12/12/2019 | Compra de Ata Externa | 82.689,00 |
| SMTU | MATERIAL | 04/09/2019 | CAE 002/2019 | 04/09/2019 | Compra de Ata Externa | 48.286,08 |
| SMTU Total | | | | | | 130.975,08 |
| Ageman | MATERIAL | 13/06/2019 | COS 001/2019 | 14/06/2019 | Compra por Outro Sistema | 364.212,00 |
| Ageman Total | | | | | | 364.212,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 12/07/2019 | COS 001/2019 | 04/11/2019 | Compra por Outro Sistema | 337.307,37 |
| SEPDEC Total | | | | | | 337.307,37 |
| Ageman | SERVIÇO | 19/03/2019 | INEX 001/2019 | 19/03/2019 | Inexigibilidade | 32.064,00 |
| Ageman Total | | | | | | 32.064,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 03/06/2019 | INEX 028/2019 | 25/06/2019 | Inexigibilidade | 3.360,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 23/05/2019 | INEX 026/2019 | 23/05/2019 | Inexigibilidade | 4.900,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 23/05/2019 | INEX 025/2019 | 23/05/2019 | Inexigibilidade | 2.856,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 14/05/2019 | INEX 024/2019 | 14/05/2019 | Inexigibilidade | 3.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|
| CASA CIVIL Total | | | | | | 14.116,00 |
| CGM | SERVIÇO | 23/10/2019 | INEX 001/2019 | 23/10/2019 | Inexigibilidade | 2.790,00 |
| CGM Total | | | | | | 2.790,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 05/11/2019 | INEX 007/2019 | 05/11/2019 | Inexigibilidade | 5.580,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 13/08/2019 | INEX 006/2019 | 13/08/2019 | Inexigibilidade | 25.000,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 30/07/2019 | INEX 005/2019 | 30/07/2019 | Inexigibilidade | 18.720,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 30/07/2019 | INEX 004/2019 | 30/07/2019 | Inexigibilidade | 19.680,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 07/06/2019 | INEX 003/2019 | 07/06/2019 | Inexigibilidade | 19.800,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | INEX 001/2019 | 21/03/2019 | Inexigibilidade | 20.640,00 |
| ESPI Total | | | | | | 109.420,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 11/10/2019 | INEX 002/2019 | 11/10/2019 | Inexigibilidade | 1.180,00 |
| FMAS Total | | | | | | 1.180,00 |
| FMC | MATERIAL | 30/09/2019 | INEX 001/2019 | 30/09/2019 | Inexigibilidade | 39.000,00 |
| FMC Total | | | | | | 39.000,00 |
| FMDMA | SERVIÇO | 18/11/2019 | INEX 001/2019 | 18/11/2019 | Inexigibilidade | 360,00 |
| FMDMA Total | | | | | | 360,00 |
| FMS | SERVIÇO | 05/12/2019 | INEX 023/2019 | 05/12/2019 | Inexigibilidade | 48.000,00 |
| FMS | SERVIÇO | 25/11/2019 | INEX 022/2019 | 25/11/2019 | Inexigibilidade | 2.000,00 |
| FMS | SERVIÇO | 07/11/2019 | INEX 022/2019 | 07/11/2019 | Inexigibilidade | 8.100,00 |
| FMS | SERVIÇO | 30/10/2019 | INEX 021/2019 | 30/10/2019 | Inexigibilidade | 70.200,00 |
| FMS | SERVIÇO | 30/10/2019 | INEX 020/2019 | 30/10/2019 | Inexigibilidade | 30.000,00 |
| FMS Total | | | | | | 158.300,00 |
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 18/11/2019 | INEX 003/2019 | 18/11/2019 | Inexigibilidade | 239.862,00 |
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 27/09/2019 | INEX 002/2019 | 27/09/2019 | Inexigibilidade | 239.862,00 |
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 28/03/2019 | INEX 001/2019 | 28/03/2019 | Inexigibilidade | 120.000,00 |
| FUMIPEQ Total | | | | | | 599.724,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/12/2019 | INEX 103/2019 | 04/12/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/12/2019 | INEX 038/2019 | 04/12/2019 | Inexigibilidade | 303.348,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 29/11/2019 | INEX 106/2019 | 29/11/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 29/11/2019 | INEX 105/2019 | 29/11/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 29/11/2019 | INEX 104/2019 | 29/11/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 098/2019 | 27/11/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 095/2019 | 27/11/2019 | Inexigibilidade | 334.739,31 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 19/11/2019 | INEX 102/2019 | 19/11/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/11/2019 | INEX 101/2019 | 18/11/2019 | Inexigibilidade | 118.298,31 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/11/2019 | INEX 100/2019 | 18/11/2019 | Inexigibilidade | 16.800,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 099/2019 | 15/11/2019 | Inexigibilidade | 89.090,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 097/2019 | 15/11/2019 | Inexigibilidade | 117.660,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 096/2019 | 15/11/2019 | Inexigibilidade | 117.660,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 094/2019 | 15/11/2019 | Inexigibilidade | 67.239,90 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 19/09/2019 | INEX 093/2019 | 19/09/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 09/09/2019 | INEX 082/2019 | 19/09/2019 | Inexigibilidade | 337.732,42 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/09/2019 | INEX 092/2019 | 11/09/2019 | Inexigibilidade | 7.064,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/09/2019 | INEX 091/2019 | 11/09/2019 | Inexigibilidade | 7.012,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/09/2019 | INEX 090/2019 | 11/09/2019 | Inexigibilidade | 1.319.072,74 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/09/2019 | INEX 089/2019 | 11/09/2019 | Inexigibilidade | 67.239,62 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 10/09/2019 | INEX 088/2019 | 10/09/2019 | Inexigibilidade | 1.782.838,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 10/09/2019 | INEX 087/2019 | 10/09/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 10/09/2019 | INEX 086/2019 | 10/09/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 10/09/2019 | INEX 085/2019 | 10/09/2019 | Inexigibilidade | 16.800,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 09/09/2019 | INEX 084/2019 | 09/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 09/09/2019 | INEX 083/2019 | 09/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/09/2019 | INEX 081/2019 | 04/09/2019 | Inexigibilidade | 7.012,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/09/2019 | INEX 080/2019 | 04/09/2019 | Inexigibilidade | 89.118,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/09/2019 | INEX 079/2019 | 04/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/09/2019 | INEX 078/2019 | 04/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 03/09/2019 | INEX 077/2019 | 03/09/2019 | Inexigibilidade | 67.239,62 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 02/09/2019 | INEX 076/2019 | 02/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 004/2019 | 15/08/2019 | Inexigibilidade | 178.488,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 045/2019 | 14/08/2019 | Inexigibilidade | 212.374,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 074/2019 | 13/08/2019 | Inexigibilidade | 303.348,01 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 073/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 266.540,20 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 030/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 269.109,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 22/03/2019 | INEX 060/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 202.356,38 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 053/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 3.890,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 018/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 1.344.206,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 042/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 26.556,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 014/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 616.180,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 052/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 2.050.727,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 13/02/2019 | INEX 011/2019 | 07/08/2019 | Inexigibilidade | 1.034.982,05 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/02/2019 | INEX 033/2019 | 07/08/2019 | Inexigibilidade | 20.947,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 006/2019 | 07/08/2019 | Inexigibilidade | 115.390,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 050/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 554.744,16 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 049/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 13/02/2019 | INEX 012/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 67.425,64 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 048/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 186.230,82 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 046/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 129.341,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 055/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 77.981,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 043/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 18.103,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 009/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 1.147.148,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 039/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 22.255,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 062/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 132.700,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 029/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 22/03/2019 | INEX 059/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 160.505,20 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 054/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 29.028,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/02/2019 | INEX 024/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 4.416,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 03/04/2019 | INEX 067/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 352.937,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 040/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 101.808,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 064/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 218.634,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 03/04/2019 | INEX 069/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 59.005,60 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 22/03/2019 | INEX 058/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 336.349,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 041/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 74.844,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------------|----------------------|
| FUNSERV | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 037/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 942.371,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/02/2019 | INEX 023/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 504.818,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 027/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 572.020,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 063/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 650.884,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 016/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 5.225.908,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 028/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 50.715,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 035/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 301.428,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 056/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 29.028,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/02/2019 | INEX 034/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 89.090,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/02/2019 | INEX 032/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 146.850,30 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 19/02/2019 | INEX 025/2019 | 29/07/2019 | Inexigibilidade | 89.118,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 026/2019 | 29/07/2019 | Inexigibilidade | 59.002,60 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 13/02/2019 | INEX 010/2019 | 24/07/2019 | Inexigibilidade | 64.015,62 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/03/2019 | INEX 061/2019 | 24/07/2019 | Inexigibilidade | 806.006,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 013/2019 | 22/07/2019 | Inexigibilidade | 1.101.951,52 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 015/2019 | 22/07/2019 | Inexigibilidade | 698.116,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 057/2019 | 22/07/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/02/2019 | INEX 022/2019 | 17/07/2019 | Inexigibilidade | 76.284,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 017/2019 | 17/07/2019 | Inexigibilidade | 118.298,31 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/02/2019 | INEX 031/2019 | 16/07/2019 | Inexigibilidade | 18.103,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 003/2019 | 16/07/2019 | Inexigibilidade | 138.408,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/02/2019 | INEX 021/2019 | 12/07/2019 | Inexigibilidade | 8.352,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 002/2019 | 11/07/2019 | Inexigibilidade | 121.506,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 036/2019 | 10/07/2019 | Inexigibilidade | 411.706,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 05/02/2019 | INEX 001/2019 | 09/07/2019 | Inexigibilidade | 854.194,56 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 047/2018 | 09/07/2019 | Inexigibilidade | 168.982,50 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 08/04/2019 | INEX 071/2019 | 09/07/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 065/2019 | 09/07/2019 | Inexigibilidade | 12.020,00 |
| FUNSERV Total | | | | | | 29.358.721,51 |
| IMMU | SERVIÇO | 23/12/2019 | INEX 002/2019 | 23/12/2019 | Inexigibilidade | 3.034.343,16 |
| IMMU Total | | | | | | 3.034.343,16 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 14/10/2019 | INEX 011/2019 | 14/10/2019 | Inexigibilidade | 2.716,80 |
| IMPLURB | MATERIAL | 21/08/2019 | INEX 011/2019 | 29/08/2019 | Inexigibilidade | 5.900,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 21/08/2019 | INEX 009/2019 | 21/08/2019 | Inexigibilidade | 12.760,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 18/06/2019 | INEX 010/2019 | 18/06/2019 | Inexigibilidade | 6.187,81 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 12/06/2019 | INEX 009/2019 | 12/06/2019 | Inexigibilidade | 1.000,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 06/06/2019 | INEX 008/2019 | 06/06/2019 | Inexigibilidade | 5.500.000,00 |
| IMPLURB Total | | | | | | 5.528.564,61 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 07/08/2019 | INEX 008/2019 | 19/08/2019 | Inexigibilidade | 180.000,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 17/06/2019 | INEX 006/2019 | 17/06/2019 | Inexigibilidade | 803,93 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 17/06/2019 | INEX 005/2019 | 17/06/2019 | Inexigibilidade | 652,80 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 17/06/2019 | INEX 004/2019 | 17/06/2019 | Inexigibilidade | 408,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 14/06/2019 | INEX 003/2019 | 17/06/2019 | Inexigibilidade | 4.234,48 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 05/02/2019 | INEX 002/2019 | 05/02/2019 | Inexigibilidade | 5.000,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 28/01/2019 | INEX 001/2019 | 28/01/2019 | Inexigibilidade | 700,00 |
| MANAUSCULT Total | | | | | | 191.799,21 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 04/12/2019 | INEX 015/2019 | 04/12/2019 | Inexigibilidade | 14.820,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 13/11/2019 | INEX 014/2019 | 13/11/2019 | Inexigibilidade | 3.900,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 23/10/2019 | INEX 013/2019 | 23/10/2019 | Inexigibilidade | 950,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 18/10/2019 | INEX 012/2019 | 18/10/2019 | Inexigibilidade | 3.290,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 26/08/2019 | INEX 011/2019 | 26/08/2019 | Inexigibilidade | 4.190,00 |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 07/08/2019 | INEX 010/2019 | 07/08/2019 | Inexigibilidade | 4.284,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 12/07/2019 | INEX 009/2019 | 12/07/2019 | Inexigibilidade | 2.500,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 14/06/2019 | INEX 007/2019 | 14/06/2019 | Inexigibilidade | 3.420,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 03/06/2019 | INEX 006/2019 | 03/06/2019 | Inexigibilidade | 600,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 28/05/2019 | INEX 005/2019 | 28/05/2019 | Inexigibilidade | 6.570,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 09/05/2019 | INEX 004/2019 | 09/05/2019 | Inexigibilidade | 690,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 06/05/2019 | INEX 003/2019 | 06/05/2019 | Inexigibilidade | 2.800,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 08/03/2019 | INEX 002/2019 | 08/03/2019 | Inexigibilidade | 1.852,50 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 08/03/2019 | INEX 001/2019 | 08/03/2019 | Inexigibilidade | 31.000,00 |
| MANAUSPREV Total | | | | | | 80.866,50 |
| MANAUSTRANS | SERVIÇO | 28/08/2019 | INEX 001/2019 | 28/08/2019 | Inexigibilidade | 7.744.300,00 |
| MANAUSTRANS Total | | | | | | 7.744.300,00 |
| PGM | SERVIÇO | 13/05/2019 | INEX 002/2019 | 13/05/2019 | Inexigibilidade | 634.166,88 |
| PGM Total | | | | | | 634.166,88 |
| REC. SEMAD | SERVIÇO | 21/11/2019 | INEX 001/2019 | 21/11/2019 | Inexigibilidade | 250.000,00 |
| REC. SEMAD Total | | | | | | 250.000,00 |
| SEMACC | SERVIÇO | 01/08/2019 | INEX 002/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 2.641,35 |
| SEMACC | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 001/2019 | 11/02/2019 | Inexigibilidade | 91.200,00 |
| SEMACC Total | | | | | | 93.841,35 |
| SEMASC | SERVIÇO | 14/08/2019 | INEX 001/2019 | 14/08/2019 | Inexigibilidade | 3.180,00 |
| SEMASC Total | | | | | | 3.180,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 25/09/2019 | INEX 001/2019 | 25/09/2019 | Inexigibilidade | 93.741,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 08/08/2019 | INEX 003/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 127.239,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 30/07/2019 | INEX 002/2019 | 30/07/2019 | Inexigibilidade | 23.970,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 12/07/2019 | INEX 001/2019 | 12/07/2019 | Inexigibilidade | 2.670.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 28/06/2019 | INEX 001/2019 | 28/06/2019 | Inexigibilidade | 4.395,00 |
| SEMED Total | | | | | | 2.919.345,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 02/12/2019 | INEX 019/2019 | 02/12/2019 | Inexigibilidade | 309.904,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 31/10/2019 | INEX 018/2019 | 31/10/2019 | Inexigibilidade | 1.950,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 11/10/2019 | INEX 019/2019 | 11/10/2019 | Inexigibilidade | 1.500,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 16/08/2019 | INEX 018/2019 | 16/08/2019 | Inexigibilidade | 77.400,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 09/08/2019 | INEX 017/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 59.500,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 08/08/2019 | INEX 016/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 4.500,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 06/08/2019 | INEX 015/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 9.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 02/08/2019 | INEX 014/2019 | 02/08/2019 | Inexigibilidade | 6.500.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 12/07/2019 | INEX 013/2019 | 15/07/2019 | Inexigibilidade | 8.700,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 10/07/2019 | INEX 012/2019 | 10/07/2019 | Inexigibilidade | 4.300,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 03/07/2019 | INEX 011/2019 | 03/07/2019 | Inexigibilidade | 2.080,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 10/06/2019 | INEX 010/2019 | 10/06/2019 | Inexigibilidade | 1.411.937,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|------------|---------------|------------|----------------------------|----------------------|
| SEMEF | SERVIÇO | 07/05/2019 | INEX 009/2019 | 07/05/2019 | Inexigibilidade | 1.440,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 06/05/2019 | INEX 008/2019 | 06/05/2019 | Inexigibilidade | 12.600,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 06/05/2019 | INEX 007/2019 | 06/05/2019 | Inexigibilidade | 1.440,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 29/04/2019 | INEX 010/2019 | 29/04/2019 | Inexigibilidade | 2.496.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 11/04/2019 | INEX 006/2019 | 11/04/2019 | Inexigibilidade | 55.250,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 03/04/2019 | INEX 005/2019 | 03/04/2019 | Inexigibilidade | 1.745.115,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 21/03/2019 | INEX 005/2019 | 21/03/2019 | Inexigibilidade | 5.913.769,32 |
| SEMEF | SERVIÇO | 20/03/2019 | INEX 004/2019 | 20/03/2019 | Inexigibilidade | 17.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 13/03/2019 | INEX 003/2019 | 13/03/2019 | Inexigibilidade | 1.200,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 29/01/2019 | INEX 002/2019 | 29/01/2019 | Inexigibilidade | 15.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 23/01/2019 | INEX 001/2019 | 23/01/2019 | Inexigibilidade | 834,00 |
| SEMEF Total | | | | | | 18.650.419,32 |
| SEMMAS | SERVIÇO | 22/10/2019 | INEX 009/2019 | 22/10/2019 | Inexigibilidade | 13.800,00 |
| SEMMAS | SERVIÇO | 20/08/2019 | INEX 004/2019 | 20/08/2019 | Inexigibilidade | 17.365,05 |
| SEMMAS | SERVIÇO | 17/05/2019 | INEX 001/2019 | 17/05/2019 | Inexigibilidade | 1.750,00 |
| SEMMAS Total | | | | | | 32.915,05 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/10/2019 | INEX 019/2019 | 07/10/2019 | Inexigibilidade | 86.990,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/10/2019 | INEX 018/2019 | 03/10/2019 | Inexigibilidade | 86.990,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 26/09/2019 | INEX 017/2019 | 26/09/2019 | Inexigibilidade | 38.900,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/09/2019 | INEX 016/2019 | 26/09/2019 | Inexigibilidade | 86.990,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 20/09/2019 | INEX 015/2019 | 20/09/2019 | Inexigibilidade | 20.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 20/09/2019 | INEX 014/2019 | 20/09/2019 | Inexigibilidade | 30.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 17/09/2019 | INEX 013/2019 | 17/09/2019 | Inexigibilidade | 20.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 28/08/2019 | INEX 014/2019 | 28/08/2019 | Inexigibilidade | 20.720,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 21/08/2019 | INEX 010/2019 | 21/08/2019 | Inexigibilidade | 900,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 13/08/2019 | INEX 009/2019 | 13/08/2019 | Inexigibilidade | 100.932,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 06/08/2019 | INEX 008/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 20.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 02/08/2019 | INEX 007/2019 | 02/08/2019 | Inexigibilidade | 42.000,07 |
| SEMSA | SERVIÇO | 26/04/2019 | INEX 006/2019 | 26/04/2019 | Inexigibilidade | 29.458,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 23/04/2019 | INEX 005/2019 | 23/04/2019 | Inexigibilidade | 3.090.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 15/04/2019 | INEX 004/2019 | 15/04/2019 | Inexigibilidade | 269.568,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 003/2019 | 26/02/2019 | Inexigibilidade | 31.960,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 18/02/2019 | INEX 002/2019 | 18/02/2019 | Inexigibilidade | 31.960,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 001/2019 | 11/02/2019 | Inexigibilidade | 554.400,00 |
| SEMSA Total | | | | | | 4.561.768,07 |
| SEMULSP | SERVIÇO | 22/04/2019 | INEX 002/2019 | 22/04/2019 | Inexigibilidade | 1.224,00 |
| SEMULSP | SERVIÇO | 05/02/2019 | INEX 001/2019 | 05/02/2019 | Inexigibilidade | 1.440,00 |
| SEMULSP Total | | | | | | 2.664,00 |
| SMTU | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 002/2019 | 12/02/2019 | Inexigibilidade | 700,00 |
| SMTU | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 001/2019 | 12/02/2019 | Inexigibilidade | 408,00 |
| SMTU Total | | | | | | 1.108,00 |
| PROEMEM | MATERIAL | 05/07/2019 | LPN 006/2019 | 27/12/2019 | Licitação Pública Nacional | 5.593.768,00 |
| PROEMEM Total | | | | | | 5.593.768,00 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 22/08/2019 | PE 146/2019 | 04/10/2019 | Pregão Eletrônico | 27.336,25 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 20/03/2019 | PE 131/2019 | 09/08/2019 | Pregão Eletrônico | 284.250,00 |
| CASA MILITAR Total | | | | | | 311.586,25 |
| FMAS | SERVIÇO | 08/03/2019 | PE 154/2019 | 21/10/2019 | Pregão Eletrônico | 1.192.320,00 |
| FMAS | MATERIAL | 02/04/2019 | PE 115/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | 764.910,00 |
| FMAS Total | | | | | | 1.957.230,00 |
| FMS | MATERIAL | 09/12/2019 | PE 183/2019 | 11/12/2019 | Pregão Eletrônico | 2.441,25 |
| FMS Total | | | | | | 2.441,25 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 25/11/2019 | PE 175/2019 | 05/12/2019 | Pregão Eletrônico | 199.095,00 |
| MANAUSPREV Total | | | | | | 199.095,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 12/06/2019 | PE 138/2019 | 21/08/2019 | Pregão Eletrônico | 507.900,00 |
| SEMASC Total | | | | | | 507.900,00 |
| SEMED | MATERIAL | 30/09/2019 | PE 177/2019 | 19/11/2019 | Pregão Eletrônico | 19.981,00 |
| SEMED | MATERIAL | 10/10/2019 | PE 174/2019 | 13/11/2019 | Pregão Eletrônico | 57.010,50 |
| SEMED | MATERIAL | 25/04/2019 | PE 116/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | 2.324.000,00 |
| SEMED Total | | | | | | 2.400.991,50 |
| SEMEF | MATERIAL | 02/10/2019 | PE 181/2019 | 03/12/2019 | Pregão Eletrônico | 143.403,25 |
| SEMEF | MATERIAL | 07/10/2019 | PE 180/2019 | 03/12/2019 | Pregão Eletrônico | 6.058.976,81 |
| SEMEF | SERVIÇO | 20/08/2019 | PE 168/2019 | 12/11/2019 | Pregão Eletrônico | 252.008,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 20/08/2019 | PE 162/2019 | 11/11/2019 | Pregão Eletrônico | 4.432.000,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 09/10/2019 | PE 158/2019 | 31/10/2019 | Pregão Eletrônico | 450.326,40 |
| SEMEF | MATERIAL | 18/07/2019 | PE 157/2019 | 17/10/2019 | Pregão Eletrônico | 79.120,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 17/09/2019 | PE 156/2019 | 17/10/2019 | Pregão Eletrônico | 741.030,12 |
| SEMEF | SERVIÇO | 28/05/2019 | PE 124/2019 | 07/08/2019 | Pregão Eletrônico | 139.800,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 29/05/2019 | PE 125/2019 | 02/08/2019 | Pregão Eletrônico | 412.800,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 04/04/2019 | PE 126/2019 | 01/08/2019 | Pregão Eletrônico | 125.699,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 03/07/2019 | PE 122/2019 | 18/07/2019 | Pregão Eletrônico | 212.410,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 28/06/2019 | PE 121/2019 | 16/07/2019 | Pregão Eletrônico | 134.793,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 27/05/2019 | PE 120/2019 | 10/07/2019 | Pregão Eletrônico | 1.087.880,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 17/05/2019 | PE 110/2019 | 12/06/2019 | Pregão Eletrônico | 781.866,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 21/05/2019 | PE 109/2019 | 12/06/2019 | Pregão Eletrônico | 2.332.224,90 |
| SEMEF | MATERIAL | 04/04/2019 | PE 096/2019 | 26/04/2019 | Pregão Eletrônico | 163.800,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 15/01/2019 | PE 095/2019 | 25/04/2019 | Pregão Eletrônico | 100.920,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 15/01/2019 | PE 093/2019 | 24/04/2019 | Pregão Eletrônico | 601.660,20 |
| SEMEF | MATERIAL | 05/04/2019 | PE 090/2019 | 16/04/2019 | Pregão Eletrônico | 698.287,86 |
| SEMEF | MATERIAL | 29/03/2019 | PE 087/2019 | 12/04/2019 | Pregão Eletrônico | 105.341,08 |
| SEMEF | MATERIAL | 01/03/2019 | PE 079/2019 | 09/04/2019 | Pregão Eletrônico | 55.281,80 |
| SEMEF | SERVIÇO | 13/02/2019 | PE 080/2019 | 09/04/2019 | Pregão Eletrônico | 112.288,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 13/03/2019 | PE 076/2019 | 08/04/2019 | Pregão Eletrônico | 11.885.088,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 26/02/2019 | PE 073/2019 | 01/04/2019 | Pregão Eletrônico | 25.065.782,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 27/02/2019 | PE 068/2019 | 21/03/2019 | Pregão Eletrônico | 20.009.145,34 |
| SEMEF | MATERIAL | 26/02/2019 | PE 066/2019 | 14/03/2019 | Pregão Eletrônico | 10.074,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 18/02/2019 | PE 056/2019 | 12/03/2019 | Pregão Eletrônico | 120.374,10 |
| SEMEF | SERVIÇO | 02/01/2019 | PE 001/2019 | 10/01/2019 | Pregão Eletrônico | 2.872.752,00 |
| SEMEF Total | | | | | | 79.185.131,86 |
| SEMJEL | MATERIAL | 05/04/2019 | PE 113/2019 | 19/06/2019 | Pregão Eletrônico | 94.332,72 |
| SEMJEL | MATERIAL | 16/04/2019 | PE 114/2019 | 18/06/2019 | Pregão Eletrônico | 771.763,80 |
| SEMJEL | MATERIAL | 26/03/2019 | PE 091/2019 | 16/04/2019 | Pregão Eletrônico | 21.392,70 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|----------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------|----------------------|
| SEMJEL | MATERIAL | 06/02/2019 | PE 064/2019 | 14/03/2019 | Pregão Eletrônico | 97.091,50 |
| SEMJEL Total | | | | | | 984.580,72 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/09/2019 | PE 194/2019 | 27/12/2019 | Pregão Eletrônico | 211.804,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 17/10/2019 | PE 192/2019 | 20/12/2019 | Pregão Eletrônico | 42.800,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/09/2019 | PE 189/2019 | 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | 3.818,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/09/2019 | PE 188/2019 | 17/12/2019 | Pregão Eletrônico | 17.800,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/10/2019 | PE 185/2019 | 12/12/2019 | Pregão Eletrônico | 2.619.029,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/08/2019 | PE 184/2019 | 11/12/2019 | Pregão Eletrônico | 444.120,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/07/2019 | PE 182/2019 | 11/12/2019 | Pregão Eletrônico | 136.228,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/05/2019 | PE 160/2019 | 04/11/2019 | Pregão Eletrônico | 2.075.258,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/09/2019 | PE 159/2019 | 04/11/2019 | Pregão Eletrônico | 2.427.973,70 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | PE 152/2019 | 14/10/2019 | Pregão Eletrônico | 3.286.308,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/08/2019 | PE 153/2019 | 14/10/2019 | Pregão Eletrônico | 1.741,79 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/06/2019 | PE 149/2019 | 10/10/2019 | Pregão Eletrônico | 530.579,39 |
| SEMSA | MATERIAL | 20/05/2019 | PE 143/2019 | 19/09/2019 | Pregão Eletrônico | 375.229,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/05/2019 | PE 141/2019 | 10/09/2019 | Pregão Eletrônico | 282.770,90 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/05/2019 | PE 139/2019 | 22/08/2019 | Pregão Eletrônico | 72.130,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/05/2019 | PE 137/2019 | 19/08/2019 | Pregão Eletrônico | 1.057.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/05/2019 | PE 136/2019 | 15/08/2019 | Pregão Eletrônico | 307.773,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 17/06/2019 | PE 135/2019 | 14/08/2019 | Pregão Eletrônico | 26.134,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 09/07/2019 | PE 134/2019 | 14/08/2019 | Pregão Eletrônico | 255.191,25 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | PE 133/2019 | 14/08/2019 | Pregão Eletrônico | 183.162,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 06/06/2019 | PE 132/2019 | 13/08/2019 | Pregão Eletrônico | 1.407.286,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/06/2019 | PE 130/2019 | 13/08/2019 | Pregão Eletrônico | 59.501,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/06/2019 | PE 127/2019 | 05/08/2019 | Pregão Eletrônico | 2.057.640,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/03/2019 | PE 123/2019 | 01/08/2019 | Pregão Eletrônico | 49.799,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/05/2019 | PE 119/2019 | 25/06/2019 | Pregão Eletrônico | 1.912.682,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 03/05/2019 | PE 118/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | 29.834,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 13/05/2019 | PE 108/2019 | 07/06/2019 | Pregão Eletrônico | 38.549,85 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/05/2019 | PE 106/2019 | 05/06/2019 | Pregão Eletrônico | 3.446.070,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 06/05/2019 | PE 105/2019 | 03/06/2019 | Pregão Eletrônico | 23.758,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 13/05/2019 | PE 104/2019 | 31/05/2019 | Pregão Eletrônico | 6.664,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/05/2019 | PE 103/2019 | 27/05/2019 | Pregão Eletrônico | 85.387,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/03/2019 | PE 102/2019 | 23/05/2019 | Pregão Eletrônico | 4.610,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/04/2019 | PE 101/2019 | 20/05/2019 | Pregão Eletrônico | 118.369,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/04/2019 | PE 100/2019 | 17/05/2019 | Pregão Eletrônico | 43.300,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/03/2019 | PE 094/2019 | 23/04/2019 | Pregão Eletrônico | 96.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/03/2019 | PE 089/2019 | 16/04/2019 | Pregão Eletrônico | 369.081,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/03/2019 | PE 088/2019 | 15/04/2019 | Pregão Eletrônico | 40.650,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | PE 081/2019 | 10/04/2019 | Pregão Eletrônico | 37.440,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/02/2019 | PE 078/2019 | 09/04/2019 | Pregão Eletrônico | 115.499,85 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/02/2019 | PE 077/2019 | 08/04/2019 | Pregão Eletrônico | 80.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 06/02/2019 | PE 071/2019 | 29/03/2019 | Pregão Eletrônico | 101.500,50 |
| SEMSA | SERVIÇO | 12/02/2019 | PE 069/2019 | 25/03/2019 | Pregão Eletrônico | 128.466,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/02/2019 | PE 062/2019 | 13/03/2019 | Pregão Eletrônico | 467.885,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 06/02/2019 | PE 063/2019 | 13/03/2019 | Pregão Eletrônico | 185.940,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/02/2019 | PE 055/2019 | 08/03/2019 | Pregão Eletrônico | 314.802,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/02/2019 | PE 052/2019 | 22/02/2019 | Pregão Eletrônico | 593.778,10 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/01/2019 | PE 051/2019 | 21/02/2019 | Pregão Eletrônico | 2.383.570,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 21/01/2019 | PE 045/2019 | 11/02/2019 | Pregão Eletrônico | 81.176,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/01/2019 | PE 040/2019 | 04/02/2019 | Pregão Eletrônico | 919.392,10 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/01/2019 | PE 014/2019 | 25/01/2019 | Pregão Eletrônico | 94.234,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/01/2019 | PE 015/2019 | 24/01/2019 | Pregão Eletrônico | 96.397,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/01/2019 | PE 016/2019 | 24/01/2019 | Pregão Eletrônico | 164.592,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/01/2019 | PE 017/2019 | 24/01/2019 | Pregão Eletrônico | 7.269.320,20 |
| SEMSA Total | | | | | | 37.180.433,73 |
| SEPDEC | MATERIAL | 09/10/2019 | PE 173/2019 | 13/11/2019 | Pregão Eletrônico | 26.735,00 |
| SEPDEC Total | | | | | | 26.735,00 |
| FDT | SERVIÇO | 09/12/2019 | PP 015/2019 | 12/12/2019 | Pregão Presencial | 6.785.391,12 |
| FDT | MATERIAL | 23/10/2019 | PP 018/2019 | 11/12/2019 | Pregão Presencial | 29.427,00 |
| FDT | MATERIAL | 17/10/2019 | PP 016/2019 | 21/11/2019 | Pregão Presencial | 70.005,00 |
| FDT | MATERIAL | 13/09/2019 | PP 013/2019 | 17/10/2019 | Pregão Presencial | 129.530,00 |
| FDT | MATERIAL | 20/08/2019 | PP 011/2019 | 27/09/2019 | Pregão Presencial | 10.619,50 |
| FDT | MATERIAL | 22/07/2019 | PP 012/2019 | 26/09/2019 | Pregão Presencial | 24.500,00 |
| FDT | MATERIAL | 02/07/2019 | PP 009/2019 | 26/09/2019 | Pregão Presencial | 283.380,00 |
| FDT | MATERIAL | 20/03/2019 | PP 010/2019 | 10/09/2019 | Pregão Presencial | 60.150,00 |
| FDT | SERVIÇO | 12/07/2019 | PP 008/2019 | 19/08/2019 | Pregão Presencial | 153.000,00 |
| FDT | MATERIAL | 08/07/2019 | PP 007/2019 | 05/08/2019 | Pregão Presencial | 54.240,00 |
| FDT | MATERIAL | 21/05/2019 | PP 005/2019 | 24/06/2019 | Pregão Presencial | 68.750,50 |
| FDT | MATERIAL | 07/05/2019 | PP 004/2019 | 29/05/2019 | Pregão Presencial | 211.704,00 |
| FDT | MATERIAL | 27/03/2019 | PP 003/2019 | 29/05/2019 | Pregão Presencial | 139.500,00 |
| FDT | MATERIAL | 20/03/2019 | PP 001/2019 | 11/04/2019 | Pregão Presencial | 124.200,00 |
| FDT Total | | | | | | 8.144.397,12 |
| IMPLURB | MATERIAL | 05/11/2019 | PP 002/2019 | 05/11/2019 | Pregão Presencial | 54.600,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 20/08/2019 | PP 001/2019 | 20/08/2019 | Pregão Presencial | 815.000,00 |
| IMPLURB Total | | | | | | 869.600,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 08/08/2019 | PP 022/2019 | 12/09/2019 | Pregão Presencial | 54.900,00 |
| SEMASC Total | | | | | | 54.900,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 25/04/2019 | PP 019/2019 | 13/08/2019 | Pregão Presencial | 10.515.960,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 25/02/2019 | PP 007/2019 | 18/07/2019 | Pregão Presencial | 3.806.250,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 12/04/2019 | PP 012/2019 | 10/06/2019 | Pregão Presencial | 383.904,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 19/03/2019 | PP 011/2019 | 22/05/2019 | Pregão Presencial | 5.867.568,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 14/03/2019 | PP 010/2019 | 20/05/2019 | Pregão Presencial | 1.030.443,48 |
| SEMEF | MATERIAL | 21/02/2019 | PP 008/2019 | 29/04/2019 | Pregão Presencial | 2.299.263,60 |
| SEMEF Total | | | | | | 23.903.389,08 |
| SMTU | SERVIÇO | 26/02/2019 | PP 001/2019 | 22/04/2019 | Pregão Presencial | 33.600,00 |
| SMTU Total | | | | | | 33.600,00 |
| Ageman | MATERIAL | 17/10/2019 | RCD 004/2019 | 17/10/2019 | Registro de Compra Direta | 14.270,00 |
| Ageman | MATERIAL | 14/06/2019 | RCD 001/2019 | 14/06/2019 | Registro de Compra Direta | 1.125,00 |
| Ageman | MATERIAL | 31/05/2019 | RCD 003/2019 | 31/05/2019 | Registro de Compra Direta | 16.539,00 |
| Ageman Total | | | | | | 31.934,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 05/11/2019 | RCD 028/2019 | 05/11/2019 | Registro de Compra Direta | 1.196,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------|
| CASA CIVIL | MATERIAL | 14/10/2019 | RCD 027/2019 | 14/10/2019 | Registro de Compra Direta | 3.600,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 10/10/2019 | RCD 026/2019 | 10/10/2019 | Registro de Compra Direta | 4.800,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 21/08/2019 | RCD 025/2019 | 03/10/2019 | Registro de Compra Direta | 2.115,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 01/10/2019 | RCD 024/2019 | 01/10/2019 | Registro de Compra Direta | 8.955,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 26/09/2019 | RCD 023/2019 | 26/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 18/09/2019 | RCD 022/2019 | 18/09/2019 | Registro de Compra Direta | 17.600,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 17/09/2019 | RCD 020/2019 | 17/09/2019 | Registro de Compra Direta | 780,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 20/08/2019 | RCD 019/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 10.000,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 06/06/2019 | RCD 010/2019 | 06/06/2019 | Registro de Compra Direta | 8.090,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 23/05/2019 | RCD 008/2019 | 23/05/2019 | Registro de Compra Direta | 4.800,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 10/05/2019 | RCD 008/2019 | 10/05/2019 | Registro de Compra Direta | 8.616,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 08/05/2019 | RCD 005/2019 | 08/05/2019 | Registro de Compra Direta | 8.100,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 22/04/2019 | RCD 004/2019 | 22/04/2019 | Registro de Compra Direta | 5.960,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 26/03/2019 | RCD 003/2019 | 26/03/2019 | Registro de Compra Direta | 13.320,00 |
| CASA CIVIL | MATERIAL | 29/01/2019 | RCD 002/2019 | 29/01/2019 | Registro de Compra Direta | 16.500,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 29/01/2019 | RCD 001/2019 | 29/01/2019 | Registro de Compra Direta | 17.591,06 |
| CASA CIVIL Total | | | | | | 133.223,06 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 03/10/2019 | RCD 007/2019 | 03/10/2019 | Registro de Compra Direta | 3.354,00 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 30/09/2019 | RCD 006/2019 | 30/09/2019 | Registro de Compra Direta | 635,00 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 30/09/2019 | RCD 005/2019 | 30/09/2019 | Registro de Compra Direta | 440,00 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 12/07/2019 | RCD 003/2019 | 12/07/2019 | Registro de Compra Direta | 193,50 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 11/07/2019 | RCD 002/2019 | 11/07/2019 | Registro de Compra Direta | 193,50 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 10/04/2019 | RCD 001/2019 | 12/04/2019 | Registro de Compra Direta | 10.530,00 |
| CASA MILITAR Total | | | | | | 15.346,00 |
| CGM | SERVIÇO | 21/10/2019 | RCD 001/2019 | 21/10/2019 | Registro de Compra Direta | 11.880,00 |
| CGM Total | | | | | | 11.880,00 |
| ESPI | MATERIAL | 22/11/2019 | RCD 255/2019 | 22/11/2019 | Registro de Compra Direta | 2.250,00 |
| ESPI | MATERIAL | 22/11/2019 | RCD 254/2019 | 22/11/2019 | Registro de Compra Direta | 16.000,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 22/11/2019 | RCD 253/2019 | 22/11/2019 | Registro de Compra Direta | 17.500,00 |
| ESPI | MATERIAL | 21/11/2019 | RCD 252/2019 | 21/11/2019 | Registro de Compra Direta | 10.206,61 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/11/2019 | RCD 251/2019 | 21/11/2019 | Registro de Compra Direta | 5.600,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/11/2019 | RCD 250/2019 | 21/11/2019 | Registro de Compra Direta | 9.450,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/11/2019 | RCD 249/2019 | 21/11/2019 | Registro de Compra Direta | 3.250,00 |
| ESPI | MATERIAL | 21/11/2019 | RCD 248/2019 | 21/11/2019 | Registro de Compra Direta | 14.032,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 18/11/2019 | RCD 247/2019 | 18/11/2019 | Registro de Compra Direta | 6.500,00 |
| ESPI | MATERIAL | 05/11/2019 | RCD 246/2019 | 05/11/2019 | Registro de Compra Direta | 15.287,10 |
| ESPI | SERVIÇO | 04/11/2019 | RCD 245/2019 | 04/11/2019 | Registro de Compra Direta | 1.800,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 04/11/2019 | RCD 244/2019 | 04/11/2019 | Registro de Compra Direta | 3.600,00 |
| ESPI | MATERIAL | 31/10/2019 | RCD 243/2019 | 31/10/2019 | Registro de Compra Direta | 600,00 |
| ESPI | MATERIAL | 31/10/2019 | RCD 242/2019 | 31/10/2019 | Registro de Compra Direta | 13.317,68 |
| ESPI | SERVIÇO | 14/10/2019 | RCD 241/2019 | 14/10/2019 | Registro de Compra Direta | 10.000,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 09/10/2019 | RCD 240/2019 | 09/10/2019 | Registro de Compra Direta | 2.400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 09/10/2019 | RCD 239/2019 | 09/10/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 09/10/2019 | RCD 238/2019 | 09/10/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 09/10/2019 | RCD 237/2019 | 09/10/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 07/10/2019 | RCD 235/2019 | 08/10/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 07/10/2019 | RCD 233/2019 | 07/10/2019 | Registro de Compra Direta | 720,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 07/10/2019 | RCD 232/2019 | 07/10/2019 | Registro de Compra Direta | 1.440,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 07/10/2019 | RCD 231/2019 | 07/10/2019 | Registro de Compra Direta | 720,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 04/10/2019 | RCD 230/2019 | 04/10/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 04/10/2019 | RCD 219/2019 | 04/10/2019 | Registro de Compra Direta | 8.000,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/10/2019 | RCD 218/2019 | 01/10/2019 | Registro de Compra Direta | 1.500,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/10/2019 | RCD 217/2019 | 01/10/2019 | Registro de Compra Direta | 1.080,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/10/2019 | RCD 216/2019 | 01/10/2019 | Registro de Compra Direta | 2.520,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/10/2019 | RCD 215/2019 | 01/10/2019 | Registro de Compra Direta | 640,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/10/2019 | RCD 214/2019 | 01/10/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/09/2019 | RCD 213/2019 | 26/09/2019 | Registro de Compra Direta | 540,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/09/2019 | RCD 212/2019 | 26/09/2019 | Registro de Compra Direta | 640,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/09/2019 | RCD 211/2019 | 26/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.680,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/09/2019 | RCD 210/2019 | 26/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.440,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/09/2019 | RCD 209/2019 | 26/09/2019 | Registro de Compra Direta | 2.100,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/09/2019 | RCD 208/2019 | 26/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.800,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 23/09/2019 | RCD 207/2019 | 23/09/2019 | Registro de Compra Direta | 15.650,50 |
| ESPI | SERVIÇO | 19/09/2019 | RCD 206/2019 | 19/09/2019 | Registro de Compra Direta | 15.000,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 19/09/2019 | RCD 205/2019 | 19/09/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 17/09/2019 | RCD 204/2019 | 18/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.800,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 17/09/2019 | RCD 203/2019 | 17/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.800,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 17/09/2019 | RCD 202/2019 | 17/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.800,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 17/09/2019 | RCD 201/2019 | 17/09/2019 | Registro de Compra Direta | 720,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 17/09/2019 | RCD 200/2019 | 17/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 17/09/2019 | RCD 199/2019 | 17/09/2019 | Registro de Compra Direta | 2.160,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 16/09/2019 | RCD 198/2019 | 16/09/2019 | Registro de Compra Direta | 720,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/09/2019 | RCD 197/2019 | 11/09/2019 | Registro de Compra Direta | 4.000,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/09/2019 | RCD 191/2019 | 11/09/2019 | Registro de Compra Direta | 720,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/09/2019 | RCD 196/2019 | 10/09/2019 | Registro de Compra Direta | 720,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/09/2019 | RCD 195/2019 | 10/09/2019 | Registro de Compra Direta | 720,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/09/2019 | RCD 194/2019 | 10/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.080,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/09/2019 | RCD 193/2019 | 10/09/2019 | Registro de Compra Direta | 2.400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/09/2019 | RCD 192/2019 | 10/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.260,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 04/09/2019 | RCD 190/2019 | 04/09/2019 | Registro de Compra Direta | 450,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 04/09/2019 | RCD 189/2019 | 04/09/2019 | Registro de Compra Direta | 3.750,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 04/09/2019 | RCD 188/2019 | 04/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.920,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 29/08/2019 | RCD 187/2019 | 29/08/2019 | Registro de Compra Direta | 2.160,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 29/08/2019 | RCD 186/2019 | 29/08/2019 | Registro de Compra Direta | 1.280,00 |
| ESPI | MATERIAL | 28/08/2019 | RCD 185/2019 | 28/08/2019 | Registro de Compra Direta | 17.598,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/08/2019 | RCD 184/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 2.400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/08/2019 | RCD 183/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/08/2019 | RCD 182/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 1.710,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/08/2019 | RCD 181/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 2.100,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 26/08/2019 | RCD 180/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 22/08/2019 | RCD 179/2019 | 22/08/2019 | Registro de Compra Direta | 2.160,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|-------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------|
| ESPI | SERVIÇO | 09/05/2019 | RCD 082/2019 | 09/05/2019 | Registro de Compra Direta | 2.400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 07/05/2019 | RCD 081/2019 | 07/05/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 07/05/2019 | RCD 080/2019 | 07/05/2019 | Registro de Compra Direta | 2.520,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 06/05/2019 | RCD 079/2019 | 06/05/2019 | Registro de Compra Direta | 1.800,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 06/05/2019 | RCD 078/2019 | 06/05/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 06/05/2019 | RCD 077/2019 | 06/05/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 06/05/2019 | RCD 076/2019 | 06/05/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 06/05/2019 | RCD 075/2019 | 06/05/2019 | Registro de Compra Direta | 600,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 06/05/2019 | RCD 074/2019 | 06/05/2019 | Registro de Compra Direta | 5.820,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 06/05/2019 | RCD 073/2019 | 06/05/2019 | Registro de Compra Direta | 400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 06/05/2019 | RCD 072/2019 | 06/05/2019 | Registro de Compra Direta | 4.950,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 02/05/2019 | RCD 071/2019 | 02/05/2019 | Registro de Compra Direta | 480,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 02/05/2019 | RCD 070/2019 | 02/05/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 02/05/2019 | RCD 069/2019 | 02/05/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 23/04/2019 | RCD 068/2019 | 23/04/2019 | Registro de Compra Direta | 2.100,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 23/04/2019 | RCD 066/2019 | 23/04/2019 | Registro de Compra Direta | 2.400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 22/04/2019 | RCD 062/2019 | 22/04/2019 | Registro de Compra Direta | 3.600,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/04/2019 | RCD 061/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/04/2019 | RCD 060/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 2.100,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/04/2019 | RCD 059/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/04/2019 | RCD 058/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 3.600,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/04/2019 | RCD 057/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/04/2019 | RCD 056/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 2.520,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/04/2019 | RCD 055/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 300,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 10/04/2019 | RCD 054/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 2.400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/04/2019 | RCD 053/2019 | 01/04/2019 | Registro de Compra Direta | 720,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/04/2019 | RCD 052/2019 | 01/04/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 28/03/2019 | RCD 051/2019 | 28/03/2019 | Registro de Compra Direta | 5.820,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 28/03/2019 | RCD 050/2019 | 28/03/2019 | Registro de Compra Direta | 5.820,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 28/03/2019 | RCD 049/2019 | 28/03/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 28/03/2019 | RCD 048/2019 | 28/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.440,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 28/03/2019 | RCD 047/2019 | 28/03/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 28/03/2019 | RCD 046/2019 | 28/03/2019 | Registro de Compra Direta | 2.100,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 28/03/2019 | RCD 045/2019 | 28/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.260,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 27/03/2019 | RCD 044/2019 | 27/03/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 27/03/2019 | RCD 043/2019 | 27/03/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 27/03/2019 | RCD 042/2019 | 27/03/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 27/03/2019 | RCD 041/2019 | 27/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.680,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 27/03/2019 | RCD 040/2019 | 27/03/2019 | Registro de Compra Direta | 600,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 27/03/2019 | RCD 039/2019 | 27/03/2019 | Registro de Compra Direta | 2.640,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 038/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 2.160,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 037/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.680,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 036/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 035/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 034/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 033/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 600,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 032/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.560,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 031/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 450,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 030/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 20/03/2019 | RCD 029/2019 | 20/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.680,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 20/03/2019 | RCD 028/2019 | 20/03/2019 | Registro de Compra Direta | 4.950,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 20/03/2019 | RCD 027/2019 | 20/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 20/03/2019 | RCD 026/2019 | 20/03/2019 | Registro de Compra Direta | 2.400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 20/03/2019 | RCD 025/2019 | 20/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.440,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 20/03/2019 | RCD 024/2019 | 20/03/2019 | Registro de Compra Direta | 2.400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 023/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 022/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 450,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 021/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 3.750,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 020/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.560,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 019/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 3.000,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 017/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 018/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 960,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 016/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 2.100,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 015/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 3.600,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 014/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.680,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 013/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 900,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 012/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 011/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 2.400,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 010/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.680,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 009/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.680,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 01/03/2019 | RCD 008/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.560,00 |
| ESPI Total | | | | | | 560.841,89 |
| FDT | MATERIAL | 10/12/2019 | RCD 016/2019 | 10/12/2019 | Registro de Compra Direta | 17.384,22 |
| FDT | SERVIÇO | 30/10/2019 | RCD 015/2019 | 30/10/2019 | Registro de Compra Direta | 7.400,00 |
| FDT | MATERIAL | 11/09/2019 | RCD 014/2019 | 11/09/2019 | Registro de Compra Direta | 508,25 |
| FDT | SERVIÇO | 09/07/2019 | RCD 013/2019 | 09/07/2019 | Registro de Compra Direta | 7.290,00 |
| FDT | MATERIAL | 27/06/2019 | RCD 012/2019 | 27/06/2019 | Registro de Compra Direta | 17.470,00 |
| FDT | MATERIAL | 27/06/2019 | RCD 011/2019 | 27/06/2019 | Registro de Compra Direta | 6.672,00 |
| FDT | MATERIAL | 04/06/2019 | RCD 009/2019 | 04/06/2019 | Registro de Compra Direta | 17.470,00 |
| FDT | MATERIAL | 27/05/2019 | RCD 008/2019 | 27/05/2019 | Registro de Compra Direta | 10.508,50 |
| FDT | MATERIAL | 23/05/2019 | RCD 008/2019 | 23/05/2019 | Registro de Compra Direta | 7.900,00 |
| FDT | MATERIAL | 08/05/2019 | RCD 007/2019 | 08/05/2019 | Registro de Compra Direta | 17.325,00 |
| FDT | MATERIAL | 26/04/2019 | RCD 006/2019 | 26/04/2019 | Registro de Compra Direta | 17.475,30 |
| FDT | MATERIAL | 25/04/2019 | RCD 005/2019 | 25/04/2019 | Registro de Compra Direta | 15.400,00 |
| FDT | MATERIAL | 29/03/2019 | RCD 003/2019 | 03/04/2019 | Registro de Compra Direta | 9.150,00 |
| FDT | MATERIAL | 02/04/2019 | RCD 004/2019 | 02/04/2019 | Registro de Compra Direta | 8.000,00 |
| FDT | MATERIAL | 29/03/2019 | RCD 002/2019 | 29/03/2019 | Registro de Compra Direta | 6.240,00 |
| FDT | MATERIAL | 14/02/2019 | RCD 001/2019 | 14/02/2019 | Registro de Compra Direta | 4.800,00 |
| FDT Total | | | | | | 170.993,27 |
| FMC | MATERIAL | 30/04/2019 | RCD 001/2019 | 30/04/2019 | Registro de Compra Direta | 1.481,00 |
| FMC Total | | | | | | 1.481,00 |
| FMDI | MATERIAL | 11/06/2019 | RCD 010/2019 | 30/07/2019 | Registro de Compra Direta | 16.500,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------|------------|
| FMDI Total | | | | | | 16.500,00 |
| FMDMA | MATERIAL | 27/11/2019 | RCD 002/2019 | 27/11/2019 | Registro de Compra Direta | 16.400,00 |
| FMDMA Total | | | | | | 16.400,00 |
| FMS | MATERIAL | 11/12/2019 | RCD 042/2019 | 11/12/2019 | Registro de Compra Direta | 503,50 |
| FMS | MATERIAL | 03/12/2019 | RCD 041/2019 | 03/12/2019 | Registro de Compra Direta | 1.684,80 |
| FMS | MATERIAL | 25/11/2019 | RCD 040/2019 | 26/11/2019 | Registro de Compra Direta | 13.459,00 |
| FMS | SERVIÇO | 22/11/2019 | RCD 037/2019 | 22/11/2019 | Registro de Compra Direta | 9.875,64 |
| FMS | SERVIÇO | 06/11/2019 | RCD 036/2019 | 06/11/2019 | Registro de Compra Direta | 7.500,00 |
| FMS Total | | | | | | 33.022,94 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 19/09/2019 | RCD 005/2019 | 19/09/2019 | Registro de Compra Direta | 10.799,93 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 09/09/2019 | RCD 004/2019 | 09/09/2019 | Registro de Compra Direta | 10.799,93 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 27/05/2019 | RCD 003/2019 | 27/05/2019 | Registro de Compra Direta | 13.400,00 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 09/05/2019 | RCD 002/2019 | 09/05/2019 | Registro de Compra Direta | 3.200,00 |
| FUMIPEQ | MATERIAL | 15/04/2019 | RCD 001/2019 | 15/04/2019 | Registro de Compra Direta | 8.340,00 |
| FUMIPEQ Total | | | | | | 46.539,86 |
| FUNSERV | MATERIAL | 07/11/2019 | RCD 008/2019 | 07/11/2019 | Registro de Compra Direta | 2.550,00 |
| FUNSERV | MATERIAL | 16/08/2019 | RCD 007/2019 | 06/11/2019 | Registro de Compra Direta | 2.175,00 |
| FUNSERV | MATERIAL | 14/06/2019 | RCD 006/2019 | 14/06/2019 | Registro de Compra Direta | 3.507,77 |
| FUNSERV | MATERIAL | 07/06/2019 | RCD 005/2019 | 07/06/2019 | Registro de Compra Direta | 2.599,00 |
| FUNSERV | MATERIAL | 12/04/2019 | RCD 004/2019 | 12/04/2019 | Registro de Compra Direta | 2.540,50 |
| FUNSERV | MATERIAL | 09/04/2019 | RCD 003/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 716,00 |
| FUNSERV | MATERIAL | 05/04/2019 | RCD 002/2019 | 05/04/2019 | Registro de Compra Direta | 4.618,00 |
| FUNSERV | MATERIAL | 14/03/2019 | RCD 001/2019 | 14/03/2019 | Registro de Compra Direta | 9.750,00 |
| FUNSERV Total | | | | | | 28.456,27 |
| GAB. VICE | MATERIAL | 09/05/2019 | RCD 004/2019 | 09/05/2019 | Registro de Compra Direta | 1.776,00 |
| GAB. VICE | MATERIAL | 03/05/2019 | RCD 003/2019 | 03/05/2019 | Registro de Compra Direta | 800,00 |
| GAB. VICE | MATERIAL | 15/04/2019 | RCD 002/2019 | 15/04/2019 | Registro de Compra Direta | 3.150,00 |
| GAB. VICE | MATERIAL | 11/04/2019 | RCD 001/2019 | 11/04/2019 | Registro de Compra Direta | 477,90 |
| GAB. VICE Total | | | | | | 6.203,90 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 06/11/2019 | RCD 014/2019 | 06/11/2019 | Registro de Compra Direta | 2.550,00 |
| IMPLURB | MATERIAL | 17/10/2019 | RCD 010/2019 | 17/10/2019 | Registro de Compra Direta | 16.728,00 |
| IMPLURB | MATERIAL | 03/09/2019 | RCD 008/2019 | 10/09/2019 | Registro de Compra Direta | 8.440,00 |
| IMPLURB | MATERIAL | 13/02/2019 | RCD 002/2019 | 13/02/2019 | Registro de Compra Direta | 2.950,00 |
| IMPLURB Total | | | | | | 30.668,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 22/11/2019 | RCD 019/2019 | 22/11/2019 | Registro de Compra Direta | 9.790,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 14/11/2019 | RCD 016/2019 | 14/11/2019 | Registro de Compra Direta | 8.070,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 11/11/2019 | RCD 017/2019 | 11/11/2019 | Registro de Compra Direta | 4.590,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 06/11/2019 | RCD 015/2019 | 06/11/2019 | Registro de Compra Direta | 7.002,90 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 05/11/2019 | RCD 014/2019 | 05/11/2019 | Registro de Compra Direta | 16.988,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 05/11/2019 | RCD 013/2019 | 05/11/2019 | Registro de Compra Direta | 1.835,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 01/11/2019 | RCD 012/2019 | 01/11/2019 | Registro de Compra Direta | 6.200,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 21/08/2019 | RCD 009/2019 | 09/10/2019 | Registro de Compra Direta | 3.980,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 04/10/2019 | RCD 012/2019 | 04/10/2019 | Registro de Compra Direta | 17.460,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 21/08/2019 | RCD 008/2019 | 17/09/2019 | Registro de Compra Direta | 8.000,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 10/09/2019 | RCD 011/2019 | 10/09/2019 | Registro de Compra Direta | 2.015,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 27/08/2019 | RCD 010/2019 | 27/08/2019 | Registro de Compra Direta | 1.800,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 24/06/2019 | RCD 007/2019 | 24/06/2019 | Registro de Compra Direta | 17.370,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 14/06/2019 | RCD 006/2019 | 14/06/2019 | Registro de Compra Direta | 17.170,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 16/04/2019 | RCD 005/2019 | 16/05/2019 | Registro de Compra Direta | 10.000,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 23/04/2019 | RCD 004/2019 | 23/04/2019 | Registro de Compra Direta | 13.650,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 16/04/2019 | RCD 003/2019 | 16/04/2019 | Registro de Compra Direta | 9.960,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 08/01/2019 | RCD 001/2019 | 08/01/2019 | Registro de Compra Direta | 16.188,00 |
| MANAUSCULT Total | | | | | | 172.068,90 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 04/12/2019 | RCD 020/2019 | 04/12/2019 | Registro de Compra Direta | 7.346,47 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 28/11/2019 | RCD 019/2019 | 28/11/2019 | Registro de Compra Direta | 9.790,00 |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 25/11/2019 | RCD 018/2019 | 25/11/2019 | Registro de Compra Direta | 710,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 22/11/2019 | RCD 017/2019 | 22/11/2019 | Registro de Compra Direta | 5.475,00 |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 13/11/2019 | RCD 015/2019 | 13/11/2019 | Registro de Compra Direta | 14.781,20 |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 21/10/2019 | RCD 014/2019 | 21/10/2019 | Registro de Compra Direta | 3.985,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 02/10/2019 | RCD 013/2019 | 02/10/2019 | Registro de Compra Direta | 5.985,00 |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 08/08/2019 | RCD 012/2019 | 08/08/2019 | Registro de Compra Direta | 5.676,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 14/06/2019 | RCD 011/2019 | 14/06/2019 | Registro de Compra Direta | 408,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 10/06/2019 | RCD 010/2019 | 10/06/2019 | Registro de Compra Direta | 500,00 |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 05/06/2019 | RCD 009/2019 | 05/06/2019 | Registro de Compra Direta | 3.060,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 03/06/2019 | RCD 008/2019 | 03/06/2019 | Registro de Compra Direta | 15.471,50 |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 13/05/2019 | RCD 007/2019 | 13/05/2019 | Registro de Compra Direta | 3.486,51 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 04/04/2019 | RCD 006/2019 | 04/04/2019 | Registro de Compra Direta | 480,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 21/03/2019 | RCD 005/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 6.833,30 |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 15/03/2019 | RCD 004/2019 | 15/03/2019 | Registro de Compra Direta | 5.508,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 08/03/2019 | RCD 003/2019 | 08/03/2019 | Registro de Compra Direta | 11.000,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 08/03/2019 | RCD 002/2019 | 08/03/2019 | Registro de Compra Direta | 17.400,00 |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 01/03/2019 | RCD 001/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 8.580,00 |
| MANAUSPREV Total | | | | | | 126.475,98 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 19/08/2019 | RCD 011/2019 | 19/08/2019 | Registro de Compra Direta | 14.600,00 |
| MANAUSTRANS | SERVIÇO | 01/08/2019 | RCD 010/2019 | 01/08/2019 | Registro de Compra Direta | 3.380,00 |
| MANAUSTRANS | SERVIÇO | 01/08/2019 | RCD 009/2019 | 01/08/2019 | Registro de Compra Direta | 16.910,00 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 13/06/2019 | RCD 013/2019 | 17/07/2019 | Registro de Compra Direta | 12.243,10 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 25/06/2019 | RCD 008/2019 | 25/06/2019 | Registro de Compra Direta | 17.598,00 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 29/05/2019 | RCD 006/2019 | 29/05/2019 | Registro de Compra Direta | 17.594,00 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 09/05/2019 | RCD 005/2019 | 09/05/2019 | Registro de Compra Direta | 17.238,00 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 30/04/2019 | RCD 004/2019 | 30/04/2019 | Registro de Compra Direta | 7.969,80 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 30/04/2019 | RCD 003/2019 | 30/04/2019 | Registro de Compra Direta | 5.000,00 |
| MANAUSTRANS | SERVIÇO | 26/04/2019 | RCD 002/2019 | 26/04/2019 | Registro de Compra Direta | 4.680,00 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 05/04/2019 | RCD 001/2019 | 05/04/2019 | Registro de Compra Direta | 16.812,00 |
| MANAUSTRANS Total | | | | | | 134.024,90 |
| SEMACC | MATERIAL | 05/11/2019 | RCD 005/2019 | 05/11/2019 | Registro de Compra Direta | 892,50 |
| SEMACC | MATERIAL | 16/04/2019 | RCD 004/2019 | 16/04/2019 | Registro de Compra Direta | 2.175,00 |
| SEMACC | MATERIAL | 04/04/2019 | RCD 003/2019 | 04/04/2019 | Registro de Compra Direta | 3.377,00 |
| SEMACC | MATERIAL | 20/03/2019 | RCD 002/2019 | 20/03/2019 | Registro de Compra Direta | 4.687,99 |
| SEMACC | MATERIAL | 18/02/2019 | RCD 001/2019 | 18/02/2019 | Registro de Compra Direta | 2.604,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------|
| SEMACC Total | | | | | | 13.736,49 |
| SEMAD | MATERIAL | 22/10/2019 | RCD 010/2019 | 22/10/2019 | Registro de Compra Direta | 5.159,00 |
| SEMAD | MATERIAL | 11/10/2019 | RCD 009/2019 | 11/10/2019 | Registro de Compra Direta | 2.550,00 |
| SEMAD | MATERIAL | 03/10/2019 | RCD 008/2019 | 03/10/2019 | Registro de Compra Direta | 3.850,00 |
| SEMAD | MATERIAL | 19/08/2019 | RCD 018/2019 | 19/08/2019 | Registro de Compra Direta | 590,00 |
| SEMAD | SERVIÇO | 19/08/2019 | RCD 007/2019 | 19/08/2019 | Registro de Compra Direta | 3.200,00 |
| SEMAD | SERVIÇO | 01/08/2019 | RCD 006/2019 | 01/08/2019 | Registro de Compra Direta | 4.980,00 |
| SEMAD | SERVIÇO | 07/06/2019 | RCD 005/2019 | 07/06/2019 | Registro de Compra Direta | 9.481,50 |
| SEMAD | MATERIAL | 15/05/2019 | RCD 004/2019 | 15/05/2019 | Registro de Compra Direta | 11.850,00 |
| SEMAD | MATERIAL | 02/05/2019 | RCD 003/2019 | 02/05/2019 | Registro de Compra Direta | 5.700,00 |
| SEMAD | SERVIÇO | 11/04/2019 | RCD 001/2019 | 11/04/2019 | Registro de Compra Direta | 1.032,00 |
| SEMAD | MATERIAL | 05/04/2019 | RCD 002/2019 | 09/04/2019 | Registro de Compra Direta | 4.835,00 |
| SEMAD Total | | | | | | 53.227,50 |
| SEMASC | MATERIAL | 12/07/2019 | RCD 003/2019 | 12/07/2019 | Registro de Compra Direta | 2.565,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 02/05/2019 | RCD 002/2019 | 02/05/2019 | Registro de Compra Direta | 6.922,71 |
| SEMASC Total | | | | | | 9.487,71 |
| SEMED | SERVIÇO | 20/09/2019 | RCD 010/2019 | 20/09/2019 | Registro de Compra Direta | 17.600,00 |
| SEMED | MATERIAL | 19/09/2019 | RCD 007/2019 | 19/09/2019 | Registro de Compra Direta | 10.804,00 |
| SEMED | MATERIAL | 12/08/2019 | RCD 006/2019 | 12/08/2019 | Registro de Compra Direta | 17.514,00 |
| SEMED | MATERIAL | 04/07/2019 | RCD 005/2019 | 04/07/2019 | Registro de Compra Direta | 17.550,00 |
| SEMED | MATERIAL | 27/06/2019 | RCD 005/2019 | 27/06/2019 | Registro de Compra Direta | 17.200,00 |
| SEMED | MATERIAL | 21/05/2019 | RCD 004/2019 | 18/06/2019 | Registro de Compra Direta | 17.000,00 |
| SEMED | MATERIAL | 26/04/2019 | RCD 001/2019 | 26/04/2019 | Registro de Compra Direta | 17.598,75 |
| SEMED Total | | | | | | 115.266,75 |
| SEMEF | SERVIÇO | 30/10/2019 | RCD 024/2019 | 30/10/2019 | Registro de Compra Direta | 16.948,67 |
| SEMEF | MATERIAL | 21/10/2019 | RCD 023/2019 | 21/10/2019 | Registro de Compra Direta | 7.472,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 04/10/2019 | RCD 022/2019 | 04/10/2019 | Registro de Compra Direta | 1.700,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 27/09/2019 | RCD 021/2019 | 27/09/2019 | Registro de Compra Direta | 11.475,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 23/09/2019 | RCD 020/2019 | 23/09/2019 | Registro de Compra Direta | 16.609,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 23/09/2019 | RCD 019/2019 | 23/09/2019 | Registro de Compra Direta | 3.400,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 18/09/2019 | RCD 018/2019 | 18/09/2019 | Registro de Compra Direta | 2.313,60 |
| SEMEF | SERVIÇO | 09/09/2019 | RCD 017/2019 | 09/09/2019 | Registro de Compra Direta | 17.400,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 20/08/2019 | RCD 003/2019 | 20/08/2019 | Registro de Compra Direta | 2.690,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 31/07/2019 | RCD 016/2019 | 31/07/2019 | Registro de Compra Direta | 11.200,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 31/07/2019 | RCD 015/2019 | 31/07/2019 | Registro de Compra Direta | 6.300,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 23/07/2019 | RCD 014/2019 | 23/07/2019 | Registro de Compra Direta | 12.000,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 15/07/2019 | RCD 013/2019 | 15/07/2019 | Registro de Compra Direta | 17.455,50 |
| SEMEF | SERVIÇO | 20/05/2019 | RCD 011/2019 | 20/05/2019 | Registro de Compra Direta | 770,71 |
| SEMEF | SERVIÇO | 20/05/2019 | RCD 010/2019 | 20/05/2019 | Registro de Compra Direta | 5.459,30 |
| SEMEF | MATERIAL | 22/04/2019 | RCD 007/2019 | 22/04/2019 | Registro de Compra Direta | 12.786,50 |
| SEMEF | MATERIAL | 11/04/2019 | RCD 008/2019 | 11/04/2019 | Registro de Compra Direta | 14.462,50 |
| SEMEF | MATERIAL | 10/04/2019 | RCD 007/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 1.060,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 26/03/2019 | RCD 006/2019 | 26/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.500,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 11/03/2019 | RCD 005/2019 | 11/03/2019 | Registro de Compra Direta | 6.650,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 01/03/2019 | RCD 004/2019 | 01/03/2019 | Registro de Compra Direta | 17.303,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 28/02/2019 | RCD 003/2019 | 28/02/2019 | Registro de Compra Direta | 17.450,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 19/02/2019 | RCD 002/2019 | 19/02/2019 | Registro de Compra Direta | 7.922,81 |
| SEMEF | MATERIAL | 01/02/2019 | RCD 001/2019 | 01/02/2019 | Registro de Compra Direta | 3.728,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 07/01/2019 | RCD 001/2019 | 07/01/2019 | Registro de Compra Direta | 17.150,00 |
| SEMEF Total | | | | | | 233.206,59 |
| SEMINF | MATERIAL | 30/05/2019 | RCD 001/2019 | 30/05/2019 | Registro de Compra Direta | 16.828,00 |
| SEMINF Total | | | | | | 16.828,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 30/10/2019 | RCD 018/2019 | 30/10/2019 | Registro de Compra Direta | 15.499,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 16/10/2019 | RCD 017/2019 | 17/10/2019 | Registro de Compra Direta | 6.660,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 30/09/2019 | RCD 016/2019 | 30/09/2019 | Registro de Compra Direta | 17.500,00 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 27/09/2019 | RCD 015/2019 | 27/09/2019 | Registro de Compra Direta | 9.112,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 26/08/2019 | RCD 014/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 14.487,20 |
| SEMJEL | MATERIAL | 13/08/2019 | RCD 013/2019 | 13/08/2019 | Registro de Compra Direta | 15.420,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 18/06/2019 | RCD 012/2019 | 18/06/2019 | Registro de Compra Direta | 16.200,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 28/05/2019 | RCD 011/2019 | 28/05/2019 | Registro de Compra Direta | 14.370,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 03/05/2019 | RCD 010/2019 | 03/05/2019 | Registro de Compra Direta | 16.500,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 29/04/2019 | RCD 009/2019 | 29/04/2019 | Registro de Compra Direta | 14.960,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 26/04/2019 | RCD 008/2019 | 26/04/2019 | Registro de Compra Direta | 10.000,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 23/04/2019 | RCD 007/2019 | 23/04/2019 | Registro de Compra Direta | 16.998,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 16/04/2019 | RCD 006/2019 | 16/04/2019 | Registro de Compra Direta | 4.930,00 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 15/04/2019 | RCD 005/2019 | 15/04/2019 | Registro de Compra Direta | 11.020,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 15/04/2019 | RCD 004/2019 | 15/04/2019 | Registro de Compra Direta | 4.480,00 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 07/03/2019 | RCD 003/2019 | 07/03/2019 | Registro de Compra Direta | 14.880,00 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 27/02/2019 | RCD 002/2019 | 27/02/2019 | Registro de Compra Direta | 9.997,00 |
| SEMJEL | SERVIÇO | 31/01/2019 | RCD 001/2019 | 31/01/2019 | Registro de Compra Direta | 16.000,00 |
| SEMJEL Total | | | | | | 229.013,20 |
| SEMMAS | MATERIAL | 28/05/2019 | RCD 004/2019 | 28/05/2019 | Registro de Compra Direta | 4.500,00 |
| SEMMAS | MATERIAL | 13/03/2019 | RCD 003/2019 | 13/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.890,00 |
| SEMMAS | MATERIAL | 14/02/2019 | RCD 002/2019 | 18/02/2019 | Registro de Compra Direta | 332,19 |
| SEMMAS Total | | | | | | 6.722,19 |
| SEMMASDH | MATERIAL | 07/03/2019 | RCD 001/2019 | 07/03/2019 | Registro de Compra Direta | 13.950,00 |
| SEMMASDH Total | | | | | | 13.950,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 29/08/2019 | RCD 035/2019 | 29/08/2019 | Registro de Compra Direta | 1.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/08/2019 | RCD 033/2019 | 19/08/2019 | Registro de Compra Direta | 17.575,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 15/08/2019 | RCD 032/2019 | 15/08/2019 | Registro de Compra Direta | 17.100,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/08/2019 | RCD 031/2019 | 08/08/2019 | Registro de Compra Direta | 2.760,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 16/07/2019 | RCD 030/2019 | 16/07/2019 | Registro de Compra Direta | 10.147,20 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/06/2019 | RCD 029/2019 | 28/06/2019 | Registro de Compra Direta | 1.575,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 12/06/2019 | RCD 028/2019 | 12/06/2019 | Registro de Compra Direta | 700,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/05/2019 | RCD 027/2019 | 29/05/2019 | Registro de Compra Direta | 13.900,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 27/05/2019 | RCD 026/2019 | 27/05/2019 | Registro de Compra Direta | 4.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/04/2019 | RCD 025/2019 | 15/04/2019 | Registro de Compra Direta | 10.518,12 |
| SEMSA | SERVIÇO | 12/04/2019 | RCD 024/2019 | 12/04/2019 | Registro de Compra Direta | 14.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 12/04/2019 | RCD 023/2019 | 12/04/2019 | Registro de Compra Direta | 12.429,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 11/04/2019 | RCD 022/2019 | 11/04/2019 | Registro de Compra Direta | 17.600,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/04/2019 | RCD 021/2019 | 11/04/2019 | Registro de Compra Direta | 17.345,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/04/2019 | RCD 020/2019 | 11/04/2019 | Registro de Compra Direta | 17.345,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| SEMSA | MATERIAL | 11/04/2019 | RCD 019/2019 | 11/04/2019 | Registro de Compra Direta | 16.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/04/2019 | RCD 017/2019 | 11/04/2019 | Registro de Compra Direta | 9.870,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/04/2019 | RCD 016/2019 | 10/04/2019 | Registro de Compra Direta | 15.600,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/03/2019 | RCD 013/2019 | 05/04/2019 | Registro de Compra Direta | 9.496,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/03/2019 | RCD 014/2019 | 29/03/2019 | Registro de Compra Direta | 10.536,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 27/03/2019 | RCD 012/2019 | 27/03/2019 | Registro de Compra Direta | 90.600,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 27/03/2019 | RCD 011/2019 | 27/03/2019 | Registro de Compra Direta | 4.980,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 21/03/2019 | RCD 010/2019 | 21/03/2019 | Registro de Compra Direta | 2.925,90 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/03/2019 | RCD 008/2019 | 19/03/2019 | Registro de Compra Direta | 8.350,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/02/2019 | RCD 007/2019 | 28/02/2019 | Registro de Compra Direta | 405,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 27/02/2019 | RCD 006/2019 | 27/02/2019 | Registro de Compra Direta | 405,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/02/2019 | RCD 005/2019 | 22/02/2019 | Registro de Compra Direta | 2.844,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/02/2019 | RCD 004/2019 | 14/02/2019 | Registro de Compra Direta | 11.995,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 13/02/2019 | RCD 003/2019 | 13/02/2019 | Registro de Compra Direta | 17.390,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/02/2019 | RCD 002/2019 | 07/02/2019 | Registro de Compra Direta | 17.600,00 |
| SEMSA Total | | | | | | 377.891,22 |
| SEMTEPI | SERVIÇO | 12/12/2019 | RCD 006/2019 | 12/12/2019 | Registro de Compra Direta | 8.800,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 22/10/2019 | RCD 014/2019 | 22/10/2019 | Registro de Compra Direta | 1.097,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 14/10/2019 | RCD 013/2019 | 14/10/2019 | Registro de Compra Direta | 5.000,00 |
| SEMTEPI | SERVIÇO | 08/10/2019 | RCD 012/2019 | 08/10/2019 | Registro de Compra Direta | 11.678,36 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 27/09/2019 | RCD 011/2019 | 27/09/2019 | Registro de Compra Direta | 2.700,00 |
| SEMTEPI | SERVIÇO | 17/07/2019 | RCD 010/2019 | 17/07/2019 | Registro de Compra Direta | 8.000,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 06/05/2019 | RCD 009/2019 | 06/05/2019 | Registro de Compra Direta | 6.480,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 26/04/2019 | RCD 008/2019 | 26/04/2019 | Registro de Compra Direta | 8.796,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 25/04/2019 | RCD 007/2019 | 25/04/2019 | Registro de Compra Direta | 16.320,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 25/04/2019 | RCD 006/2019 | 25/04/2019 | Registro de Compra Direta | 2.900,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 25/04/2019 | RCD 005/2019 | 25/04/2019 | Registro de Compra Direta | 14.717,60 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 24/04/2019 | RCD 004/2019 | 24/04/2019 | Registro de Compra Direta | 5.892,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 24/04/2019 | RCD 003/2019 | 24/04/2019 | Registro de Compra Direta | 17.500,00 |
| SEMTEPI | SERVIÇO | 29/03/2019 | RCD 002/2019 | 29/03/2019 | Registro de Compra Direta | 15.250,00 |
| SEMTEPI | MATERIAL | 08/03/2019 | RCD 001/2019 | 08/03/2019 | Registro de Compra Direta | 6.800,00 |
| SEMTEPI Total | | | | | | 131.930,96 |
| SEPDEC | MATERIAL | 19/09/2019 | RCD 009/2019 | 19/09/2019 | Registro de Compra Direta | 1.350,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 09/08/2019 | RCD 005/2019 | 28/08/2019 | Registro de Compra Direta | 6.640,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 26/08/2019 | RCD 008/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 1.156,80 |
| SEPDEC | MATERIAL | 26/08/2019 | RCD 007/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 826,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 26/08/2019 | RCD 006/2019 | 26/08/2019 | Registro de Compra Direta | 3.960,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 09/04/2019 | RCD 004/2019 | 09/04/2019 | Registro de Compra Direta | 90,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 01/04/2019 | RCD 003/2019 | 01/04/2019 | Registro de Compra Direta | 252,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 28/03/2019 | RCD 002/2019 | 28/03/2019 | Registro de Compra Direta | 979,50 |
| SEPDEC | MATERIAL | 19/03/2019 | RCD 001/2019 | 19/03/2019 | Registro de Compra Direta | 1.200,00 |
| SEPDEC Total | | | | | | 16.454,30 |
| SMTU | MATERIAL | 24/04/2019 | RCD 005/2019 | 24/04/2019 | Registro de Compra Direta | 3.300,00 |
| SMTU | MATERIAL | 04/04/2019 | RCD 004/2019 | 04/04/2019 | Registro de Compra Direta | 6.550,00 |
| SMTU | MATERIAL | 01/04/2019 | RCD 003/2019 | 01/04/2019 | Registro de Compra Direta | 8.826,00 |
| SMTU | SERVIÇO | 26/02/2019 | RCD 002/2019 | 26/02/2019 | Registro de Compra Direta | 2.846,85 |
| SMTU | MATERIAL | 11/02/2019 | RCD 001/2019 | 11/02/2019 | Registro de Compra Direta | 15.600,00 |
| SMTU Total | | | | | | 37.122,85 |
| Ageman | SERVIÇO | 19/02/2019 | RDL 001/2019 | 16/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 232.800,00 |
| Ageman Total | | | | | | 232.800,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 02/05/2019 | RDL 021/2019 | 10/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 124.174,67 |
| CASA CIVIL Total | | | | | | 124.174,67 |
| CASA MILITAR | SERVIÇO | 04/10/2019 | RDL 001/2019 | 05/11/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 31.140,00 |
| CASA MILITAR Total | | | | | | 31.140,00 |
| FDT | MATERIAL | 30/04/2019 | RDL 001/2019 | 30/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 38.007,00 |
| FDT Total | | | | | | 38.007,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 11/12/2019 | RDL 025/2019 | 11/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 249.120,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 09/07/2019 | RDL 015/2019 | 09/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 490.259,28 |
| FMAS | SERVIÇO | 07/03/2019 | RDL 009/2019 | 07/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 19.800,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 008/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 007/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 006/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.600,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 005/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.600,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 004/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 003/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.600,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 002/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 001/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 |
| FMAS Total | | | | | | 865.979,28 |
| FMC | SERVIÇO | 06/11/2019 | RDL 003/2019 | 06/11/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.000,00 |
| FMC | SERVIÇO | 07/10/2019 | RDL 004/2019 | 07/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 11.340,00 |
| FMC | SERVIÇO | 16/08/2019 | RDL 003/2019 | 16/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 3.000,00 |
| FMC | MATERIAL | 02/08/2019 | RDL 003/2019 | 07/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 2.361,15 |
| FMC Total | | | | | | 31.701,15 |
| FMS | MATERIAL | 07/10/2019 | RDL 017/2019 | 07/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 79.000,00 |
| FMS Total | | | | | | 79.000,00 |
| FSS | MATERIAL | 12/08/2019 | RDL 002/2019 | 13/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 8.500,00 |
| FSS | MATERIAL | 17/05/2019 | RDL 001/2019 | 19/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 312.080,00 |
| FSS Total | | | | | | 320.580,00 |
| IMMU | SERVIÇO | 21/11/2019 | RDL 001/2019 | 21/11/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 162.000,00 |
| IMMU Total | | | | | | 162.000,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 26/07/2019 | RDL 002/2019 | 26/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 25.702,21 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 21/02/2019 | RDL 002/2019 | 21/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 180.000,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 19/02/2019 | RDL 001/2019 | 19/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 3.150,00 |
| IMPLURB Total | | | | | | 208.852,21 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 19/09/2019 | RDL 005/2019 | 19/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 79.764,72 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 03/04/2019 | RDL 004/2019 | 03/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 16.188,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 22/03/2019 | RDL 003/2019 | 22/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 119.647,08 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 20/02/2019 | RDL 002/2019 | 20/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 299.040,00 |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 24/01/2019 | RDL 001/2019 | 24/01/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 50.000,00 |
| MANAUSCULT Total | | | | | | 564.639,80 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 16/08/2019 | RDL 003/2019 | 16/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 18.484,56 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 13/08/2019 | RDL 002/2019 | 13/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 50.000,00 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 14/06/2019 | RDL 001/2019 | 14/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.800,00 |
| MANAUSPREV Total | | | | | | 73.284,56 |
| PGM | MATERIAL | 27/08/2019 | RDL 008/2019 | 27/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 13.519,00 |
| PGM | MATERIAL | 12/04/2019 | RDL 010/2019 | 15/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.800,00 |
| PGM | MATERIAL | 09/04/2019 | RDL 007/2019 | 09/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 7.500,00 |
| PGM | MATERIAL | 03/04/2019 | RDL 006/2019 | 03/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.140,00 |
| PGM | SERVIÇO | 03/04/2019 | RDL 005/2019 | 03/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.060,00 |
| PGM | MATERIAL | 15/03/2019 | RDL 004/2019 | 15/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 3.524,90 |
| PGM | SERVIÇO | 11/03/2019 | RDL 003/2019 | 11/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 7.990,00 |
| PGM | MATERIAL | 11/03/2019 | RDL 002/2019 | 11/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 8.000,00 |
| PGM Total | | | | | | 55.533,90 |
| PROEMEM | SERVIÇO | 17/04/2019 | RDL 003/2019 | 02/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 135.963,93 |
| PROEMEM Total | | | | | | 135.963,93 |
| SEMACC | SERVIÇO | 21/05/2019 | RDL 001/2019 | 21/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 129.493,83 |
| SEMACC Total | | | | | | 129.493,83 |
| SEMAD | SERVIÇO | 03/05/2019 | RDL 001/2019 | 03/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 128.812,26 |
| SEMAD Total | | | | | | 128.812,26 |
| SEMASC | SERVIÇO | 27/12/2019 | RDL 027/2019 | 27/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 66.000,00 |
| SEMASC | SERVIÇO | 03/09/2019 | RDL 024/2019 | 22/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 13.000,00 |
| SEMASC | SERVIÇO | 18/10/2019 | RDL 022/2019 | 21/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 84.000,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 19/09/2019 | RDL 023/2019 | 25/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 14.300,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 19/09/2019 | RDL 022 | 25/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 711,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 27/08/2019 | RDL 018/2019 | 27/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 560,00 |
| SEMASC | SERVIÇO | 16/07/2019 | RDL 017/2019 | 16/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 51.953,35 |
| SEMASC | MATERIAL | 03/06/2019 | RDL 014/2019 | 03/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 5.850,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 06/05/2019 | RDL 013/2019 | 06/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 671.642,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 26/04/2019 | RDL 012/2019 | 26/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 92.350,00 |
| SEMASC Total | | | | | | 1.000.366,35 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 004/2019 | 19/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.379.999,57 |
| SEMED | MATERIAL | 04/12/2019 | RDL 003/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 826.070,00 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 001/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.078.480,00 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 005/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 713.400,00 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 007/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 853.818,80 |
| SEMED | MATERIAL | 04/12/2019 | RDL 009/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.039.995,53 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 008/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 532.985,53 |
| SEMED | MATERIAL | 04/12/2019 | RDL 006/2019 | 04/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 479.160,00 |
| SEMED | MATERIAL | 02/12/2019 | RDL 002/2019 | 02/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.284.600,00 |
| SEMED | MATERIAL | 19/08/2019 | RDL 002/2019 | 19/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 27.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 06/08/2019 | RDL 032/2019 | 06/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 2.280.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 06/08/2019 | RDL 033/2019 | 06/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 2.100.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 11/06/2019 | RDL 008/2019 | 18/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.740.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 17/06/2019 | RDL 010/2019 | 17/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.200.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 12/06/2019 | RDL 009/2019 | 12/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 86.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 31/05/2019 | RDL 007/2019 | 31/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 60.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 08/05/2019 | RDL 003/2019 | 08/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 220.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 30/04/2019 | RDL 002/2019 | 30/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 180.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 01/04/2019 | RDL 001/2019 | 01/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 235.000,00 |
| SEMED | MATERIAL | 20/02/2019 | RDL 013/2018 | 20/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 727.070,00 |
| SEMED | MATERIAL | 20/02/2019 | RDL 015/2018 | 20/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 276.065,40 |
| SEMED | MATERIAL | 19/02/2019 | RDL 016/2019 | 19/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 434.880,75 |
| SEMED | MATERIAL | 18/02/2019 | RDL 017/2018 | 18/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 335.250,00 |
| SEMED Total | | | | | | 24.089.775,60 |
| SEMEF | SERVIÇO | 07/06/2019 | RDL 002/2019 | 07/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 138.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 25/03/2019 | RDL 001/2019 | 25/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 128.702,55 |
| SEMEF | SERVIÇO | 17/01/2019 | RDL 001/2019 | 17/01/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 98.917,20 |
| SEMEF Total | | | | | | 365.619,75 |
| SEMMAS | MATERIAL | 16/10/2019 | RDL 002/2019 | 16/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 7.197,00 |
| SEMMAS | MATERIAL | 09/10/2019 | RDL 019/2019 | 09/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.200,00 |
| SEMMAS | MATERIAL | 22/08/2019 | RDL 006/2019 | 23/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.820,00 |
| SEMMAS Total | | | | | | 21.217,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 24/09/2019 | RDL 011/2019 | 24/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 369.516,72 |
| SEMSA | SERVIÇO | 04/09/2019 | RDL 009/2019 | 04/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 35.250,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/07/2019 | RDL 008/2019 | 22/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 278.447,40 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/07/2019 | RDL 007/2019 | 22/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 6.669.478,20 |
| SEMSA | SERVIÇO | 18/03/2019 | RDL 001/2019 | 17/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 204.531,60 |
| SEMSA | SERVIÇO | 19/06/2019 | RDL 006/2019 | 19/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 24.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 21/05/2019 | RDL 005/2019 | 21/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 106.661,88 |
| SEMSA | SERVIÇO | 06/05/2019 | RDL 004/2019 | 06/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 210.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 19/03/2019 | RDL 002/2019 | 19/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 172.800,00 |
| SEMSA Total | | | | | | 8.070.685,80 |
| SEPDEC | SERVIÇO | 01/11/2019 | RDL 003/2019 | 01/11/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 20.760,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 11/07/2019 | RDL 002/2019 | 11/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 19.024,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 11/06/2019 | RDL 001/2019 | 11/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 19.071,00 |
| SEPDEC Total | | | | | | 58.855,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 12/09/2019 | TP 006/2019 | 16/09/2019 | Tomada de Preço | 296.343,63 |
| IMPLURB Total | | | | | | 296.343,63 |
| Total Geral | | | | | | 378.860.002,01 |

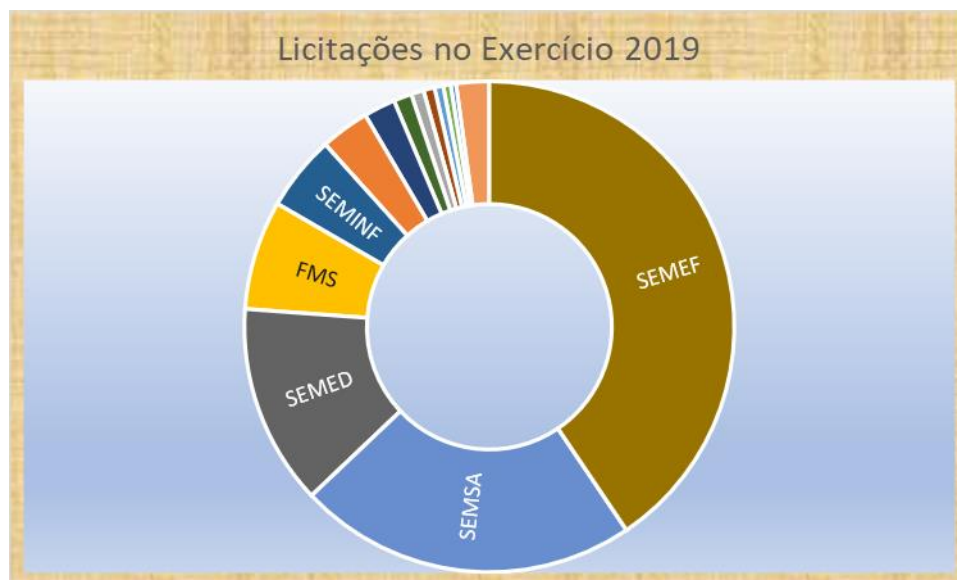
9.1.1 - Quantitativo de Licitação por Unidade Gestora

| UG | Qtd Licitações | Valor R\$ |
|--------------|----------------|------------|
| Ageman | 7 | 604.784,00 |
| CASA CIVIL | 21 | 268.118,33 |
| CASA MILITAR | 10 | 673.911,73 |
| CGM | 1 | 11.880,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| ESPI | 241 | 957.548,27 |
| FDT | 37 | 8.645.166,89 |
| FMAS | 17 | 2.233.952,21 |
| FMC | 2 | 18.512,70 |
| FMDI | 2 | 46.300,00 |
| FMDMA | 4 | 117.976,00 |
| FMS | 11 | 19.280.546,07 |
| FUMIPEQ | 13 | 225.155,14 |
| FUNSERV | 11 | 118.556,27 |
| GAB. VICE | 4 | 6.203,90 |
| IMMU | 4 | 1.546.524,48 |
| IMPLURB | 16 | 1.309.288,13 |
| MANAUSCULT | 25 | 327.307,86 |
| MANAUSPREV | 22 | 454.104,48 |
| MANAUSTRANS | 15 | 514.181,00 |
| PGM | 7 | 543.888,00 |
| PROEMEM | 1 | 5.593.768,00 |
| SEMACC | 11 | 98.202,64 |
| SEMAD | 29 | 1.973.213,02 |
| SEMASC | 18 | 677.064,79 |
| SEMDEC | 1 | 738,00 |
| SEMED | 55 | 35.452.812,16 |
| SEMEF | 71 | 108.656.601,53 |
| SEMINF | 18 | 13.312.754,40 |
| SEMJEL | 51 | 3.207.530,38 |
| SEMMAS | 4 | 62.708,19 |
| SEMMASDH | 1 | 13.950,00 |
| SEMPPE | 2 | 170.335,00 |
| SEMSA | 434 | 60.011.730,78 |
| SEMTEPI | 26 | 223.736,91 |
| SEMULSP | 3 | 37.115,40 |
| SEPDEC | 16 | 428.698,67 |
| SMTU | 8 | 201.697,93 |
| Total | 1.219,00 | 268.026.563,26 |



A ilustração do gráfico demonstra que se destacam as Unidades Gestoras que gerenciam mais recursos públicos.

Destaca-se dentre as licitações que estas somam quase 90% do total das licitações:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| UG | TIPO | DATA ANEXO | EDITAL | DATA EDITAL | MODALIDADE | TOTAL HOMOLOGADO |
|--------------|----------|------------|--------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Ageman | MATERIAL | 13/06/2019 | COS 001/2019 | 14/06/2019 | Compra por Outro Sistema | 364.212,00 |
| CASA MILITAR | MATERIAL | 20/03/2019 | PE 131/2019 | 09/08/2019 | Pregão Eletrônico | 284.250,00 |
| FDT | SERVIÇO | 09/12/2019 | PP 015/2019 | 12/12/2019 | Pregão Presencial | 6.785.391,12 |
| FDT | MATERIAL | 02/07/2019 | PP 009/2019 | 26/09/2019 | Pregão Presencial | 283.380,00 |
| FDT | MATERIAL | 07/05/2019 | PP 004/2019 | 29/05/2019 | Pregão Presencial | 211.704,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 08/03/2019 | PE 154/2019 | 21/10/2019 | Pregão Eletrônico | 1.192.320,00 |
| FMAS | MATERIAL | 02/04/2019 | PE 115/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | 764.910,00 |
| FMS | MATERIAL | 21/11/2019 | CAE 324/2019 | 28/11/2019 | Compra de Ata Externa | 18.477.367,85 |
| FMS | MATERIAL | 08/11/2019 | CAE 263/2019 | 08/11/2019 | Compra de Ata Externa | 593.250,00 |
| IMMU | SERVIÇO | 10/10/2019 | CAE 004/2019 | 10/10/2019 | Compra de Ata Externa | 1.227.840,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 20/08/2019 | PP 001/2019 | 20/08/2019 | Pregão Presencial | 815.000,00 |
| MANAUSTRANS | MATERIAL | 29/05/2019 | CAE 003/2019 | 29/05/2019 | Compra de Ata Externa | 208.282,00 |
| PROEMEM | MATERIAL | 05/07/2019 | LPN 006/2019 | 27/12/2019 | Licitação Pública Nacional | 5.593.768,00 |
| SEMAD | MATERIAL | 02/07/2019 | CAE 004/2019 | 02/07/2019 | Compra de Ata Externa | 613.140,00 |
| SEMAD | MATERIAL | 28/06/2019 | CAE 003/2019 | 28/06/2019 | Compra de Ata Externa | 1.050.998,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 12/06/2019 | PE 138/2019 | 21/08/2019 | Pregão Eletrônico | 507.900,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 29/11/2019 | CAE 086/2019 | 29/11/2019 | Compra de Ata Externa | 2.696.400,00 |
| SEMED | MATERIAL | 19/11/2019 | CAE 039/2019 | 19/11/2019 | Compra de Ata Externa | 2.590.591,20 |
| SEMED | MATERIAL | 24/05/2019 | CAE 026/2019 | 24/05/2019 | Compra de Ata Externa | 1.069.449,00 |
| SEMED | MATERIAL | 14/03/2019 | CAE 014/2019 | 14/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.851.003,00 |
| SEMED | MATERIAL | 14/02/2019 | CAE 012/2019 | 12/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.784.505,57 |
| SEMED | MATERIAL | 12/03/2019 | CAE 006/2019 | 12/03/2019 | Compra de Ata Externa | 1.000.615,37 |
| SEMED | MATERIAL | 21/02/2019 | CAE 004/2019 | 21/02/2019 | Compra de Ata Externa | 6.823.740,70 |
| SEMED | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 014/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.290.000,00 |
| SEMED | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 010/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.096.964,00 |
| SEMED | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 011/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 1.533.000,00 |
| SEMED | MATERIAL | 15/02/2019 | CAE 008/2019 | 15/02/2019 | Compra de Ata Externa | 617.675,00 |
| SEMED | MATERIAL | 04/02/2019 | CAE 078/2019 | 04/02/2019 | Compra de Ata Externa | 532.500,00 |
| SEMED | MATERIAL | 31/01/2019 | CAE 007/2019 | 31/01/2019 | Compra de Ata Externa | 3.780.256,00 |
| SEMED | MATERIAL | 25/04/2019 | PE 116/2019 | 24/06/2019 | Pregão Eletrônico | 2.324.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 07/06/2019 | CAE 005/2019 | 07/06/2019 | Compra de Ata Externa | 2.269.410,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 07/10/2019 | PE 180/2019 | 03/12/2019 | Pregão Eletrônico | 6.058.976,81 |
| SEMEF | SERVIÇO | 20/08/2019 | PE 162/2019 | 11/11/2019 | Pregão Eletrônico | 4.432.000,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 09/10/2019 | PE 158/2019 | 31/10/2019 | Pregão Eletrônico | 450.326,40 |
| SEMEF | MATERIAL | 17/09/2019 | PE 156/2019 | 17/10/2019 | Pregão Eletrônico | 741.030,12 |
| SEMEF | SERVIÇO | 29/05/2019 | PE 125/2019 | 02/08/2019 | Pregão Eletrônico | 412.800,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 27/05/2019 | PE 120/2019 | 10/07/2019 | Pregão Eletrônico | 1.087.880,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 17/05/2019 | PE 110/2019 | 12/06/2019 | Pregão Eletrônico | 781.866,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 21/05/2019 | PE 109/2019 | 12/06/2019 | Pregão Eletrônico | 2.332.224,90 |
| SEMEF | SERVIÇO | 15/01/2019 | PE 093/2019 | 24/04/2019 | Pregão Eletrônico | 601.660,20 |
| SEMEF | MATERIAL | 05/04/2019 | PE 090/2019 | 16/04/2019 | Pregão Eletrônico | 698.287,86 |
| SEMEF | MATERIAL | 13/03/2019 | PE 076/2019 | 08/04/2019 | Pregão Eletrônico | 11.885.088,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 26/02/2019 | PE 073/2019 | 01/04/2019 | Pregão Eletrônico | 25.065.782,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 27/02/2019 | PE 068/2019 | 21/03/2019 | Pregão Eletrônico | 20.009.145,34 |
| SEMEF | SERVIÇO | 02/01/2019 | PE 001/2019 | 10/01/2019 | Pregão Eletrônico | 2.872.752,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 25/04/2019 | PP 019/2019 | 13/08/2019 | Pregão Presencial | 10.515.960,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 25/02/2019 | PP 007/2019 | 18/07/2019 | Pregão Presencial | 3.806.250,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 12/04/2019 | PP 012/2019 | 10/06/2019 | Pregão Presencial | 383.904,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 19/03/2019 | PP 011/2019 | 22/05/2019 | Pregão Presencial | 5.867.568,00 |
| SEMEF | MATERIAL | 14/03/2019 | PP 010/2019 | 20/05/2019 | Pregão Presencial | 1.030.443,48 |
| SEMEF | MATERIAL | 21/02/2019 | PP 008/2019 | 29/04/2019 | Pregão Presencial | 2.299.263,60 |
| SEMINF | MATERIAL | 08/08/2019 | CAE 017/2019 | 08/08/2019 | Compra de Ata Externa | 4.900.000,00 |
| SEMINF | MATERIAL | 17/05/2019 | CAE 011/2019 | 17/05/2019 | Compra de Ata Externa | 1.317.945,60 |
| SEMINF | MATERIAL | 11/03/2019 | CAE 007/2019 | 11/03/2019 | Compra de Ata Externa | 3.109.841,80 |
| SEMJEL | MATERIAL | 22/10/2019 | CAE 020/2019 | 22/10/2019 | Compra de Ata Externa | 841.776,00 |
| SEMJEL | MATERIAL | 06/06/2019 | CAE 013/2019 | 06/06/2019 | Compra de Ata Externa | 361.262,20 |
| SEMJEL | MATERIAL | 16/04/2019 | PE 114/2019 | 18/06/2019 | Pregão Eletrônico | 771.763,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/12/2019 | CAE 357/2019 | 11/12/2019 | Compra de Ata Externa | 357.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/11/2019 | CAE 312/2019 | 14/11/2019 | Compra de Ata Externa | 1.454.507,18 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/11/2019 | CAE 306/2019 | 07/11/2019 | Compra de Ata Externa | 347.700,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/08/2019 | CAE 279/2019 | 12/09/2019 | Compra de Ata Externa | 270.915,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/09/2019 | CAE 261/2019 | 10/09/2019 | Compra de Ata Externa | 202.500,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/08/2019 | CAE 270/2019 | 23/08/2019 | Compra de Ata Externa | 287.249,48 |
| SEMSA | SERVIÇO | 12/08/2019 | CAE 259/2019 | 12/08/2019 | Compra de Ata Externa | 383.904,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 224/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 218.020,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/06/2019 | CAE 221/2019 | 26/06/2019 | Compra de Ata Externa | 283.309,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | CAE 205/2019 | 10/06/2019 | Compra de Ata Externa | 702.331,92 |
| SEMSA | MATERIAL | 05/06/2019 | CAE 191/2019 | 05/06/2019 | Compra de Ata Externa | 616.547,54 |
| SEMSA | SERVIÇO | 09/05/2019 | CAE 163/2019 | 09/05/2019 | Compra de Ata Externa | 334.440,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/05/2019 | CAE 154/2019 | 02/05/2019 | Compra de Ata Externa | 417.990,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 25/04/2019 | CAE 148/2019 | 25/04/2019 | Compra de Ata Externa | 225.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/04/2019 | CAE 147/2019 | 24/04/2019 | Compra de Ata Externa | 518.100,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 11/04/2019 | CAE 127/2019 | 11/04/2019 | Compra de Ata Externa | 1.979.140,80 |
| SEMSA | MATERIAL | 08/04/2019 | CAE 131/2019 | 08/04/2019 | Compra de Ata Externa | 257.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 121/2019 | 03/04/2019 | Compra de Ata Externa | 353.937,64 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/03/2019 | CAE 119/2019 | 29/03/2019 | Compra de Ata Externa | 276.150,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/03/2019 | CAE 101/2019 | 19/03/2019 | Compra de Ata Externa | 458.320,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 093/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 435.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/03/2019 | CAE 078/2019 | 15/03/2019 | Compra de Ata Externa | 430.000,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/03/2019 | CAE 075/2019 | 11/03/2019 | Compra de Ata Externa | 914.990,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 05/02/2019 | CAE 039/2019 | 05/02/2019 | Compra de Ata Externa | 348.548,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 01/02/2019 | CAE 005/2019 | 01/02/2019 | Compra de Ata Externa | 2.050.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 30/01/2019 | CAE 004/2019 | 30/01/2019 | Compra de Ata Externa | 862.430,40 |
| SEMSA | MATERIAL | 29/01/2019 | CAE 003/2019 | 29/01/2019 | Compra de Ata Externa | 372.250,80 |
| SEMSA | SERVIÇO | 11/01/2019 | CAE 002/2019 | 11/01/2019 | Compra de Ata Externa | 359.346,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/10/2019 | PE 185/2019 | 12/12/2019 | Pregão Eletrônico | 2.619.029,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 19/08/2019 | PE 184/2019 | 11/12/2019 | Pregão Eletrônico | 444.120,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 28/05/2019 | PE 160/2019 | 04/11/2019 | Pregão Eletrônico | 2.075.258,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 24/09/2019 | PE 159/2019 | 04/11/2019 | Pregão Eletrônico | 2.427.973,70 |
| SEMSA | MATERIAL | 10/06/2019 | PE 152/2019 | 14/10/2019 | Pregão Eletrônico | 3.286.308,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--------------|----------|------------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| SEMSA | MATERIAL | 03/06/2019 | PE 149/2019 | 10/10/2019 | Pregão Eletrônico | 530.579,39 |
| SEMSA | MATERIAL | 20/05/2019 | PE 143/2019 | 19/09/2019 | Pregão Eletrônico | 375.229,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/05/2019 | PE 141/2019 | 10/09/2019 | Pregão Eletrônico | 282.770,90 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/05/2019 | PE 137/2019 | 19/08/2019 | Pregão Eletrônico | 1.057.400,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 02/05/2019 | PE 136/2019 | 15/08/2019 | Pregão Eletrônico | 307.773,60 |
| SEMSA | MATERIAL | 06/06/2019 | PE 132/2019 | 13/08/2019 | Pregão Eletrônico | 1.407.286,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/06/2019 | PE 127/2019 | 05/08/2019 | Pregão Eletrônico | 2.057.640,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 23/05/2019 | PE 119/2019 | 25/06/2019 | Pregão Eletrônico | 1.912.682,50 |
| SEMSA | MATERIAL | 15/05/2019 | PE 106/2019 | 05/06/2019 | Pregão Eletrônico | 3.446.070,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 26/03/2019 | PE 089/2019 | 16/04/2019 | Pregão Eletrônico | 369.081,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 14/02/2019 | PE 062/2019 | 13/03/2019 | Pregão Eletrônico | 467.885,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/02/2019 | PE 052/2019 | 22/02/2019 | Pregão Eletrônico | 593.778,10 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/01/2019 | PE 051/2019 | 21/02/2019 | Pregão Eletrônico | 2.383.570,00 |
| SEMSA | MATERIAL | 18/01/2019 | PE 040/2019 | 04/02/2019 | Pregão Eletrônico | 919.392,10 |
| SEMSA | MATERIAL | 11/01/2019 | PE 017/2019 | 24/01/2019 | Pregão Eletrônico | 7.269.320,20 |
| SEPDEC | MATERIAL | 12/07/2019 | COS 001/2019 | 04/11/2019 | Compra por Outro Sistema | 337.307,37 |
| TOTAL | | | | | | 235.157.605,14 |

9.2. Das Dispensas de Licitação

| UG | TIPO | DATA ANEXO | EDITAL | DATA EDITAL | MODALIDADE | TOTAL HOMOLOGADO | Qtd Dispensas | Valor R\$ |
|--------------|----------|------------|--------------|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Ageman | SERVIÇO | 19/02/2019 | RDL 001/2019 | 16/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 232.800,00 | 1,00 | 232.800,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 02/05/2019 | RDL 021/2019 | 10/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 124.174,67 | 1,00 | 124.174,67 |
| CASA MILITAR | SERVIÇO | 04/10/2019 | RDL 001/2019 | 05/11/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 31.140,00 | 1,00 | 31.140,00 |
| FDT | MATERIAL | 30/04/2019 | RDL 001/2019 | 30/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 38.007,00 | 1,00 | 38.007,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 11/12/2019 | RDL 025/2019 | 11/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 249.120,00 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 09/07/2019 | RDL 015/2019 | 09/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 490.259,28 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 07/03/2019 | RDL 009/2019 | 07/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 19.800,00 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 008/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 007/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 006/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.600,00 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 005/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.600,00 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 004/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 003/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.600,00 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 002/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 | | |
| FMAS | SERVIÇO | 01/03/2019 | RDL 001/2019 | 01/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.600,00 | 11,00 | 865.979,28 |
| FMC | SERVIÇO | 06/11/2019 | RDL 003/2019 | 06/11/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 15.000,00 | | |
| FMC | SERVIÇO | 07/10/2019 | RDL 004/2019 | 07/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 11.340,00 | | |
| FMC | SERVIÇO | 16/08/2019 | RDL 003/2019 | 16/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 3.000,00 | | |
| FMC | MATERIAL | 02/08/2019 | RDL 003/2019 | 07/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 2.361,15 | 4,00 | 31.701,15 |
| FMS | MATERIAL | 07/10/2019 | RDL 017/2019 | 07/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 79.000,00 | 1,00 | 79.000,00 |
| FSS | MATERIAL | 12/08/2019 | RDL 002/2019 | 13/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 8.500,00 | | |
| FSS | MATERIAL | 17/05/2019 | RDL 001/2019 | 19/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 312.080,00 | 2,00 | 320.580,00 |
| IMMU | SERVIÇO | 21/11/2019 | RDL 001/2019 | 21/11/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 162.000,00 | 1,00 | 162.000,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 26/07/2019 | RDL 002/2019 | 26/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 25.702,21 | | |
| IMPLURB | SERVIÇO | 21/02/2019 | RDL 002/2019 | 21/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 180.000,00 | | |
| IMPLURB | SERVIÇO | 19/02/2019 | RDL 001/2019 | 19/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 3.150,00 | 3,00 | 208.852,21 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 19/09/2019 | RDL 005/2019 | 19/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 79.764,72 | | |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 03/04/2019 | RDL 004/2019 | 03/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 16.188,00 | | |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 22/03/2019 | RDL 003/2019 | 22/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 119.647,08 | | |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 20/02/2019 | RDL 002/2019 | 20/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 299.040,00 | | |
| MANAUSCULT | MATERIAL | 24/01/2019 | RDL 001/2019 | 24/01/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 50.000,00 | 5,00 | 564.639,80 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 16/08/2019 | RDL 003/2019 | 16/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 18.484,56 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 13/08/2019 | RDL 002/2019 | 13/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 50.000,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 14/06/2019 | RDL 001/2019 | 14/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.800,00 | 3,00 | 73.284,56 |
| PGM | MATERIAL | 27/08/2019 | RDL 008/2019 | 27/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 13.519,00 | | |
| PGM | MATERIAL | 12/04/2019 | RDL 010/2019 | 15/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.800,00 | | |
| PGM | MATERIAL | 09/04/2019 | RDL 007/2019 | 09/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 7.500,00 | | |
| PGM | MATERIAL | 03/04/2019 | RDL 006/2019 | 03/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.140,00 | | |
| PGM | SERVIÇO | 03/04/2019 | RDL 005/2019 | 03/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.060,00 | | |
| PGM | MATERIAL | 15/03/2019 | RDL 004/2019 | 15/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 3.524,90 | | |
| PGM | SERVIÇO | 11/03/2019 | RDL 003/2019 | 11/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 7.990,00 | | |
| PGM | MATERIAL | 11/03/2019 | RDL 002/2019 | 11/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 8.000,00 | 8,00 | 55.533,90 |
| PROEMEM | SERVIÇO | 17/04/2019 | RDL 003/2019 | 02/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 135.963,93 | 1,00 | 135.963,93 |
| SEMASC | SERVIÇO | 21/05/2019 | RDL 001/2019 | 21/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 129.493,83 | 1,00 | 129.493,83 |
| SEMAD | SERVIÇO | 03/05/2019 | RDL 001/2019 | 03/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 128.812,26 | 1,00 | 128.812,26 |
| SEMASC | SERVIÇO | 27/12/2019 | RDL 027/2019 | 27/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 66.000,00 | | |
| SEMASC | SERVIÇO | 03/09/2019 | RDL 024/2019 | 22/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 13.000,00 | | |
| SEMASC | SERVIÇO | 18/10/2019 | RDL 022/2019 | 21/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 84.000,00 | | |
| SEMASC | MATERIAL | 19/09/2019 | RDL 023/2019 | 25/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 14.300,00 | | |
| SEMASC | MATERIAL | 19/09/2019 | RDL 022 | 25/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 711,00 | | |
| SEMASC | MATERIAL | 27/08/2019 | RDL 018/2019 | 27/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 560,00 | | |
| SEMASC | SERVIÇO | 16/07/2019 | RDL 017/2019 | 16/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 51.953,35 | | |
| SEMASC | MATERIAL | 03/06/2019 | RDL 014/2019 | 03/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 5.850,00 | | |
| SEMASC | MATERIAL | 06/05/2019 | RDL 013/2019 | 06/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 671.642,00 | | |
| SEMASC | MATERIAL | 26/04/2019 | RDL 012/2019 | 26/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 92.350,00 | 10,00 | 1.000.366,35 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 004/2019 | 19/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.379.999,57 | | |
| SEMED | MATERIAL | 04/12/2019 | RDL 003/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 826.070,00 | | |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 001/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.078.480,00 | | |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 005/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 713.400,00 | | |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 007/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 853.818,80 | | |
| SEMED | MATERIAL | 04/12/2019 | RDL 009/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.039.995,55 | | |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 008/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 532.985,53 | | |
| SEMED | MATERIAL | 04/12/2019 | RDL 006/2019 | 04/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 479.160,00 | | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| SEMED | MATERIAL | 02/12/2019 | RDL 002/2019 | 02/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.284.600,00 | | |
| SEMED | MATERIAL | 19/08/2019 | RDL 002/2019 | 19/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 27.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 06/08/2019 | RDL 032/2019 | 06/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 2.280.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 06/08/2019 | RDL 033/2019 | 06/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 2.100.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 11/06/2019 | RDL 008/2019 | 18/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.740.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 17/06/2019 | RDL 010/2019 | 17/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.200.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 12/06/2019 | RDL 009/2019 | 12/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 86.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 31/05/2019 | RDL 007/2019 | 31/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 60.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 08/05/2019 | RDL 003/2019 | 08/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 220.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 30/04/2019 | RDL 002/2019 | 30/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 180.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 01/04/2019 | RDL 001/2019 | 01/04/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 235.000,00 | | |
| SEMED | MATERIAL | 20/02/2019 | RDL 013/2018 | 20/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 727.070,00 | | |
| SEMED | MATERIAL | 20/02/2019 | RDL 015/2018 | 20/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 276.065,40 | | |
| SEMED | MATERIAL | 19/02/2019 | RDL 016/2019 | 19/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 434.880,75 | | |
| SEMED | MATERIAL | 18/02/2019 | RDL 017/2018 | 18/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 335.250,00 | 23,00 | 24.089.775,60 |
| SEMEF | SERVIÇO | 07/06/2019 | RDL 002/2019 | 07/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 138.000,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 25/03/2019 | RDL 001/2019 | 25/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 128.702,55 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 17/01/2019 | RDL 001/2019 | 17/01/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 98.917,20 | 3,00 | 365.619,75 |
| SEMMAS | MATERIAL | 16/10/2019 | RDL 002/2019 | 16/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 7.197,00 | | |
| SEMMAS | MATERIAL | 09/10/2019 | RDL 019/2019 | 09/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.200,00 | | |
| SEMMAS | MATERIAL | 22/08/2019 | RDL 006/2019 | 23/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 9.820,00 | 3,00 | 21.217,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 24/09/2019 | RDL 011/2019 | 24/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 369.516,72 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 04/09/2019 | RDL 009/2019 | 04/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 35.250,00 | | |
| SEMSA | MATERIAL | 22/07/2019 | RDL 008/2019 | 22/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 278.447,40 | | |
| SEMSA | MATERIAL | 22/07/2019 | RDL 007/2019 | 22/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 6.669.478,20 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 18/03/2019 | RDL 001/2019 | 17/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 204.531,60 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 19/06/2019 | RDL 006/2019 | 19/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 24.000,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 21/05/2019 | RDL 005/2019 | 21/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 106.661,88 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 06/05/2019 | RDL 004/2019 | 06/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 210.000,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 19/03/2019 | RDL 002/2019 | 19/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 172.800,00 | 9,00 | 8.070.685,80 |
| SEPDEC | SERVIÇO | 01/11/2019 | RDL 003/2019 | 01/11/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 20.760,00 | 1,00 | 20.760,00 |
| SEPDEC | MATERIAL | 11/07/2019 | RDL 002/2019 | 11/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 19.024,00 | | |
| SEPDEC | MATERIAL | 11/06/2019 | RDL 001/2019 | 11/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 19.071,00 | 2,00 | 38.095,00 |
| Total | | | | | | 36.788.482,09 | 96,00 | 36.788.482,09 |

80%: Vale destacar algumas dispensas das unidades gestoras com participação de mais de

| UG | TIPO | DATA ANEXO | EDITAL | DATA EDITAL | MODALIDADE | TOTAL HOMOLOGADO |
|------------|----------|------------|--------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| Ageman | SERVIÇO | 19/02/2019 | RDL 001/2019 | 16/10/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 232.800,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 11/12/2019 | RDL 025/2019 | 11/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 249.120,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 09/07/2019 | RDL 015/2019 | 09/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 490.259,28 |
| FSS | MATERIAL | 17/05/2019 | RDL 001/2019 | 19/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 312.080,00 |
| IMMU | SERVIÇO | 21/11/2019 | RDL 001/2019 | 21/11/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 162.000,00 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 21/02/2019 | RDL 002/2019 | 21/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 180.000,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 22/03/2019 | RDL 003/2019 | 22/03/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 119.647,08 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 20/02/2019 | RDL 002/2019 | 20/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 299.040,00 |
| SEMASC | MATERIAL | 06/05/2019 | RDL 013/2019 | 06/05/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 671.642,00 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 004/2019 | 19/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.379.999,57 |
| SEMED | MATERIAL | 04/12/2019 | RDL 003/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 826.070,00 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 001/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.078.480,00 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 005/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 713.400,00 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 007/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 853.818,80 |
| SEMED | MATERIAL | 04/12/2019 | RDL 009/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.039.995,55 |
| SEMED | MATERIAL | 03/12/2019 | RDL 008/2019 | 16/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 532.985,53 |
| SEMED | MATERIAL | 04/12/2019 | RDL 006/2019 | 04/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 479.160,00 |
| SEMED | MATERIAL | 02/12/2019 | RDL 002/2019 | 02/12/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 1.284.600,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 06/08/2019 | RDL 032/2019 | 06/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 2.280.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 06/08/2019 | RDL 033/2019 | 06/08/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 2.100.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 11/06/2019 | RDL 008/2019 | 18/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.740.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 17/06/2019 | RDL 010/2019 | 17/06/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 4.200.000,00 |
| SEMED | MATERIAL | 20/02/2019 | RDL 013/2018 | 20/02/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 727.070,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 24/09/2019 | RDL 011/2019 | 24/09/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 369.516,72 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/07/2019 | RDL 008/2019 | 22/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 278.447,40 |
| SEMSA | MATERIAL | 22/07/2019 | RDL 007/2019 | 22/07/2019 | Registro de Dispensa de Licitação | 6.669.478,20 |
| | | | | | Total | 32.269.610,13 |

9.3. Das Inexigibilidades de Licitação

| UG | TIPO | DATA ANEXO | EDITAL | DATA EDITAL | MODALIDADE | TOTAL HOMOLOGADO | Qtd Inexigibilidades | Valor R\$ |
|------------|---------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------|
| Ageman | SERVIÇO | 19/03/2019 | INEX 001/2019 | 19/03/2019 | Inexigibilidade | 32.064,00 | 1,00 | 32.064,00 |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 03/06/2019 | INEX 028/2019 | 25/06/2019 | Inexigibilidade | 3.360,00 | | |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 23/05/2019 | INEX 026/2019 | 23/05/2019 | Inexigibilidade | 4.900,00 | | |
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 23/05/2019 | INEX 025/2019 | 23/05/2019 | Inexigibilidade | 2.856,00 | | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------|------------|
| CASA CIVIL | SERVIÇO | 14/05/2019 | INEX 024/2019 | 14/05/2019 | Inexigibilidade | 3.000,00 | 4,00 | 14.116,00 |
| CGM | SERVIÇO | 23/10/2019 | INEX 001/2019 | 23/10/2019 | Inexigibilidade | 2.790,00 | 1,00 | 2.790,00 |
| ESPI | SERVIÇO | 05/11/2019 | INEX 007/2019 | 05/11/2019 | Inexigibilidade | 5.580,00 | | |
| ESPI | SERVIÇO | 13/08/2019 | INEX 006/2019 | 13/08/2019 | Inexigibilidade | 25.000,00 | | |
| ESPI | SERVIÇO | 30/07/2019 | INEX 005/2019 | 30/07/2019 | Inexigibilidade | 18.720,00 | | |
| ESPI | SERVIÇO | 30/07/2019 | INEX 004/2019 | 30/07/2019 | Inexigibilidade | 19.680,00 | | |
| ESPI | SERVIÇO | 07/06/2019 | INEX 003/2019 | 07/06/2019 | Inexigibilidade | 19.800,00 | | |
| ESPI | SERVIÇO | 21/03/2019 | INEX 001/2019 | 21/03/2019 | Inexigibilidade | 20.640,00 | 6,00 | 109.420,00 |
| FMAS | SERVIÇO | 11/10/2019 | INEX 002/2019 | 11/10/2019 | Inexigibilidade | 1.180,00 | 1,00 | 1.180,00 |
| FMC | MATERIAL | 30/09/2019 | INEX 001/2019 | 30/09/2019 | Inexigibilidade | 39.000,00 | 1,00 | 39.000,00 |
| FMDMA | SERVIÇO | 18/11/2019 | INEX 001/2019 | 18/11/2019 | Inexigibilidade | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
| FMS | SERVIÇO | 05/12/2019 | INEX 023/2019 | 05/12/2019 | Inexigibilidade | 48.000,00 | | |
| FMS | SERVIÇO | 25/11/2019 | INEX 022/2019 | 25/11/2019 | Inexigibilidade | 2.000,00 | | |
| FMS | SERVIÇO | 07/11/2019 | INEX 022/2019 | 07/11/2019 | Inexigibilidade | 8.100,00 | | |
| FMS | SERVIÇO | 30/10/2019 | INEX 021/2019 | 30/10/2019 | Inexigibilidade | 70.200,00 | | |
| FMS | SERVIÇO | 30/10/2019 | INEX 020/2019 | 30/10/2019 | Inexigibilidade | 30.000,00 | 5,00 | 158.300,00 |
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 18/11/2019 | INEX 003/2019 | 18/11/2019 | Inexigibilidade | 239.862,00 | | |
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 27/09/2019 | INEX 002/2019 | 27/09/2019 | Inexigibilidade | 239.862,00 | | |
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 28/03/2019 | INEX 001/2019 | 28/03/2019 | Inexigibilidade | 120.000,00 | 3,00 | 599.724,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/12/2019 | INEX 103/2019 | 04/12/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/12/2019 | INEX 038/2019 | 04/12/2019 | Inexigibilidade | 303.348,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 29/11/2019 | INEX 106/2019 | 29/11/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 29/11/2019 | INEX 105/2019 | 29/11/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 29/11/2019 | INEX 104/2019 | 29/11/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 098/2019 | 27/11/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 095/2019 | 27/11/2019 | Inexigibilidade | 334.739,31 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 19/11/2019 | INEX 102/2019 | 19/11/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/11/2019 | INEX 101/2019 | 18/11/2019 | Inexigibilidade | 118.298,31 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/11/2019 | INEX 100/2019 | 18/11/2019 | Inexigibilidade | 16.800,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 099/2019 | 15/11/2019 | Inexigibilidade | 89.090,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 097/2019 | 15/11/2019 | Inexigibilidade | 117.660,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 096/2019 | 15/11/2019 | Inexigibilidade | 117.660,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 094/2019 | 15/11/2019 | Inexigibilidade | 67.239,90 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 19/09/2019 | INEX 093/2019 | 19/09/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 09/09/2019 | INEX 082/2019 | 19/09/2019 | Inexigibilidade | 337.732,42 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/09/2019 | INEX 092/2019 | 11/09/2019 | Inexigibilidade | 7.064,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/09/2019 | INEX 091/2019 | 11/09/2019 | Inexigibilidade | 7.012,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/09/2019 | INEX 090/2019 | 11/09/2019 | Inexigibilidade | 1.319.072,74 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/09/2019 | INEX 089/2019 | 11/09/2019 | Inexigibilidade | 67.239,62 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 10/09/2019 | INEX 088/2019 | 10/09/2019 | Inexigibilidade | 1.782.838,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 10/09/2019 | INEX 087/2019 | 10/09/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 10/09/2019 | INEX 086/2019 | 10/09/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 10/09/2019 | INEX 085/2019 | 10/09/2019 | Inexigibilidade | 16.800,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 09/09/2019 | INEX 084/2019 | 09/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 09/09/2019 | INEX 083/2019 | 09/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/09/2019 | INEX 081/2019 | 04/09/2019 | Inexigibilidade | 7.012,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/09/2019 | INEX 080/2019 | 04/09/2019 | Inexigibilidade | 89.118,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/09/2019 | INEX 079/2019 | 04/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/09/2019 | INEX 078/2019 | 04/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 03/09/2019 | INEX 077/2019 | 03/09/2019 | Inexigibilidade | 67.239,62 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 02/09/2019 | INEX 076/2019 | 02/09/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 004/2019 | 15/08/2019 | Inexigibilidade | 178.488,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 045/2019 | 14/08/2019 | Inexigibilidade | 212.374,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 074/2019 | 13/08/2019 | Inexigibilidade | 303.348,01 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 073/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 266.540,20 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 030/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 269.109,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 22/03/2019 | INEX 060/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 202.356,38 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 053/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 3.890,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 018/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 1.344.206,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 042/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 26.556,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 014/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 616.180,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 052/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 2.050.727,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 13/02/2019 | INEX 011/2019 | 07/08/2019 | Inexigibilidade | 1.034.982,05 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/02/2019 | INEX 033/2019 | 07/08/2019 | Inexigibilidade | 20.947,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 006/2019 | 07/08/2019 | Inexigibilidade | 115.390,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 050/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 554.744,16 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 049/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 90.567,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 13/02/2019 | INEX 012/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 67.425,64 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 048/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 186.230,82 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 046/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 129.341,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 055/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 77.981,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 043/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 18.103,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 009/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 1.147.148,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 039/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 22.255,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 062/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 132.700,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 029/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 29.028,02 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 22/03/2019 | INEX 059/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 160.505,20 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 054/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 29.028,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/02/2019 | INEX 024/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 4.416,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 03/04/2019 | INEX 067/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 352.937,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 040/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 101.808,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 064/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 218.634,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 03/04/2019 | INEX 069/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 59.005,60 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 22/03/2019 | INEX 058/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 336.349,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 27/02/2019 | INEX 041/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 74.844,00 | | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|-------|---------------|
| FUNSERV | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 037/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 942.371,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/02/2019 | INEX 023/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 504.818,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 027/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 572.020,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 063/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 650.884,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 016/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 5.225.908,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 028/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 50.715,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 035/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 301.428,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 056/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 29.028,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/02/2019 | INEX 034/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 89.090,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/02/2019 | INEX 032/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 146.850,30 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 19/02/2019 | INEX 025/2019 | 29/07/2019 | Inexigibilidade | 89.118,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 026/2019 | 29/07/2019 | Inexigibilidade | 59.002,60 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 13/02/2019 | INEX 010/2019 | 24/07/2019 | Inexigibilidade | 64.015,62 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/03/2019 | INEX 061/2019 | 24/07/2019 | Inexigibilidade | 806.006,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 013/2019 | 22/07/2019 | Inexigibilidade | 1.101.951,52 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 015/2019 | 22/07/2019 | Inexigibilidade | 698.116,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 057/2019 | 22/07/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/02/2019 | INEX 022/2019 | 17/07/2019 | Inexigibilidade | 76.284,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 017/2019 | 17/07/2019 | Inexigibilidade | 118.298,31 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 21/02/2019 | INEX 031/2019 | 16/07/2019 | Inexigibilidade | 18.103,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 003/2019 | 16/07/2019 | Inexigibilidade | 138.408,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/02/2019 | INEX 021/2019 | 12/07/2019 | Inexigibilidade | 8.352,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 002/2019 | 11/07/2019 | Inexigibilidade | 121.506,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 036/2019 | 10/07/2019 | Inexigibilidade | 411.706,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 05/02/2019 | INEX 001/2019 | 09/07/2019 | Inexigibilidade | 854.194,56 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 047/2018 | 09/07/2019 | Inexigibilidade | 168.982,50 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 08/04/2019 | INEX 071/2019 | 09/07/2019 | Inexigibilidade | 41.147,00 | | |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 065/2019 | 09/07/2019 | Inexigibilidade | 12.020,00 | 94,00 | 29.358.721,51 |
| IMMU | SERVIÇO | 23/12/2019 | INEX 002/2019 | 23/12/2019 | Inexigibilidade | 3.034.343,16 | 1,00 | 3.034.343,16 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 14/10/2019 | INEX 011/2019 | 14/10/2019 | Inexigibilidade | 2.716,80 | | |
| IMPLURB | MATERIAL | 21/08/2019 | INEX 011/2019 | 29/08/2019 | Inexigibilidade | 5.900,00 | | |
| IMPLURB | SERVIÇO | 21/08/2019 | INEX 009/2019 | 21/08/2019 | Inexigibilidade | 12.760,00 | | |
| IMPLURB | SERVIÇO | 18/06/2019 | INEX 010/2019 | 18/06/2019 | Inexigibilidade | 6.187,81 | | |
| IMPLURB | SERVIÇO | 12/06/2019 | INEX 009/2019 | 12/06/2019 | Inexigibilidade | 1.000,00 | | |
| IMPLURB | SERVIÇO | 06/06/2019 | INEX 008/2019 | 06/06/2019 | Inexigibilidade | 5.500.000,00 | 6,00 | 5.528.564,61 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 07/08/2019 | INEX 008/2019 | 19/08/2019 | Inexigibilidade | 180.000,00 | | |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 17/06/2019 | INEX 006/2019 | 17/06/2019 | Inexigibilidade | 803,93 | | |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 17/06/2019 | INEX 005/2019 | 17/06/2019 | Inexigibilidade | 652,80 | | |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 17/06/2019 | INEX 004/2019 | 17/06/2019 | Inexigibilidade | 408,00 | | |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 14/06/2019 | INEX 003/2019 | 17/06/2019 | Inexigibilidade | 4.234,48 | | |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 05/02/2019 | INEX 002/2019 | 05/02/2019 | Inexigibilidade | 5.000,00 | | |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 28/01/2019 | INEX 001/2019 | 28/01/2019 | Inexigibilidade | 700,00 | | 191.799,21 |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 04/12/2019 | INEX 015/2019 | 04/12/2019 | Inexigibilidade | 14.820,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 13/11/2019 | INEX 014/2019 | 13/11/2019 | Inexigibilidade | 3.900,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 23/10/2019 | INEX 013/2019 | 23/10/2019 | Inexigibilidade | 950,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 18/10/2019 | INEX 012/2019 | 18/10/2019 | Inexigibilidade | 3.290,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 26/08/2019 | INEX 011/2019 | 26/08/2019 | Inexigibilidade | 4.190,00 | | |
| MANAUSPREV | MATERIAL | 07/08/2019 | INEX 010/2019 | 07/08/2019 | Inexigibilidade | 4.284,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 12/07/2019 | INEX 009/2019 | 12/07/2019 | Inexigibilidade | 2.500,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 14/06/2019 | INEX 007/2019 | 14/06/2019 | Inexigibilidade | 3.420,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 03/06/2019 | INEX 006/2019 | 03/06/2019 | Inexigibilidade | 600,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 28/05/2019 | INEX 005/2019 | 28/05/2019 | Inexigibilidade | 6.570,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 09/05/2019 | INEX 004/2019 | 09/05/2019 | Inexigibilidade | 690,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 06/05/2019 | INEX 003/2019 | 06/05/2019 | Inexigibilidade | 2.800,00 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 08/03/2019 | INEX 002/2019 | 08/03/2019 | Inexigibilidade | 1.852,50 | | |
| MANAUSPREV | SERVIÇO | 08/03/2019 | INEX 001/2019 | 08/03/2019 | Inexigibilidade | 31.000,00 | 14,00 | 80.866,50 |
| MANAUSTRANS | SERVIÇO | 28/08/2019 | INEX 001/2019 | 28/08/2019 | Inexigibilidade | 7.744.300,00 | 1,00 | 7.744.300,00 |
| PGM | SERVIÇO | 13/05/2019 | INEX 002/2019 | 13/05/2019 | Inexigibilidade | 634.166,88 | 1,00 | 634.166,88 |
| REC. SEMAD | SERVIÇO | 21/11/2019 | INEX 001/2019 | 21/11/2019 | Inexigibilidade | 250.000,00 | 1,00 | 250.000,00 |
| SEMACC | SERVIÇO | 01/08/2019 | INEX 002/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 2.641,35 | | |
| SEMACC | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 001/2019 | 11/02/2019 | Inexigibilidade | 91.200,00 | | |
| SEMASC | SERVIÇO | 14/08/2019 | INEX 001/2019 | 14/08/2019 | Inexigibilidade | 3.180,00 | 3,00 | 97.021,35 |
| SEMED | SERVIÇO | 25/09/2019 | INEX 001/2019 | 25/09/2019 | Inexigibilidade | 93.741,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 08/08/2019 | INEX 003/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 127.239,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 30/07/2019 | INEX 002/2019 | 30/07/2019 | Inexigibilidade | 23.970,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 12/07/2019 | INEX 001/2019 | 12/07/2019 | Inexigibilidade | 2.670.000,00 | | |
| SEMED | SERVIÇO | 28/06/2019 | INEX 001/2019 | 28/06/2019 | Inexigibilidade | 4.395,00 | 5,00 | 2.919.345,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 02/12/2019 | INEX 019/2019 | 02/12/2019 | Inexigibilidade | 309.904,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 31/10/2019 | INEX 018/2019 | 31/10/2019 | Inexigibilidade | 1.950,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 11/10/2019 | INEX 019/2019 | 11/10/2019 | Inexigibilidade | 1.500,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 16/08/2019 | INEX 018/2019 | 16/08/2019 | Inexigibilidade | 77.400,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 09/08/2019 | INEX 017/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 59.500,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 08/08/2019 | INEX 016/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 4.500,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 06/08/2019 | INEX 015/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 9.000,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 02/08/2019 | INEX 014/2019 | 02/08/2019 | Inexigibilidade | 6.500.000,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 12/07/2019 | INEX 013/2019 | 15/07/2019 | Inexigibilidade | 8.700,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 10/07/2019 | INEX 012/2019 | 10/07/2019 | Inexigibilidade | 4.300,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 03/07/2019 | INEX 011/2019 | 03/07/2019 | Inexigibilidade | 2.080,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 10/06/2019 | INEX 010/2019 | 10/06/2019 | Inexigibilidade | 1.411.937,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 07/05/2019 | INEX 009/2019 | 07/05/2019 | Inexigibilidade | 1.440,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 06/05/2019 | INEX 008/2019 | 06/05/2019 | Inexigibilidade | 12.600,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 06/05/2019 | INEX 007/2019 | 06/05/2019 | Inexigibilidade | 1.440,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 29/04/2019 | INEX 010/2019 | 29/04/2019 | Inexigibilidade | 2.496.000,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 11/04/2019 | INEX 006/2019 | 11/04/2019 | Inexigibilidade | 55.250,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 03/04/2019 | INEX 005/2019 | 03/04/2019 | Inexigibilidade | 1.745.115,00 | | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|---------------|------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| SEMEF | SERVIÇO | 21/03/2019 | INEX 005/2019 | 21/03/2019 | Inexigibilidade | 5.913.769,32 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 20/03/2019 | INEX 004/2019 | 20/03/2019 | Inexigibilidade | 17.000,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 13/03/2019 | INEX 003/2019 | 13/03/2019 | Inexigibilidade | 1.200,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 29/01/2019 | INEX 002/2019 | 29/01/2019 | Inexigibilidade | 15.000,00 | | |
| SEMEF | SERVIÇO | 23/01/2019 | INEX 001/2019 | 23/01/2019 | Inexigibilidade | 834,00 | 23,00 | 18.650.419,32 |
| SEMMAS | SERVIÇO | 22/10/2019 | INEX 009/2019 | 22/10/2019 | Inexigibilidade | 13.800,00 | | |
| SEMMAS | SERVIÇO | 20/08/2019 | INEX 004/2019 | 20/08/2019 | Inexigibilidade | 17.365,05 | | |
| SEMMAS | SERVIÇO | 17/05/2019 | INEX 001/2019 | 17/05/2019 | Inexigibilidade | 1.750,00 | 3,00 | 32.915,05 |
| SEMSA | MATERIAL | 07/10/2019 | INEX 019/2019 | 07/10/2019 | Inexigibilidade | 86.990,00 | | |
| SEMSA | MATERIAL | 03/10/2019 | INEX 018/2019 | 03/10/2019 | Inexigibilidade | 86.990,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 26/09/2019 | INEX 017/2019 | 26/09/2019 | Inexigibilidade | 38.900,00 | | |
| SEMSA | MATERIAL | 26/09/2019 | INEX 016/2019 | 26/09/2019 | Inexigibilidade | 86.990,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 20/09/2019 | INEX 015/2019 | 20/09/2019 | Inexigibilidade | 20.000,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 20/09/2019 | INEX 014/2019 | 20/09/2019 | Inexigibilidade | 30.000,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 17/09/2019 | INEX 013/2019 | 17/09/2019 | Inexigibilidade | 20.000,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 28/08/2019 | INEX 014/2019 | 28/08/2019 | Inexigibilidade | 20.720,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 21/08/2019 | INEX 010/2019 | 21/08/2019 | Inexigibilidade | 900,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 13/08/2019 | INEX 009/2019 | 13/08/2019 | Inexigibilidade | 100.932,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 06/08/2019 | INEX 008/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 20.000,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 02/08/2019 | INEX 007/2019 | 02/08/2019 | Inexigibilidade | 42.000,07 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 26/04/2019 | INEX 006/2019 | 26/04/2019 | Inexigibilidade | 29.458,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 23/04/2019 | INEX 005/2019 | 23/04/2019 | Inexigibilidade | 3.090.000,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 15/04/2019 | INEX 004/2019 | 15/04/2019 | Inexigibilidade | 269.568,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 003/2019 | 26/02/2019 | Inexigibilidade | 31.960,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 18/02/2019 | INEX 002/2019 | 18/02/2019 | Inexigibilidade | 31.960,00 | | |
| SEMSA | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 001/2019 | 11/02/2019 | Inexigibilidade | 554.400,00 | 18,00 | 4.561.768,07 |
| SEMULSP | SERVIÇO | 22/04/2019 | INEX 002/2019 | 22/04/2019 | Inexigibilidade | 1.224,00 | | |
| SEMULSP | SERVIÇO | 05/02/2019 | INEX 001/2019 | 05/02/2019 | Inexigibilidade | 1.440,00 | 2,00 | 2.664,00 |
| SMTU | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 002/2019 | 12/02/2019 | Inexigibilidade | 700,00 | | |
| SMTU | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 001/2019 | 12/02/2019 | Inexigibilidade | 408,00 | 2,00 | 1.108,00 |
| TOTAL | | | | | | 74.044.956,66 | 204,00 | 74.044.956,66 |

Pode-se destacar também algumas inexigibilidades separadas por Unidade Gestora que participam com mais de 80% das Inexigibilidades:

| UG | TIPO | DATA ANEXO | EDITAL | DATA EDITAL | MODALIDADE | TOTAL HOMOLOGADO |
|-------------|---------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 18/11/2019 | INEX 003/2019 | 18/11/2019 | Inexigibilidade | 239.862,00 |
| FUMIPEQ | SERVIÇO | 27/09/2019 | INEX 002/2019 | 27/09/2019 | Inexigibilidade | 239.862,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 04/12/2019 | INEX 038/2019 | 04/12/2019 | Inexigibilidade | 303.348,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 15/11/2019 | INEX 095/2019 | 27/11/2019 | Inexigibilidade | 334.739,31 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 09/09/2019 | INEX 082/2019 | 19/09/2019 | Inexigibilidade | 337.732,42 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 11/09/2019 | INEX 090/2019 | 11/09/2019 | Inexigibilidade | 1.319.072,74 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 10/09/2019 | INEX 088/2019 | 10/09/2019 | Inexigibilidade | 1.782.838,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 28/02/2019 | INEX 045/2019 | 14/08/2019 | Inexigibilidade | 212.374,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 074/2019 | 13/08/2019 | Inexigibilidade | 303.348,01 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 073/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 266.540,20 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 030/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 269.109,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 22/03/2019 | INEX 060/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 202.356,38 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 018/2019 | 09/08/2019 | Inexigibilidade | 1.344.206,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 014/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 616.180,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/03/2019 | INEX 052/2019 | 08/08/2019 | Inexigibilidade | 2.050.727,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 13/02/2019 | INEX 011/2019 | 07/08/2019 | Inexigibilidade | 1.034.982,05 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 050/2019 | 06/08/2019 | Inexigibilidade | 554.744,16 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 12/02/2019 | INEX 009/2019 | 05/08/2019 | Inexigibilidade | 1.147.148,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 03/04/2019 | INEX 067/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 352.937,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 064/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 218.634,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 22/03/2019 | INEX 058/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 336.349,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 037/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 942.371,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 18/02/2019 | INEX 023/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 504.818,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 20/02/2019 | INEX 027/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 572.020,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 25/03/2019 | INEX 063/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 650.884,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 016/2019 | 03/08/2019 | Inexigibilidade | 5.225.908,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 035/2019 | 01/08/2019 | Inexigibilidade | 301.428,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 013/2019 | 22/07/2019 | Inexigibilidade | 1.101.951,52 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 14/02/2019 | INEX 015/2019 | 22/07/2019 | Inexigibilidade | 698.116,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 26/02/2019 | INEX 036/2019 | 10/07/2019 | Inexigibilidade | 411.706,00 |
| FUNSERV | SERVIÇO | 05/02/2019 | INEX 001/2019 | 09/07/2019 | Inexigibilidade | 854.194,56 |
| IMMU | SERVIÇO | 23/12/2019 | INEX 002/2019 | 23/12/2019 | Inexigibilidade | 3.034.343,16 |
| IMPLURB | SERVIÇO | 06/06/2019 | INEX 008/2019 | 06/06/2019 | Inexigibilidade | 5.500.000,00 |
| MANAUSCULT | SERVIÇO | 07/08/2019 | INEX 008/2019 | 19/08/2019 | Inexigibilidade | 180.000,00 |
| MANAUSTRANS | SERVIÇO | 28/08/2019 | INEX 001/2019 | 28/08/2019 | Inexigibilidade | 7.744.300,00 |
| PGM | SERVIÇO | 13/05/2019 | INEX 002/2019 | 13/05/2019 | Inexigibilidade | 634.166,88 |
| REC. SEMAD | SERVIÇO | 21/11/2019 | INEX 001/2019 | 21/11/2019 | Inexigibilidade | 250.000,00 |
| SEMED | SERVIÇO | 12/07/2019 | INEX 001/2019 | 12/07/2019 | Inexigibilidade | 2.670.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 02/12/2019 | INEX 019/2019 | 02/12/2019 | Inexigibilidade | 309.904,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 02/08/2019 | INEX 014/2019 | 02/08/2019 | Inexigibilidade | 6.500.000,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 10/06/2019 | INEX 010/2019 | 10/06/2019 | Inexigibilidade | 1.411.937,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 29/04/2019 | INEX 010/2019 | 29/04/2019 | Inexigibilidade | 2.496.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------------|------------|-----------------|----------------------|
| SEMEF | SERVIÇO | 03/04/2019 | INEX 005/2019 | 03/04/2019 | Inexigibilidade | 1.745.115,00 |
| SEMEF | SERVIÇO | 21/03/2019 | INEX 005/2019 | 21/03/2019 | Inexigibilidade | 5.913.769,32 |
| SEMSA | SERVIÇO | 23/04/2019 | INEX 005/2019 | 23/04/2019 | Inexigibilidade | 3.090.000,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 15/04/2019 | INEX 004/2019 | 15/04/2019 | Inexigibilidade | 269.568,00 |
| SEMSA | SERVIÇO | 11/02/2019 | INEX 001/2019 | 11/02/2019 | Inexigibilidade | 554.400,00 |
| Total | | | | | | 67.033.989,71 |

10. DOS CONTRATOS E ADITIVOS

No decorrer do exercício de 2019, foram celebrados Contratos, Aditivos e instrumentos congêneres, que totalizaram a importância de R\$ 1.615.827.025,20 conforme informações solicitadas do gestor atual do município e da Prestação de Contas Anual de 2019, descritos no quadro seguinte:

Relação de Contratos e Aditivos firmados com o Poder Executivo até 31/12/2019

| UG | Evento | Nro Contrato | Nº TA | Fornecedor | Objeto Contratado | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Mensal | Valor Global |
|--------|-------------------|--------------|-------|---|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| AGEMAN | CONTRATO | 001/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de Locação de Veículo Automotor - Locação de 01 PickUp | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 3.999,00 | 47.988,00 |
| AGEMAN | CONTRATO | 002/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Fornecimento de Água Mineral - garrafas de 20 litros | 08/08/2019 | 08/08/2020 | 93,75 | 1.125,00 |
| AGEMAN | CONTRATO | 003/2019 | 0 | FLUIR PUBLICIDADE LTDA | Prestação de Serviço de Clipagem | 22/10/2019 | 22/10/2020 | 1.400,00 | 16.800,00 |
| AGEMAN | CONTRATO | 004/2019 | 0 | Edec - Engenharia, Construção e Comércio Ltda. | Locação de imóvel - Sede Administrativa - AGEMAN | 02/12/2019 | 02/11/2024 | 19.400,00 | 1.164.000,00 |
| CC | TERMO ADITIVO | 001/2016 | 3 | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | Serviços técnicos especializados no gerenciamento, divulgação e publicação on-line dos Atos Oficiais de efeito externo do município de Manaus. | 15/03/2019 | 14/03/2020 | 2.900,00 | 34.800,00 |
| CC | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 3 | UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de agenciamento de viagens. | 11/03/2019 | 10/03/2020 | 134.312,50 | 1.611.750,00 |
| CC | CONTRATO | 002/2019 | 0 | M DO N FELIX EIRELI | Fornecimento de água mineral | 10/04/2019 | 10/04/2020 | 1.466,66 | 17.600,00 |
| CC | TERMO ADITIVO | 002/2019 | 1 | M DO N FELIX EIRELI | Fornecimento de água mineral | 02/09/2019 | 02/04/2020 | 1.193,33 | 3.280,00 |
| CC | APOSTILAMENTO | 003/2016 | 1 | Taurus Segurança e Vigilância Ltda | Serviço de Segurança Patrimonial | 01/02/2019 | 01/04/2020 | 21.011,06 | 231.121,66 |
| CC | TERMO ADITIVO | 003/2016 | 3 | Taurus Segurança e Vigilância Ltda | Serviço de Segurança Patrimonial | 02/04/2019 | 01/04/2020 | 20.038,02 | 240.456,24 |
| CC | TERMO ADITIVO | 003/2018 | 1 | M. L. NASCIMENTO | Locação de veículo tipo passeio | 24/07/2019 | 23/07/2020 | 3.197,60 | 38.371,20 |
| CC | CONTRATO | 003/2019 | 0 | M.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Fornecimento de Lanches | 29/03/2019 | 29/01/2020 | 2.526,00 | 25.260,00 |
| CC | CONTRATO | 004/2019 | 0 | Trevo Turismo Ltda | Hospedagem | 23/04/2019 | 23/01/2020 | 1.843,08 | 16.587,73 |
| CC | CONTRATO | 006/2019 | 0 | PR TRANSPORTES DE CARGAS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Locação de Imóvel | 15/10/2019 | 15/10/2020 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| CC | CONTRATO | 008/2018 | 0 | Millennium Locadora Ltda | Locação de Veículos | 23/01/2019 | 23/01/2020 | 17.500,00 | 210.000,00 |
| CC | TERMO ADITIVO | 008/2018 | 1 | Millennium Locadora Ltda | Locação de Veículos | 15/10/2019 | 23/01/2020 | 15.750,00 | 5.191,71 |
| CC | CONTRATO | 009/2019 | 0 | R P CARANHA & CIA LTDA. - ME | Serviços de Limpeza | 02/05/2019 | 30/07/2019 | 41.391,55 | 124.174,65 |
| CC | TERMO ADITIVO | 012/2015 | 4 | FIGUEIRA E CAMERA LTDA. | Locação de Imóvel | 14/12/2019 | 13/12/2020 | 43.208,88 | 518.506,56 |
| CC | TERMO ADITIVO | 015/2016 | 3 | AHGORA SISTEMAS LTDA | Aquisição de 10 relógios eletrônicos | 02/11/2019 | 01/11/2020 | 1.210,00 | 14.520,00 |
| CC | TERMO ADITIVO | 023/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículos | 09/11/2019 | 08/11/2020 | 7.919,00 | 95.028,00 |
| CGM | CONTRATO | 001/2019 | 0 | XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA. | Manutenção corretiva e preventiva de relógios de ponto | 07/10/2019 | 07/10/2020 | 990,00 | 11.880,00 |
| CM | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 2 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Locação de veículo automotor | 01/03/2019 | 28/02/2020 | 13.335,27 | 160.023,30 |
| CM | TERMO ADITIVO | 001/2018 | 1 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Locação de veículo automotor | 10/07/2019 | 09/07/2020 | 14.438,31 | 173.259,72 |
| CM | TERMO ADITIVO | 002/2017 | 2 | Merronit Comercial Ltda | Locação de veículo automotor | 01/02/2019 | 01/02/2020 | 1.427,36 | 17.128,32 |
| CM | CONTRATO | 002/2019 | 0 | R. Scotti Comércio de Equipamentos de Comunicação Ltda - EPP | Serviço de Locação, Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva de um Sistema de Comunicação de Voz e Dados via rádio híbrido (analógico/digital). | 17/04/2019 | 17/04/2020 | 22.670,00 | 272.040,00 |
| CM | CONTRATO | 003/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de Gelo | 17/04/2019 | 17/12/2019 | 171,00 | 1.368,00 |
| CM | CONTRATO | 004/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Aquisição de Água Mineral | 22/04/2019 | 22/12/2019 | 1.316,25 | 10.530,00 |
| CM | TERMO ADITIVO | 005/2014 | 5 | R. DA COSTA TEIXEIRA SERVICOS EIRELI | Locação de Veículo | 29/01/2019 | 14/07/2019 | 9.443,00 | - |
| CM | CONTRATO | 005/2019 | 0 | P O DE G FAIA SERVICOS | Serviço de Manutenção Preventiva e corretiva de Aparelho condicionador de Ar, a fim de atender as necessidades da Casa Militar. | 09/10/2019 | 09/04/2020 | 15.045,00 | 15.045,00 |
| CM | TERMO ADITIVO | 006/2014 | 5 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Locação de veículos | 01/09/2019 | 29/02/2020 | 1.927,50 | 11.565,00 |
| CM | CONTRATO | 006/2019 | 0 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Locação de Veículos | 12/11/2019 | 12/05/2020 | 5.190,00 | 31.140,00 |
| ESBRA | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 4 | GRAFLOG - SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP | Locação de Veículos | 16/05/2019 | 16/05/2020 | 3.308,33 | 39.699,96 |
| ESBRA | APOSTILAMENTO | 001/2016 | 1 | Lira Maria Lopes Melo | Locação de Imóvel | 10/01/2019 | 12/04/2019 | 15.861,33 | 47.583,99 |
| ESBRA | TERMO DE RESCISÃO | 001/2016 | 1 | Lira Maria Lopes Melo | Locação de Imóvel | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 15.861,33 | 5.287,11 |
| ESBRA | CONTRATO | 001/2019 | 0 | Mário Lúcio Negócios Imobiliários Ltda | Locação de Imóvel | 11/04/2019 | 11/04/2022 | 8.000,00 | 288.000,00 |
| ESBRA | TERMO ADITIVO | 001/2019 | 1 | Mário Lúcio Negócios Imobiliários Ltda | Locação de Imóvel | 27/05/2019 | 11/04/2022 | 8.000,00 | - |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------|---|--|--|------------|------------|------------|------------|
| ESBRA | TERMO ADITIVO | 002/2014 | 5 | R. DA COSTA TEIXEIRA SERVICOS EIRELI | Locação de Veículos | 11/04/2019 | 01/10/2019 | 1.590,00 | - |
| ESBRA | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | TECNOSERVE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Locação de Impressora Multifuncional, com fax, scanner e copiadora, com franquia mensal de 4.000 (quatro mil) cópias/impressões. | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 200,00 | 2.400,00 |
| ESBRA | TERMO ADITIVO | 003/2018 | 1 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | Contratação de empresa fornecedora de energia elétrica para atender às necessidades do Escritório de Representação em Brasília | 26/04/2019 | 05/05/2021 | 450,00 | - |
| ESBRA | TERMO DE RESCISÃO | 004/2014 | 1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | Prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 800,00 | 422,38 |
| ESPI | TERMO ADITIVO | 001/2018 | 2 | AMSTERDAM SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA | Serviços de Limpeza | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 15.518,26 | 186.219,15 |
| ESPI | TERMO ADITIVO | 003/2015 | 2 | Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas | A aquisição de meia-passageira (vale-transporte) para os bolsistas do Programa Bolsa Universidade - PBU que prestam contrapartida. | 01/08/2019 | 31/07/2020 | 16.264,25 | - |
| ESPI | TERMO ADITIVO | 004/2016 | 3 | Merronit Comercial Ltda | locação de veículos | 09/06/2019 | 08/06/2020 | 3.010,34 | 36.124,08 |
| FDT | TERMO ADITIVO | 001/2014 | 5 | AHGORA SISTEMAS LTDA | Serviços de armazenamento, apuração e exportação de dados de controle de horário de pessoal - Ponto Eletrônico, e suporte técnico e operacionalização de programa informatizado em 02 (dois) relógios de ponto da marca Algora, modelo AH10, da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas e Parque Municipal do Idoso, utilizando software em nuvem (Cloud Computing) a ser disponibilizado pela internet e intranet. | 06/02/2019 | 06/02/2020 | 215,10 | 2.581,20 |
| FDT | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 2 | MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | Serviços de SERVENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, conforme descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 115/2015 - SLLP/CML/PM, constante no Processo nº 201651891047800103. | 15/02/2019 | 15/02/2020 | 15.927,00 | 191.124,00 |
| FDT | CONTRATO | 001/2019 | 0 | White Martins Gases Industriais do Norte S/A | Fornecimento, pelo menor preço por item, de Gás Medicinal com comodato de cilindro de aço, para atender as necessidades do Programa de Longo Permanência - ILPI da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 09/2018 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800142. | 02/01/2019 | 02/01/2020 | 2.666,00 | 32.000,00 |
| FDT | CONTRATO | 002/2019 | 0 | Hidrocenter Comércio de Piscinas Ltda | Fornecimento, pelo menor preço global, de trocadores de calor para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas para instalação na Piscina do Parque Municipal do Idoso, conforme item homologado descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2019 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.000847. | 17/04/2019 | 17/07/2019 | 31.050,00 | 124.200,00 |
| FDT | CONTRATO | 003/2019 | 0 | R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA - EPP | Fornecimento de Polpa de Frutas, constante no Pregão Eletrônico nº 268/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0060/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.001355. | 26/04/2019 | 26/04/2020 | 2.506,66 | 30.080,00 |
| FDT | CONTRATO | 004/2019 | 0 | H A DE AGUIAR- COMERCIAL - ME | Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 01 e 02 homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 04/2019 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.005233. | 19/06/2019 | 19/06/2020 | 6.909,00 | 82.908,00 |
| FDT | CONTRATO | 005/2019 | 0 | Importadora e Distribuidora Raman Ltda - EPP | Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 03 e 04 homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 04/2019 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.005239. | 19/06/2019 | 19/06/2020 | 6.429,00 | 77.148,00 |
| FDT | CONTRATO | 006/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme item 05 homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 04/2019 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.005212. | 19/06/2019 | 19/06/2020 | 4.304,00 | 51.648,00 |
| FDT | TERMO ADITIVO | 007/2014 | 5 | LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA - EPP | Serviços de limpeza e conservação, higienização, incluindo a hospitalar, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, e serviços gerais nas dependências da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, incluindo as instalações do Parque Municipal do Idoso. | 03/08/2019 | 03/12/2019 | 228.613,13 | 914.452,52 |
| FDT | CONTRATO | 007/2019 | 0 | CEREALISTA OLIVEIRA LTDA. - ME | Fornecimento, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios - Hortifrutí, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme identificados no ANEXO I, do Edital do Pregão Presencial nº 05/2019 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.007664. | 28/06/2019 | 28/06/2020 | 4.686,70 | 56.240,50 |
| FDT | TERMO ADITIVO | 008/2016 | 3 | Merronit Comercial Ltda | Fornecimento de Serviço de Locação de 02 (dois) Veículos Automotores, Características: popular, hatchbak, motor 10, potência mínima de 73cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 passageiros, ano/mo delo no mínimo correspondente ao ano de locação, Características Adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, Modelo: CELTA, PALIO, HB20 ou similar. Conforme identificado no Termo de Referência, constante no Processo nº 201651891047800055. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 3.004,82 | 36.057,84 |
| FDT | CONTRATO | 008/2019 | 0 | FJAP e Cia Ltda | Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Estivas (Leite), constante no Pregão Eletrônico nº 68/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.006988. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 4.253,33 | 51.040,00 |
| FDT | CONTRATO | 009/2019 | 0 | DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Estivas (milho branco, extrato de tomate, achocolatado e café), constante no Pregão Eletrônico nº 68/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005415. | 19/06/2019 | 19/06/2020 | 2.229,59 | 26.755,08 |
| FDT | CONTRATO | 010/2019 | 0 | TL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Farinha de Mandioca, Leite de Coco, Farinha de Tapioca, Macarrão e Aveia, constante no Pregão Eletrônico nº 068/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005507. | 28/06/2019 | 28/06/2020 | 1.485,74 | 17.828,92 |
| FDT | CONTRATO | 011/2019 | 0 | DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AMAZONIA LTDA - EPP | Fornecimento de Gêneros Alimentícios - leite condensado e creme de leite, constante no Pregão Eletrônico nº 068/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005410. | 23/06/2019 | 23/06/2020 | 1.015,56 | 12.186,72 |
| FDT | CONTRATO | 012/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Fornecimento de Gêneros Alimentícios - arroz, biscoito salgado, biscoito doce e vinagre, constante no Pregão Eletrônico nº 068/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005317. | 28/06/2019 | 28/06/2020 | 2.506,35 | 30.076,20 |
| FDT | CONTRATO | 013/2019 | 0 | Importadora e Distribuidora Raman Ltda - EPP | Fornecimento, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios - Hortifrutí, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme identificado no ANEXO I, do Edital do Pregão Presencial nº 05/2019 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.007734. | 03/07/2019 | 03/07/2020 | 1.042,50 | 12.510,00 |
| FDT | CONTRATO | 014/2019 | 0 | DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AMAZONIA LTDA - EPP | Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Margarina Vegetal, constante no Pregão Eletrônico nº 068/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005793. | 12/07/2019 | 12/07/2020 | 543,75 | 6.525,00 |
| FDT | CONTRATO | 015/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviços de organização de eventos e festas para realização da Festa Junina "Doutor Thomas na Roça" e "Parque na Roça", detalhados no Termo de Referência da FDT e especificações e quantidades registradas da Ata de Registro de Preços nº. 0046/2018-DIVRP/UGCM/SEMEF, Pregão nº 218/2018-CML/PM. | 28/06/2019 | 28/08/2019 | 44.700,00 | 89.400,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|----------|---|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| FDT | TERMO ADITIVO | 015/2019 | 1 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviços de organização de eventos e festas para realização da Festa Junina "Doutor Thomas na Roça" e "Parque na Roça", detalhados no Termo de Referência da FDT e especificações e quantidades registradas da Ata de Registro de Preços nº 0046/2018-DIVRP/UGCM/SEMEF, Pregão nº 218/2018-CML/PM. | 28/08/2019 | 28/12/2019 | 37.083,00 | 111.250,00 |
| FDT | CONTRATO | 016/2019 | 0 | C. FREIRE PINTO EIRELI | Fornecimento, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios – Pães – Francês e Doce, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas". | 02/08/2019 | 02/08/2020 | 4.520,00 | 54.240,00 |
| FDT | CONTRATO | 017/2019 | 0 | MG COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | Fornecimento, pelo menor preço global, de Esponjas Descartáveis, para atender as necessidades do Programa de Longa Permanência – ILPI da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 03/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.000922. | 30/07/2019 | 30/07/2020 | 11.625,00 | 139.500,00 |
| FDT | CONTRATO | 018/2019 | 0 | TL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA E FRANGO, constante no Pregão Eletrônico nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.008273. | 19/08/2019 | 19/08/2020 | 2.244,16 | 26.930,00 |
| FDT | CONTRATO | 019/2019 | 0 | Hydrocenter Comércio de Piscinas Ltda | Serviço, pelo menor preço global, de limpeza, tratamento e manutenção de uma piscina semi-olímpica do Parque Municipal do Idoso, medindo 24,12m x 14,85 x 1,37 - 476m2 (C x L x A x M), com fornecimento de todos os produtos químicos e demais insumos necessários para tratamento da água, bem como a manutenção dos equipamentos da casa de máquinas, conforme item homologado descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 08/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.007115. | 30/08/2019 | 30/08/2020 | 12.750,00 | 153.000,00 |
| FDT | CONTRATO | 020/2019 | 0 | DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA - EPP | Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Tomate, Cenoura e Cebola, constante no Pregão Eletrônico nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.008279. | 23/08/2019 | 23/01/2020 | 771,00 | 3.855,00 |
| FDT | CONTRATO | 021/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de Locação de Veículo Automotor, tipo Caminhonete (PICK-UP), sem motorista, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, conforme especificações constantes no Processo nº 2019.27000.27022.0.010498. | 03/09/2019 | 03/09/2020 | 3.999,00 | 47.988,00 |
| FDT | CONTRATO | 022/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Peixes, constante no Pregão Eletrônico nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.008284. | 09/09/2019 | 09/09/2020 | 2.770,83 | 33.250,00 |
| FDT | CONTRATO | 023/2019 | 0 | L R J AGUIAR LTDA - EIRELI - EPP | Fornecimento de CESTAS BÁSICAS, conforme item 01 homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 09/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.005695. | 25/09/2019 | 25/09/2020 | 23.615,00 | 283.380,00 |
| FDT | CONTRATO | 024/2019 | 0 | DANY KAITON PINHO DOS SANTOS | Fornecimento, pelo menor preço global, de CAMISAS, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas". | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 2.041,66 | 24.500,00 |
| FDT | CONTRATO | 025/2019 | 0 | L R J AGUIAR LTDA - EIRELI - EPP | Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Estivas em Geral, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 13/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.014681. | 21/10/2019 | 21/10/2020 | 4.311,91 | 51.743,00 |
| FDT | CONTRATO | 026/2019 | 0 | DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA - EPP | Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Estivas em Geral (Gengibre), conforme item homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 13/2019 – CL/FDT/PM, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.014672. | 18/10/2019 | 18/10/2020 | 200,00 | 2.400,00 |
| FDT | CONTRATO | 027/2019 | 0 | Distribuidora Moderna Ltda | Fornecimento, pelo menor por item, de Fraldas Geriátricas para distribuição gratuita aos idosos atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI, conforme homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 10/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.012329. | 03/10/2019 | 03/10/2020 | 412,50 | 4.950,00 |
| FDT | CONTRATO | 028/2019 | 0 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Fornecimento, pelo menor por item, de Fraldas Geriátricas para distribuição gratuita aos idosos atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI, conforme homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 10/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.012409. | 04/10/2019 | 04/10/2020 | 4.600,00 | 55.200,00 |
| FDT | CONTRATO | 029/2019 | 0 | Importadora e Distribuidora Raman Ltda - EPP | Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Estivas em Geral, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 13/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.014791. | 21/10/2019 | 21/10/2020 | 5.394,79 | 64.737,50 |
| FDT | CONTRATO | 030/2019 | 0 | LBC CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Execução indireta, mediante contrato, de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assementada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas. | 06/12/2019 | 06/12/2020 | 581.188,06 | 6.974.256,72 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 5 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | SERVICO de impressao, de folha de papel A4, impressora laser color, com fornecimento dos suprimentos necessarios e SERVICO de impressao, de folha papel A4, em impressora monocromatica com fornecimento dos suprimentos necessarios, e SERVICO de locacao de impressora, tipo 2, multifuncional laser monocromatica, incluindo manutencao preventiva e corretiva com substituciao de pecas. | 28/02/2019 | 27/02/2020 | 13.186,60 | 158.239,20 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 001/2018 | 1 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Contratação de Serviço de Impressão, de folha de papel A4, e Serviço de Fornecimento de impressora, para atender as necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Sob Medida Protetiva. | 09/01/2019 | 08/01/2020 | 816,00 | 9.792,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Contratação de serviço de impressão de folha de papel A4, com fornecimento de impressora e material de manutenção, para atender às necessidades do DPSE. | 09/01/2019 | 08/01/2020 | 1.068,00 | 12.816,00 |
| FMAS | CONTRATO | 002/2019 | 0 | R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA - EPP | Fornecimento de 69.350,00 (sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta) refeições preparadas, lanches e similares, característica (s): especializado em preparo e distribuição de refeições, tipo almoço e jantar, a serem servidas nas dependências do Serviço de Acolhimento Institucional Amine Daou Lindoso e do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes sob Medida Protetiva- SAICA. | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 72.239,58 | 866.875,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 003/2015 | 4 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Serviço de impressao de folha de papel A4 em impressora monocromatica e fornecimento dos suprimentos necessarios, papel e tonner e SERVICO de locacao de impressora, tipo 2, multifuncional laser monocromatica, incluindo manutencao preventiva e corretiva com substituciao de pecas. | 25/02/2019 | 24/02/2020 | 11.702,00 | 140.424,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 004/2015 | 4 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | SERVICO de impressao em papel A4, em impressora monocromatica, fornecimento dos suprimentos necessarios, tonner e papel e SERVICO de locacao de impressora tipo 2, multifuncional a laser, com manutencao preventiva e corretiva com substituciao de pecas. | 10/03/2019 | 09/03/2020 | 1.076,96 | 12.923,52 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 004/2018 | 1 | SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada em consultoria para a execução do Projeto Busca Ativa para o Programa Bolsa Família e CAD Único. | 19/05/2019 | 18/08/2019 | 301.771,21 | 1.139.375,75 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 004/2018 | 2 | SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada em consultoria para a execução do Projeto Busca Ativa para o Programa Bolsa Família e CAD Único. | 19/08/2019 | 18/12/2019 | 301.771,21 | 1.207.084,84 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 005/2015 | 4 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Serviço de impressao, folha papel A4, impressora monocromatica, com fornecimento dos suprimentos necessarios, tonner e papel, e LOCAÇÃO DE IMPRESSORA tipo II, multifuncional laser monocromatica, incluindo servico de manutencao preventiva e corretiva, com substituciao de pecas | 28/04/2019 | 27/04/2020 | 538,48 | 6.461,76 |
| FMAS | CONTRATO | 005/2019 | 0 | Millennium Locadora Ltda | Contratação de empresa especializada na Prestação dos serviços de locação de veículos, com motorista, sem combustível, objetivando atender o Plano de Ação Humanitária ao fluxo migratório de Venezuelanos da cidade de Manaus. | 20/08/2019 | 20/02/2020 | 22.800,00 | 136.800,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 006/2017 | 2 | Alfama Comércio e Serviços Ltda. | Serviços de controle de pragas para atender ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), sendo 73,246 m² | 03/05/2019 | 02/05/2020 | 3.845,42 | 46.144,98 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | para desinsetização com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, e 73.246 m ² para desratização com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais. | | | | |
|------|---------------|----------|---|--|--|------------|------------|------------|------------|
| FMAS | TERMO ADITIVO | 006/2018 | 2 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Aquisição de material gráfico diversos, para atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB. | 17/04/2019 | 16/10/2019 | 33.413,08 | 200.478,50 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 006/2018 | 3 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Aquisição de material gráfico diversos, para atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB. | 17/10/2019 | 16/04/2020 | 33.413,08 | 200.478,50 |
| FMAS | CONTRATO | 006/2019 | 0 | SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A | Locação das SALA 01B1 A/B/C/D, imóvel localizado na Av. Arquiteto Jose Henrique Bento Rodrigues, nº3.760, Bairro Monte das Oliveiras, CEP 69093-149, SHOPPING MANAUS VIA NORTE S/A. Destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS TERRA NOVA. | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 20.760,00 | 249.120,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 007/2018 | 1 | ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME | Contratação de empresa especializada em Serviço de Transporte Aquaviário com 02 (dois) veículos tipo lancha coberta. | 01/08/2019 | 12/12/2019 | 45.750,00 | 199.775,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 007/2018 | 2 | ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME | Contratação de empresa especializada em Serviço de Transporte Aquaviário com 02 (dois) veículos tipo lancha coberta. | 13/12/2019 | 12/12/2020 | 45.750,00 | 549.000,00 |
| FMAS | CONTRATO | 007/2019 | 0 | PANIFICADORA MASTER PAN LTDA | Aquisição de 7.000 (sete mil) LANCHES, Composição: 01 pão francês 50g, com manteiga, presunto cozido, queijo mussarela, em embalagem totalmente lacrada e sem grampos, 01 refrigerante em uma garrafa plástica com 350ml, acompanha 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, conforme descrição contida no Termo de Referência. | 02/12/2019 | 02/12/2020 | 583,33 | 34.020,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 008/2016 | 6 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de 12 (doze) veículos tipo van, com capacidade para 16 passageiros, com 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, com condutor e sem combustível. | 17/05/2019 | 12/11/2019 | 106.020,00 | 636.120,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 008/2016 | 7 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de 12 (doze) veículos tipo van, com capacidade para 16 passageiros, com 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, com condutor e sem combustível. | 13/11/2019 | 10/05/2020 | 106.020,00 | 636.120,00 |
| FMAS | CONTRATO | 008/2019 | 0 | T.N. Neto | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção de condicionadores de ar, para atender às demandas dos 20 (vinte) Centros de Referência de Assistência Social –CRAS, na execução do Programa de Atenção Integral a Família –PAIF | 08/11/2019 | 08/11/2020 | 7.437,33 | 89.248,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 009/2017 | 4 | Alfama Comércio e Serviços Ltda. | Contratação de Serviço de Controle de Pragas para atender as necessidades dos CRAS. | 05/06/2019 | 04/12/2019 | 5.403,14 | 32.418,84 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 009/2017 | 5 | Alfama Comércio e Serviços Ltda. | Contratação de Serviço de Controle de Pragas para atender as necessidades dos CRAS. | 05/12/2019 | 04/06/2020 | 5.403,14 | 32.418,84 |
| FMAS | CONTRATO | 009/2019 | 0 | R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches a serem servidos gratuitamente aos participantes dos grupos do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 28/11/2019 | 28/11/2020 | 60.907,50 | 730.890,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 010/2016 | 6 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo van, capacidade para 16 (dezesesseis) passageiros com motorista, sem combustível, para atender às necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). | 23/05/2019 | 18/11/2019 | 8.835,00 | 53.010,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 010/2016 | 7 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo van, capacidade para 16 (dezesesseis) passageiros com motorista, sem combustível, para atender às necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). | 19/11/2019 | 16/05/2020 | 8.835,00 | 53.010,00 |
| FMAS | CONTRATO | 010/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Fornecimento de 300 (trezentos) botijas de gás liquefeito de petróleo - GLP de 13kg, para atender os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. | 09/10/2019 | 09/10/2020 | 1.875,00 | 22.500,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 011/2016 | 6 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo van, capacidade para 16 (dezesesseis) passageiros com motorista, sem combustível, para atender às necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Amine Daou Lindoso. | 05/06/2019 | 01/12/2019 | 8.835,00 | 53.010,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 011/2016 | 7 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo van, capacidade para 16 (dezesesseis) passageiros com motorista, sem combustível, para atender às necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Amine Daou Lindoso. | 02/12/2019 | 29/05/2020 | 8.835,00 | 53.010,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 011/2017 | 4 | Alfama Comércio e Serviços Ltda. | Contratação de serviços de desinsetização e desratização, com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, para atender às necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Amine Daou Lindoso. | 05/06/2019 | 04/12/2019 | 168,45 | 1.010,52 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 011/2017 | 5 | Alfama Comércio e Serviços Ltda. | Contratação de serviços de desinsetização e desratização, com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, para atender às necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Amine Daou Lindoso. | 05/12/2019 | 04/06/2020 | 168,45 | 1.010,52 |
| FMAS | CONTRATO | 011/2019 | 0 | T.N. Neto | Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção de ar condicionado. | 08/11/2019 | 08/11/2020 | 2.840,00 | 34.080,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 012/2016 | 6 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículos | 05/06/2019 | 01/12/2019 | 17.670,00 | 106.020,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 012/2016 | 7 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículos | 02/12/2019 | 29/05/2020 | 17.670,00 | 106.020,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 013/2015 | 5 | R.M. Machado e Cia Ltda | Serviços de Buffet | 12/04/2019 | 11/04/2020 | 24.216,60 | 289.520,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 013/2016 | 6 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículo | 05/06/2019 | 01/12/2019 | 8.835,00 | 53.010,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 013/2016 | 7 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículo | 02/12/2019 | 29/05/2020 | 8.835,00 | 53.010,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 014/2016 | 4 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículo | 17/05/2019 | 12/11/2019 | 8.835,00 | 53.010,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 014/2016 | 5 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículo | 13/11/2019 | 10/05/2020 | 8.835,00 | 53.010,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 015/2016 | 6 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículo | 14/06/2019 | 10/12/2019 | 17.670,00 | 106.020,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 015/2016 | 7 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículo | 11/12/2019 | 07/06/2020 | 17.670,00 | 106.020,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 016/2015 | 4 | VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - EPP | Prestação de Serviço de Controle de Pragas, desratização, com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, para atender os CRAS. | 28/04/2019 | 27/10/2019 | 2.483,33 | 14.900,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 016/2015 | 5 | VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E | Prestação de Serviço de Controle de Pragas, desratização, com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, para atender os CRAS. | 28/10/2019 | 27/10/2020 | 2.483,33 | 29.800,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - EPP | | | | | |
|---------------------|---------------|----------|----|--|---|------------|------------|------------|--------------|
| FMAS | TERMO ADITIVO | 016/2016 | 6 | C.M. Ferreira Ramos - ME | Contratação do serviço de instalação, remanejamento, manutenção, preventiva e corretiva de condicionadores de ar, tipo Split. | 02/02/2019 | 01/08/2019 | 30.984,19 | 185.905,15 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 016/2016 | 7 | C.M. Ferreira Ramos - ME | Contratação do serviço de instalação, remanejamento, manutenção, preventiva e corretiva de condicionadores de ar, tipo Split. | 02/08/2019 | 01/02/2020 | 30.984,19 | 185.905,15 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 019/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículos | 04/07/2019 | 03/07/2020 | 11.878,50 | 142.542,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 020/2015 | 4 | ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME | Fornecimento de 37.800 (trinta e sete mil e oitocentos) lanches, conforme itens 03,04,06,07,08 e 09 da ata de registro de preço nº 009/2015-GERP/SEMAD. | 05/11/2019 | 04/11/2020 | 9.765,00 | 117.180,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 020/2016 | 5 | LÚCIO CRUZ LITAIF-ME | Serviços de Manutenção Condicionadores de Ar | 13/01/2019 | 13/07/2019 | 17.481,67 | 104.890,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 020/2018 | 1 | NLK CONSULTING SYSTEM LTDA. | Serviço de software, necessários a automação e à gestão integrada da prestação de serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS à população de município de Manaus. | 06/11/2019 | 05/11/2020 | 6.167,00 | 74.000,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 021/2014 | 4 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Serviço de impressão e locação de impressoras. | 23/01/2019 | 22/01/2020 | 818,20 | 9.818,40 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 021/2017 | 10 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 29/12/2019 | 25/03/2020 | 4.470,00 | 13.112,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 021/2017 | 6 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 11/01/2019 | 08/04/2019 | 4.470,00 | 13.112,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 021/2017 | 7 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 09/04/2019 | 05/07/2019 | 4.470,00 | 13.112,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 021/2017 | 8 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 06/07/2019 | 01/10/2019 | 4.470,00 | 13.112,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 021/2017 | 9 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 02/10/2019 | 28/12/2019 | 4.470,00 | 13.112,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 022/2017 | 6 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Prestação de serviço de transporte de 02 veículos automotor, com motorista e sem combustível, para atender as necessidades do ACESSUAS. | 05/04/2019 | 15/07/2019 | 8.940,00 | 30.396,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 024/2016 | 5 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículos | 18/01/2019 | 16/07/2019 | 17.670,00 | 106.020,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 024/2016 | 6 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículos | 17/07/2019 | 12/01/2020 | 17.670,00 | 106.020,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 025/2017 | 2 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Prestação de serviço de 01 motoboy, tipo motocicleta baú, com condutor, para atender às necessidades da SEMMASDH, nas Centrais de Cadastro Único. | 01/09/2019 | 30/08/2020 | 4.227,91 | 50.735,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 026/2017 | 2 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de transporte com veículo automotor, características: 06 veículos, tipo micro-ônibus, para atender a Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família. | 01/09/2019 | 27/02/2020 | 136.875,00 | 810.000,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 026/2018 | 1 | R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA - EPP | Serviço de fornecimento 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentas) refeições preparadas, tipo almoço comercial, fornecida em MARMITEX aluminizado descartável. | 18/12/2019 | 17/12/2020 | 20.130,00 | 241.560,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 027/2015 | 4 | R.M. Machado e Cia Ltda | Serviço de fornecimento refeições preparadas, tipo Coquetel e tipo Coffee Break, para atender as necessidades das Subcentrais do Cadastro Único e o Departamento de Proteção Social Básico (DPSB), no apoio ao Programa Bolsa Família, conforme especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 1735/2014 - CGL, Ata registro de Preços nº 0412/2014, E-compras-Am. | 18/05/2019 | 17/05/2020 | 3.329,66 | 39.956,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 028/2017 | 2 | C.S. Construção, Conservação e Serviços Ltda | Prestação de serviços de conservação, higienização e limpeza, para atender a Central e as Subcentrais do Cadastro Único, bem como as unidades onde encontram-se os arquivos e documentos comprobatórios administrativos e financeiros do IGD-PBF, e almoxarifado. | 23/11/2019 | 22/05/2020 | 114.101,28 | 684.607,68 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 029/2015 | 4 | ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME | Fornecimento de 2000 (dois mil) lanches, conforme itens 04, 06 e 07 da Ata de Registro de Preços nº 0009/2015-GERP/SEMAD... | 02/12/2019 | 01/12/2020 | 510,00 | 6.120,00 |
| FMAS | TERMO ADITIVO | 037/2017 | 2 | R.M. Machado e Cia Ltda | Prestação de serviço de 600 unidades por pessoa de preparação e fornecimento de coffee break, tipo buffet, para atender às necessidades do Centro POP. | 02/06/2019 | 01/12/2019 | 897,50 | 5.385,00 |
| FMDMA | CONTRATO | 001/2019 | 0 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Locação de veículos | 29/07/2019 | 28/11/2019 | 4.112,74 | 16.450,96 |
| FMDMA | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 5 | MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | Serviço de conservação e limpeza nas vias, logradouros e nos bens públicos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade/SEMMAS | 10/04/2019 | 09/11/2019 | 169.033,25 | 1.183.232,75 |
| FMDMA | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 6 | MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | Serviço de conservação e limpeza nas vias, logradouros e nos bens públicos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade/SEMMAS | 10/11/2019 | 09/06/2020 | 174.946,25 | 1.224.623,75 |
| FMDMA | CONTRATO | 002/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de locação de 02 veículos, tipo pick ups, cabine dupla, sem motorista e sem combustível, conforme Termo de Referência | 22/08/2019 | 21/08/2020 | 7.998,00 | 95.976,00 |
| FMDMA | TERMO ADITIVO | 003/2015 | 4 | MZF - Comércio Importação e Representação Ltda. | Serviço de transporte com veículo, tipo Van, potência mínima 114cv, ano/modelo a partir de 2013, movida a diesel, capacidade mínima para 16 lugares, ar condicionado, direção hidráulica... | 01/07/2019 | 30/06/2020 | 8.000,00 | 96.000,00 |
| FMDMA | TERMO ADITIVO | 003/2017 | 2 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviço de transporte com veículo, tipo Caminhão Baú, com motorista, dois ajudantes e com combustível para atender as ações do Projeto Arboriza Manaus | 15/09/2019 | 14/09/2020 | 26.900,00 | 322.800,00 |
| FMDMA | TERMO ADITIVO | 004/2017 | 2 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviço de locação com veículos, tipo utilitário pequeno pick up cabine dupla para atender as necessidades da SEMMAS | 29/09/2019 | 28/09/2020 | 15.393,00 | 184.716,00 |
| FMDMA | TERMO ADITIVO | 006/2014 | 5 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviço de transporte com veículo, tipo caminhão pipa, com capacidade de 10.000 litros, equipado com câmbio de água e bomba de sucção, com motorista e em combustível, com manutenção total por conta da contratada. | 25/08/2019 | 24/02/2020 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| FMDMA | TERMO ADITIVO | 010/2014 | 10 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviço de transporte com veículo, tipo caminhão pipa, com motorista e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada. | 30/10/2019 | 29/04/2020 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| FMDMA | TERMO ADITIVO | 010/2014 | 9 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviço de transporte com veículo, tipo caminhão pipa, com motorista e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada. | 30/04/2019 | 29/10/2019 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| FUMIPEQ | CONTRATO | 001/2019 | 0 | PANIFICADORA MASTER PAN LTDA | Serviços de buffet, tipo coquetel. | 29/05/2019 | 29/05/2020 | 1.417,00 | 17.004,00 |
| FUMIPEQ | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 4 | BANCO DO BRASIL SA | Contratação de agente financeiro para operacionalização dos recursos do FUMIPEQ, conforme Art. 9º da Lei Municipal Nº 1.332, de 19/05/2009. | 29/03/2019 | 29/03/2020 | 420,00 | 5.040,00 |
| FUMIPEQ | CONTRATO | 002/2019 | 0 | PLUTAO DA AMAZONIA LTDA | Fornecimento de material gráfico. | 04/07/2019 | 04/07/2020 | 249,50 | 2.994,00 |
| FUMIPEQ | CONTRATO | 003/2019 | 0 | Tervo Turismo Ltda | Serviços de agenciamento de hospedagem. | 26/09/2019 | 26/12/2019 | 20.459,89 | 61.379,67 |
| FUMIPEQ | TERMO ADITIVO | 004/2016 | 3 | Merronit Comercial Ltda | Serviço de locação de 03 (três) veículos automotores. Características: popular, motor 1,0, combustível flex, direção hidráulica, ar condicionado, vidros e portas elétricas. | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 4.438,98 | 53.267,76 |
| FUMIPEQ | CONTRATO | 005/2019 | 0 | SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO AMAZONAS EMPRETEC. | Contratação de serviço de capacitação especializado na metodologia EMPRETEC. | 16/04/2019 | 16/04/2020 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| FUMIPEQ | CONTRATO | 006/2019 | 0 | MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | Contratação de serviço de vigilância armada, conforme consta no processo administrativo nº 2018/12091/12103/00007. | 01/05/2019 | 01/05/2020 | 20.100,00 | 241.200,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | TERMO ADITIVO | 001/2018 | 1 | SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/12/2019 | 30/11/2020 | 425.659,73 | 5.107.916,86 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------|---|---|---|------------|------------|------------|--------------|
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 001/2019 | 0 | JULIA O DE ZARATE-ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 18/02/2019 | 17/02/2020 | 86.248,50 | 1.034.982,05 |
| FUNSERV - MANAUSMED | TERMO ADITIVO | 001/2019 | 1 | JULIA O DE ZARATE-ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 08/08/2019 | 17/02/2020 | 86.248,50 | - |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 002/2019 | 0 | Ceoflam - Centro Oftalmologico Dra. Iconha Amaral Mitozo Ltda. - ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 18/02/2019 | 17/02/2020 | 10.125,50 | 121.506,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 003/2019 | 0 | ICON - INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DO NORTE | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 18/02/2019 | 17/02/2020 | 71.182,88 | 854.194,56 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 004/2019 | 0 | CLÍNICA PINA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA-ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 18/02/2019 | 17/02/2020 | 11.534,00 | 138.408,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 005/2019 | 0 | R. DAS G. SOUZA FALCÃO | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 18/02/2019 | 17/02/2020 | 9.615,83 | 115.389,99 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 006/2019 | 0 | Centro de Diagnóstico e Cirurgia Ocular Ltda. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 18/02/2019 | 17/02/2020 | 5.603,30 | 67.239,64 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 007/2019 | 0 | M I-SERVIÇOS & IMAGENS | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 20/02/2019 | 19/02/2020 | 91.829,29 | 1.101.951,52 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 008/2019 | 0 | CENTRO DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS LTDA-ME – CENTRO DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 6.517,50 | 78.210,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 009/2019 | 0 | SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA DO AMAZONAS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 1.508,58 | 18.103,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 010/2019 | 0 | AK ATIVIDADES MEDICAS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 9.858,19 | 118.298,31 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 011/2019 | 0 | CLÍNICA MÉDICA LABORATORIAL LTDA-ME ODONTOMASTER | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 6.357,00 | 76.284,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 012/2019 | 0 | CEDOF - Centro Diagnóstico de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 58.176,33 | 698.115,96 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 013/2019 | 0 | LABORATÓRIO KENYA ANÁLISES CLÍNICA EM GERAL | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 42.068,17 | 504.818,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 014/2019 | 0 | CLINILAB CLÍNICA LABORATORIAL E BIOLÓGICA LTDA-EPP | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 12.237,54 | 146.850,43 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 015/2019 | 0 | BIOLÍDER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 47.668,33 | 572.020,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 016/2019 | 0 | Naiza Maria Melo Soares Bezerra | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 696,00 | 8.352,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 017/2019 | 0 | ONCOCLIN DE MANAUS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 435.492,33 | 5.225.908,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 018/2019 | 0 | Y R CONTIERO - LABORCONT | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 4.916,88 | 59.002,60 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 019/2019 | 0 | INSTITUTO DE TOCUGINECOLOGIA DO AMAZONAS LTDA-ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 51.348,33 | 616.180,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 020/2019 | 0 | KILDARE CORDEIRO GANEM | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 7.426,50 | 89.118,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 021/2019 | 0 | GANEM SERVICOS MEDICOS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 22/03/2019 | 21/03/2020 | 25.279,00 | 303.348,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | TERMO ADITIVO | 021/2019 | 1 | GANEM SERVICOS MEDICOS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 08/08/2019 | 21/03/2020 | 25.279,00 | - |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 022/2019 | 0 | IOAM INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA AMAZONIA LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 22/03/2019 | 21/03/2020 | 112.017,17 | 1.344.206,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 023/2019 | 0 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM- FUNDAÇÃO SANGUE NATIVO | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 54.240,33 | 650.884,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 024/2019 | 0 | Clínica Harley Street Ltda. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 15.519,24 | 186.230,82 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 025/2019 | 0 | OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 16.863,03 | 202.356,38 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 026/2019 | 0 | RDB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 12.237,53 | 146.850,30 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 027/2019 | 0 | GRIZELDA LEONARDO AMORIM DA SILVA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 1.745,58 | 20.947,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 028/2019 | 0 | MARREIROS & NERI LTDA. - EPP | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 22.211,68 | 266.540,20 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 029/2019 | 0 | ALEX ALVES DE LIMA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 7.424,17 | 89.090,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 030/2019 | 0 | CLÍNICA MÉDICA PRO-SAÚDE LTDA- MED CLINIC S | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 25.279,00 | 303.348,01 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 031/2019 | 0 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SANTO EXPEDITO LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 3.428,92 | 41.147,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 032/2019 | 0 | CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA S/S LTDA-EPP | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 78.530,92 | 942.371,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 033/2019 | 0 | CLÍNICA RENAL DE MANAUS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 170.893,92 | 2.050.727,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 034/2019 | 0 | MEDICAL CLIN SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS EIRELI | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 2.419,00 | 29.028,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 036/2019 | 0 | Micro-Lab Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas e Biológica Ltda. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 25.119,00 | 301.428,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 037/2019 | 0 | CENTRO DE ACUPUNTURA E FISIOTERAPIA DA ZONA LESTE-CAF LTDA – CAF LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 22.425,75 | 269.109,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 038/2019 | 0 | DOCTOR FISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME – DOCTOR FISIO | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 4.226,25 | 50.715,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 039/2019 | 0 | Clínica de Ultra Som de Olhos Ltda. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 5.334,63 | 64.015,60 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 040/2019 | 0 | F E P ATIVIDADE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE LTDA – MAIS CLÍNICA - MEDICINA E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 14.874,00 | 178.488,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | TERMO ADITIVO | 040/2019 | 1 | F E P ATIVIDADE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE LTDA – MAIS CLÍNICA - MEDICINA E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 02/09/2019 | 31/03/2020 | 14.874,00 | - |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 041/2019 | 0 | PABLO TÚLIO CAVALCANTE COSTA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 6.237,00 | 74.844,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
 Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------|---|--|---|------------|------------|------------|--------------|
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 042/2019 | 0 | PONTESCLIN CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 2.419,00 | 29.028,02 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 043/2019 | 0 | LUCAS OLIVEIRA DE ANDRADE | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 11.058,33 | 132.700,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 044/2019 | 0 | LOURDETE VIEIRA MOREIRA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 1.854,58 | 22.255,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 045/2019 | 0 | SIDNEY RICARDO LOPES ALBUQUERQUE | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 46.228,68 | 554.744,16 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 046/2019 | 0 | JOSIELLE HÖRNING MENDES | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 2.213,00 | 26.556,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 047/2019 | 0 | CEMPAC-CENTRO DE ELETROFISIOLOGIA, MARCAPASSO E ARRITMIAS CARDÍACAS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 20.595,67 | 247.148,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 048/2019 | 0 | MÁRCIA DE FATIMA FIGUEIREDO MEIRA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 1.508,58 | 18.103,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 049/2019 | 0 | OTO BARROS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 6.498,42 | 77.981,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 050/2019 | 0 | SOCCEAM - CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAZONAS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 22.937,50 | 275.250,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 051/2019 | 0 | ALONSO BALAREZO GAVIRIA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 17.697,83 | 212.374,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 052/2019 | 0 | ANÁLISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA-ME - ANLAB | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 13.375,43 | 160.505,20 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 053/2019 | 0 | MEDINOVA SERVICOS MEDICOS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 28.029,08 | 336.349,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 054/2019 | 0 | FISIOFORMA-CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 324,17 | 3.890,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 055/2019 | 0 | CLINICA MACIEL EIRELI | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 67.167,17 | 806.006,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | TERMO ADITIVO | 055/2019 | 1 | CLINICA MACIEL EIRELI | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 25/07/2019 | 31/03/2020 | 67.167,17 | - |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 056/2019 | 0 | FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/04/2019 | 14/04/2020 | 4.917,13 | 59.005,60 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 057/2019 | 0 | CLÍNICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/04/2019 | 14/04/2020 | 18.219,50 | 218.634,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 058/2019 | 0 | Centro de Diagnóstico Oftalmológico da Amazônia Ltda. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/04/2019 | 14/04/2020 | 132.150,83 | 1.585.810,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 059/2019 | 0 | CIMEDICA-CENTRO DE IMAGENOLOGIA MÉDICA S/S LTDA. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/04/2019 | 14/04/2020 | 7.547,25 | 90.567,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 060/2019 | 0 | CLARA FUMIKO SHIRAYANAGUI DOS SANTOS | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/04/2019 | 14/04/2020 | 9.142,00 | 109.704,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 061/2019 | 0 | CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E CIA LTDA-ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/04/2019 | 14/04/2020 | 29.411,42 | 352.937,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 062/2019 | 0 | JOAO BOSCO LOPES BOTELHO-ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/04/2019 | 14/04/2020 | 368,00 | 4.416,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | TERMO DE RESCISÃO | 062/2019 | 1 | JOAO BOSCO LOPES BOTELHO-ME | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 368,00 | 1.650,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 063/2019 | 0 | LCAC-LABORATORIO DE CITOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 25/04/2019 | 24/04/2020 | 2.419,00 | 29.028,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 064/2019 | 0 | F J R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 25/04/2019 | 24/04/2020 | 9.858,19 | 118.298,31 |
| FUNSERV - MANAUSMED | TERMO ADITIVO | 064/2019 | 1 | F J R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 29/11/2019 | 24/04/2020 | 9.858,19 | - |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 065/2019 | 0 | Ofalclín Clínica Oftálmica Ltda. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/07/2019 | 14/07/2020 | 14.081,88 | 168.982,50 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 066/2019 | 0 | CLINICOR SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/07/2019 | 14/07/2020 | 34.308,83 | 411.706,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 067/2019 | 0 | RAYANE RODRIGUES BRASIL | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 15/07/2019 | 14/07/2020 | 3.428,92 | 41.147,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 068/2019 | 0 | GRACINDA MARIA NOGUEIRA BACK | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 22/07/2019 | 21/07/2020 | 1.001,67 | 12.020,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 069/2019 | 0 | JIGLIANNE DINELLY YAMAMOTO | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 3.428,92 | 41.147,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 070/2019 | 0 | CLINICA LABNORTE LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 2.419,00 | 29.028,02 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 071/2019 | 0 | FISIOVITA - MEDCENTER LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 3.428,92 | 41.147,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 072/2019 | 0 | CEMED CENTRO MEDICO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CEMED | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 148.569,83 | 1.782.838,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 073/2019 | 0 | OCULLARE CLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO LTDA. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 5.603,30 | 67.239,62 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 074/2019 | 0 | IMAM-INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 109.922,73 | 1.319.072,74 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 076/2019 | 0 | GASTROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 28.144,37 | 337.732,42 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 077/2019 | 0 | FRANCINNE ALVES DA SILVA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 1.400,00 | 16.800,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 078/2019 | 0 | DIAGNOCOR - CLÍNICA MÉDICA LIMITADA. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 7.547,25 | 90.567,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 079/2019 | 0 | ELIANA TEIXEIRA DA ROSA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 588,67 | 7.064,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 080/2019 | 0 | CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 7.426,50 | 89.118,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | TERMO DE RESCISÃO | 080/2019 | 1 | CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 7.426,50 | - |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 081/2019 | 0 | LABMASTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 2.419,00 | 29.028,02 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 082/2019 | 0 | M D S LABORATORIOS LTDA. | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/11/2019 | 31/10/2020 | 2.419,00 | 29.028,02 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 083/2019 | 0 | MARIA NETE VIANA MARTINS | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/11/2019 | 31/10/2020 | 584,33 | 7.012,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 084/2019 | 0 | CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA - PRODIMAGEM | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/12/2019 | 30/11/2020 | 7.547,25 | 90.567,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 086/2019 | 0 | GUILLEMO GLICERIO HERNANDEZ GALZAGORRY | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/12/2019 | 30/11/2020 | 9.805,00 | 117.660,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------|---|--|---|------------|------------|------------|--------------|
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 087/2019 | 0 | CENTRO DE ARRITMIAS CARDÍACAS LTDA-EPP – CENTRO DE ARRITMIAS CARDÍACAS | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/12/2019 | 30/11/2020 | 27.894,94 | 334.739,31 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 088/2019 | 0 | VERA NUBIA ARAUJO SANTIAGO | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/12/2019 | 30/11/2020 | 1.400,00 | 16.800,00 |
| FUNSERV - MANAUSMED | CONTRATO | 089/2019 | 0 | CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP – CLINIMAGEM | O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde. | 01/12/2019 | 30/11/2020 | 7.547,25 | 90.567,00 |
| GVP | TERMO ADITIVO | 001/2018 | 1 | M. L. NASCIMENTO | Locação de Veículo | 11/05/2019 | 10/05/2020 | 3.910,00 | 46.920,00 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | TAWRUS CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | A Contratada obriga-se a executar para o Contratante a prestação de serviço de Portaria na forma identificada no Anexo I do Edital de Edital de Licitação Pregão Presencial nº001/2018/CL/IMPLURB. | 03/07/2019 | 03/07/2020 | 6.708,33 | 80.500,00 |
| IMPLURB | CONTRATO | 002/2019 | 0 | JOSÉ FERNANDES NETO | Locação de Imóvel | 11/02/2019 | 11/02/2020 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 003/2015 | 5 | Millennium Locadora Ltda | Serviços de locação de (01) equipamento modelo: Limpador Hidráulico para praia acoplado a trator, potência mínima de 85cv, ano de fabricação a partir de 2013, movido a diesel, largura da limpeza de no mínimo 2m a uma profundidade de 15cm, capacidade para remoção de detritos, acompanhado de acarreta transporte de 01 eixo, e todos os equipamentos obrigatórios com motorista/operador e sem combustível, com manutenção total pela contratada. | 25/04/2019 | 25/04/2020 | 20.855,00 | 250.260,00 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 003/2015 | 6 | Millennium Locadora Ltda | Serviços de locação de (01) equipamento modelo: Limpador Hidráulico para praia acoplado a trator, potência mínima de 85cv, ano de fabricação a partir de 2013, movido a diesel, largura da limpeza de no mínimo 2m a uma profundidade de 15cm. | 01/09/2019 | 25/04/2020 | 18.769,50 | 16.336,17 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 003/2016 | 4 | Merronit Comercial Ltda | Locação de Veículos | 03/04/2019 | 03/04/2020 | 19.960,99 | 239.531,88 |
| IMPLURB | CONTRATO | 003/2019 | 0 | VIA CERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Gêneros Alimentícios | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 370,00 | 4.440,00 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 007/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Locação de Veículo | 04/06/2019 | 04/06/2020 | 3.959,50 | 47.514,00 |
| IMPLURB | CONTRATO | 007/2019 | 0 | R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza Ltda | Material para zozinha | 13/05/2019 | 13/05/2020 | 348,25 | 4.179,00 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 008/2017 | 2 | André de Vasconcelos Gitirana | Prestação de serviços de locação de 15 (quinze) rádios transceptor portáteis para atender as necessidades deste IMPLURB, na forma identificada no Anexo I - Termo de Referência do Edital Pregão Presencial nº003/2017/CL/IMPLURB. | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 775,46 | 9.305,52 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 010/2015 | 5 | MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA. | Prestação de Serviços em Elevadores | 03/10/2019 | 03/10/2020 | 617,77 | 7.413,24 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 010/2016 | 3 | AHGORA SISTEMAS LTDA | Prestação de serviços de locação de Software - Ahgora Ponto Web para funcionamento de (02) relógios registro de Ponto dos servidores deste implurb. | 05/06/2019 | 05/06/2020 | 227,38 | 2.728,56 |
| IMPLURB | CONTRATO | 010/2019 | 0 | DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Por força do presente contrato, a contratada obriga-se a entregar ao contratante, sob demanda gêneros alimentícios (açúcar) de acordo com as necessidades deste IMPLURB, utilizando a Ata de Registro de Preços 0014/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico n.0084/2018/CML/PM. | 27/05/2019 | 27/05/2020 | 64,00 | 768,00 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 011/2016 | 3 | A.J.L.Serviços Ltda | Prestação de serviços de instalação e desinstalação de aparelhos condicionadores de ar, tipo split-teto/HI Wall e acessórios deste IMPLURB e suas unidades administrativas, na forma identificada no Anexo I Termo de Referência. | 26/06/2019 | 26/06/2020 | 11.204,17 | 134.450,00 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 011/2017 | 2 | Maprotem Manaus Vigilância LTDA | Prestação de serviços de vigilância monitorada para o prédio do Arquivo Técnico/Administrativo do IMPLURB, através do fornecimento de câmeras de segurança e sistema de alarme com monitoramento 24 (vinte e quatro), a forma identificada no Anexo I (Termo de Referência) do Pregão Nº004/2017/CL/IMPLURB. | 11/12/2019 | 11/12/2020 | 700,00 | 8.400,00 |
| IMPLURB | CONTRATO | 011/2019 | 0 | INSTITUTO ÁGUIA DE GESTÃO LTDA. | Pro força do presente contrato a Contratada obriga-se a prestar à Contratante os serviços de consultoria especializada, visando o aprimoramento do Centro de Excelência de Gestão de Projetos do IMPLURB.... | 03/06/2019 | 03/09/2020 | 366.666,67 | 5.500.000,00 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 012/2016 | 3 | PAIKÁ SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - EPP | Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para atender a sede e demais unidades administrativas do IMPLURB. | 03/07/2019 | 03/07/2020 | 25.278,23 | 303.338,76 |
| IMPLURB | CONTRATO | 013/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Por força do presente contrato a Contratada obriga-se a prestar ao Contratante os serviços de locação de (01) veículo Automotor, Caminhonete (pick-up), para a atender as necessidades deste IMPLURB. | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 3.999,00 | 47.988,00 |
| IMPLURB | CONTRATO | 015/2019 | 0 | SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP | A Contratada obriga-se a executar para o Contratante a prestação de serviços de Gestão Administrativa, Execução e Monitoramento das atividades do Plano de Trabalho Social referente ao empreendimento Cidadão Manaus II-A. | 20/09/2019 | 20/01/2021 | 50.937,50 | 815.000,00 |
| IMPLURB | TERMO ADITIVO | 017/2016 | 3 | JR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Locação de imóvel localizado na Av. Brasil 2668, Bairro Compensa I, com área total de 1.258,78m2 utilizado para instalação do Setor de Arquivo e guarda da frota de veículos deste Instituto, conforme justificativas constantes do Processo Administrativo nº2016/796/824/003100 | 03/12/2019 | 03/12/2020 | 23.400,98 | 280.811,76 |
| IMPLURB | CONTRATO | 017/2019 | 0 | AHGORA SISTEMAS LTDA | A contratada obriga-se a aprestar ao Contratante os serviços de locação de licença de software gerenciador para funcionamento de 02 (duas) catracas eletrônicas, visando o controle e acesso de servidores e visitantes do prédio sede deste Instituto... | 10/10/2019 | 10/10/2020 | 300,00 | 3.600,00 |
| IMPLURB | CONTRATO | 019/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Por força do presente Contrato, a Contratada obriga-se a entregar ao Contratante, sob demanda, Gêneros Alimentícios (Água Mineral) (ID- 143800 - 3.120 (Unid) - garrafinha 20 litros água mineral - (ID - 14382 - 4.800 (Unid) - garrafa Pet 350ml água mineral) de acordo com as necessidades deste IMPLURB. | 23/10/2019 | 23/10/2020 | 1.394,00 | 16.728,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 5 | MANAUS AMBIENTAL S/A | Serviço de fornecimento de água potável, e esgotamento sanitário para todas as unidades da MANAUSCULT | 06/01/2019 | 05/01/2020 | 8.027,00 | 96.324,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 2 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Serviços de fornecimento de energia elétrica, na unidade consumidora localizada no estado do Amazonas. | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 7.796,92 | 93.563,04 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 001/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Serviço de organização de eventos tipo 12, compreendendo a locação de palco, equipamento de iluminação e sonorização, para atender as necessidades desta Fundação. | 15/02/2019 | 15/04/2019 | 137.400,00 | 274.800,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 3 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Por força deste instrumento a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE os serviços de fornecimento de energia elétrica, na unidade consumidora nº 21553220 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1.660,75 | 19.929,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 002/2019 | 0 | BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP | Serviço de locação de equipamento de sonorização, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação. | 15/02/2019 | 15/04/2019 | 271.808,00 | 543.616,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 003/2019 | 0 | BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP | Serviço de organização de evento tipo 6, compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender as necessidades desta Fundação. | 15/02/2019 | 15/04/2019 | 88.026,00 | 176.052,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 004/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviço de organização de eventos tipo 07, compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender as necessidades desta Fundação. | 15/02/2019 | 15/04/2019 | 256.800,00 | 513.600,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 005/2017 | 2 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica. | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 22.168,75 | 66.506,25 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---|--|---|------------|------------|------------|------------|
| MANAUSCULT | CONTRATO | 005/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviço de locação de equipamentos de sonorização, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação. | 15/02/2019 | 15/04/2019 | 96.975,00 | 193.950,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 006/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviço de organização de eventos e festas, compreendendo a produção, realização e operacionalização de eventos, para atender as necessidades desta Fundação. | 15/02/2019 | 15/04/2019 | 257.000,00 | 514.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 007/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviço de locação de equipamentos de iluminação cênica, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação. | 22/02/2019 | 22/02/2020 | 12.125,00 | 145.500,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 008/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Serviço de locação de palco, conforme as necessidades desta Fundação. | 22/02/2019 | 22/02/2020 | 2.750,00 | 33.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 009/2019 | 0 | AMZ Produções Artísticas e Eventos Ltda - EPP | Serviço de locação de sonorização com utilização de trio elétrico, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a guarda e o fornecimento de combustível, para atender as necessidades desta Fundação. | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 32.865,00 | 394.380,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 010/2019 | 0 | AMZ Produções Artísticas e Eventos Ltda - EPP | Serviço de locação de equipamentos de sonorização, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação. | 07/03/2019 | 07/03/2020 | 46.792,50 | 561.510,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 011/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviço de locação de equipamentos de sonorização tipo 22, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação. | 08/03/2019 | 08/01/2020 | 32.325,00 | 323.250,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 012/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviço de locação de equipamentos de iluminação cênica tipo 18, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação. | 08/03/2019 | 08/01/2020 | 10.670,00 | 106.700,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 013/2019 | 0 | BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP | Serviço de locação de equipamentos de sonorização tipo 21, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para atender os apoios relacionados aos eventos festivos e de manifestação popular, realizados na cidade de Manaus, com recursos oriundos de emendas parlamentares, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços n. 0042/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº194/2018 - CML/PM. | 08/03/2019 | 08/01/2020 | 33.976,00 | 339.760,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 014/2019 | 0 | BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP | Serviço de organização de eventos tipo 11, compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização. Recursos para essa contratação serão oriundos de emendas parlamentares, alocados na ação de Apoio aos Eventos Festivos e de Manifestação Popular realizados na cidade de Manaus. | 08/03/2019 | 08/01/2020 | 7.716,00 | 77.160,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 015/2019 | 0 | BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP | Serviço de Organização de Eventos, compreendendo a localização de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender os apoios relacionados a eventos festivos e de manifestação popular da Cidade de Manaus, com recursos de emendas parlamentares previstos na LOA, utilizando a ata de Registro de Preço nº 0040/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº027/2018 - CML/PM. | 08/03/2019 | 08/01/2020 | 75.598,80 | 755.988,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 015/2019 | 1 | BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP | Serviço de Organização de Eventos, compreendendo a localização de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender os apoios relacionados a eventos festivos e de manifestação popular da Cidade de Manaus, com recursos de emendas parlamentares previstos na LOA, utilizando a ata de Registro de Preço nº 0040/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº027/2018 - CML/PM. | 04/10/2019 | 08/01/2020 | 94.239,60 | 186.408,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 016/2019 | 0 | BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP | Serviço de organização de eventos tipo 11, compreendendo a locação de palco modulado, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender as necessidades desta Fundação. | 13/03/2019 | 13/03/2020 | 26.791,67 | 321.500,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 017/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Locação de equipamentos de sonorização, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação. | 14/03/2019 | 14/03/2020 | 3.266,67 | 39.200,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 018/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Serviço de organização de eventos tipo 9, compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender as necessidades desta Fundação. | 20/03/2019 | 20/03/2020 | 40.666,67 | 488.000,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 019/2018 | 1 | AHGORA SISTEMAS LTDA | Contratação de serviços para tratamento de dados em relógio de ponto, com manutenção mensal, para gerenciamento do Ponto Eletrônico dos servidores e estagiários no âmbito desta Fundação. | 20/04/2019 | 19/06/2019 | 330,00 | 660,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 019/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Serviço de Organização de Eventos tipo 12, compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender os apoios relacionados a eventos festivos e de manifestação popular realizados na cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preço nº 0040/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 027/2018 - CML/PM. | 29/03/2019 | 29/03/2020 | 40.075,00 | 480.900,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 020/2019 | 0 | São Jorge Serviços de Limpeza Ltda - EPP | Serviços de limpeza, conservação, e higienização de áreas internas, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades desta Fundação. | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 39.882,36 | 119.647,08 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 020/2019 | 1 | São Jorge Serviços de Limpeza Ltda - EPP | Serviços de limpeza, conservação, e higienização de áreas internas, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades desta Fundação. | 01/07/2019 | 28/09/2019 | 39.882,36 | 119.647,08 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 021/2019 | 0 | BRASIL SHOW E EVENTOS LTDA - EPP | Serviço de Locação de Banheiros químicos, para atender os apoios concedidos por esta Fundação, aos eventos festivos e de manifestação popular realizados na Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0015/2019-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0329/2018-CML/PM. | 03/04/2019 | 03/04/2020 | 9.000,00 | 108.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 022/2019 | 0 | BRASIL SHOW E EVENTOS LTDA - EPP | Serviço de Locação de banheiros químicos, para atender os apoios relacionados aos eventos festivos e de manifestação popular realizados na cidade de manaus, com recursos oriundos de emendas parlamentares, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Pregão Eletrônico nº 0329/2018-CML/PM. | 03/04/2019 | 03/04/2020 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 023/2019 | 0 | BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP | Serviço de locação de equipamentos de sonorização, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para atender os apoios relacionados a eventos festivos e de manifestação popular, realizados na cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0042/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0194/2018 - CML/PM. | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 35.391,67 | 424.700,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 024/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Serviço de Locação de equipamentos de iluminação cênica, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender os apoios relacionados a eventos festivos e de manifestação popular, realizados na cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0038/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 029/2018 - CML/PM. | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 20.675,00 | 248.100,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 025/2019 | 0 | Unipublicidade Organização de Eventos Ltda - ME | Serviço de Locação de camarote Tipo 1, para atender os apoios relacionados a eventos festivos e de manifestação popular, realizados na cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro Preços nº 0048/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, Resultante do Pregão nº 0233/2018-CML/PM. | 04/04/2019 | 04/02/2020 | 2.150,00 | 43.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---|--|--|------------|------------|------------|------------|
| MANAUSCULT | CONTRATO | 026/2019 | 0 | MOBILIZA RENT A CAR LTDA | Locação de veículos tipo passeio. Descrição: Popular, motor 1.0, flex, 05 (cinco) portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Informações Adicionais: Sem motorista, sem combustível, com ar-condicionado, direção hidráulica, CD Player, radio AM/FM, veículo limpo higienizado, com manutenção total por conta da contratada, para atender as necessidades desta Fundação. Total de veículos 04 (quatro). Valor Mensal: R\$ 5.396,00 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais), de acordo com as especificações justificativas constantes no Termo de referência do Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00340. | 15/04/2019 | 13/06/2019 | 5.396,00 | 10.792,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 026/2019 | 1 | MOBILIZA RENT A CAR LTDA | Locação de veículos tipo passeio. Descrição: Popular, motor 1.0, flex, 05 (cinco) portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Informações Adicionais: Sem motorista, sem combustível, com ar-condicionado, direção hidráulica, CD Player, radio AM/FM, veículo limpo higienizado, com manutenção total por conta da contratada, para atender as necessidades desta Fundação. Total de veículos 04 (quatro). Valor Mensal: R\$ 5.396,00 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais), de acordo com as especificações justificativas constantes no Termo de referência do Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00340. | 14/06/2019 | 12/08/2019 | 5.396,00 | 10.792,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 026/2019 | 2 | MOBILIZA RENT A CAR LTDA | Locação de veículos tipo passeio. Descrição: Popular, motor 1.0, flex, 05 (cinco) portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Informações Adicionais: Sem motorista, sem combustível, com ar-condicionado, direção hidráulica, CD Player, radio AM/FM, veículo limpo higienizado, com manutenção total por conta da contratada, para atender as necessidades desta Fundação. Total de veículos 04 (quatro). Valor Mensal: R\$ 5.396,00 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais), de acordo com as especificações justificativas constantes no Termo de referência do Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00340. | 13/08/2019 | 11/10/2019 | 5.396,00 | 10.792,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 027/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Serviços de locação de palco, para atender s apoios relacionados ao Festival Folclórico realizados na Cidade de Manaus oriundos do Edital de chamada pública nº 03/2019, conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 047/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM. | 07/05/2019 | 07/10/2019 | 20.020,00 | 100.100,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 028/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Atender os apoios relacionados ao festival folclórico realizado na cidade de Manaus, oriundos do edital de chamada pública nº 003/2019, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0042/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0194/2018 - CML/PM. | 22/05/2019 | 22/10/2019 | 31.360,00 | 156.800,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 029/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviços de locação de tablado, para atender os apoios relacionados ao festival folclórico realizado na cidade de Manaus, oriundos do Edital de Chamada Pública nº 003/2019, conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, Utilizando a Ata de Registro de Preço nº 0047/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 0047/2018 - CML/PM. | 22/05/2019 | 22/10/2019 | 80.500,00 | 402.500,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 030/2015 | 3 | EDMILSON SALVIANO | Locação do imóvel, localizado na Avenida André Araújo nº 2767 - Conjunto Morada do sol, bairro Aleixo, destinado exclusivamente para o funcionamento da sede desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT | 02/07/2019 | 01/07/2020 | 35.000,00 | 420.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 030/2019 | 0 | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA | Serviços de locação de tablado, para atender os apoios relacionados ao festival folclórico realizados na cidade de Manaus, oriundos do edital de chamada pública nº 003/2019, de acordo cm as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0047/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM. | 22/05/2019 | 22/10/2019 | 174.240,00 | 871.200,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 031/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRAFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Locação de Equipamentos de iluminação cênica tipo 16, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e guarda para atender os apoios relacionados ao festival folclórico realizado na cidade de Manaus, oriundos do Edital de chamada pública nº 003/2019. | 22/05/2019 | 22/10/2019 | 20.675,00 | 103.375,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 032/2019 | 0 | MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Prestar Serviços de confecção e fornecimento de carimbos, para atender as necessidades desta Fundação e de seus espaços públicos, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0017/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 100/2018 - CML/PM. | 22/05/2019 | 22/05/2020 | 780,40 | 9.370,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 033/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Fornecimento de água Mineral, natural, sem gás, sendo 3500 (três mil e quinhentos) unidades em embalagem retornável de 20 litros. | 27/05/2019 | 27/05/2020 | 1.137,50 | 13.650,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 034/2019 | 0 | Arsenal Produções e Entretenimento | Prestar Serviços de agenciamento de apresentações artísticas, para atender os apoios relacionados a eventos festivos e de manifestação popular, realizados na Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0045/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do pregão nº 0224/2018 - CML/PM. | 29/05/2019 | 29/03/2020 | 24.156,00 | 241.560,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 035/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviços de Organizações de eventos tipo 07, compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender os apoios relacionados ao Festival Folclórico realizados na Cidade de Manaus, com recursos oriundos de emendas parlamentares municipais impositivas à LOA 2019, conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0040/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 027/2018 - CML/PM. | 29/05/2019 | 29/10/2019 | 68.480,00 | 342.400,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 036/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviços de Locação de tablado, para atender os apoios relacionados ao Festival Folclórico realizados na Cidade de Manaus com recursos oriundos de emendas parlamentares municipais impositivas à LOA 2019, conforme as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0047/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultando do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM. | 29/05/2019 | 29/10/2019 | 31.500,00 | 157.500,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 037/2019 | 0 | Arsenal Produções e Entretenimento | Serviços de organização de evento tipo 08, compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender os apoios relacionados ao festival folclórico realizados na Cidade de Manaus, com recursos oriundos de emendas parlamentares municipais impositivas à LOA 2019, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0040/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 027/2018 - CML/PM. | 31/05/2019 | 31/10/2019 | 106.074,00 | 530.370,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 038/2019 | 0 | BRASIL SHOW E EVENTOS LTDA - EPP | Serviços de locação de banheiros químicos, para atender os apoios concedidos por esta Fundação, aos eventos relacionados ao Festival Folclórico, realizados na cidade de manaus com recursos oriundos de emendas parlamentares municipais impositivas A LOA 2019 de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0015/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 0329/2018 - CML/PM. | 31/05/2019 | 31/10/2019 | 6.720,00 | 33.600,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 039/2019 | 0 | BRASIL SHOW E EVENTOS LTDA - EPP | Serviços de Locação de banheiros químicos, para atender os apoios concedidos por esta Fundação, aos eventos relacionados ao Festival Folclórico, realizados na cidade de Manaus, oriundos do edital de chamada pública nº 003/2019, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0015/2019 - | 31/05/2019 | 31/10/2019 | 12.000,00 | 60.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---|--|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0329/2018 - CML/PM. | | | | |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 040/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Prestar serviços de agenciamento de apresentações artísticas, para atender os apoios relacionados aos eventos festivos e de manifestação popular, realizados na cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0061/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0323/2018 - CML/PM. | 31/05/2019 | 31/03/2020 | 17.290,00 | 172.900,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 041/2019 | 0 | Trevo Turismo Ltda | Prestar serviços de agenciamento de viagens/turismo incluindo emissão, reserva, cancelamento, marcação, remarcação de hospedagem nacionais e internacionais (com pensão completa), para atender as necessidades desta Fundação, referente às ações relacionadas a atividades culturais, reuniões, palestras, eventos turísticos e de Manifestação populares, realizados na Cidade de Manaus. Utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0032/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0197/2018 - CML/PM. | 25/06/2019 | 25/01/2020 | 11.329,38 | 79.305,60 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 042/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Prestar Serviços de Locação de Equipamentos de sonorização tipo 22, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, realizado na Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0042/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 194/2018 - CML/PM. | 26/06/2019 | 26/08/2019 | 77.580,00 | 155.160,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 043/2019 | 0 | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA | Serviço de Locação de Painel de LED, compreendendo a montagem, operação, desmontagem, transporte, guarda e o fornecimento de materiais a serem utilizados para atender as necessidades desta Fundação, quanto a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, realizado na Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0064/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0370/2018 - CML/PM. | 26/06/2019 | 26/08/2019 | 31.862,00 | 63.724,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 044/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Prestar Serviços de Locação de Tablado, para a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, realizado na cidade de Manaus, conforme as Necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0047/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM. | 26/06/2019 | 26/08/2019 | 31.500,00 | 63.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 045/2019 | 0 | Unipublicidade Organização de Eventos Ltda - ME | Serviço de Locação de Camarote, Tipo 1, para realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0048/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0233/2018 MCL/PM. | 26/06/2019 | 26/08/2019 | 12.900,00 | 25.800,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 046/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Prestar Serviços de Produção, realização e operacionalização de eventos, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a realização do 63º Festival Folclórico, da cidade de Manaus, com recursos oriundos de emendas parlamentares municipais impositivas à LOA 2019, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0046/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0218/2018 - CML/PM. | 27/06/2019 | 27/09/2019 | 218.533,33 | 655.600,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 047/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviço de Produção, realização e operacionalização de eventos e ações de abrangência local, nacional e internacional tipo 02, para atender as necessidades desta Fundação, quando da realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0046/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0218/2018 - CML/PM. | 01/07/2019 | 01/09/2019 | 321.250,00 | 642.500,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 048/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Prestar Serviços de locação de estruturas Trilixes em alumínio box truss Q50, compreendendo a montagem, desmontagem, guarda e o transporte, para atender as ações relacionadas com a promoção e realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0050/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0235/2018 - CML/PM. | 01/07/2019 | 01/09/2019 | 53.550,00 | 107.100,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 049/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Serviços de Locação de Tenda, para a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0047/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM. | 01/07/2019 | 01/09/2019 | 14.736,00 | 29.472,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 050/2018 | 1 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviços de organização de evento, tipo 7, compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender as necessidades desta fundação. | 12/02/2019 | 11/06/2019 | 80.250,00 | 321.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 050/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Serviços de Locação de Climatizadores de ar, compreendendo a instalação, desinstalação e o transporte, para atender as necessidades desta Fundação, quando da realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0031/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 311/2018 - CML/PM. | 01/07/2019 | 01/09/2019 | 10.152,00 | 20.304,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 051/2019 | 0 | RETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA. - ME | Fornecer Serviços Gráficos Item:01-ID 502932-Serviço de impressão. Característica: Especializado em impressão de papel formato A0, em impressora plotter colorida. Unidade: M. Quantidade 1000. Preço unitário R\$ 10,00, para atender as Necessidades desta Fundação, de acordo com as especificações constantes no termo de referência, anexo aos autos. | 03/07/2019 | 03/01/2020 | 1.666,67 | 10.000,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 052/2018 | 1 | A. Chaves Coimbra - EPP | Fornecimento de Gelo em escamas, para atender as necessidades desta Fundação. | 18/10/2019 | 17/10/2020 | 250,00 | 3.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 052/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Prestar Serviços de locação de equipamentos de iluminação cênica tipo 17, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para realização do 63º Festival Folclórico de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0038/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 029/2018 - CML/PM. | 03/07/2019 | 03/09/2019 | 57.600,00 | 115.200,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 053/2019 | 0 | RM FROZ LOCAÇÕES EIRELLI - EPP | Prestar serviços de locação de gradil e tapume, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0039/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0196/2018 - CML/PM. | 05/07/2019 | 05/09/2019 | 33.612,50 | 67.225,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 054/2016 | 3 | YEDA DE OLIVEIRA SILVA | Locação do imóvel situado na Rua Costa Azevedo, n.216 - Centro, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal João Bosco Evangelista, atualmente registrada no 3º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras. | 01/11/2019 | 31/10/2020 | 6.460,00 | 77.520,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 054/2019 | 0 | RM FROZ LOCAÇÕES EIRELLI - EPP | Prestar a contratante o serviço de locação de piso, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 004/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM. | 08/07/2019 | 08/09/2019 | 48.276,00 | 96.552,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 055/2019 | 0 | MF PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Prestar Serviço de show pirotécnico, incluindo o fornecimento de fogos de artifícios, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0014/2019- | 08/07/2019 | 08/09/2019 | 60.900,00 | 121.800,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---|--|---|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do pregão eletrônico nº 0371/2018 - CML/PM. | | | | |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 056/2019 | 0 | BOM TEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Prestar serviço de locação de tenda, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 004/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM. | 12/07/2019 | 12/09/2019 | 27.870,00 | 55.740,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 057/2019 | 0 | BRASIL SHOW E EVENTOS LTDA - EPP | Prestar serviço de locação de banheiros químicos, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas na Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0015/2019-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 329/2018-CML/PM. | 18/07/2019 | 18/09/2019 | 10.800,00 | 21.600,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 058/2019 | 0 | AHGORA SISTEMAS LTDA | Prestação de Serviços de Processamento de dados, especializada em software como serviço (SaaS) para gestão de pessoas por meio de tratamento de dados em relógio de ponto, incluindo manutenção mensal preventiva e/ou corretiva do equipamento, para atender as necessidades desta Fundação, pelo período de 12 Meses, importando a quantia no valor de R\$ 4.234,48, nos termos e justificativas constantes no processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00432. | 06/08/2019 | 06/08/2020 | 352,88 | 4.234,48 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 059/2019 | 0 | MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Fornecimento de placas, diplomas, camisetas, personalizadas, banners, faixa em lona vinílica e troféus, para atender as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT. | 07/08/2019 | 07/08/2020 | 10.150,00 | 121.800,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 060/2019 | 0 | AC ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI | Prestar serviços de agenciamento de apresentações artísticas, para atender a realização do Projeto Passo a Paço de acordo com as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0045/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0224/2018 - CML/PM. | 23/08/2019 | 22/09/2019 | 1.229.100,00 | 1.229.100,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 061/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Serviço de Locação de Palco, para atender a realização do Projeto passo a Paço, de acordo com as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 044/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0110/2019 - CML/PM. | 23/08/2019 | 22/09/2019 | 521.244,00 | 521.244,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 062/2019 | 0 | ESTAÇÃO HIDROVIÁRIA DO AMAZONAS S/A | Serviços de locação de espaço físico na área portuária de Manaus, localizada no centro histórico, compreendendo as áreas indicadas na planta anexa aos autos, para realização do Projeto Passo a Paço 2019. | 26/08/2019 | 15/09/2019 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 063/2018 | 1 | MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | Serviços de segurança e vigilância patrimonial armada, para atender as necessidades desta Fundação. | 02/11/2019 | 01/11/2020 | 146.979,00 | 1.763.748,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 063/2019 | 0 | Z. de P. R. Neves. | Prestar Serviços de produção, realização e operacionalização de eventos e ações de abrangência local, nacional e internacional, para atender a realização do Evento Passo a Paço, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0046/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0218/2018 - CML/PM. | 26/08/2019 | 25/09/2019 | 1.339.200,00 | 1.339.200,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 064/2019 | 0 | Trevo Turismo Ltda | Prestar serviços de agenciamento de viagens/turismo incluindo emissão, reserva, cancelamento, marcação e remarcação de hospedagens nacionais e internacionais para atender a promoção e realização do Réveillon da cidade de Manaus 2019/2020 conforme a necessidade da MANAUSCULT. | 28/08/2019 | 28/02/2020 | 44.038,13 | 264.228,80 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 065/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Serviços de Locação de Paineis de LED tipo 1, compreendendo a montagem, operação, desmontagem, transporte, guarda e o fornecimento dos materiais a serem utilizados, para atender a realização do Projeto Passo a Paço, de acordo com as necessidades da MANAUSCULT. | 03/09/2019 | 02/10/2019 | 709.500,00 | 709.500,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 066/2019 | 0 | São Jorge Serviços de Limpeza Ltda - EPP | Prestar Serviços de limpeza, conservação e higienização de áreas internas, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades do prédio desta Fundação e dos espaços públicos. | 30/09/2019 | 28/11/2019 | 39.882,36 | 79.764,72 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 066/2019 | 1 | São Jorge Serviços de Limpeza Ltda - EPP | Prestar Serviços de limpeza, conservação e higienização de áreas internas, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades do prédio desta Fundação e dos espaços públicos. | 29/11/2019 | 27/01/2020 | 39.882,36 | 79.764,72 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 067/2018 | 1 | C.N. da C Paiva - ME | Serviços de locações de painéis de LED, compreendendo a montagem, operação, desmontagem, transporte e o fornecimento dos materiais a serem utilizados, para atender as necessidades desta Fundação. | 23/02/2019 | 22/04/2019 | 156.924,17 | 470.772,50 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 067/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Prestar serviço de Organização de eventos tipo 12, compreendendo locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender a promoção e realização do Réveillon da cidade de Manaus, conforme as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0040/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 027/2018 - CML/PM. | 02/10/2019 | 02/02/2020 | 62.975,00 | 251.900,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 068/2019 | 0 | RM FROZ LOCAÇÕES EIRELLI - EPP | Prestar a contratante o serviço de locação de gradil e tapume, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a promoção e realização do aniversário da cidade de Manaus no ano de 2019. | 03/10/2019 | 16/11/2019 | 148.108,33 | 222.162,50 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 069/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Prestar Serviços de locação de equipamentos de iluminação cênica, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0038/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 029/2018 - CML/PM. | 03/10/2019 | 16/11/2019 | 78.696,00 | 157.392,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 070/2019 | 0 | RM FROZ LOCAÇÕES EIRELLI - EPP | Prestar serviços de locação de gradil e tapume, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, transporte e a guarda, para atender a promoção e realização do Réveillon da Cidade de Manaus, conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0039/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0196/2018 - CML/PM. | 03/10/2019 | 03/02/2020 | 55.540,62 | 222.162,50 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 071/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Prestar serviços de locação de equipamentos de iluminação cênica, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender a promoção e realização do Réveillon da Cidade de Manaus de acordo com as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0038/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 029/2018 - CML/PM. | 03/10/2019 | 03/02/2020 | 30.996,00 | 123.984,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 072/2019 | 0 | M. L. NASCIMENTO | Prestar serviços de locação de veículos, para atender as necessidades desta Fundação. Fundamentado na Lei nº 8666/93, Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal nº 7769/2005, Edital do Pregão Eletrônico nº 0129/2019 - CML/PM, Parecer Final do Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação - DICML/PM, datado de 30/09/2019. | 11/10/2019 | 11/10/2020 | 4.908,00 | 58.896,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 073/2019 | 0 | AMZ Produções Artísticas e Eventos Ltda - EPP | Prestar serviços de locação de equipamentos de sonorização tipo 25, compreendendo a instalação, desinstalação, transporte, operação e a guarda, para atender a promoção e realização do Réveillon da Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de registro de Preços nº 0042/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0194/2018 - CML/PM. | 15/10/2019 | 15/02/2020 | 93.585,00 | 93.585,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 074/2019 | 0 | BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP | Prestar Serviços de Locação de Equipamentos de Sonorização tipo 21, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para atender a promoção e realização do Réveillon da Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0042/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0194/2018 - CML/PM. | 15/10/2019 | 15/02/2020 | 25.482,00 | 101.928,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 075/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Prestar serviços de locação de equipamentos de sonorização tipo 24, compreendendo instalação, desinstalação, transporte, a operação e a guarda, para atender as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0042/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF | 15/10/2019 | 15/02/2020 | 31.037,85 | 124.151,40 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---|---|---|------------|------------|------------|--------------|
| MANAUSCULT | CONTRATO | 076/2019 | 0 | Z. de P. R. Neves. | Prestar serviços de produção, realização e operacionalização de eventos e ações de abrangência local, nacional e internacional, para atender a promoção e realização do Aniversário de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0046/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0218/2018 - CML/PM. | 16/10/2019 | 14/11/2019 | 669.600,00 | 669.600,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 077/2019 | 0 | Z. de P. R. Neves. | Prestar Serviços de produção, realização e operacionalização de eventos e ações de abrangência local, nacional e internacional, para atender a realização do Réveillon da Cidade de Manaus do Ano de 2019. | 16/10/2019 | 16/01/2020 | 334.800,00 | 1.004.400,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 078/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Prestar serviços de locação de estruturas treliças em alumínio Box Truss Q50, compreendendo o montagem, desmontagem, guarda e o transporte, para atender a promoção e a realização do Réveillon da cidade de Manaus, de acordo com a necessidade da Manauscult. | 17/10/2019 | 17/01/2020 | 8.500,00 | 34.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 079/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Prestar Serviços de agenciamento de apresentações artísticas, categorias F, H, I, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a promoção e realização do Aniversário de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0045/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0224/2018 - CML/PM. | 17/10/2019 | 15/11/2019 | 844.800,00 | 844.800,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 080/2019 | 0 | Centermax Suprimentos de Informática Ltda | Prestar serviços de locação de máquina copiadora, para atender as necessidades desta Fundação, nos termos, especificações e justificativas constantes nos autos. | 29/10/2019 | 29/10/2020 | 1.455,00 | 17.460,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 081/2019 | 0 | ALZIRA FABRINNE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Fornecer serviços de filmagem, para registrar através de vídeos, todas as apresentações dos inscrites, que realizarão defesa oral de seus respectivos projetos, de forma a atender a segunda etapa do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais nº 007/2019, coordenado por esta Fundação. | 30/10/2019 | 27/01/2020 | 2.666,67 | 8.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 082/2019 | 0 | Importadora e Exportadora de Fogos da Amazônia Ltda | Prestar serviços de show pirotécnico, incluindo o fornecimento de fogos de artifícios, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a Promoção e Realização do Réveillon da Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0001/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0340/2018 - CML/PM. | 12/12/2019 | 12/12/2020 | 100.000,00 | 1.200.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 083/2019 | 0 | AC ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI | Prestar Serviços de Agenciamento de apresentações artísticas, categoria N, para atender as necessidades da MANAUSCULT, no tangente a realização do Réveillon da Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0061/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0323/2018 - CML/PM. | 12/12/2019 | 10/01/2020 | 676.000,00 | 676.000,00 |
| MANAUSCULT | TERMO ADITIVO | 083/2019 | 1 | AC ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI | Prestar Serviços de Agenciamento de apresentações artísticas, categoria N, para atender as necessidades da MANAUSCULT, no tangente a realização do Réveillon da Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0061/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0323/2018 - CML/PM. | 30/12/2019 | 10/01/2020 | 845.000,00 | 169.000,00 |
| MANAUSCULT | CONTRATO | 084/2019 | 0 | Merronit Comercial Ltda | Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, para o transporte de pessoas em serviço, materiais e documentos, para atender as necessidades da MANAUSCULT. | 27/12/2019 | 27/12/2020 | 984,00 | 11.808,00 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 001/2018 | 1 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Serviços de execução de Sistema de Regime Próprio de Previdência Social -RPPS, residente no Computador Central da Prodram, com uso remoto por parte da MANAUSPREV e integração dos dados com o SISPREV, cuja descrição está contida nos Anexos que passam a fazer parte integrante deste Contrato, como se nele estivesse transcrito, juntamente à Proposta 65/2018, de 03/04/2018 e a Portaria de dispensa de licitação constantes do processo. | 13/04/2019 | 13/04/2020 | 54.785,54 | 657.426,48 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 002/2014 | 8 | AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | Serviços de limpeza e conservação, identificados no Projeto Básico e no Edital de Pregão nº 003/2013, integrantes do Processo Administrativo nº 2014/1119/1132/00012. | 17/03/2019 | 17/03/2020 | 31.935,98 | 383.231,76 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 003/2016 | 3 | AGENDA ACESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | Contratação de pessoa jurídica especializada em manutenção, atualização e suporte técnico do software de gestão para Regime Próprio de Previdência Social - SISPREV, bem como treinamento aos usuários do aplicativo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrito no item 4- DETALHAMENTO DO OBJETO do Projeto Básico. | 20/07/2019 | 20/07/2020 | 32.179,57 | 386.154,84 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 003/2018 | 1 | M.I. dos S. Rodrigues - Transportes. | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de mensageiro motorizado, na forma identificada no Anexo I, do Edital de Licitação Pregão Presencial n. 059/2017 - CML/PM. | 18/06/2019 | 18/06/2020 | 3.495,00 | 41.940,00 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 003/2019 | 0 | VIA CERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | O presente contrato tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios, especificamente sucos de caju, uva e manga, conforme descritos no item 4 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE do Termo de Referência, para atender à Manaus Previdência, conforme Previsão de Desembolso e demais documentos que integram a presente contratação. | 24/06/2019 | 31/12/2019 | 510,00 | 3.060,00 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 004/2018 | 1 | E. S. S. COSTA | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de manutenção preventiva e corretiva da porta automática, na forma identificada no item 2, do projeto básico | 03/09/2019 | 03/09/2020 | 188,33 | 2.260,00 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 004/2019 | 0 | UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | Serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional para atender às necessidades da Manaus Previdência. | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 9.545,33 | 114.544,00 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 005/2017 | 4 | IIN Tecnologias Ltda | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança, com sistema de monitoramento, identificação e controle de acesso para atender às necessidades da Contratante. | 02/05/2019 | 02/05/2020 | 47.970,00 | 575.640,00 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 005/2019 | 0 | C B DE OLIVEIRA | Serviços de organização de evento com fornecimento de estrutura, equipamentos e insumos necessários para a realização da "66ª Reunião Ordinária do CONAPREV", de abrangência nacional, a ser realizada em Manaus-AM nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na forma identificada no item "4 - DOS SERVIÇOS" do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial n. 017/2019 - CML/PM e demais documentos que integram a presente contratação. | 22/07/2019 | 30/08/2019 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 006/2018 | 1 | AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE os serviços de COPEIRO e de ARTIFICE DE SERVICOS GERAIS, constantes da Ata de Registro de Preço nº 003/2017-DPE-AM, e do Projeto Básico, os quais passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. | 01/10/2019 | 01/04/2020 | 6.562,47 | 39.374,82 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 006/2019 | 0 | DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE os gêneros alimentícios (açúcar e café), conforme identificado no item 4 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE do Termo de Referência, de acordo com o Edital 068/2019 - CML/PM e demais documentos que integram a presente contratação. | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 315,88 | 1.598,40 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 007/2017 | 2 | Claro S.A | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), com o fornecimento de Discagem Direta e Ramal (DDR) ou similar, nas modalidades local (L) e Longa Distância Nacional (LDN), incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on line que permite a visualização e o gerenciamento de consumo de todos os troncos e ramais contratados e pertencentes ao contrato, incluindo todo o serviço de manutenção e suporte técnico eventualmente necessários para estes serviços, na forma identificada no Termo de Referência e Edital de Pregão Eletrônico SEAD/DGL nº 009/2016. | 03/07/2019 | 03/07/2020 | 1.419,00 | 17.028,05 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 007/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar à CONTRATANTE os gêneros alimentícios (biscoito salgado), conforme identificado no item 4 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE do Termo de Referência, de acordo com o Edital 068/2019 - CML/PM e demais documentos que integram a presente contratação. | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 201,70 | 1.020,60 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 008/2018 | 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Prestação de serviços de Custódia Qualificada e Controladora de Ativos. | 09/11/2019 | 09/11/2020 | 4.587,71 | 55.052,49 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 008/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | O Contrato visa o fornecimento de água mineral em embalagens retornáveis com 20 litros para atender às necessidades da Manaus Previdência | 12/08/2019 | 01/01/2020 | 5.676,00 | 5.676,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------|---|---|--|------------|------------|------------|--------------|
| MANAUSPREV | CONTRATO | 009/2019 | 0 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | O presente contrato tem por objeto a prestação, pelos CORREIOS, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste instrumento contratual que, individualmente, caracteriz(m) cada modalidade envolvida. | 24/07/2019 | 24/07/2020 | 400,00 | 4.800,00 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 010/2018 | 1 | R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, sob demanda, em condicionadores de ar para atender a Manaus Previdência, conforme estabelecido no Projeto Básico, para um período de 04 (quatro) meses de contratação, a contar do dia 21/12/2018, tendo a publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de Manaus condição indispensável para sua eficácia. | 03/04/2019 | 21/04/2019 | 4.351,93 | - |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 010/2019 | 0 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de impressão (Outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para a Manaus Previdência, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 46/2018 — CMA. | 15/08/2019 | 15/08/2020 | 4.888,00 | 58.656,00 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 011/2019 | 0 | ACAUÃ EVENTOS LTDA. | Contratação em caráter emergencial de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de organização de evento com fornecimento de estrutura, equipamentos e insumos necessários para a execução do objeto. Trata-se da realização da 66ª Reunião Ordinária do CONAPREV, de abrangência nacional, a ser realizado em Manaus nos dias 22 e 23 de agosto do ano corrente. | 14/08/2019 | 30/08/2019 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 012/2017 | 3 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | Contratação de Agente de Integração especializado em programa de estágio para recrutar, selecionar, e administrar o programa de estágio, com o objetivo de atender às necessidades da Manaus Previdência. | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 19.637,50 | 235.650,00 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 012/2019 | 0 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar para a CONTRATANTE o Serviço de Execução de Sistemas PRODAM-RH, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento, cuja descrição está contida no Anexo que passa a fazer parte integrante deste contrato, como se nele estivesse transcrito, juntamente com a Proposta 186 de 29/07/2019, constantes do Processo. | 21/08/2019 | 21/08/2020 | 1.540,38 | 18.484,56 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 013/2019 | 0 | PANIFICADORA MASTER PAN LTDA | Serviço de fornecimento de refeições preparadas tipo buffet para atender os eventos administrativos associados às finalidades da Manaus Previdência. | 22/08/2019 | 22/05/2020 | 7.764,16 | 69.877,50 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 014/2019 | 0 | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de elaboração de Clipping Eletrônico das publicações nos Diários Oficiais, de Justiça e/ou semelhantes, inclusive Processo Judicial Eletrônico (Pje), com fornecimento de informações para a Procuradoria Jurídica da Manaus Previdência, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas previstas no Projeto Básico. | 09/12/2019 | 09/12/2020 | 160,00 | 1.920,00 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 015/2017 | 2 | Brasilis Consultoria Atuarial Ltda - Epp | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de Consultoria Atuarial contínua pelo período de 12 (doze) meses, na forma identificada no Anexo I, Termo de Referência, do Edital de Licitação do Pregão N. 55/2017 - CML/PM. | 27/11/2019 | 27/11/2020 | 10.495,14 | 125.941,68 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 015/2019 | 0 | Alfama Comércio e Serviços Ltda. | Serviço de Controle de Pragas (desinsetização, desratização e descupinização). | 09/12/2019 | 09/12/2020 | 612,20 | 7.346,47 |
| MANAUSPREV | CONTRATO | 016/2019 | 0 | AGENCIA ESTADO S.A | O Contrato tem por objeto o licenciamento de conteúdo de informações financeiras e econômicas em caráter temporário, bem como de cobertura jornalística qualificada, de fonte primária e produzida por quadro próprio, ferramentas de análise e comparação de fundos e outros ativos financeiros, indicadores econômicos e indicadores financeiros, tudo por meio do software Broadcast, para atender à MANAUS PREVIDÊNCIA. | 11/12/2019 | 11/12/2020 | 1.235,00 | 14.820,00 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 018/2017 | 2 | MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. | Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de manutenção preventiva, conforme cronograma, e manutenção corretiva, esta sob demanda, com fornecimentos de peças, componentes e acessórios para 2 (dois) elevadores de marca Orona, linha 3G, capacidade 630 kg, 02 paradas, capacidade 8 pessoas, velocidade 60m/min, para atender a Manaus Previdência e Prédio Anexo I – Antiga Junta Médica do Município. | 07/12/2019 | 07/12/2020 | 1.600,00 | 19.200,00 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 019/2017 | 2 | MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA TAXISTA LTDA. - ME | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de rádio táxi destinados ao transporte individual de passageiros, para atender a Manaus Previdência, na forma identificada no Anexo III - Termo de Referência, do Edital de Credenciamento nº 004/2017 - CML/PM. | 01/12/2019 | 01/12/2020 | 5.235,84 | 62.830,08 |
| MANAUSPREV | TERMO ADITIVO | 020/2015 | 5 | BRAGA E ALMEIDA SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO LTDA. | Serviços de gerenciamento de Call Center, com solução completa para atendimento telefônico e atendimento on-line (webchat), ativo e receptivo, na forma humana e eletrônica, disponibilizando recursos humanos, treinamento, software e banco de dados necessários para prestação dos serviços conforme Termo de Referência. | 19/11/2019 | 16/11/2020 | 27.753,23 | 333.038,76 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 2 | Antônio Silva Prado | Prestação de serviços de manutenção corretiva dos equipamentos de sinalização semafórica. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 41.341,66 | 496.100,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 3 | Antônio Silva Prado | Prestação de serviços de manutenção corretiva dos equipamentos de sinalização semafórica. | 02/09/2019 | 29/02/2020 | 33.841,66 | 90.000,00 |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 001/2019 | 0 | RM FROZ LOCAÇÕES EIRELLI - EPP | Prestação de serviços de locação de 14.200 metros de gradil de isolamento, em aço galvanizado, medindo 1,10m X 2m (A x L). Características Adicionais: utilizado na contenção de público, isolamento de áreas e organização de filas, dentre outros. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. | 10/01/2019 | 10/01/2020 | 10.058,33 | 120.700,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 001/2019 | 1 | RM FROZ LOCAÇÕES EIRELLI - EPP | Prestação de serviços de locação de 14.200 metros de gradil de isolamento, em aço galvanizado, medindo 1,10m X 2m (A x L). Características Adicionais: utilizado na contenção de público, isolamento de áreas e organização de filas, dentre outros. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. | 02/09/2019 | 10/01/2020 | 10.058,33 | - |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 002/2019 | 0 | F.L SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI | A CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de avaliação ambiental e avaliação química com a finalidade de controlar os riscos que os servidores possam estar expostos, prevenindo doenças ocupacionais e subsidiando as medidas preventivas no ambiente de trabalho, objetivando a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e avaliação Química com a emissão de Laudo Analítico Químico, para atender às necessidades do Manaustrans. | 10/04/2019 | 09/04/2020 | 2.458,33 | 29.500,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 003/2016 | 3 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Prestação de serviços em processamento de dados informatizados inerentes à atividade fim do MANAUSTRANS. | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 429.032,38 | 5.148.388,56 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 003/2016 | 4 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Prestação de serviços em processamento de dados informatizados inerentes à atividade fim do MANAUSTRANS. | 02/09/2019 | 01/03/2020 | 364.677,52 | 386.129,16 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 003/2018 | 1 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras do MANAUSTRANS. | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 003/2018 | 2 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras do MANAUSTRANS. | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 50.000,00 | 600.000,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 004/2015 | 5 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Serviços de Implantação de Sistemas de Informação e Serviço de Execução de Sistemas PRODAM-RH, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal. | 02/09/2019 | 30/11/2019 | 5.984,80 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 004/2015 | 6 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Serviços de Implantação de Sistemas de Informação e Serviço de Execução de Sistemas PRODAM-RH, para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal. | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 5.984,80 | 35.908,80 |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 004/2019 | 0 | ALESSANDRA LARISSA DO NASCIMENTO GUALBERTO | Fornecimento de água mineral natural, sem gás, sendo 3.900 unidades em embalagem retornável de 20 litros, conforme discriminado no Termo de Referência, visando suprir as necessidades do MANAUSTRANS. | 24/05/2019 | 24/11/2019 | 2.873,00 | 17.238,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------|---|--|---|------------|------------|--------------|---------------|
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 004/2019 | 1 | ALESSANDRA LARISSA DO NASCIMENTO GUALBERTO | Fornecimento de água mineral natural, sem gás, sendo 3.900 unidades em embalagem retornável de 20 litros, conforme discriminado no Termo de Referência, visando suprir as necessidades do MANAUSTRANS. | 02/09/2019 | 24/11/2019 | 2.873,00 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 005/2015 | 4 | Merronit Comercial Ltda | Serviço de locação de veículos, tipo popular, motor 1.0, ano/modelo a partir de 2013, combustível flex, capacidade para 05 passageiros, 05 portas, sendo 01 porta-malas, ar-condicionado, direção hidráulica, CD player, rádio AM/FM, sem motorista e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada. | 21/05/2019 | 20/05/2020 | 62.770,27 | 753.243,20 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 005/2015 | 5 | Merronit Comercial Ltda | Serviço de locação de veículos, tipo popular, motor 1.0, ano/modelo a partir de 2013, combustível flex, capacidade para 05 passageiros, 05 portas, sendo 01 porta-malas, ar-condicionado, direção hidráulica, CD player, rádio AM/FM, sem motorista e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada. | 02/09/2019 | 20/05/2020 | 62.770,27 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 005/2018 | 1 | R. Scotti Comércio de Equipamentos de Comunicação Ltda - EPP | O contrato tem por objeto a prestação dos serviços de locação, manutenção preditiva e corretiva de um sistema de comunicação de voz e dados via rádio híbrido (analógico/digital), para atender as necessidades do Manaustrans. | 05/06/2019 | 04/06/2020 | 66.450,00 | 797.400,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 005/2018 | 2 | R. Scotti Comércio de Equipamentos de Comunicação Ltda - EPP | O contrato tem por objeto a prestação dos serviços de locação, manutenção preditiva e corretiva de um sistema de comunicação de voz e dados via rádio híbrido (analógico/digital), para atender as necessidades do Manaustrans. | 02/09/2019 | 04/06/2020 | 66.450,00 | - |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 005/2019 | 0 | NILCELENE MODESTO DE MELO | Locação de um imóvel localizado na Rua da Prosperidade, nº 1.347 - Cond. Alvaro Neves, Dom Pedro I, Alvorada, destinado ao funcionamento da Base de Operação Oeste do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, área trânsito. | 03/06/2019 | 03/06/2020 | 7.612,13 | 91.345,56 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 005/2019 | 1 | NILCELENE MODESTO DE MELO | Locação de um imóvel localizado na Rua da Prosperidade, nº 1.347 - Cond. Alvaro Neves, Dom Pedro I, Alvorada, destinado ao funcionamento da Base de Operação Oeste do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, área trânsito. | 02/09/2019 | 03/06/2020 | 7.612,13 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 006/2016 | 3 | A. C. FERNANDES - ME | Prestação de serviços de consulta de publicações nas impressas oficiais(União e Estado), entrega das publicações em via impressa e acompanhamento dos dados via internet, por meio de endereço eletrônico individualizado. | 06/05/2019 | 06/05/2020 | 390,00 | 4.680,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 006/2016 | 4 | A. C. FERNANDES - ME | Prestação de serviços de consulta de publicações nas impressas oficiais(União e Estado), entrega das publicações em via impressa e acompanhamento dos dados via internet, por meio de endereço eletrônico individualizado. | 02/09/2019 | 06/05/2020 | 390,00 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 006/2018 | 1 | MANAUS AMBIENTAL S/A | Prestação de Serviços de Abastecimento de água e esgoto em todas as unidades consumidoras vinculadas ao Manaustrans | 15/03/2019 | 03/07/2019 | 9.257,49 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 006/2018 | 2 | MANAUS AMBIENTAL S/A | Prestação de Serviços de Abastecimento de água e esgoto em todas as unidades consumidoras vinculadas ao Manaustrans | 03/07/2019 | 02/07/2020 | 10.153,62 | 121.843,44 |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 006/2019 | 0 | P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTACOES | Fornecimento de Gelo, tipo escama, saco 40 kg, conforme detalhamento no Termo de Referência. | 06/06/2019 | 06/06/2020 | 1.466,16 | 17.594,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO DE RESCISÃO | 006/2019 | 1 | P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTACOES | Fornecimento de Gelo, tipo escama, saco 40 kg, conforme detalhamento no Termo de Referência. | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1.466,16 | 13.593,17 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 007/2014 | 7 | DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA | O contrato tem por objeto Serviço de Transporte com Veículo, tipo Guincho de Plataforma, potência mínima de 180cv, ano de fabricação a partir de 2012, movido a diesel, capacidade mínima para 6T de carga, plataforma medindo no mínimo 5,5m de comprimento, guincho de cabo hidráulico com capacidade para 3.500Kg e arraste, direção hidráulica, com tacógrafo, com capacidade de 3.500Kg de arraste, direção hidráulica, com tacógrafo, com motorista/operador e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada item 12 da ARP no. 002/2014-SEMULSP, em consonância com o Termo de Referência e o Edital de Licitação Pregão no. 025/2014-SLLP/CML/PM e seus anexos a qual passarão a intergrar este Contrato. | 02/09/2019 | 13/10/2019 | 84.567,00 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 007/2015 | 5 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Prestação de serviço de locação de 4 veículos, tipo SEDAN, motor a partir de 1.4, ano/modelo a partir de 2013, combustível flex, capacidade para 4 passageiros, 4 portas, freios a disco com ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio M/FM, air bag duplo, sem motorista e sem combustível, para atender as necessidades do MANAUSTRANS. | 22/05/2019 | 21/05/2020 | 5.638,67 | 67.664,04 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 007/2015 | 6 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Prestação de serviço de locação de 4 veículos, tipo SEDAN, motor a partir de 1.4, ano/modelo a partir de 2013, combustível flex, capacidade para 4 passageiros, 4 portas, freios a disco com ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio M/FM, air bag duplo, sem motorista e sem combustível, para atender as necessidades do MANAUSTRANS. | 02/09/2019 | 21/05/2020 | 5.638,67 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 008/2015 | 6 | ENSIN-EMPRESA NACIONAL DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTDA. | Serviço de Sinalização viária, compreendendo o fornecimento, implantação e manutenção. | 01/06/2019 | 31/05/2020 | 1.329.972,88 | 15.959.674,58 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 008/2015 | 7 | ENSIN-EMPRESA NACIONAL DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTDA. | Serviço de Sinalização viária, compreendendo o fornecimento, implantação e manutenção. | 02/09/2019 | 31/05/2020 | 1.329.972,88 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 008/2018 | 2 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Prestação de serviço de locação de veículo automotor, itens 3, 4 e 5, da Ata de Registro de Preços nº 035/2017 - CAERD/RO, nos quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência, para atender as necessidades do Manaustrans. | 23/07/2019 | 22/07/2020 | 75.285,01 | 903.420,12 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 008/2018 | 3 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Prestação de serviço de locação de veículo automotor, itens 3, 4 e 5, da Ata de Registro de Preços nº 035/2017 - CAERD/RO, nos quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência, para atender as necessidades do Manaustrans. | 02/09/2019 | 22/07/2020 | 75.285,01 | - |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 009/2019 | 0 | Mabole Construções e Comércio Ltda | Locação de imóvel localizado na Avenida Tancredo Neves, 1.767, Loteamento Parque das Laranjeiras, Bairro Parque Dez de Novembro, Manaus/AM, de conformidade com o Instrumento particular de promessa de compra e venda da Comarca de Manaus e Laudo de Avaliação de Locação de Imóveis nº 008/2019 - DAI/CGM. | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 13.500,00 | 162.000,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 009/2019 | 1 | Mabole Construções e Comércio Ltda | Locação de imóvel localizado na Avenida Tancredo Neves, 1.767, Loteamento Parque das Laranjeiras, Bairro Parque Dez de Novembro, Manaus/AM, de conformidade com o Instrumento particular de promessa de compra e venda da Comarca de Manaus e Laudo de Avaliação de Locação de Imóveis nº 008/2019 - DAI/CGM. | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 13.500,00 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 010/2017 | 2 | DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP | Prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras empilháveis nos quantitativos constantes do Termo de Referência. | 01/08/2019 | 31/07/2020 | 3.540,00 | 42.480,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 010/2017 | 3 | DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP | Prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras empilháveis nos quantitativos constantes do Termo de Referência. | 02/09/2019 | 01/08/2020 | 3.540,00 | - |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 010/2019 | 0 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Prestação de serviços de transporte, coleta e entrega domiciliar de objetos para atender as necessidades do IMMU - Gestão de Trânsito e Gestão de Transportes Urbanos, conforme detalhamento no Termo de Referência. | 26/09/2019 | 26/09/2020 | 252.861,93 | 3.034.343,16 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 011/2016 | 3 | BANCO DO BRASIL SA | Serviços de cobranças de boletos,exclusivamente para o recebimento de multas pelo sistema RENAINF. | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 818,10 | 9.817,20 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 011/2016 | 4 | BANCO DO BRASIL SA | Serviços de cobranças de boletos,exclusivamente para o recebimento de multas pelo sistema RENAINF. | 02/09/2019 | 01/09/2020 | 818,10 | - |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 011/2019 | 0 | MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | Prestação de serviços de vigilância armada, conforme detalhamento no Termo de Referência. | 17/09/2019 | 17/09/2020 | 102.320,00 | 1.227.840,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 012/2014 | 6 | ROYAL GESTAO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA. | prestação de serviços registrados na ARP no. 020/2014-GERP/SEMAD com serviços de impressão, com fornecimento de equipamentos e suprimentos (Papel e toner) | 02/09/2019 | 09/11/2019 | 25.416,39 | - |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------|---|--|---|------------|------------|------------|--------------|
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 012/2014 | 7 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | prestação de serviços registrados na ARP no. 020/2014-GERP/SEMAD com serviços de impressão, com fornecimento de equipamentos e suprimentos (Papel e toner) | 10/11/2019 | 09/05/2020 | 25.416,39 | 152.498,36 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 012/2018 | 1 | R M LOPES COMUNICACOES EIRELI | O Contrato tem por objeto a prestação dos serviços de locação de 474 diárias - Banheiro químico standard (ID 500793), conforme Termo de Referência da contratação. | 10/05/2019 | 01/10/2019 | 1.500,60 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 012/2018 | 2 | R M LOPES COMUNICACOES EIRELI | O Contrato tem por objeto a prestação dos serviços de locação de 474 diárias - Banheiro químico standard (ID 500793), conforme Termo de Referência da contratação. | 02/09/2019 | 01/10/2019 | 1.500,60 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 013/2013 | 6 | JAKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materias de limpeza e equipamentos conforme especificado na justificativa do Termo de Referência e na manifestação da empresa, presentes no Processo administrativo no. 2013/13608/13625/000118 a qual passa integrar o presente contrato. | 01/02/2019 | 01/08/2019 | 49.839,94 | 299.039,64 |
| MANAUSTRANS | TERMO DE RESCISÃO | 013/2015 | 1 | Y. A. Empreendimentos e Participações LTDA | Locação do Imóvel localizado na Av. Tancredo Neves, 919 - Parque 10 de Novembro - CEP 69055-000. | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 36.319,19 | 217.915,14 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 013/2017 | 2 | BANCO DO BRASIL SA | Prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas de interesse do MANAUSTRANS. | 02/10/2019 | 01/10/2020 | 30.000,00 | 360.000,00 |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 013/2019 | 0 | F.M. INDUSTRIA GRAFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Prestação de serviços de locação de tenda (ID-503678), Característica(s): especializado em locação de tenda, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon, tipo aranha, medindo aproximadamente 4m x 4m (L x C), com sanetas laterais, Características Adicional(is): com instalação, conforme Projeto Básico Termo de Referência. | 18/10/2019 | 18/10/2020 | 6.523,75 | 78.285,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO DE RESCISÃO | 014/2018 | 1 | Editel - Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda. | Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede interna de telefonia, que compreende linhas diretas ou ramais virtuais de uso nas unidades e sede do Manaustrans. | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 1.350,00 | 3.417,53 |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 014/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Fornecimento de gelo, tipo: escamas, material: água potável, características: inodoro e inespido, aplicação: refrigeração em geral, cor: incolor, unidade de fornecimento: saco com 40Kg, normas técnicas: registro no Ministério da Saúde. | 01/11/2019 | 31/10/2020 | 926,00 | 11.112,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 015/2016 | 3 | FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA. | Prestação de serviços para fornecimento e instalação de 600 rampas de acesso a portadores especiais em fibra de vidro, antiderrapante na cor azul, piso tátil na cor amarela padrão do transito e emblemas internacionais de acessibilidade na cor branca. | 02/09/2019 | 31/10/2019 | 97.176,97 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 015/2016 | 4 | FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA. | Prestação de serviços para fornecimento e instalação de 600 rampas de acesso a portadores especiais em fibra de vidro, antiderrapante na cor azul, piso tátil na cor amarela padrão do transito e emblemas internacionais de acessibilidade na cor branca. | 01/11/2019 | 31/10/2020 | 67.018,60 | 804.223,20 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 015/2017 | 2 | PR TRANSPORTES DE CARGAS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Locação de dois imóveis situados na Rua Uruará, Cachoeirinha, para atender as necessidades do MANAUSTRANS. | 02/09/2019 | 30/11/2019 | 77.886,62 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 015/2017 | 3 | PR TRANSPORTES DE CARGAS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Locação de dois imóveis situados na Rua Uruará, Cachoeirinha, para atender as necessidades do MANAUSTRANS. | 01/12/2019 | 30/11/2020 | 77.886,62 | 934.639,44 |
| MANAUSTRANS | CONTRATO | 015/2019 | 0 | JANIR PAULO DE SOUZA | Locação de um imóvel, localizado na Rua Anabi, nº 61, Conjunto Mundo Novo, Cidade Nova, CEP 69.090-000, Manaus/AM, matrícula do imóvel na Prefeitura de Manaus nº 423260, de conformidade com a Escritura Pública Declaratória, firmada em 03/08/2017, no 7º Tabelionato de Notas, Cartório Fioretti - Manaus - AM e Laudo de Avaliação de Locação de Imóveis nº 015/2019 - DAI/CGM, destinado ao funcionamento da Divisão de Fiscalização de Trânsito Zona Norte. | 02/12/2019 | 01/12/2020 | 6.200,00 | 74.400,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 016/2017 | 2 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Serviços de Licença de Uso de Sistemas de Informação, compreendendo a cessão de uso de solução de Talão Eletrônico na plataforma Android. | 02/09/2019 | 30/11/2019 | 54.627,00 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 016/2017 | 3 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Serviços de Licença de Uso de Sistemas de Informação, compreendendo a cessão de uso de solução de Talão Eletrônico na plataforma Android. | 01/12/2019 | 30/11/2020 | 54.627,00 | 655.524,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO DE RESCISÃO | 016/2018 | 1 | D MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | Fornecimento de água mineral (ID 14380), Composição: água mineral natural, sem gás, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor. Unidade de Fornecimento: embalagem retornável com 20 litros, conforme discriminado no Termo de Referência, visando suprir as necessidades do MANAUSTRANS. | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 1.503,00 | 13.026,00 |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 019/2016 | 3 | DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva de Condicionadores de Ar. | 02/09/2019 | 25/12/2019 | 14.176,67 | - |
| MANAUSTRANS | TERMO ADITIVO | 019/2016 | 4 | DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva de Condicionadores de Ar. | 26/12/2019 | 25/12/2020 | 17.720,83 | 212.650,00 |
| PGM | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O presente CONTRATO tem por objeto o recebimento, as transferências para a conta única do Tesouro do Município, o controle e o pagamento dos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Município seja parte, bem como a administração dos fluxos financeiros gerados pelo cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015. | 02/01/2019 | 02/01/2020 | 23.118,61 | 277.423,30 |
| PGM | CONTRATO | 002/2019 | 0 | AMAZON BORA SHOP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Contratação de empresa especializada em manutenção de bebedouros e purificadores de água, para suprir as necessidades da PGM. | 02/05/2019 | 02/05/2020 | 755,00 | 9.060,00 |
| PGM | CONTRATO | 003/2019 | 0 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA | Prestação de Serviços de Garantia de Evolução Tecnológica Funcional - GETF Sustentação e CEJUSC , voltados ao sistema SAI. | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 52.847,24 | 634.166,88 |
| PGM | TERMO ADITIVO | 004/2016 | 3 | R P CARANHA & CIA LTDA. - ME | Serviços de limpeza, conservação e higienização. Características: especializada em limpeza, conservação e higienização de áreas internas, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. (ID 501221); Serviços de limpeza, conservação e higienização. Características: especializada em limpeza, conservação e higienização de esquadrias e vidros de faces internas e externas com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. (ID 501542) | 10/11/2019 | 09/11/2020 | 8.675,11 | 104.101,32 |
| PGM | CONTRATO | 004/2019 | 0 | Hadar Manutenção Conservação e Empreendimentos Eireli | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de bens móveis - serviço de montagem, desmontagem, de móveis para atender as atividades administrativas desta Procuradoria Geral do Município | 12/08/2019 | 12/03/2020 | 1.500,00 | 10.500,00 |
| PGM | TERMO ADITIVO | 005/2017 | 2 | ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP | Serviço de manutenção e conservação de elevadores. Característica(s): especialização em manutenção preventiva e/ou corretiva em eleadores, com fornecimento de peças, insumos e componentes para esta PGM. | 02/08/2019 | 01/08/2020 | 670,80 | 8.049,60 |
| PGM | TERMO ADITIVO | 006/2017 | 2 | AHGORA SISTEMAS LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção em equipamentos - sistemas de controle de acesso e ponto eletrônico - com fornecimento de material para esta Procuradoria Geral do Município. | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 621,24 | 7.454,85 |
| PGM | TERMO ADITIVO | 007/2017 | 2 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos - tipo pick up para atender as necessidades administrativas desta Procuradoria Geral do Município. | 10/10/2019 | 09/10/2020 | 4.398,00 | 52.776,00 |
| PROEMEM | CONTRATO | 001/2019 | 0 | CRISTIANE REGINA DE MELO SOTTO MAYOR FERNANDES | Contratação de Consultoria Individual Especializada para Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV | 22/04/2019 | 19/10/2019 | 22.660,65 | 135.963,93 |
| PROEMEM | CONTRATO | 002/2019 | 0 | FÁBIO GOMES NEPOMUCENO | Consultoria Individual Especializada em elaboração de orçamentos de obras. | 18/06/2019 | 14/12/2019 | 18.058,70 | 108.352,22 |
| PROEMEM | CONTRATO | 003/2019 | 0 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | Serviço de Desenvolvimento de soluções para atender as demandas da avaliação de desempenho do estudante (ADE) da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus | 03/06/2019 | 03/09/2022 | 75.641,02 | 2.950.000,00 |
| PROEMEM | CONTRATO | 004/2019 | 0 | SUPER ENSINO LTDA. | Aquisição de Licença de uso não exclusiva incluindo suporte, hospedagem, manutenção, atualização e treinamento de plataforma de reforço escolar para o ensino fundamental I (5º ano) e ensino fundamental | 11/07/2019 | 11/09/2021 | 240.342,23 | 6.248.898,05 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | II (6º ao 9º ano) através de aplicativos (mobile e web) direcionada aos gestores, professores, pais e alunos (Semed). | | | | | |
|---------|---------------|----------|----|---|---|------------|------------|--------------|---------------|
| PROEMEM | CONTRATO | 005/2019 | 0 | EDITORA MODERNA LTDA | Contratação de empresa especializada para a capacitação para a avaliação em larga escala ADE/SADEM | 12/07/2019 | 12/01/2020 | 116.000,00 | 696.000,00 |
| PROEMEM | CONTRATO | 006/2019 | 0 | GRAFISA - GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviço de impressão gráfica para atender os programas de Reforço Escolar, Correção de Fluxo e Alfabetização. | 31/07/2019 | 31/07/2023 | 15.779,00 | 757.392,00 |
| PROEMEM | CONTRATO | 007/2019 | 0 | DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA | Contratação de serviços de locação de transporte, para prestar serviços de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais, para unidade gestora PROEMEM. | 13/09/2019 | 13/11/2021 | 44.753,90 | 1.074.093,60 |
| PROEMEM | TERMO ADITIVO | 009/2018 | 1 | INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD | Consultoria de Estagiários para Atendimento do Programa de Alfabetização. | 05/12/2019 | 25/09/2020 | 249.191,25 | 1.423.950,00 |
| PROEMEM | TERMO ADITIVO | 012/2018 | 1 | DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA | Contratação de serviços de locação de transporte, para atender a demanda dos centros municipais de atendimento sociopedagógico - CEMASP, que atuará na assessoria à da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 03/06/2019 | 03/12/2020 | 42.447,59 | 267.892,56 |
| SEMACC | CONTRATO | 001/2019 | 0 | Thyssenkrupp Elevadores S.A | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, insumos e componentes, em: 01 (um) Elevador/Home Lift (equipamento N°124093) e 01 (uma) Escada Rolante (equipamento N°123945) da Galeria dos Remédios e em 01 (um) Elevador Plataforma Vertical (equipamento N°128323) e 2 (duas) Escadas Rolantes (equipamento n°128326 e 128327) da Galeria Espírito Santo, todos da Marca Thyssenkrupp, para atender as necessidades da SEMACC. | 19/02/2019 | 19/02/2020 | 7.600,00 | 91.200,00 |
| SEMACC | TERMO ADITIVO | 001/2019 | 1 | Thyssenkrupp Elevadores S.A | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, insumos e componentes, em: 01 (um) Elevador/Home Lift (equipamento N°124093) e 01 (uma) Escada Rolante (equipamento N°123945) da Galeria dos Remédios e em 01 (um) Elevador Plataforma Vertical (equipamento N°128323) e 2 (duas) Escadas Rolantes (equipamento n°128326 e 128327) da Galeria Espírito Santo, todos da Marca Thyssenkrupp, para atender as necessidades da SEMACC. | 02/12/2019 | 19/02/2020 | 8.900,00 | 3.423,33 |
| SEMACC | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A | SEMACC/CASA CIVIL - O presente Termo de Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em 03 elevadores e 02 escadas rolantes, com fornecimento de peças, insumos e componentes de reposição, da marca Atlas Schindler, situados no shopping Philippe Daou (T4). | 04/07/2019 | 03/07/2020 | 7.800,00 | 93.600,00 |
| SEMACC | TERMO ADITIVO | 004/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | SEMACC/CASA CIVIL - Contratação de Serviços de Locação de 05 (cinco) veículos automotivos, tipo pick-up, cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima 140cv (cento e quarenta cavalos), combustível Diesel, tração 4x4, 4 portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Sem motorista e sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD Player, Rádio AM/FM, veículo limpo e higienizado, com manutenção total por conta da Contratada. | 02/06/2019 | 02/06/2020 | 23.757,00 | 285.084,00 |
| SEMACC | CONTRATO | 004/2019 | 0 | SOLCON ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção elétrica corretiva, para atender necessidade emergencial da SEMACC em sinistro ocorrido na Feira da Panair. | 08/05/2019 | 04/11/2019 | 21.582,30 | 129.493,83 |
| SEMACC | CONTRATO | 006/2019 | 0 | VIP MASTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA E NAVEGAÇÃO LTDA. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e festas. | 01/10/2019 | 29/11/2019 | 14.235,00 | 28.470,00 |
| SEMACC | CONTRATO | 007/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e festas, para o serviço de locação de barracas. | 15/10/2019 | 14/12/2019 | 11.280,00 | 22.560,00 |
| SEMACC | APOSTILAMENTO | 023/2014 | 1 | JULIO BANDEIRA DE MELO FILHO | SEMACC/Manauscult/Casa Civil: Locação de Imóvel localizado na Avenida Joaquim Nabuco, nº 659, com frente para a Praça Ribeiro Júnior, na Rua Floriano Peixoto, nº 360, Centro, para atender aos interesses desta Fundação e alocação de permissionários e vendedores ambulantes do centro da cidade, atendendo os objetivos almejados com a reforma e reorganização do Centro de Manaus. | 08/05/2019 | 20/09/2019 | 25.641,66 | - |
| SEMACC | TERMO ADITIVO | 023/2014 | 5 | JULIO BANDEIRA DE MELO FILHO | SEMACC/Manauscult/Casa Civil: Locação de Imóvel localizado na Avenida Joaquim Nabuco, nº 659, com frente para a Praça Ribeiro Júnior, na Rua Floriano Peixoto, nº 360, Centro, para atender aos interesses desta Fundação e alocação de permissionários e vendedores ambulantes do centro da cidade, atendendo os objetivos almejados com a reforma e reorganização do Centro de Manaus. | 21/09/2019 | 20/09/2020 | 25.641,66 | 307.699,92 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 4 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Assistência Técnica, com Reposição De peças originais, dos 02 (dois) elevadores que funcionam no Prédio da sede da SEMAD | 13/02/2019 | 12/02/2020 | 2.750,00 | 33.000,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 001/2016 | 5 | Telemar Norte Leste S/A | Prestação de serviço telefônico fixo comutado e serviço móvel pessoal com solução integrada de telefonia fixa e móvel (ligações intra grupo a custo zero), por meio de centrais telefônicas físicas ou virtuais, serviços especiais de utilidade pública 0800 e tri dígito, serviço de internet móvel 3G e 4G e serviço de internet banda larga, com fornecimento de aparelhos smartphones 3G e 4G, e modems 3G e 4G, para atender as áreas urbanas e rurais da cidade de Manaus e a unidade situada na cidade de Brasília, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus. | 05/01/2019 | 04/01/2020 | 523.008,39 | 6.276.100,65 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 001/2018 | 2 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | serviços de recrutamento e seleção de 667 (seiscentos e sessenta e sete) estagiários de nível médio e superior para os diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas na cópia do Edital de Credenciamento, cópia do Termo de Referência. | 27/02/2019 | 26/02/2020 | 549.486,00 | 6.593.832,00 |
| SEMAD | CONTRATO | 001/2019 | 0 | EXTRA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado, com a devida instalação, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD, identificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 250/2018 - CGL, Ata de Registro de Preços nº 0138/2018-3 - e-Compras. AM e Termo de Referência n.º 49/2018. | 08/01/2019 | 08/01/2020 | 47.818,00 | 47.818,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 002/2014 | 10 | Trivale Administração Ltda | Prestação de serviço especializado na implantação e operação de Sistema de Controle de Frota com utilização de cartão magnético e/ou micro processador para gerenciamento e controle do abastecimento de combustível para a frota de veículos e máquinas com motor de combustão interna das unidades administrativas da Prefeitura de Manaus. | 29/01/2019 | 28/01/2020 | 2.812.500,00 | 33.750.000,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 2 | INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD | A CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de recrutamento e seleção de 666 (seiscentos e sessenta e seis) estagiários de nível médio e superior para os diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas na cópia do Edital de Credenciamento (fls. 55 a 58), cópia do Termo de Referência (fls. 191 a 203), Despacho de Homologação do Credenciamento n.º 001/2017 - SEMAD de 16/02/2018 (fls. 02), publicado no Diário Oficial do Município - DOM, Edição n.º 4306 de 19/02/2018, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito. Nível de Ensino Carga Horária Quantidade Médio 4 horas 67 vagas Superior 4 horas 599 vagas | 27/02/2019 | 26/02/2020 | 579.256,00 | 6.951.072,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 3 | INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD | A CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de recrutamento e seleção de 666 (seiscentos e sessenta e seis) estagiários de nível médio e superior para os diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas na cópia do Edital de Credenciamento (fls. 55 a 58), cópia do Termo de Referência (fls. 191 a 203), Despacho de Homologação do Credenciamento n.º 001/2017 - SEMAD de 16/02/2018 (fls. 02), publicado no Diário Oficial do Município - DOM, Edição n.º 4306 de 19/02/2018, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito. Nível de Ensino Carga Horária Quantidade Médio 4 horas 67 vagas Superior 4 horas 599 vagas | 16/04/2019 | 26/02/2020 | 604.138,00 | 273.702,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|----|--|---|------------|------------|--------------|---------------|
| SEMAD | CONTRATO | 002/2019 | 0 | NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – EPP | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 125 (cento e vinte e cinco) aparelhos telefônicos, conforme discriminações do Termo de Referência n.º 60/2018, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e Central de Bens Inservíveis. | 11/01/2019 | 11/01/2020 | 4.375,00 | 4.375,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 003/2018 | 1 | Instituto Euvaldo Lodi - IEL / AM | Prestação dos serviços de recrutamento e seleção de 667 (seiscentos e sessenta e sete) estagiários de nível médio e superior para os diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. | 27/02/2019 | 26/02/2020 | 424.318,00 | 5.091.816,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 003/2018 | 2 | Instituto Euvaldo Lodi - IEL / AM | Prestação dos serviços de recrutamento e seleção de 667 (seiscentos e sessenta e sete) estagiários de nível médio e superior para os diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. | 16/04/2019 | 26/02/2020 | 536.664,00 | 1.235.806,00 |
| SEMAD | CONTRATO | 003/2019 | 0 | FN de Almeida | Fornecer ao CONTRATANTE 60 (sessenta) cadeiras giratórias e 03 (três) estantes de aço para almoxarifado, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e Central de Bens Inservíveis, identificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2018-CLDPE/AM, Ata de Registro de Preços nº 005/2018 e Termo de Referência nº 040/2018. | 21/01/2019 | 21/01/2020 | 17.850,00 | 17.850,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 004/2015 | 6 | Merronit Comercial Ltda | LOCAÇÃO de 10 veículos, tipo popular, motor 1.0 ano/modelo a partir de 2013, combustível flex, capacidade para 5 passageiros, sem motorista e sem combustível | 20/04/2019 | 01/04/2020 | 9.806,40 | 113.754,24 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 004/2016 | 4 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para as unidades consumidoras da Administração Direta, com exceção da SEMSA, especificadas na Cláusula primeira do presente Contrato. | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 2.356.519,32 | 3.486.153,18 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 004/2016 | 5 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para as unidades consumidoras da Administração Direta, com exceção da SEMSA, especificadas na Cláusula primeira do presente Contrato. | 02/07/2019 | 01/07/2020 | 2.420.899,17 | 29.050.790,00 |
| SEMAD | CONTRATO | 004/2019 | 0 | ALM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 02 (dois) Notebooks (Equipamentos de Informática), conforme discriminação contida no Termo de Referência n.º 063/2018, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD. | 19/02/2019 | 19/02/2020 | 7.097,00 | 7.097,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 005/2016 | 3 | ONEROM MANAUS LTDA | Locação de um imóvel situado a Rua São Luiz n.º 416 - Adrianópolis, para funcionamento da sede da secretária Municipal de administração, Planejamento e Gestão (SEMAD). | 14/09/2019 | 13/09/2020 | 95.000,00 | 1.140.000,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 005/2018 | 1 | Jacob Fortunato Cohen | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Central de Bens Inservíveis da Prefeitura de Manaus, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, localizado na Avenida Parintins n.º 311 – Cachoeirinha – Manaus/AM | 18/06/2019 | 17/06/2020 | 17.000,00 | 204.000,00 |
| SEMAD | CONTRATO | 005/2019 | 0 | POSITIVO TECNOLOGIA SA | Fornecimento 71 (setenta e um) equipamentos de informática do tipo Desktop, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, identificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2018-CLDPE/AM e Ata de Registro de Preços nº 010/2018 | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 25.145,83 | 301.750,00 |
| SEMAD | CONTRATO | 006/2019 | 0 | H.L. Serviços e Comércio Ltda | Fornecimento de 09 (nove) mesas tipo escritório, com garantia de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, identificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2018-CLDPE/AM e Ata de Registro de Preços nº 005/2018. | 10/04/2019 | 10/04/2020 | 2.488,05 | 2.488,05 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 007/2016 | 3 | Merronit Comercial Ltda | Serviços de locação de 1 (um) veículo automotor, tipo sedan, motor 1.4 a 1.6, potência mínima de 75cv, combustível flex, 05portas, sendo 01 porta – malas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação, modelo: SIENA, PRISMA, LOGAN, HB20S, ou similar. Conforme projeto Básico termo de referência. | 19/11/2019 | 18/11/2020 | 1.828,81 | 21.945,72 |
| SEMAD | CONTRATO | 008/2019 | 0 | MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial armada, 02 (dois) postos, cumprindo 12 horas diárias cada, escala de 12x36 horas, sendo 01 (um) posto diurno, e 01 (um) posto noturno, para atender à sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD | 09/05/2019 | 05/11/2019 | 21.468,71 | 128.812,26 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 009/2018 | 1 | MANAUS AMBIENTAL S/A | Serviço de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário para as unidades da Administração Direta que compõem a Prefeitura Municipal de Manaus, executando-se a SEMED, a SEMSA e a SEMSA/SUS, com observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, e conforme os termos e condições estabelecidos pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus - AGEMAN e Prefeitura Municipal de Manaus/AM | 15/08/2019 | 14/08/2020 | 481.352,60 | 5.776.231,22 |
| SEMAD | CONTRATO | 009/2019 | 0 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Serviços de Execução de Sistemas PRODAM-RH para controle de cadastro de pessoal (servidores e seus dependentes e estagiários), processamento de folha de pagamento de servidores e estagiários, transmissão dos dados referentes ao atendimento do eSocial, serviço de mensageria do eSocial, gerenciamento de margem consignável na folha de pagamento dos servidores públicos do Município de Manaus | 04/06/2019 | 04/06/2020 | 232.702,29 | 3.257.832,06 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 011/2018 | 1 | D MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | Fornecimento de 6.000 (seis mil) garrafas de 20 litros de água mineral, identificados no Item 2, da Ata de Realização do Pregão Eletrônico n.º 0002/2018 (SRP), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD | 23/08/2019 | 16/09/2019 | 1.800,00 | - |
| SEMAD | CONTRATO | 011/2019 | 0 | VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO | Contratação de leiloeiro oficial habilitado e credenciado na forma da Lei e do edital de credenciamento n.º 001/2017 – CML/PM, Anexo I, para realização de leilão de bens móveis inservíveis da Prefeitura de Manaus. | 05/07/2019 | 05/10/2019 | - | - |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 011/2019 | 1 | VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO | Contratação de leiloeiro oficial habilitado e credenciado na forma da Lei e do edital de credenciamento n.º 001/2017 – CML/PM, Anexo I, para realização de leilão de bens móveis inservíveis da Prefeitura de Manaus. | 06/10/2019 | 05/01/2020 | - | - |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 012/2018 | 1 | RONALDO DE SOUZA BONTA | Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com o fornecimento de materiais e equipamentos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas especificados no Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão n.º 017/2017, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, situada na Rua São Luiz, n.º 416 – Adrianópolis e Central de Bens Inservíveis, situado na Av. Parintins, n.º 311 – Cachoeirinha. | 02/10/2019 | 01/10/2020 | 24.160,00 | 289.920,00 |
| SEMAD | CONTRATO | 012/2019 | 0 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Regular a compra e venda de Energia Elétrica Ativa entre o CONSUMIDOR e a DISTRIBUIDORA, a ser disponibilizada no Ponto de Conexão, nos prazos previstos, para uso exclusivo na Unidade Consumidora, nos termos e condições previstos no presente termo e observado o disposto na legislação e regulamentação aplicável. | 09/07/2019 | 09/07/2020 | 2.676.156,21 | 32.113.874,52 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 013/2014 | 21 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em Média Tensão, para as unidades consumidoras da Administração Direta, com exceção da SEMSA, conforme Anexo I e, segundo a modalidade tarifária horária especificada no Anexo II, grupo "A", na forma do Projeto Básico constante dos autos do Processo Administrativo nº 2014/16330/16343/00009. | 15/02/2019 | 08/07/2019 | 1.558.214,66 | - |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 013/2014 | 22 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em Média Tensão, para as unidades consumidoras da Administração Direta, com exceção da SEMSA, conforme Anexo I e, segundo a modalidade tarifária horária especificada no Anexo II, grupo "A", na forma do Projeto Básico constante dos autos do Processo Administrativo nº 2014/16330/16343/00009. | 25/06/2019 | 08/07/2019 | 1.721.458,28 | 1.958.923,49 |
| SEMAD | CONTRATO | 013/2019 | 0 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Regular as condições, procedimentos, direitos e obrigações das PARTES em relação ao uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, observado a demanda CONTRATADA e o pagamento dos ENCARGOS DE USO, bem como à conexão das instalações do CONSUMIDOR ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO por meio do PONTO DE CONEXÃO. | 09/07/2019 | 09/07/2020 | - | - |
| SEMAD | CONTRATO | 014/2019 | 0 | PLAXMETAL S/A INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | Fornecimento e instalação (montagem) de mobiliário corporativo (cadeiras, longarinas e pranchetas), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, bem como da Junta Médico-Pericial de Manaus – JMPP e Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional – ESPI. | 17/07/2019 | 17/07/2020 | 51.095,00 | 613.140,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|----|---|---|------------|------------|--------------|---------------|
| SEMAD | CONTRATO | 015/2019 | 0 | Homeoffice Móveis Ltda | Fornecimento e instalação (montagem) de mobiliário corporativo (estação de trabalho, mesa de trabalho, painel divisor, plataforma de trabalho, mesa de reunião, gaveteiro volante, armário) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, Junta Médico-Pericial de Manaus – JMPM e Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional – ESPI. | 17/07/2019 | 17/07/2020 | 87.583,17 | 1.050.998,00 |
| SEMAD | CONTRATO | 016/2019 | 0 | BORSATTO E SILVA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 158 (cento e cinquenta e oito) metros de concertina eletrificada, com instalação, conforme discriminação contida no Projeto Básico nº 002/2019, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD. | 26/07/2019 | 26/07/2020 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| SEMAD | CONTRATO | 018/2019 | 0 | PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES EIRELI | Prestação de serviços de vigilância armada, mensal, cumprindo 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 02 vigilantes em turnos de 12 x 36 horas, inclusive nos dias de feriado, para atender à sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD | 13/11/2019 | 13/11/2020 | 10.389,81 | 124.677,72 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 019/2014 | 7 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Prestação de serviços de impressão e reprodução de documentos de caráter local e/ou de computador de grande porte com acesso via rede local, com gerenciamento e fornecimento de insumos para atender a Prefeitura de Manaus. | 23/04/2019 | 18/11/2019 | 299.796,40 | 238.702,00 |
| SEMAD | TERMO ADITIVO | 019/2014 | 8 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Prestação de serviços de impressão e reprodução de documentos de caráter local e/ou de computador de grande porte com acesso via rede local, com gerenciamento e fornecimento de insumos para atender a Prefeitura de Manaus. | 19/11/2019 | 18/11/2020 | 299.796,40 | 3.597.556,84 |
| SEMAD | CONTRATO | 019/2019 | 0 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | Serviços de Implantação e Operação do Sistema de Controle de Frota com utilização de cartão magnético e/ou microprocessado para gerenciamento e controle de abastecimento de combustível para a frota de veículos e máquinas com motor de combustão interna das Unidades Administrativas da Prefeitura de Manaus, na forma identificada no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 058/2018-CML/PMM | 18/12/2019 | 18/12/2020 | 2.995.649,70 | 35.947.796,37 |
| SEMAD | CONTRATO | 021/2019 | 0 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Prestação de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades do Município de Manaus, mediante adesão aos serviços a seguir relacionados que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida: Aquisição de Produtos; Carta Comercial; Certificação Digital; Encomenda Nacional; Mala Direta Domiciliária; Mala Direta Básica; Malote; Produção de Objetos; Serviço Internacional; e Serviço Telemático. | 19/12/2019 | 19/12/2020 | 20.833,34 | 250.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 10 | Multi Locadora de Veículos Ltda - ME | Serviço funerário, tipo traslado fúnebre, 08 (oito) vans ou similares, potência mínima de 114cv, ano de fabricação a partir de 2013, movido a diesel, na cor branco, interior revestido com material impermeável, com placa metálica inox, capacidade para 02 urnas, isolamento total da cabine do motorista, ar condicionado, direção hidráulica, CD Player, rádio AM/FM, sinalizador visual do tipo giroflex e sirene eletrônica digital, com potência mínima de 100W RMS, tensão 12 v, sem combustível, com assistência 24 horas. | 01/10/2019 | 03/02/2020 | 74.542,94 | 47.461,40 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 8 | Multi Locadora de Veículos Ltda - ME | Serviço funerário, tipo traslado fúnebre, 08 (oito) vans ou similares, potência mínima de 114cv, ano de fabricação a partir de 2013, movido a diesel, na cor branco, interior revestido com material impermeável, com placa metálica inox, capacidade para 02 urnas, isolamento total da cabine do motorista, ar condicionado, direção hidráulica, CD Player, rádio AM/FM, sinalizador visual do tipo giroflex e sirene eletrônica digital, com potência mínima de 100W RMS, tensão 12 v, sem combustível, com assistência 24 horas. | 04/01/2019 | 03/05/2019 | 93.520,00 | 374.080,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 9 | Multi Locadora de Veículos Ltda - ME | Serviço funerário, tipo traslado fúnebre, 08 (oito) vans ou similares, potência mínima de 114cv, ano de fabricação a partir de 2013, movido a diesel, na cor branco, interior revestido com material impermeável, com placa metálica inox, capacidade para 02 urnas, isolamento total da cabine do motorista, ar condicionado, direção hidráulica, CD Player, rádio AM/FM, sinalizador visual do tipo giroflex e sirene eletrônica digital, com potência mínima de 100W RMS, tensão 12 v, sem combustível, com assistência 24 horas. | 04/05/2019 | 03/02/2020 | 93.520,00 | 841.680,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 001/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140 cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cdplayer, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, modelo FORD RANGER, S-10, AMAROK ou similar, para atender às necessidades dos Conselho Tutelar da Zona Rural da Cidade de Manaus/AM, conforme Ata de Registro de Preços nº.06/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF e Pregão Presencial nº. 088/2015-CML/PM, referente ao processo nº. 2016/11908/11954/00120. | 17/06/2019 | 16/06/2020 | 3.959,50 | 47.514,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 2 | CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO | Locação do imóvel, localizado na Rua Curú, Quadra 58, nº 28, Bairro Cidade Nova I, CEP 69095-060, destinado ao funcionamento do Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS NORTE. | 04/01/2019 | 03/01/2020 | 5.571,76 | 66.861,12 |
| SEMASC | CONTRATO | 001/2019 | 0 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Contrato de locação do imóvel, localizado na Rua Cajarana, nº.36, Bairro Cidade Nova I, CEP 69025-020, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Zona Norte. | 08/03/2019 | 08/03/2020 | 7.500,00 | 90.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 002/2015 | 6 | Avelino e Nelson Consultoria Imobiliária LTDA | Locação de um imóvel localizado na Rua João Pimentel, nº 1, quadra 24, conjunto Aruanã, bairro Compensa, CEP 69036-500 | 04/03/2019 | 03/09/2019 | 21.002,06 | 126.012,36 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 002/2015 | 7 | Avelino e Nelson Consultoria Imobiliária LTDA | Locação de um imóvel localizado na Rua João Pimentel, nº 1, quadra 24, conjunto Aruanã, bairro Compensa, CEP 69036-500 | 04/09/2019 | 03/03/2020 | 21.002,06 | 126.012,36 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | VICE PROVINCIA DOS FRADES CAPUCHINHOS DO AMAZONAS E RORAIMA | Locação do imóvel, localizado na Rua Maria Mansur, nº 07, Bairro Petrópolis, CEP 69063-560, destinado ao funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional Amine Daou Lindoso. | 04/04/2019 | 03/04/2020 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 003/2018 | 1 | BANCO DO BRASIL SA | Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços para pagamento de Benefícios Assistenciais, quanto à consolidação dos benefícios do Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e Emergência - SPSCPE. | 03/05/2019 | 02/05/2020 | 3.162,33 | 37.948,00 |
| SEMASC | CONTRATO | 003/2019 | 0 | Locamil Serviços Ltda - EPP. | Contratação de empresa especializada para locação de 09 (nove) VEÍCULOS AUTOMOTORES, para atender as necessidades de transporte e logística dos Conselhos Tutelares da Cidade de Manaus – Am. | 04/09/2019 | 04/09/2020 | 1.234,00 | 133.272,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 004/2014 | 5 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Locação de 6 veículos tipo perua, ou similar, movido a gasolina, capacidade para 9 lugares, sem motorista e sem combustível | 07/03/2019 | 29/02/2020 | 22.320,00 | 267.840,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 005/2015 | 6 | G.H. Macário Bento | Prestação de serviço de preparo de Refeições, a serem servidas em Restaurantes Populares. | 03/03/2019 | 02/03/2020 | 132.000,00 | 1.584.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 005/2016 | 4 | EUZIR COSTA DE FARIAS | Locação de imóvel na rua Borba, nº 1.415 - Cachoeirinha, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar zona Sul I, no período de 12 (doze) meses. | 21/03/2019 | 20/09/2019 | 4.500,00 | 27.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 005/2016 | 5 | EUZIR COSTA DE FARIAS | Locação de imóvel na rua Borba, nº 1.415 - Cachoeirinha, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar zona Sul I, no período de 12 (doze) meses. | 21/09/2019 | 20/09/2020 | 4.500,00 | 54.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 005/2018 | 1 | BANCO DO BRASIL SA | Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços de pagamento da concessão do benefício Bolsa - Auxílio, instituído pela Lei nº 2.311, de 12 de abril de 2018, regulamentada pelo Decreto nº 4.054/2018, voltada as pessoas físicas que atuem como comerciantes prestadores de serviços informais e ou ambulantes, com emissão aos beneficiários de cartão magnético. | 16/05/2019 | 15/05/2020 | 8.100,19 | 97.202,00 |
| SEMASC | CONTRATO | 005/2019 | 0 | Nascimento e Nascimento Ltda - ME | Contrato de locação do imóvel, localizado na Rua Dom Milton Correia Pereira, nº. 578, Conj. Castelo Branco, Parque 10 de Novembro, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Zona Centro Sul | 10/07/2019 | 10/07/2020 | 5.500,00 | 66.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|----------|---|--|---|------------|------------|------------|--------------|
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 006/2016 | 3 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de Transporte com veículo automotor, 04 rodas, tipo micro-ônibus, capacidade mínima para 32 lugares, marca/modelo: Marcopolo/Volare w8, para atender as atividades do SOS Funeral. | 12/12/2019 | 10/12/2020 | 91.250,00 | 1.095.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 006/2017 | 2 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Contrato de prestação de serviço de 01 motoboy em veículo, tipo motocicleta baú, para atender as necessidades da SEMMASDH. | 07/03/2019 | 05/03/2020 | 4.227,92 | 50.735,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 006/2018 | 1 | DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Aquisição de 15.000 cestas básica para atender as demandas da Divisão de Benefícios Assistenciais e Eventuais/SEMMASDH. | 12/06/2019 | 11/06/2020 | 112.500,00 | 1.350.000,00 |
| SEMASC | CONTRATO | 007/2019 | 0 | C. FREIRE PINTO EIRELI | Aquisição de 3.500 (três mil e quinhentos) unidades de LANCHES, para atender as demandas da Sub Secretária de Políticas para as Mulheres. | 27/05/2019 | 27/05/2020 | 1.283,33 | 15.400,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 008/2017 | 2 | FARIAS PARTICIPAÇÕES - EIRELI | Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Carpinheiro Peres, nº 402, Bairro Petrópolis, destinado ao funcionamento do Almoarifado da SEMMASDH. | 24/03/2019 | 23/03/2020 | 35.000,00 | 420.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 008/2017 | 3 | FARIAS PARTICIPAÇÕES - EIRELI | Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Carpinheiro Peres, nº 402, Bairro Petrópolis, destinado ao funcionamento do Almoarifado da SEMMASDH. | 01/08/2019 | 23/03/2020 | 15.000,00 | 163.500,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 008/2018 | 1 | ANTONIA LEIDE PINHEIRO LANDIM | Contrato de locação do imóvel, localizado na Rua Japurá, nº 329, Bairro Centro, CEP 69025-020, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Zona Rural. | 04/07/2019 | 03/07/2020 | 9.300,00 | 111.600,00 |
| SEMASC | CONTRATO | 008/2019 | 0 | C. FREIRE PINTO EIRELI | Aquisição de 2.295 (dois mil duzentos e noventa e cinco) unidades de LANCHES, para atender as demandas do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro Pop. | 27/05/2019 | 26/06/2019 | 10.557,00 | 10.557,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 009/2014 | 5 | ANA TEREZA MONTEIRO | Locação de imóvel, localizado na Rua Tapajós, nº 472, Centro - CEP 69010-000 | 02/02/2019 | 01/08/2019 | 16.756,74 | 100.540,44 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 009/2018 | 1 | RITA SUELY BALBI UCHOA | Serviço de locação de imóvel Localizado na Rua Sapeaçu (Antiga Penetração), nº 73 no Bairro do Alvorada. Destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Integrado Saúde, Educação e Assistência Social Especializado no Tratamento de Pessoas Portadoras de Transtorno com Espectro Autista-EAMAAR. | 21/09/2019 | 20/09/2020 | 16.000,00 | 192.000,00 |
| SEMASC | CONTRATO | 009/2019 | 0 | AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. | Locação de um imóvel localizado na Avenida Autaz Mirim, nº. 282, Tancredo Neves, Manaus/AM, CEP: 69087-215, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Zona Leste II | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 011/2017 | 2 | Luis Carvalho Caldas - ME | Aquisição de 2.609 urnas funerárias para atender às necessidades do SOS Funeral. | 02/11/2019 | 01/11/2020 | 111.964,25 | 1.343.571,00 |
| SEMASC | CONTRATO | 011/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Fornecimento de 180 (cento e oitenta) botijas de gás liquefeito de petróleo - GLP de 13kg, para atender as demandas do Departamento de Segurança Alimentar - DESAN. | 09/10/2019 | 09/10/2020 | 1.125,00 | 13.500,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 012/2017 | 2 | Adauto Victor da Costa | Aquisição de 1.942 urnas funerárias para atender às necessidades da SEMMASDH na execução do serviço do S.O.S Funeral. | 02/11/2019 | 01/11/2020 | 79.600,00 | 955.200,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 012/2018 | 1 | M.C. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Contratação de empresa especializada para aquisição de 1.600 (mil e seiscentos) LANCHES, para atender ao Plano de Ação e Metas para 2018, da Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres. | 27/01/2019 | 26/07/2019 | 1.717,33 | 10.304,00 |
| SEMASC | CONTRATO | 012/2019 | 0 | JANIO CEZAR BEZERRA BENEVIDES | Locação de um imóvel localizado na Rua Comandante Paulo Varella, nº 175, Térreo, Conjunto Santos Dumont, Bairro da Paz. Destinado ao funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Zona Oeste. | 14/11/2019 | 14/11/2020 | 5.500,00 | 66.000,00 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 013/2015 | 5 | ABEL ABIDIAS DE ARAUJO SOBRINHO | Locação de um imóvel localizado à Av. Autaz Mirim, nº 5.513, São José I, para abrigar o Conselho Tutelar da Zona Leste I | 10/03/2019 | 09/05/2019 | 5.461,61 | 10.923,22 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 013/2015 | 6 | ABEL ABIDIAS DE ARAUJO SOBRINHO | Locação de um imóvel localizado à Av. Autaz Mirim, nº 5.513, São José I, para abrigar o Conselho Tutelar da Zona Leste I | 10/05/2019 | 09/09/2019 | 5.461,61 | 21.846,44 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 013/2015 | 7 | ABEL ABIDIAS DE ARAUJO SOBRINHO | Locação de um imóvel localizado à Av. Autaz Mirim, nº 5.513, São José I, para abrigar o Conselho Tutelar da Zona Leste I | 10/09/2019 | 09/01/2020 | 5.461,61 | 21.846,44 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 014/2018 | 1 | BETÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | A prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, tipo SEDAN, motor 1.4 ou superior, flex, 05 portas, sendo 01 porta malas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos. | 08/05/2019 | 03/11/2019 | 4.195,80 | 25.174,80 |
| SEMASC | TERMO ADITIVO | 014/2018 | 2 | BETÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | A prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, tipo SEDAN, motor 1.4 ou superior, flex, 05 portas, sendo 01 porta malas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos. | 04/11/2019 | 01/05/2020 | 4.195,80 | 25.174,80 |
| SEMCOM | TERMO ADITIVO | 001/2014 | 5 | 7 COMUNICACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Serviços de vídeo documentação para administração pública direta e indireta do município de Manaus. | 15/01/2019 | 15/07/2019 | 139.916,66 | 828.000,00 |
| SEMCOM | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 4 | MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DOS TIPOS INSTITUCIONAL E UTILIDADE PÚBLICA. | 01/07/2019 | 30/06/2020 | 506.250,00 | 6.075.000,00 |
| SEMCOM | TERMO DE RESCISÃO | 001/2016 | 1 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Serviço de locação de 02 (dois) veículos do tipo caminhonete (pick-up) cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima 140 cv, combustível a diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, sem motorista e sem combustível, manutenção total pela CONTRATADA, na forma do Anexo I, do Edital do Pregão nº 088/2015-CMLPM. | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 7.919,00 | 1.874,76 |
| SEMCOM | TERMO ADITIVO | 002/2015 | 4 | DIGITAL COMUNICAÇÕES LTDA. | Prestação dos Serviços de publicidade, dos tipos Institucional e Utilidade Pública. | 01/07/2019 | 30/06/2020 | 506.250,00 | 6.075.000,00 |
| SEMCOM | TERMO ADITIVO | 003/2015 | 4 | Tape Publicidade Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PÚBLICA | 01/07/2019 | 30/06/2020 | 506.250,00 | 6.075.000,00 |
| SEMCOM | TERMO ADITIVO | 005/2013 | 6 | DIGITAL COMUNICAÇÕES LTDA. | Serviços de técnicos de editoração, controle, encaminhamento e fiscalização da PUBLICIDADE LEGAL, a serem prestados à Prefeitura Municipal de Manaus junto aos veículos de comunicação locais e nacionais. | 03/01/2019 | 13/08/2019 | 130.000,00 | 948.994,00 |
| SEMCOM | TERMO ADITIVO | 005/2013 | 7 | DIGITAL COMUNICAÇÕES LTDA. | Serviços de técnicos de editoração, controle, encaminhamento e fiscalização da PUBLICIDADE LEGAL, a serem prestados à Prefeitura Municipal de Manaus junto aos veículos de comunicação locais e nacionais. | 14/08/2019 | 13/12/2019 | 130.000,00 | 520.000,00 |
| SEMDEC | CONTRATO | 002/2019 | 0 | PATRICIA MAFRA DE MENEZES | Limpeza e conservação do Prédio da Secretaria de Defesa do Consumidor e Ouvidoria. | 02/09/2019 | 02/01/2020 | 4.385,25 | 17.541,00 |
| SEMDEC | CONTRATO | 003/2019 | 0 | A TAVARES DAS CHAGAS | Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar da Semdec. | 05/09/2019 | 05/03/2020 | 2.916,66 | 17.500,00 |
| SEMDEC | CONTRATO | 003/2019 | 0 | M.C. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | "por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a fornecer gêneros alimentícios (Lanche), para atender a Logística do projeto Prefeitura + Presente da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor. Características Adicionais: LANCHE (ID-500074): Composição: 01 pão massa fina 50g, com margarina, presunto de peru, queijo prato, em embalagem totalmente lacrada sem grampos, 01 refrigerante em lata com 350ml, acompanha 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca; LANCHE (ID-500077): Composição: 02 torradas salgadas 15g, com margarina, geleia, sabores diversos; 01 bebida láctea tipo iogurte, com polpa de frutas, integral, sabores diversos, embalagem com 200ml, acompanha 01 espátula plástica e 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, conforme Termo de Referência." Garantia: CAUÇÃO no valor de R\$ 252,60 correspondente a 1% do valor do contrato, conta debitada Banco do Brasil, NR. de Autenticação F.78.355.851.70D.34C em 11/06/2019. | 29/03/2019 | 29/01/2020 | 2.526,00 | 25.260,00 |
| SEMDEC | TERMO ADITIVO | 006/2015 | 4 | JOAO PLACIDO DODO | Locação de imóvel localizado na rua Afonso Pena, nº38, praça 14, destinado ao funcionamento da Sede Administrativa da Ouvidoria, Procon Manaus e Assuntos Fundiários. | 02/06/2019 | 02/06/2020 | 44.232,00 | 530.784,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---|--|---|------------|------------|--------------|---------------|
| SEMED | CONTRATO | 003/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg e 45kg, para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação. | 30/01/2019 | 30/01/2020 | 369.750,00 | 4.437.000,00 |
| SEMED | CONTRATO | 004/2019 | 0 | APPROACH TECNOLOGIA LTDA | Aquisição de solução de infraestrutura de servidores com tecnologia de hiperconvergência, para ambiente de virtualização com recursos de alta disponibilidade com garantia de escalabilidade horizontal sem substituição de equipamentos e controladores contemplando também, a instalação, configuração e transferência de conhecimentos técnicos a fim de prover grande capacidade, armazenamento e salvaguarda de dados dos sistemas de informação providos pela Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 05/02/2019 | 06/05/2019 | 1.260.085,33 | 3.780.256,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 006/2017 | 2 | JEOVA JIREH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua Surucua, nº 1, Campos Salles, Tarumã, Manaus/AM, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Presidente Manuel Ferraz de Campos Sales. | 01/04/2019 | 31/01/2022 | 45.000,00 | - |
| SEMED | CONTRATO | 007/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2019 da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 14/02/2019 | 31/12/2019 | 48.409,09 | 532.500,00 |
| SEMED | CONTRATO | 008/2019 | 0 | A. S. PINTO NETO | Locação de um imóvel localizado na Rua Topázio, nº 62, Qd 8D, Bairro Jorge Teixeira, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Francinete Rocha Brasil. | 16/01/2019 | 15/01/2020 | 23.500,00 | 282.000,00 |
| SEMED | CONTRATO | 009/2019 | 0 | TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina tipo músculo) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 20/02/2019 | 31/12/2019 | 79.500,00 | 795.000,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 010/2015 | 5 | CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Serviços de controle de Pragas (descupinização, desinsetização, desratização) e repelência a morcegos e pombos, nas áreas internas e externas das unidades escolares e administrativas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 17.020,34 | 204.244,15 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 010/2015 | 6 | CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Serviços de controle de Pragas (descupinização, desinsetização, desratização) e repelência a morcegos e pombos, nas áreas internas e externas das unidades escolares e administrativas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED | 01/07/2019 | 31/03/2020 | 17.020,34 | - |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 012/2017 | 1 | MANOEL CUNHA DA MOTA EIRELI | Locação de um imóvel localizado na Rua Santa Maria da Paz, nº 650, Com. Alfredo Nascimento, Bairro Cidade de Deus, Manaus/AM, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Aureo Nonato. | 25/01/2019 | 31/01/2022 | 58.000,00 | - |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 012/2018 | 1 | WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELLI - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua Lírio Rosa, nº 303, Bairro Tarumã, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Dalvínia Silva de Oliveira. | 16/04/2019 | 28/02/2023 | 60.000,00 | - |
| SEMED | CONTRATO | 013/2019 | 0 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) microcomputadores para suprir as demandas de processamentos de documentos oficiais robustos de engenharia, estatística e geoprocessamento, que exigem máquinas com alta performance, melhorando a qualidade da prestação dos serviços administrativos e o fornecimento das informações que possibilitem auxiliar as tomadas de decisões por parte dos gestores desta Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 17/04/2019 | 17/04/2020 | 174.747,00 | 2.096.964,00 |
| SEMED | CONTRATO | 015/2019 | 0 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | Aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) microcomputadores para suprir as demandas desta Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 29/03/2019 | 29/03/2020 | 127.750,00 | 1.533.000,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 017/2015 | 5 | IIN Tecnologias Ltda | Serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança para a SEMED, com sistemas de monitoramento, identificação e controle de acesso/presença, destinado às Unidades educacionais e Administrativas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação - SEMED | 13/04/2019 | 12/04/2020 | 1.563.975,00 | 18.767.700,00 |
| SEMED | CONTRATO | 017/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (peixe, tipo pirarucu), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 37.913,05 | 379.130,50 |
| SEMED | CONTRATO | 018/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (biscoito doce e salgado), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 19/02/2019 | 31/12/2019 | 229.000,00 | 2.290.000,00 |
| SEMED | CONTRATO | 019/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 19/02/2019 | 31/12/2019 | 54.600,00 | 546.000,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 020/2016 | 2 | JEOVA JIREH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Locação do imóvel localizado na Rua Dona Otília, s/n, Bairro Tarumã, para o funcionamento da Escola Municipal Ana Cristina Aquino de Melo. | 06/05/2019 | 05/05/2021 | 65.000,00 | - |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 020/2017 | 1 | FERNANDA HENRIQUE BANDIEIRA DE SOUSA LOURENÇO | Locação de um imóvel localizado na Rua Hilda Seixas, nº 2, 3, CD Novo Horizonte, Parque Dez de Novembro, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Arthur César Ferreira Reis. | 04/07/2019 | 03/04/2022 | 22.500,00 | - |
| SEMED | CONTRATO | 020/2019 | 0 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUTORES DO PROJETO UATUMÁ - CPU UATUMÁ | Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar conforme Termo de Referência para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 27.606,44 | 276.065,40 |
| SEMED | CONTRATO | 021/2019 | 0 | ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA. | Fornecimento e a instalação dos equipamentos de ativos de rede de dados para ampliação e modernização da rede de dados existentes na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, incluindo configuração e transferência de conhecimento técnico. | 12/03/2019 | 31/12/2019 | 178.450,55 | 1.784.505,57 |
| SEMED | CONTRATO | 022/2019 | 0 | TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Aquisição de gêneros alimentícios (frango, tipo coxa e sobrecoxa, e frango tipo peito) para atendimento aos alunos da Rede Municipal da Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 14/02/2019 | 31/12/2019 | 57.750,00 | 577.500,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 023/2017 | 3 | DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA | Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços de transporte com 53 (cinquenta e três) veículos automotores tipo ônibus, com motorista e monitor, com potência mínima de 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir de 2013, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, CD Play, rádio AM/FM, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis, almofadas em tecidos com cinto de segurança, para percurso médio diário de 400 Km em perímetro urbano e rural, e manutenção total por conta da contratada; e 2 (dois) veículos tipo ônibus, com as mesmas características acima mencionadas, com o diferencial traseiro blocante, e manutenção total por conta da contratada, com objetivo de atender a necessidades da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos constantes no Processo nº 2017/4114/7807/00050. | 06/03/2019 | 05/03/2020 | 1.405.836,66 | 16.870.040,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 023/2017 | 4 | DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA | Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços de transporte com 53 (cinquenta e três) veículos automotores tipo ônibus, com motorista e monitor, com potência mínima de 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir de 2013, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, CD Play, rádio AM/FM, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis, almofadas em tecidos com cinto de segurança, para percurso médio diário de 400 Km em perímetro urbano e rural, e manutenção total por conta da contratada; e 2 (dois) veículos tipo ônibus, com as mesmas características acima mencionadas, com o diferencial traseiro blocante, e manutenção total por conta da contratada, com objetivo de atender a necessidades da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos constantes no Processo nº 2017/4114/7807/00050. | 06/06/2019 | 05/03/2020 | 1.592.690,00 | 1.651.104,00 |
| SEMED | CONTRATO | 023/2019 | 0 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS JUTICULTORES, PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTAS DO AMAZONAS | Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, para atender as necessidades das Unidades de Ensino desta SEMED. | 22/02/2019 | 31/12/2019 | 20.125,00 | 201.250,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 024/2017 | 2 | Millennium Locadora Ltda | Prestação de serviço de transporte com 53 (cinquenta e três) veículos automotores tipo ônibus, com motorista e monitor, com potência mínima de 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 (trinta e dois) lugares, ano de fabricação a partir de 2013, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, CD player, rádio AM/FM, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis, almofadas em tecido com cinto de | 06/03/2019 | 05/03/2020 | 2.170.850,00 | 26.050.200,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|---|---|---|------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | segurança, para percurso médio diário de 400 (quatrocentos) km em perímetro urbano e rural, com diferencial traseiro blocante, e manutenção total por conta da contratada, com objetivo de atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino. | | | | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 024/2018 | 1 | PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA - EPP | Prestação de serviços, de forma contínua, envolvendo a manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar para atender ao programa de alimentação nas unidades educacionais urbanas e rurais da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 16/04/2019 | 15/04/2020 | 3.930.855,00 | 47.170.260,00 |
| SEMED | CONTRATO | 024/2019 | 0 | COOP. MISTA DOS PRODUTORES DO RAMAL DO BANCO- COOMPRA | Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificados no Termo de Referência, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 94.728,90 | 947.289,00 |
| SEMED | TERMO DE RESCISÃO | 025/2018 | 1 | MARIA VANUSA OLIVEIRA DA SILVA | Locação de um imóvel localizado na Rua Holanda, nº 10, QD 20, LT 10, Parte LT 12, Bairro Flores, Manaus-AM, para o funcionamento da Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade. | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 14.300,00 | 35.750,00 |
| SEMED | CONTRATO | 025/2019 | 0 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI | Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificados no Termo de Referência, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 33.525,00 | 335.250,00 |
| SEMED | CONTRATO | 026/2019 | 0 | CONSELHO DOS ASSENTADOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO IPORA - CONAPI | Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificados no Termo de Referência, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 27.452,30 | 274.523,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 027/2015 | 4 | IIN Tecnologias Ltda | Serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança para a SEMED, com sistemas de monitoramento, identificação e controle de acesso/presença, destinado às Unidades Educacionais e Administrativas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação - SEMED | 22/05/2019 | 12/08/2019 | 182.685,00 | 95.760,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 027/2015 | 5 | IIN Tecnologias Ltda | Serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança para a SEMED, com sistemas de monitoramento, identificação e controle de acesso/presença, destinado às Unidades Educacionais e Administrativas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação - SEMED | 13/08/2019 | 12/08/2020 | 182.685,00 | 2.192.220,00 |
| SEMED | TERMO DE RESCISÃO | 027/2016 | 1 | GILSON DE LIMA LIRA | Locação do imóvel localizado na Rua Monte Calvário, nº 31, Bairro Novo Israel, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Zilda Arns Neuman. | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 7.500,00 | 30.000,00 |
| SEMED | CONTRATO | 027/2019 | 0 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS DO RAMAL DO PUPUNHAL - APARP | Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificados no Termo de Referência, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 23.060,00 | 230.600,00 |
| SEMED | CONTRATO | 028/2019 | 0 | COOP. AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO (COOPANORE) | Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificados no Termo de Referência, para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 43.488,07 | 434.880,75 |
| SEMED | CONTRATO | 029/2019 | 0 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS AMAZONAS - COMPAM | Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificados no Termo de Referência para a Secretaria Municipal de Educação. | 07/03/2019 | 31/12/2019 | 72.707,00 | 727.070,00 |
| SEMED | CONTRATO | 030/2019 | 0 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E PESCADORES DE MANACAPURU E REGIÃO | Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificados no Termo de Referência, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 19.845,00 | 198.450,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 031/2016 | 3 | Eudo Alves de Oliveira | Serviços especializados para Transporte Aquaviário de combustíveis inflamáveis em embarcação tipo Balsa e Balsa-tanque, atendendo o Departamento de Engenharia e Transportes desta SEMED. | 01/07/2019 | 30/06/2020 | 104.559,00 | 1.254.708,00 |
| SEMED | CONTRATO | 031/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de Gêneros Alimentícios (açúcar), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Educação no ano letivo de 2019 para a Secretaria Municipal de Educação. | 19/03/2019 | 31/12/2019 | 111.179,48 | 1.000.615,37 |
| SEMED | CONTRATO | 032/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (peixe, espécie pirarucu), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 22/03/2019 | 31/12/2019 | 205.667,00 | 1.851.003,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 033/2017 | 2 | Eyes nWhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda | Implantação de serviços de comunicação de dados metro ethernet com tecnologia IP/MPLS, acesso à Internet com circuitos de acesso em fibra óptica para atender as unidades funcionais da Secretaria Municipal de Educação/SEMED | 20/06/2019 | 19/06/2020 | 285.835,84 | 3.430.066,09 |
| SEMED | CONTRATO | 033/2019 | 0 | VIP MASTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA E NAVEGAÇÃO LTDA. | Prestação serviços de organização de eventos, incluindo palco, iluminação e sonorização para atender o calendário de atividades cívicas e pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 32.424,16 | 389.090,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 034/2017 | 2 | KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA | Prestação de serviços de logística englobando organização, processamento físico das atividades de recebimento, armazenagem, movimentação, expedição e distribuição dos materiais desta Secretaria (mobiliária, material de expediente e limpeza, livros didáticos, uniformes, material esportivo, merenda, incluindo gêneros da agricultura familiar e utensílios de cozinha) através de caminhão baú refrigerado e barcos (voltados para distribuição de materiais para escolas municipais localizadas nas áreas ribeirinhas de Manaus). | 02/06/2019 | 01/06/2020 | 1.997.469,90 | 23.969.638,80 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 034/2018 | 1 | JOSE ILTON PEREIRA BARBOSA | Locação de um imóvel localizado na Rua Manoel Ferreira Nascimento, nº 490, Bairro Gilberto Mestrinho, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Coronel Jorge Teixeira. | 04/06/2019 | 04/06/2023 | 13.400,00 | 643.200,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 035/2018 | 1 | Global Supplier - Comércio e Serviços Ltda | Prestação de serviços de recuperação completa de motores de popa, confecção e aplicação de tanque combustível, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED pela unidades escolares da Zona Ribeirinha. | 05/05/2019 | 04/05/2020 | 31.692,98 | 380.315,77 |
| SEMED | CONTRATO | 035/2019 | 0 | DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. | Prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, destinados às Unidades Educacionais correspondentes às Divisões Distritais Zonais II, IV e V pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 2.443.822,98 | 29.325.875,85 |
| SEMED | CONTRATO | 038/2019 | 0 | MARILDA REGIS DAMASCENO | Locação de um imóvel localizado na Rua Lauro Bittencourt, nº 1235, Bairro Santo Antônio, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Padre Raimundo Nonato Pinheiro. | 01/04/2019 | 01/04/2024 | 20.000,00 | 1.200.000,00 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 039/2015 | 5 | IIN Tecnologias Ltda | Serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança para a SEMED, com sistemas de monitoramento, identificação e controle de acesso/presença, destinado às Unidades Educacionais e Administrativas pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEMED | 24/05/2019 | 03/08/2019 | 438.741,90 | 203.934,60 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 039/2015 | 6 | IIN Tecnologias Ltda | Serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança para a SEMED, com sistemas de monitoramento, identificação e controle de acesso/presença, destinado às Unidades Educacionais e Administrativas pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEMED | 04/08/2019 | 03/08/2020 | 438.741,90 | 5.264.902,80 |
| SEMED | CONTRATO | 039/2019 | 0 | INSTITUTO ÁQUILA DE GESTÃO LTDA. | Prestar à contratante, serviços de consultoria, especializado em Sistema de Gestão com metodologia em PDCA, visando melhorias do índice de satisfação do clima organizacional, estabelecendo critérios para avaliação da Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos, definição da Pilha Orçamentária e reestruturação organizacional e de processos da Secretaria Municipal de Manaus - SEMED. | 02/05/2019 | 01/02/2020 | 296.666,66 | 2.670.000,00 |
| SEMED | CONTRATO | 040/2019 | 0 | Nasser Indústria e Comércio Ltda | Aquisição de fardamento escolar destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 02/05/2019 | 31/12/2019 | 220.666,37 | 1.765.331,00 |
| SEMED | CONTRATO | 042/2019 | 0 | V. G. ATACADAO | Aquisição de fardamento escolar destinados aos alunos da Rede Pública de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 20/05/2019 | 31/12/2019 | 197.109,53 | 1.379.766,75 |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 044/2018 | 1 | AMERICA ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | Locação de um imóvel localizado na Rodovia BR 174, Gleba 02, Lote 03, LT Portal do Caribe, Zona Rural, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal São Judas Tadeu. | 04/06/2019 | 03/06/2023 | 35.000,00 | 1.680.000,00 |
| SEMED | CONTRATO | 044/2019 | 0 | PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA - EPP | Prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, de forma continuada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos a serem executados nas unidades escolares e/ou | 03/06/2019 | 02/06/2020 | 1.205.545,18 | 14.466.542,16 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|---|---|--|------------|------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | administrativas, Lote 03 Zona Oeste, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | | | | | |
| SEMED | CONTRATO | 045/2019 | 0 | PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA - EPP | Prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, de forma continuada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos a serem executados nas unidades educacionais escolares e/ou unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 03/06/2019 | 02/06/2020 | 633.907,25 | 7.606.887,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 046/2019 | 0 | C.S. Construção, Conservação e Serviços Ltda | Prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, de forma continuada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos a serem executados nas unidades escolares e/ou administrativas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 04/06/2019 | 04/06/2020 | 756.181,57 | 9.074.178,92 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 047/2017 | 1 | WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELLI - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua São Benedito, nº 29, bairro Colônia Santo Antonio, Manaus/Am, destinado ao funcionamento do CMEI Escritor José Bento Monteiro Lobato. | 01/07/2019 | 30/06/2022 | 10.000,00 | - | |
| SEMED | CONTRATO | 047/2019 | 0 | PLAXMETAL S/A INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | Aquisição de cadeiras e longarinas, incluindo os serviços de montagem, para atendimento das necessidades da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação. | 03/06/2019 | 31/12/2019 | 75.913,57 | 531.395,00 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 048/2018 | 1 | ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. - EPP | Prestação de serviços de esgotamento de fossas e sumidouros em instalações prediais pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 24/07/2019 | 23/07/2020 | 27.621,31 | 331.455,76 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 049/2018 | 1 | GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM | Locação de um imóvel localizado na Rua Ituituba, nº 210, bairro Redenção, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Rodolpho Valle. | 04/06/2019 | 04/06/2023 | 41.120,00 | 1.973.760,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 049/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (arroz e vinagre), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2019 da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 14/06/2019 | 13/06/2020 | 83.250,00 | 999.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 050/2019 | 0 | DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (leite condensado, margarina vegetal e creme de leite), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da SEMED. | 17/06/2019 | 17/06/2020 | 87.083,33 | 1.045.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 051/2019 | 0 | Instrumental Técnico Ltda | Aquisição de gêneros alimentícios (fórmula infantil), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Ensino - SEMED. | 14/06/2019 | 13/06/2020 | 22.666,66 | 272.000,00 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 052/2015 | 7 | Palácio de Material de Segurança Ltda | Prestação de serviços de instalação e desinstalação de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento e instalação de acessórios, identificados na Relação de serviços para Empenho. | 01/03/2019 | 31/08/2019 | 53.726,51 | 322.359,10 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 052/2015 | 8 | Palácio de Material de Segurança Ltda | Prestação de serviços de instalação e desinstalação de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento e instalação de acessórios, identificados na Relação de serviços para Empenho. | 01/09/2019 | 29/02/2020 | 53.726,51 | 322.359,10 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 052/2018 | 1 | Galda Aluguéis de Imóveis Ltda | Locação de um imóvel localizado na Av. Iranópolis, nº 53, Lotes 19, 20, 21, 22, Bairro Cidade Nova, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Mário Lago. | 28/05/2019 | 27/05/2023 | 32.000,00 | 1.536.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 052/2019 | 0 | A M DA SILVA OLIVEIRA | Aquisição de gêneros alimentícios (colorau e farinha de milho), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 17/06/2019 | 17/06/2020 | 18.766,66 | 225.200,00 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 053/2013 | 6 | Palácio de Material de Segurança Ltda | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar, para atender as necessidades da Sede e demais Unidades da Rede Municipal de Ensino. | 03/06/2019 | 31/07/2019 | 174.627,15 | 69.599,74 | |
| SEMED | CONTRATO | 053/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas e peixe) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino desta Secretaria Municipal de Educação. | 14/06/2019 | 13/06/2020 | 665.493,79 | 7.985.925,50 | |
| SEMED | TERMO DE RESCISÃO | 054/2015 | 1 | CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO | Locação do imóvel localizado na rua Tobias Barreto, nº 514, Bairro Compensa. | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 15.000,00 | 90.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 054/2019 | 0 | Locamil Serviços Ltda - EPP. | Prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos automotores, populares, hatchback, motor 1.0, potência mínima de 73cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo mínimo correspondente ao ano anterior à locação, com o objeto de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 19/06/2019 | 19/06/2020 | 12.340,00 | 148.080,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 055/2019 | 0 | FJAP e Cia Ltda | Aquisição de gêneros alimentícios (alho e polpa de frutas) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino desta Secretaria Municipal de Educação. | 17/06/2019 | 16/06/2020 | 198.225,00 | 2.378.700,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 056/2019 | 0 | TL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Aquisição de gêneros alimentícios (frango e batata) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 14/06/2019 | 13/06/2020 | 146.962,50 | 1.763.550,00 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 057/2018 | 1 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Prestação de serviço de adaptação e implantação do Sistema Informatizado de Gestão Acadêmica - SIGEAM ON LINE para atendimento das necessidades de controle e acompanhamento das informações acadêmicas e administrativas da rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 08/08/2019 | 07/08/2020 | 535.372,70 | 6.424.472,40 | |
| SEMED | CONTRATO | 057/2019 | 0 | WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELLI - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua Serras do Rio Negro, s/n, Qd.R.Li 26-30, Loteamento Rio Piorini - Bairro Colonia terra Nova, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Raimundo Almeida Lúcio. | 17/06/2019 | 17/06/2024 | 70.000,00 | 4.200.000,00 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 058/2014 | 5 | LBC CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Serviços de Conservação e Limpeza com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Unidades Escolares e Administrativas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED | 30/09/2019 | 29/09/2020 | 2.818.800,00 | 33.825.600,00 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 058/2015 | 5 | IIN Tecnologias Ltda | Serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança para SEMED, com sistema de monitoramento, identificação e controle de acesso/presença, destinadas as Unidades Educacionais e Administrativas. | 13/10/2019 | 12/10/2020 | 64.152,00 | 769.824,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 058/2019 | 0 | EXTRA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Aquisição de bem patrimonial pertence à Linha Branca (aparelho de Ar Condicionado, tipo SPLIT, 24.000 BTUS), para suprir as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Manaus. | 03/06/2019 | 03/06/2020 | 89.333,33 | 1.072.000,00 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 059/2016 | 3 | MANAUS AMBIENTAL S/A | Prestação de Serviços de abastecimento de água e esgoto, pra todas as unidades consumidoras vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação. | 30/09/2019 | 29/09/2020 | 336.833,33 | 4.042.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 059/2019 | 0 | Hexium Importadora e Exportadora Ltda. | Aquisição de bem patrimonial pertencente à Linha Branca (Aparelho de Ar Condicionado tipo janela, 30.000 BTUS), para suprir as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Manaus. | 03/06/2019 | 03/06/2020 | 86.666,66 | 1.040.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 060/2019 | 0 | DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (tomate, cenoura e cebola), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 17/06/2019 | 16/06/2020 | 100.616,66 | 1.207.400,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 061/2019 | 0 | Homeoffice Móveis Ltda | Aquisição de mobiliários, incluindo os serviços de montagem, para atendimento das necessidades da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 07/06/2019 | 31/12/2019 | 152.785,57 | 1.069.449,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 062/2019 | 0 | M. E. SILVA DOS SANTOS - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua dos Açaizeiros, nº 03, Bairro Gilberto Mestrinho, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Prof.ª Zenaira Bentes Monteiro Pastor. | 03/06/2019 | 02/06/2024 | 18.000,00 | 1.080.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 063/2019 | 0 | H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME | Aquisição de gêneros alimentícios (sal), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2019. | 17/06/2019 | 16/06/2020 | 5.175,00 | 62.100,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 064/2019 | 0 | TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Aquisição de gêneros alimentícios (farinha de mandioca, leite de coco, farinha de tapioca e macarrão), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 141.362,50 | 1.696.350,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 065/2019 | 0 | DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios (mistura para mingau, milho branco, extrato de tomate, achocolatado e café) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 02/07/2019 | 02/07/2020 | 121.958,33 | 1.463.500,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 066/2018 | 0 | H.L. Serviços e Comércio Ltda | Aquisição de mobiliário (conjunto escolar coletivo), para suprir as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação no ano letivo de 2018. | 23/01/2019 | 22/02/2019 | 492.750,00 | 492.750,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 066/2019 | 0 | FJAP e Cia Ltda | Aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 12/07/2019 | 11/07/2020 | 366.666,66 | 4.400.000,00 | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 067/2017 | 2 | VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA | Implantação de 90 circuitos de comunicação de dados via satélite em banda C, circuito de comunicação de dados com dupla abordagem em | 23/08/2019 | 22/08/2020 | 364.661,86 | 4.375.942,34 | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|---|---|--|------------|------------|------------|--------------|--|
| | | | | SATELITE E INTERNET LTDA - EPP | fibra ótica para comunicação entre hub satélite e o data center da Prefeitura, incluindo o fornecimento de hardwares e softwares de gestão de rede necessários a sua implantação e gestão, com os serviços de instalação, treinamento, suporte técnico, garantias e operação assistida para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMED. | | | | | |
| SEMED | CONTRATO | 067/2019 | 0 | CENTRO ESPIRITA AMOR, LUZ E CARIDADE | Locação de um imóvel localizado na Rua 05 de Setembro, n.118, Bairro Nova Esperança, Manaus/AM, para funcionamento do CMEI Prof. Maria do Socorro Cardoso da Silva. | 03/06/2019 | 03/06/2024 | 8.000,00 | 480.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 068/2019 | 0 | ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua Dona Deblá Henriques, s/n, Residencial Viver Melhor, 2ª Etapa Bairro Lago Azul, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Zilda Arns Neumann. | 11/06/2019 | 11/06/2024 | 79.000,00 | 4.740.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 069/2019 | 0 | TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 11/07/2019 | 11/07/2020 | 141.666,66 | 1.700.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 071/2019 | 0 | DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina tipo patinho e coxão mole) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 17/06/2019 | 17/06/2020 | 442.500,00 | 5.310.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 072/2019 | 0 | Galda Aluguéis de Imóveis Ltda | Locação de um imóvel localizado na Rua Fausta Massulo, nº 315, Bairro Jorge Teixeira, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Pintora Tarsila do Amaral. | 01/07/2019 | 01/07/2024 | 43.000,00 | 2.580.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 073/2019 | 0 | Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas | Fornecimento de vale transporte para os bolsistas vinculados aos projetos e programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 11/09/2019 | 11/09/2020 | 10.603,25 | 127.239,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 074/2019 | 0 | DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios (açúcar) para atendimento aos alunos participantes do Projovem Urbano, no exercício de 2019. | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 18.960,00 | 94.800,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 075/2019 | 0 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, 03 (três) assinaturas anuais de sistema de acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços pela Administração Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 13/08/2019 | 13/08/2020 | 1.997,50 | 23.970,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 076/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, em caráter emergencial, água mineral (embalagem retornável de 20 litros), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 20/08/2019 | 16/02/2020 | 4.500,00 | 27.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 077/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (peixe, espécie pirarucu), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2019 e 2020. | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 134.166,66 | 1.610.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 078/2019 | 0 | Nascimento e Nascimento Ltda - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua Carlos Macambaria, nº 30, Bairro Santa Etelvina, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Prof. Antônia Pereira da Silva. | 03/09/2019 | 03/09/2024 | 48.000,00 | 2.880.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 079/2019 | 0 | CESP CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PENIEL LTDA - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua Visconde de Taboraí, n.23, Qd.1, lotes 13,15,17,19, Bairro Novo - Jorge Teixeira, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Maria do Socorro Azevedo de Oliveira. | 02/09/2019 | 02/09/2024 | 43.000,00 | 2.580.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 080/2019 | 0 | EXTRA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Aquisição de equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar), através do Programa de Ações Articuladas - PAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 10/09/2019 | 10/09/2020 | 193.666,66 | 2.324.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 081/2019 | 0 | R M GOMES | Locação de um imóvel localizado na Rua Alameda Cosme Ferreira, n.5972, Bairro Zumbi dos Palmares, Manaus/AM, para funcionamento da Sede da Divisão regional de Educação VI. | 07/08/2019 | 07/08/2024 | 35.000,00 | 2.100.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 082/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (peixe, espécie pescada), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2019 e 2020 para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 85.750,00 | 1.029.000,00 | |
| SEMED | TERMO DE RESCISÃO | 083/2017 | 1 | SILVIA LEÃO PORTELA | Locação de um imóvel localizado na Rua dos Caldeus, n.2 Colônia Terra Nova, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Professor Sérgio Augusto Pará Bitencourt. | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 19.000,00 | - | |
| SEMED | CONTRATO | 083/2019 | 0 | WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELLI - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua Abraão, n.201, Bairro Colônia Terra Nova, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Olga Gutmann Benário. | 06/08/2019 | 06/08/2024 | 38.000,00 | 2.280.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 084/2019 | 0 | DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar) para atendimento aos alunos da rede municipal de ensino para o ano de 2019 e 2020. | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 74.501,60 | 894.019,30 | |
| SEMED | CONTRATO | 085/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Aquisição de gêneros alimentícios (biscoito salgado e biscoito doce), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2019 e 2020 para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 155.575,25 | 1.866.903,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 086/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Prestação de serviços de organização de eventos e ações de abrangência local para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 29/11/2019 | 29/11/2020 | 24.833,33 | 298.000,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 088/2019 | 0 | TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (aveia em flocos) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino - SEMED. | 02/10/2019 | 02/10/2020 | 4.966,66 | 59.600,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 091/2019 | 0 | SUELY APARECIDA AMARAL | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE, serviços técnicos de consultoria, especializado em alfabetização e assessoria pedagógica para o Programa de Gestão da Alfabetização – PGA, conforme Termo de Referência (fls. 03/15); Memorando nº 081/2019 – DEF/DEGE (fl. 01); Planilha de Proposta nº 095/2019 (fls. 20); Plano de Trabalho (fls. 22/26); Parecer Técnico – DEF/SSGE (fls. 84/98); Parecer Jurídico nº 021.06.2019 – ASSJUR/SEMED | 26/09/2019 | 26/09/2020 | 18.748,20 | 93.741,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 092/2019 | 0 | ASCOPE- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORACAO DE JESUS DO PARANA DA EVA | Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificado no Termo de Referência, às fls. 04/11, item 1 do Edital de Chamada Pública n.º001/2019-SEMED, conforme o Memorando n.º255/2019 (fl. 01); Resoluções do FNDE (fls. 126/210); Publicação do Edital da Chamada Pública n.º001/2019 – SEMED (fls. 219/228v); Despacho de Homologação (fls. 242); Nota de Dotação (fls.294); Parecer Jurídico n.º79.12.2019 – ASSTEC/SEMED (fls. 303/304v); Nota de Empenho (fls. 316/318), e demais documentos constantes no processo n.º2019/4114/208/00197. | 04/12/2019 | 04/12/2020 | 39.930,00 | 479.160,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 093/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Este Contrato tem por objeto a contratação dos serviços de transporte com veículos automotores tipo ônibus, potência mínima de 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 (trinta e dois) lugares, ano de fabricação/modelo igual ou superior a 2017, com motorista, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, CD Player, rádio AM/FM, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis, almofadas em tecido com cinto de segurança, para percurso médio diário de 400 (quatrocentos) Km em perímetro urbano e rural, e manutenção total por conta da contratada, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMED. | 04/12/2019 | 04/12/2020 | 224.700,00 | 2.696.400,00 | |
| SEMED | CONTRATO | 094/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Este Contrato tem por objeto a contratação dos serviços de locação de veículo automotor caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano anterior de locação, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ensino/SEMED, identificados no Projeto Básico (fls. 03/31) e conforme Memorando nº 177/2019 (fl. 01); Pregão Presencial nº 012/2019 – CML/PM e Homologação (fls. 36/57); Ata de Registro de Preços nº 0040/2019 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF e publicação (fls. 58/59); Relação de Serviços para Empenho (fls. 74); Parecer Jurídico nº 44.12.2019 – ASSTEC/SEMED (fls. 86/88v); Nota de | 03/12/2019 | 03/12/2020 | 7.998,00 | 95.976,00 | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---|--|---|------------|------------|------------|--------------|--|--|
| | | | | | Empenho (fls. 94) e demais documentos constantes no processo n.º 2019/4114/4231/00020. | | | | | | |
| SEMED | CONTRATO | 095/2019 | 0 | APRAN | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE, os gêneros alimentícios (farinha de mandioca e farinha de tapioca) oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificados no Termo de Referência, às fls. 04/12, itens 07 e 08 do Edital de Chamada Pública n.º 001/2019-SEMED. | 10/12/2019 | 10/12/2020 | 107.050,00 | 1.284.600,00 | | |
| SEMED | CONTRATO | 096/2019 | 0 | COOP. MISTA DOS PRODUTORES DO RAMAL DO BANCO- COOMPRA | Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (banana, melancia, laranja, macaxeira, mamão, abobora, couve, pimenta) oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificado no Termo de Referência, às fls. 04/13, Memorando n.º 257/2019 (fl. 01); Publicação do Edital da Chamada Pública n.º 001/2019 - SEMED (fls. 212/222). | 03/12/2019 | 03/12/2020 | 86.666,30 | 1.039.995,55 | | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 097/2018 | 1 | HC3 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | Locação de um imóvel localizado na Rua Gabriel Gomes da Silva, n.º 06, Bairro Colônia Santo Antônio, Manaus/AM, para funcionamento do CMEI Prof.ª Eunice Serrano. | 03/06/2019 | 03/12/2023 | 8.700,00 | - | | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 098/2018 | 1 | SERLANGE RODRIGUES DA SILVA | Locação de um imóvel localizado na Rua Jabutu, n.º 6211, Bairro Jorge Teixeira, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Aurenzília Costa de Jesus. | 11/04/2019 | 20/11/2023 | 13.000,00 | - | | |
| SEMED | CONTRATO | 098/2019 | 0 | CONSELHO DOS ASSENTADOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO IPORÁ - CONAPI | Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, abobora, couve, laranja, macaxeira, mamão, maxixe, melancia e pepino) oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificado no Termo de Referência, às fls. 04/13, Memorando n.º 254/2019 (fl. 01) Publicação do Edital da Chamada Pública n.º 001/2019 - SEMED (fls. 211/221). | 09/12/2019 | 09/12/2020 | 71.151,57 | 853.818,80 | | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 099/2017 | 2 | MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. | Prestação de serviços de impressão e reprodução de documentos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação (unidades educacionais e administrativas), com fornecimento, implantação e manutenção de equipamentos multifuncionais e reposição de peças/insumos (inclusive papel), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMED. | 09/11/2019 | 08/11/2020 | 499.150,00 | 5.989.800,00 | | |
| SEMED | CONTRATO | 099/2019 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE AGRICULTORES, PSICULTORES E AGROINDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS DA COMUNIDADE DE SAO SEBASTIAO 2 | Aquisição de gêneros alimentícios (banana, laranja, pepino, mamão, quiabo, cará, abobora, cheiro verde, abacaxi, maxixe, couve, pimenta, batata, alface, colorau, abobora mini processada, aborinha) oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificado no Termo de Referência, às fls. 04/13, Memorando n.º 251/2019 (fl. 01); Publicação do Edital da Chamada Pública n.º 001/2019 - SEMED (fls. 211/221). | 09/12/2019 | 09/12/2020 | 59.450,00 | 713.400,00 | | |
| SEMED | CONTRATO | 100/2019 | 0 | COOP. MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE | Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (banana, melancia, laranja, macaxeira, mamão, quiabo, cheiro verde, abacaxi, maxixe, batata, abóbora, couve, pimenta) oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificado no Termo de Referência, às fls. 04/13, Memorando n.º 251/2019 (fl. 01); Publicação do Edital da Chamada Pública n.º 001/2019 - SEMED (fls. 211/221). | 12/12/2019 | 12/12/2020 | 44.415,46 | 532.985,53 | | |
| SEMED | CONTRATO | 101/2019 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVO HORIZONTE - ACNH | aquisição de gêneros alimentícios (banana prata, banana pacová, melancia, laranja, pimentão, pepino, macaxeira, mamão, limão, quiabo, repolho, abóbora, cheiro verde, abacaxi, maxixe, couve, pimenta, batata, tempero completo, alface, aborinha) oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificado no Termo de Referência, às fls. 04/13, Memorando n.º 251/2019 (fl. 01); Publicação do Edital da Chamada Pública n.º 001/2019 - SEMED (fls. 211/221). | 06/12/2019 | 06/12/2020 | 89.873,34 | 1.078.480,00 | | |
| SEMED | CONTRATO | 102/2019 | 0 | Associação Comunitária Rural Boa Vida - ACRBV | Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, abobora, alface, banana, cheiro verde, couve, farinha de mandioca, laranja, limão, macaxeira, mamão, maxixe, melancia, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, banana pacová, tempero completo, colorau, cará, batata, abobora mini processada, macaxeira mini processada, aborinha) oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificado no Termo de Referência, às fls. 04/14, Memorando n.º 246/2019 (fl. 01); Publicação do Edital da Chamada Pública n.º 001/2019 - SEMED (fls. 223/233). | 06/12/2019 | 06/12/2020 | 114.999,96 | 1.379.999,57 | | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 103/2018 | 1 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento e administração de frota de veículos, com operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através da tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tecnologia (RFID), por meio de redes e estabelecimentos credenciados para serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, pintura, lavagem e funilaria, corretiva em veículos automotores, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 04/12/2019 | 03/12/2020 | 33.330,00 | 399.960,00 | | |
| SEMED | TERMO ADITIVO | 108/2017 | 1 | WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELLI - ME | Locação de um imóvel localizado na Rua Golden Mayer, n.º 01, Bairro Colônia Santo Antônio, Manaus/AM, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Professora Alexandrina Rodrigues Barros. | 16/04/2019 | 15/11/2022 | 23.500,00 | - | | |
| SEMED | CONTRATO | 122/2017 | 0 | M.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Este contrato tem por objeto a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. | 12/03/2019 | 11/04/2019 | 72.428,00 | 72.428,00 | | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 4 | IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA | SERVIÇOS integrados de suporte remoto a SW da IBM para plataforma Mainframe, AIX e softwares correlatos, Storage DS8000 / DS4000 / DS5000, Switches SAN e Storage Tapes; e SERVIÇOS integrados de manutenção de hardware compreendendo o fornecimento integral de peças e componentes. | 15/01/2019 | 14/01/2020 | 9.587,46 | 115.049,48 | | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 5 | IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA | SERVIÇOS integrados de suporte remoto a SW da IBM para plataforma Mainframe, AIX e softwares correlatos, Storage DS8000 / DS4000 / DS5000, Switches SAN e Storage Tapes; e SERVIÇOS integrados de manutenção de hardware compreendendo o fornecimento integral de peças e componentes. | 12/04/2019 | 14/01/2020 | 9.587,46 | - | | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 2 | BRITO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Por força deste Contrato, o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO, o imóvel, localizado à Rua Japurá, n. 472 - Bairro Centro, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula 7764, à folha 01 do Livro n. 2, Cartório de Registro de Imóveis e Protesto de Letras - 2º Ofício e o imóvel, localizado à Rua Japurá, n. 488 - Bairro Centro, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula 6907, à folha 01 do Livro n. 2, Cartório de Registro de Imóveis e Protesto de Letras - 2º Ofício. | 01/08/2019 | 02/01/2022 | 81.000,00 | 261.580,00 | | |
| SEMEF | CONTRATO | 001/2019 | 0 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os Serviços Contínuos de Hospedagem, Manutenção e Provisão de Acesso por meio de consultas on-line às informações contábeis da Prefeitura Municipal de Manaus, residentes na base de dados do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM e pelo Sistema de Acesso SENHA REDE do SERPRO, conforme processo administrativo SIGED n. 2018/11209/15266/0/055684. | 31/01/2019 | 30/01/2020 | 8.243,10 | 98.917,22 | | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 002/2017 | 2 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Serviços de extração de dados a partir do cadastro do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM e integração para validação, em tempo real, de notas fiscais de serviços, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF. | 03/02/2019 | 02/02/2020 | 15.565,82 | 186.789,90 | | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | SOUZA E SA LTDA - ME | O presente contrato tem por objeto a concessão de uso de espaço público destinado à exploração por empresa especializada em Restaurante e Lanchonete nas dependências da sede da SEMEF - Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, localizada à Av. Brasil, n. 2971 - Bairro Compensa, conforme Edital de Pregão Presencial n. 074/2017 - CML/PM. | 17/07/2019 | 19/02/2023 | 2.700,00 | - | | |
| SEMEF | CONTRATO | 002/2019 | 0 | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE os Serviços especializados em produtos das plataformas Red Hat OpenShift e JBOSS Enterprise Middleware, mediante ordem de serviço, por 12 meses, conforme Termo de Referência constante no Processo SIGED n.2019.11209.15266.0.001896. | 15/02/2019 | 14/02/2020 | 68.915,00 | 826.980,00 | | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 003/2017 | 2 | SÓLUTI - Soluções em Negócios Inteligentes S/A | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE Serviço de emissão de 700 (setecentos) Certificados Digitais A3, e-CPF, ICP-Brasil, Cert-Jus, Fornecido em dispositivo Token criptográfico com 3 (três) anos de garantia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e | 01/02/2019 | 31/01/2020 | 6.985,41 | - | | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| SEMEF | CONTRATO | 003/2019 | 0 | NEWTECH INFORMÁTICA LTDA. | Contrôle Interno — SEMEF, na forma identificada no Processo Administrativo n. 2016.11209/15266/0/011994-SEMEF. | 25/02/2019 | 24/02/2020 | 21.600,00 | 259.200,02 |
|-------|---------------|----------|---|---|---|------------|------------|--------------|---------------|
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 004/2016 | 3 | AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S A | Contratação de licenças de softwares da família Genexus, conforme documentos constantes no Processo Administrativo n. 2018.11209.15266.0.059231 | 10/03/2019 | 09/03/2020 | 8.688,36 | 104.260,39 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 004/2016 | 4 | AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S A | prestação de serviços de garantia, suporte técnico e plano de atualização para equipamentos de segurança tipo firewall, na forma identificada no Processo Administrativo n 2015.11209.15266.0.033982-SEMEF. | 03/09/2019 | 09/03/2020 | 8.688,36 | - |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 004/2018 | 1 | Ômega Serviços de Manutenção Comércio e Import. de Máquinas e Equipamentos Ltda | Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a prestar à Contratante os serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de condicionadores de ar, instalados nas dependências da sede da SEMEF ATENDE, à Av. Japurá, na forma identificada no Edital de Pregão Eletrônico n. 017/2018 CML/PM, constante no Processo Administrativo n. 20174/11209/15249/00040 - PROTUS n. 2017/11209/15266/0/019752 - SIGED - SEMEF. | 21/03/2019 | 20/03/2020 | 18.077,50 | 216.930,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 004/2018 | 2 | Ômega Serviços de Manutenção Comércio e Import. de Máquinas e Equipamentos Ltda | Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a prestar à Contratante os serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de condicionadores de ar, instalados nas dependências da sede da SEMEF ATENDE, à Av. Japurá, na forma identificada no Edital de Pregão Eletrônico n. 017/2018 CML/PM, constante no Processo Administrativo n. 20174/11209/15249/00040 - PROTUS n. 2017/11209/15266/0/019752 - SIGED - SEMEF. | 01/09/2019 | 20/03/2020 | 16.269,75 | 12.051,50 |
| SEMEF | CONTRATO | 004/2019 | 0 | MINDWORKS TECNOLOGIA EIRELI | Serviços de treinamento na área de Tecnologia da Informação: Treinamento para formação de DBA Oracle, conforme Processo Administrativo n. 2018.11209.15266.0.009680 – SIGED. | 26/02/2019 | 25/02/2020 | 17.542,71 | 210.512,52 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 005/2015 | 4 | MARCELO DE PAULA SIMOES | Locação de imóvel localizado à Rua Japurá, nº 302, Centro. | 05/03/2019 | 04/03/2020 | 7.402,99 | 88.835,88 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 005/2015 | 5 | MARCELO DE PAULA SIMOES | Locação de imóvel localizado à Rua Japurá, nº 302, Centro. | 01/09/2019 | 04/03/2020 | 6.662,69 | 4.538,82 |
| SEMEF | CONTRATO | 005/2019 | 0 | HVAC ENGENHARIA, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE os serviços de natureza contida de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionados de precisão. Conforme Termo de Referência constante no Processo Administrativo n. 2016.11209.15266.0.042251- SIGED. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 21.259,83 | 255.118,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 006/2016 | 1 | BANCO DO BRASIL SA | Prestação de serviços bancários de Arrecadação de Tributos Municipais e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme disposto no Edital de Credencia n. 01/SEMEF/DEPED/2014. | 01/10/2019 | 06/04/2021 | - | - |
| SEMEF | CONTRATO | 006/2019 | 0 | Alfama Comércio e Serviços Ltda. | prestação de serviços de desinsetização, e desratização, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF. | 27/03/2019 | 26/03/2020 | 660,23 | 7.922,81 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 007/2016 | 3 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | A prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, através do documento de arrecadação municipal - DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme edital de credenciamento 01/SEMEF/DEPAD/2014. | 24/05/2019 | 03/04/2021 | - | - |
| SEMEF | CONTRATO | 007/2019 | 0 | R P CARANHA & CIA LTDA. - ME | Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação, com disponibilização de mão de obra, saneantes, materiais e produtos de limpeza e equipamentos para a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF. | 26/03/2019 | 23/06/2019 | 42.900,85 | 128.702,55 |
| SEMEF | CONTRATO | 008/2019 | 0 | Imagem Geosistemas & Comercio Ltda. | Serviços e fornecimentos de Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Upgrades das Licenças de Uso de Softwares de Propriedade da Empresa Environmental Systems Research Institute - ESRI, na modalidade EA - Enterprise Agreement de forma a manter a versão mais recente disponível. | 05/04/2019 | 04/04/2022 | 164.271,37 | 5.913.769,32 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 009/2017 | 1 | VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME | Por força do presente contrato a Contratada obriga-se a prestar à Contratante os serviços de Desenvolvimento, Implantação, Treinamento, Atualização, Suporte Técnico da Solução de Licenciamento Integrado Municipal - SLIM, por meio da ampliação das funcionalidades do Sistema Integrador Estadual da Redesim (SigFácil), customizadas para a Prefeitura de Manaus, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF. Processo Administrativo n. 2016/11209/15266/0/034790. | 03/03/2019 | 02/03/2021 | 45.209,17 | 59.020,14 |
| SEMEF | CONTRATO | 009/2019 | 0 | VISAO GERADORES SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI | Os Serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) Grupos Geradores Cabinados sendo um instalado na sede principal da SEMEF, na Av. Brasil, 2971, Compensa, e o outro na subsecretaria da Receita - SUBREC, situada na Rua Japurá, 488, Centro, na forma identificada no Processo Administrativo n° 2018.11209.15266.0.043613. | 22/04/2019 | 21/04/2020 | 10.068,75 | 120.825,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 010/2016 | 1 | IVAIR FERREIRA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Ramos n. 854 – Bairro Centro, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula n. 8977, Escritura de Compra e Venda às Folhas 169-170, do Livro n. 1.507, Tabelionato do Segundo Ofício de Notas, da Comarca de Manaus. | 01/09/2019 | 15/05/2021 | 9.000,00 | 20.500,00 |
| SEMEF | CONTRATO | 010/2019 | 0 | PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Aquisição de Solução Colaborativa de Gestão de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Construção para apoiar na melhoria do Cadastro Mobiliário e Imobiliário do Município, identificados no Termo de Referência e proposta da Contratada, constante no Processo Administrativo n. 2019.11209.15266.0.020534. | 29/04/2019 | 28/04/2020 | 208.000,00 | 2.496.000,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 011/2014 | 6 | BRAGA E ALMEIDA SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA. | Serviços especializados de Gerenciamento de Call Center com solução completa para atendimento telefônico e atendimento online (Web Chat), ativo e receptivo, na forma humana e eletrônica, disponibilizando recursos humanos, treinamento, software e banco de dados necessários à prestação de serviços. | 03/11/2019 | 03/05/2020 | 47.304,54 | 283.827,24 |
| SEMEF | CONTRATO | 011/2019 | 0 | Topocart Topografia, Engenharia e Aerolevantamentos S/S Ltda | Prestação de Serviços Técnicos especializados, com escopo multifinalitário, para a geração de produtos/serviços de levantamento digital aerofotogramétrico, levantamento altimétrico por perfilamento a laser, base cartográfica, transformação do Sistema Geodésico para Sirgas 2000, atualização do Cadastro Imobiliário, Cadastro de Infraestrutura Urbana, elaboração de plantas quadras, mapeamento móvel terrestre 360º georreferenciado com geração de fotos de fachadas de imóveis e entrega de sistemas de visualização do Banco de Dados de Imagens, e integração do Banco de Imagens ao Sistema de Cadastro. | 20/05/2019 | 20/05/2021 | 1.041.625,00 | 24.999.000,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 012/2015 | 4 | IIN Tecnologias Ltda | Prestação de serviços de operação, controle de identificação, acesso e sistema de segurança pelo período de 12 meses, na forma identificada na Ata de Registro de Preços nº 218/2014 - Diretoria de Comunicação e tecnologia da informação da Marinha, constantes do Processo nº 2015/11209/15266/0/022022. | 17/06/2019 | 16/06/2020 | 81.590,00 | 979.080,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 012/2015 | 5 | IIN Tecnologias Ltda | Prestação de serviços de operação, controle de identificação, acesso e sistema de segurança pelo período de 12 meses, na forma identificada na Ata de Registro de Preços nº 218/2014 - Diretoria de Comunicação e tecnologia da informação da Marinha, constantes do Processo nº 2015/11209/15266/0/022022. | 17/08/2019 | 16/06/2020 | 71.330,00 | 102.600,00 |
| SEMEF | CONTRATO | 012/2019 | 0 | MICROHARD INFORMATICA LTDA | Aquisição de Licenciamento, Manutenção e Suporte de Solução de Proteção Endpoint (antivírus) por 36 meses, conforme Processo Administrativo n. 2019.11209.15266.0.013239. | 06/06/2019 | 05/06/2022 | 3.611,11 | 130.000,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 013/2015 | 5 | JAIME SAMUEL BENCHIMOL | Locação de prédio localizado a rua Bela Vista, 04, Vila da Prata, nesta cidade de Manaus/AM. | 15/06/2019 | 14/06/2020 | 6.414,86 | 76.978,32 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 013/2015 | 6 | JAIME SAMUEL BENCHIMOL | Locação de prédio localizado a rua Bela Vista, 04, Vila da Prata, nesta cidade de Manaus/AM. | 01/08/2019 | 14/06/2020 | 5.773,38 | 6.714,27 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 013/2017 | 2 | T.N. Neto | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com | 25/07/2019 | 24/07/2020 | 9.000,00 | 108.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---|---|--|------------|------------|------------|--------------|--|
| | | | | | substituição de peças, acessórios e pneus genuínos, incluindo alinhamento de direção, balanceamento de rodas, borracharia, lavagem, lubrificação, tapetaria e serviço de reboque nos veículos oficiais pertencentes ao patrimônio da Secretaria Municipal de Finanças. Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, na forma identificada no Processo Administrativo n. 2016.11209.15266.0.008079 - SIGED (2017.11209.15249.00027 - PROTUS)SEMEF. | | | | | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 013/2018 | 1 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Por força do presente Contrato, a Contratada obriga-se a prestar à Contratante o serviço de locação de veículo automotor, sem motorista, sem combustível, para atender o Setor Administrativo e o serviço de campo da Subsecretaria da Receita, constante no Processo Administrativo SIGED n. 2018.11209.15266.0.009869. | 11/06/2019 | 10/06/2020 | 4.603,27 | 55.239,24 | |
| SEMEF | CONTRATO | 013/2019 | 0 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | Aquisição de material em mídia eletrônica com acesso às Plataformas GLOBAL, CHECKPOINT, STANDARD ICMS E ISS e DECISÕES, da base de dados da FISCSOFT para atender servidores que atuam na sede da Subsecretaria da Receita da SEMEF, na Av. Japurá, N.º 488, Centro, ligados ao Departamento de Tributação e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF-M, identificados no Termo de Referência e proposta da contratada, constante no Processo Administrativo nº 2019.11209.15266.0.020534. | 19/06/2019 | 18/06/2020 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SEMEF | CONTRATO | 014/2019 | 0 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | Os Serviços de manutenção evolutiva e suporte técnico especializado para manter, evoluir, prestar suporte e sustentar o Sistema Integrado de gestão Eletrônica de Documentos - SIGED, conforme Processo Administrativo n. 2019.11209.15266.0.013339 - SIGED. | 13/06/2019 | 12/06/2020 | 145.426,25 | 1.745.115,00 | |
| SEMEF | CONTRATO | 015/2019 | 0 | BRITO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Por força deste Contrato, o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO, o imóvel, localizado na Av. Prol. Rayol (antiga Rua Japurá) n. 494 - Bairro Centro, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula 20.507 do 22 Ofício de Imóveis da Capital. (Processo Administrativo n. 2019.11209.15249.00009 - Protus e n.2018.11209.15259.0.061720 - SIGED). O imóvel objeto desta locação destina-se ao estacionamento de veículos, para atender os funcionários do Complexo Tributário Manaus Fácil - SEMEF. | 17/06/2019 | 16/06/2024 | 11.500,00 | 690.000,00 | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 015/2019 | 1 | BRITO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Por força deste Contrato, o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO, o imóvel, localizado na Av. Prol. Rayol (antiga Rua Japurá) n. 494 - Bairro Centro, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula 20.507 do 22 Ofício de Imóveis da Capital. (Processo Administrativo n. 2019.11209.15249.00009 - Protus e n.2018.11209.15259.0.061720 - SIGED). O imóvel objeto desta locação destina-se ao estacionamento de veículos, para atender os funcionários do Complexo Tributário Manaus Fácil - SEMEF. | 01/08/2019 | 16/06/2024 | 10.350,00 | 67.312,80 | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 016/2015 | 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Prestação de serviços bancários de Arrecadação de Tributos Municipais e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme disposto no Edital de Credencia n. 01/SEMEF/DEPED/2014. | 16/04/2019 | 19/08/2020 | - | - | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 016/2016 | 3 | BANCO DO BRASIL SA | Contratação de Instituição Financeira Oficial para a prestação de serviços de pagamentos das Ordens Bancárias-OBs, por meio do sistema de Ordens Bancárias dos Estados e Município - OBN, para atender as necessidades da Conta Única da Prefeitura Municipal de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF. | 03/08/2019 | 02/08/2020 | - | - | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 016/2018 | 1 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços técnicos especializados para implantação do SIGED nos órgãos: SEMEF, SEMAD, CASA MILITAR, GVP, FSS, SEMINF, MANAUSTRANS, SMTU, SEMJEL, SEMASDH, MANAUSCULT, SEMTRAD, SEMEX, FDT, SEMULSP, SEMCOM e AGEMAN da Prefeitura de Manaus, conforme Processo Administrativo n. 2018.11209.15266.0.010416 - SIGED. | 09/04/2019 | 08/10/2019 | 354.305,55 | | |
| SEMEF | CONTRATO | 016/2019 | 0 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Contratação de prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo planejamento, implantação, execução continuada de serviços de operação, monitoramento, suporte à usuários, suporte a instalações físicas de TI, suporte a desktops, notebooks, periféricos, ativos de rede, servidores, suporte a serviços de business intelligence, banco de dados e projetos de infraestrutura de TI baseados nas melhores práticas de Gestão de Serviços de TI, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, mediante Adesão a Ata de Registro de Preço (ARP) N.051/2018, vinculada ao pregão n.021/2018 - TRE/SP. PROCESSO SIGED - 2019.11209.15266.0.024442 | 18/06/2019 | 17/06/2020 | 189.117,50 | 2.269.410,00 | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 016/2019 | 1 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Contratação de prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo planejamento, implantação, execução continuada de serviços de operação, monitoramento, suporte à usuários, suporte a instalações físicas de TI, suporte a desktops, notebooks, periféricos, ativos de rede, servidores, suporte a serviços de business intelligence, banco de dados e projetos de infraestrutura de TI baseados nas melhores práticas de Gestão de Serviços de TI, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, mediante Adesão a Ata de Registro de Preço (ARP) N.051/2018, vinculada ao pregão n.021/2018 - TRE/SP. PROCESSO SIGED - 2019.11209.15266.0.024442 | 18/09/2019 | 17/06/2020 | 189.117,50 | | |
| SEMEF | CONTRATO | 017/2019 | 0 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | Prestação de Serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos; além do serviço de artefice para atender a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, constante do Processo Administrativo n. 2019.11209.15249.00004 - PROTUS n. 2018.11209.15266.049495 - SIGED. | 26/06/2019 | 25/06/2020 | 50.138,35 | 601.660,20 | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 018/2016 | 2 | SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A | Por força deste Contrato, o Locador dá em locação à Locatária o imóvel na Av. Arg. José Henrique Bento Rodrigues, n. 3760, Piso L1 - LUC 103 H - Bairro Monte das Oliveiras, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula n. 4609, Escritura de Compra e Venda constante do Livro n. 02, do Tabelionato do Sexto Ofício de Registro de Imóveis. | 01/09/2019 | 23/04/2022 | 12.653,95 | 44.663,47 | |
| SEMEF | CONTRATO | 018/2019 | 0 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA | Serviços Solução Informatizada para a Gestão das Execuções Fiscais, das Ações do Contencioso Tributário e Administrativo-Consultivo na estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Município, na forma identificada no Processo Administrativo nº 2019.11209.15266.0.026693 - SIGED. | 28/06/2019 | 27/06/2020 | 117.661,41 | 1.411.937,00 | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 019/2015 | 6 | IIN Tecnologias Ltda | Serviços de operação, controle de identificação, acesso e sistema de segurança, destinados ao funcionamento no prédio sede da SEMEF, localizado à Av. Brasil, n. 2971 - Compensa I, conforme a Ata de Registro de Preços n. 02/2015, oriunda do Pregão Eletrônico n. 218/2014 - SCLSC/CMPL/PM, constante no Processo n. 2015/11209.15266.0.034136. | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 64.893,00 | 778.716,00 | |
| SEMEF | CONTRATO | 019/2019 | 0 | MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE placas em PVC, Banners, faixas, adesivos, camisas personalizadas, quadro em acrílico, crachás, Carimbos e película de controle solar, para atender diversos setores/prédios da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF, identificados no Termo de Referência, conforme adesão da Ata de Registro de Preços n. 006/2018-CMM, oriunda do Pregão Presencial n. 019/2018 - SRP/CMM (Processo Administrativo SIGED n. 2019.11209.15266.0.033767). | 12/08/2019 | 12/08/2020 | 12.608,34 | 151.300,00 | |
| SEMEF | CONTRATO | 020/2019 | 0 | CSS COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS EIRELI | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE 02 (duas) unidades de veículos administrativos tipo passeio (Hatchback) para atender as necessidades da Subsecretaria da Receita, no Recadastramento e atualização do Banco de Dados do IPTU. | 07/08/2019 | 06/08/2020 | 8.410,00 | 100.920,00 | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|---|---|---|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | | conforme documentos constantes no Processo Administrativo nº 2019.11209.15249.0003 (PROTUS) e nº 2018.11209.15266.0.058782 (SIGED). | | | | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 021/2016 | 4 | Claro S.A | Serviços técnicos especializados implantação de Serviço de acesso a internet com circuitos de acesso em fibra óptica incluindo fornecimento de hardware e softwares necessários à sua implantação, com os serviços de instalação, configuração, treinamento na solução de tráfego de rede no formato hands-on, em conformidade com as especificações do Edital do Pregão presencial 029/2015 — CML/PM e de seus Anexos, que os integram e complementam. | 15/01/2019 | 28/09/2019 | 135.000,00 | 159.956,40 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 021/2016 | 5 | Claro S.A | Serviços técnicos especializados implantação de Serviço de acesso a internet com circuitos de acesso em fibra óptica incluindo fornecimento de hardware e softwares necessários à sua implantação, com os serviços de instalação, configuração, treinamento na solução de tráfego de rede no formato hands-on, em conformidade com as especificações do Edital do Pregão presencial 029/2015 — CML/PM e de seus Anexos, que os integram e complementam. | 29/09/2019 | 29/09/2020 | 135.000,00 | 1.620.000,00 |
| SEMEF | CONTRATO | 021/2019 | 0 | INSTITUTO ÁQUILA DE GESTÃO LTDA. | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de consultoria visando ao aprimoramento da gestão estratégica e de resultados em todos os órgãos da Prefeitura de Manaus. Processo Administrativo n. 2019/11209/15266/0.034936. | 17/09/2019 | 16/09/2020 | 541.666,66 | 6.500.000,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 022/2016 | 4 | Eyes nWhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda | Serviços técnicos especializados em implantação de serviço de comunicação de dados em uma rede metro ethernet em fibra óptica com tecnologia IP/MPLS incluindo fornecimento de hardware e softwares necessários à sua implantação, com os serviços de instalação, configuração, treinamento na solução de tráfego de rede no formato hands-on, em conformidade com as especificações do Edital do Pregão presencial 029/2015 — CML/PM | 19/09/2019 | 18/09/2020 | 174.056,47 | 2.088.677,68 |
| SEMEF | CONTRATO | 022/2018 | 0 | BANCO BRADESCO S.A. | O objeto deste Contrato Administrativo é Contratação de Instituição Financeira para Prestação de Serviços de pagamento de folha de salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas das Administrações Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, concessão de crédito consignado aos servidores municipais e pagamento de fornecedores, conforme anexos, A, B, C e D do Termo de Referência. | 01/01/2019 | 31/12/2023 | 1.667.500,00 | 100.050.000,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 022/2018 | 1 | BANCO BRADESCO S.A. | O objeto deste Contrato Administrativo é Contratação de Instituição Financeira para Prestação de Serviços de pagamento de folha de salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas das Administrações Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, concessão de crédito consignado aos servidores municipais e pagamento de fornecedores, conforme anexos, A, B, C e D do Termo de Referência. | 16/12/2019 | 31/12/2023 | 1.667.500,00 | - |
| SEMEF | CONTRATO | 022/2019 | 0 | CAIQUE DA CRUZ FREIRES 84571942249 | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE, 8000 (oito mil) unidades de água mineral natural em garraão de 20 litros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF, identificados no Item 2 da Ata de Registro de Preços n. 007/2019 - DPE/AM, Pregão Eletrônico n.015/2019 - CLDPE/AM, conforme Processo Administrativo n. 2019.11209.15434.0.042200 - SIGED. | 24/09/2019 | 24/09/2020 | 2.566,66 | 30.800,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 023/2016 | 4 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | A Prestação de Serviços de postagem de Carta comercial com e sem aviso de recebimento, incluindo os serviços de SPO - Serviço de Produção de Objeto relacionada aos Tributos Municipais, conforme disposto no Processo Administrativo n. 2016/11209/15266/0.040549. | 17/04/2019 | 01/11/2019 | 313.333,33 | - |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 023/2016 | 5 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | A Prestação de Serviços de postagem de Carta comercial com e sem aviso de recebimento, incluindo os serviços de SPO - Serviço de Produção de Objeto relacionada aos Tributos Municipais, conforme disposto no Processo Administrativo n. 2016/11209/15266/0.040549. | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 313.333,33 | 3.760.000,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 023/2018 | 1 | V. O. DO NASCIMENTO | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em uma Máquina Envelopadora da marca Mecanográfica modelo PS-750/2, para atender os serviços de envelopamentos preparados na sede do Manaus Fácil, na rua Japurá, 488, Centro, conforme Projeto Básico constante no Processo Administrativo SIGED n. 2018.11209.15266.0.025993. | 10/09/2019 | 09/09/2020 | 633,33 | 7.600,00 |
| SEMEF | CONTRATO | 023/2019 | 0 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA. | por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços técnicos em Tecnologia de Informação (TI), compreendendo estimativa e medição de sistemas com base na métrica de pontos de função, na forma identificada no Edital do Pregão Eletrônico nº 080/2019 CML/PM, Anexo IV, Termo de Referência às fls. 38 e 39 do Processo Administrativo nº 019.11209.15434.0.041449 - SEMEF/SIGED | 23/09/2019 | 22/09/2020 | 9.357,33 | 112.288,00 |
| SEMEF | CONTRATO | 024/2019 | 0 | MORAES & SANTOS SERVIÇOS LTDA. | Por força do presente contrato a contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços continuados de apoio administrativo para execução de atividades meio/complementares mediante regime de execução indireta, para atender as necessidades da SEMEF, na forma identificada no Termo de Referência-SEMEF e proposta da contratada, constantes no Processo Administrativo nº 2019.11209.15266.0.007930 | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 67.800,00 | 813.600,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 024/2019 | 1 | MORAES & SANTOS SERVIÇOS LTDA. | Por força do presente contrato a contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços continuados de apoio administrativo para execução de atividades meio/complementares mediante regime de execução indireta, para atender as necessidades da SEMEF, na forma identificada no Termo de Referência-SEMEF e proposta da contratada, constantes no Processo Administrativo nº 2019.11209.15266.0.007930 | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 73.654,07 | 883.848,84 |
| SEMEF | TERMO DE RESCISÃO | 025/2018 | 1 | CSS COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS EIRELI | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE a aquisição de 02 (duas) unidades de veículos utilitários tipo VAN, para atender as necessidades da Subsecretaria da Receita no Recadastramento e Atualização do Banco de Dados do IPTU, identificados no Item 4 do Termo de Referência, Pregão Eletrônico n. 171/2018 - CML/PM, constante no Processo Administrativo n. 2018/11209/15249/00021 - PROTUS e n. 2018.11209.15266.0.003460 - SIGED. | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 26.932,43 | - |
| SEMEF | CONTRATO | 025/2019 | 0 | HEURISTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LIMITADA | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de treinamento na área de Tecnologia da Informação: Treinamento de ferramenta de desenvolvimento GENEXUS. O treinamento será direcionado aos técnicos da Subsecretaria de Tecnologia da Informação - SUBTI/SEMEF; na forma identificada no do Processo Administrativo n. 019.11209.15266.0.040440 - SEMEF/SIGED. | 04/10/2019 | 03/10/2020 | 6.450,00 | 77.400,00 |
| SEMEF | CONTRATO | 026/2019 | 0 | IVAIR FERREIRA | Por força deste Contrato, o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO, os imóveis de sua propriedade, localizados na Rua Japurá n. 495A, 495B, 495C (anteriormente 493A, 493B, 493C) Centro, Matrícula do IPTU n. 8953, Escritura de Compra e Venda no Livro n. 1433 às folhas 105, Cartório 2QO/Ofício de Notas de Manaus. Processo Administrativo n. 2018.11209.15265.0.040709 - SIGED. | 01/11/2019 | 01/11/2024 | 80.700,00 | 4.842.000,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 027/2018 | 1 | AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | Por força do presente contrato, a Contratada obriga-se a prestar à Contratante, prestação de serviços de mão de obra indireta - Motoristas, para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, conforme item 4 (fl. 07) do processo administrativo n. 2018.11209.15266.0.034075 | 28/09/2019 | 27/09/2020 | 14.707,07 | 176.484,84 |
| SEMEF | CONTRATO | 027/2019 | 0 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. | Aquisição de aparelhos e ar condicionado tipo split, com tecnologia inverter, de 24.000 BTUS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF. | 18/11/2019 | 18/11/2020 | 9.333,33 | 112.000,00 |
| SEMEF | CONTRATO | 029/2019 | 0 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | Aquisição de 30 (trinta) computadores desktops completos, com monitor e garantia mínima de 36 meses para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF | 02/12/2019 | 02/12/2022 | 4.131,66 | 148.740,00 |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 030/2018 | 1 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A | Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva no elevador do prédio do Manaus fácil, localizado na rua Japurá, n. 488 - Centro, denominado SEMEF ATENDE, constante | 28/11/2019 | 27/11/2020 | 1.500,00 | 18.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---|--|--|------------|------------|--------------|--------------|---|---|---|
| | | | | | no Processo Administrativo 2018.11209.15266.0042316 - SIGED - SEMEF. | | | | | | | |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 033/2018 | 1 | FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público para provimento dos cargos efetivos da SEMEF, conforme descritos no Termo de Referência e na Proposta Técnica nº 14A/2018. | 24/05/2019 | 04/12/2019 | 195.064,25 | - | - | - | - |
| SEMEF | TERMO ADITIVO | 034/2018 | 1 | BANCO DO BRASIL SA | O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento, para utilização pela Administração Pública Direta e Indireta do Município de Manaus, como meio de pagamento, nas suas aquisições de bens e serviços. | 10/12/2019 | 10/12/2020 | - | - | - | - | - |
| SEMEF | CONTRATO | 035/2018 | 0 | INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA | O presente contrato tem por objeto a Confeção, impressão e encadernação de carnês de Tributo Municipal (IPTU) para o exercício de 2019, com vistas a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno — SEMEF. De acordo com o Edital de Pregão Eletrônico n.º 278/2018 — CML/PM. As especificações e quantidades estão previstas no item 4 do Projeto Básico, a quantidade de impressão por tributo e parcela está prevista no item 5 do Projeto Básico e o prazo para entrega no item 6 do Projeto Básico. | 02/01/2019 | 01/05/2019 | 48.886,92 | 195.547,68 | - | - | - |
| SEMEF-PMAT | TERMO ADITIVO | 003/2015 | 6 | Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S.A. | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de projeto, desenvolvimento, sustentação, e documentação de sistemas de informação na modalidade Fábri de Software (FSW), dimensionados pela métrica de ponto de função. | 29/03/2019 | 28/09/2019 | 120.154,25 | 720.925,52 | - | - | - |
| SEMEF-PMAT | TERMO ADITIVO | 006/2015 | 4 | ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | Serviços de contratação de empresa para fornecimento de serviços técnicos especializados com a finalidade de construção, otimização e evolução de sistemas e portais, visando atender as demandas da SEMEF, conforme Edital de Pregão Presencial nº 015/2015 – TCE/MT. | 19/06/2019 | 18/06/2020 | 1.422.636,66 | 2.856.640,00 | - | - | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 3 | VICENTE DE PAULO QUEIROZ NOGUEIRA | Locação de imóvel localizado na Rua Estrela Dalva, nº 04, Conjunto Morada do Sol- Bairro Aleixo. Onde funciona as atividades da UEP. | 13/01/2019 | 12/01/2020 | 4.521,43 | 54.257,16 | - | - | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | AVANCO CONSTRUCOES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP | Aquisição de 71.864 (setenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro) sacos de cimento Portland CP IV 32 (saco de 42,5 kg) incluso entrega – Lote 04, conforme descrições contidas no Processo de Compras nº 010009.17428174880021/2018 do Compras Manaus/UGCM/SEMEF, decorrente do Pregão nº 002/2017-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 001/2017-SEMINF. | 02/01/2019 | 01/02/2019 | 202.791,22 | 486.698,94 | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 002/2019 | 0 | CBAA-ASFALTOS LTDA. | Aquisição de 600.000Kg de Asfalto Diluído de Petróleo CM-30, Marca Petrobras e 1.050.000Kg de Emulsão Asfáltica Catiônica RR-2C, Marca CBAA, para atender as necessidades da SEMINF. | 28/01/2019 | 26/07/2019 | 1.003.500,00 | 6.021.000,00 | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 005/2019 | 0 | Mabole Construções e Comércio Ltda | Aquisição de Meio Fio, Tipo: pré-moldado de Concreto Vibropressado, Dimensões: 35cm x 100cm (AxL), profundidade superior 7cm e profundidade inferior 12cm, Características: padrão rodoviário e via secundária, marca Mabole, Lote 2. | 01/02/2019 | 31/01/2020 | 101.558,25 | 1.218.699,00 | - | - | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 005/2019 | 1 | Mabole Construções e Comércio Ltda | Aquisição de Meio Fio, Tipo: pré-moldado de Concreto Vibropressado, Dimensões: 35cm x 100cm (AxL), profundidade superior 7cm e profundidade inferior 12cm, Características: padrão rodoviário e via secundária, marca Mabole, Lote 2. | 06/11/2019 | 31/01/2020 | 101.558,25 | - | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 006/2019 | 0 | Tevan Comercial Ltda - EPP | Aquisição de Pedra, Tipo: Rachão, Brita Tamanho nº 01, Brita Tamanho nº 01 e Brita Tipo: Graduada Simples - BGS, marca Moura, Lote 1. | 20/03/2019 | 19/03/2020 | 90.155,52 | 1.081.866,24 | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 007/2019 | 0 | J. F. de S. Teles Comercial | Aquisição de Meio Fio, Tipo: pré-moldado de Concreto Vibropressado, Dimensões: 35cm x 100cm (AxL), profundidade superior 7cm e profundidade inferior 12cm, Características: padrão rodoviário e via secundária, marca JF, Lote 1. | 20/03/2019 | 19/03/2020 | 81.379,08 | 976.549,00 | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 009/2019 | 0 | MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Aquisição de Camisa, Adesivo, Banner, Faixa, Placa de Sinalização, Cordão e Crachá, para atender as necessidades da SEMINF, conforme quantitativos e descrições contidas no Processo de Compra nº 010009.174281762806574/2018 do Compras Manaus – PMM, decorrente do Pregão nº 019/2018-SRP/CMM, Ata de Registro de Preços nº 06/2018-CMM e seus anexos. | 17/04/2019 | 17/07/2019 | 86.300,00 | 258.900,00 | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 011/2019 | 0 | Elétrica Manaus Ltda | Aquisição de Materiais Elétricos, para atender as necessidades da SEMINF, decorrente do Pregão Eletrônico nº 070/2018-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº 184/2018-DIREP/SEMSA. | 23/04/2019 | 23/07/2019 | 60.139,20 | 180.417,60 | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 013/2019 | 0 | ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | Aquisição de Materiais Tipo: Lona Plástica e Tinta Látex Acrílica. | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 259.153,48 | 3.109.841,80 | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 014/2019 | 0 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF. | 02/05/2019 | 02/05/2020 | 135.830,52 | 1.629.966,24 | - | - | - |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 014/2019 | 1 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF. | 21/11/2019 | 02/05/2020 | 135.830,52 | - | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 015/2019 | 0 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF. | 02/05/2019 | 02/05/2020 | 135.830,52 | 1.629.966,24 | - | - | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 015/2019 | 1 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF. | 05/11/2019 | 02/05/2020 | 135.830,52 | - | - | - | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 017/2016 | 3 | AMAZON SERVIÇOS DE OBRAS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de Serviços de Manutenção e Instalação de Condicionador de Ar, conforme Termo de Referência/SEMINF, consoante ao Pregão Presencial nº 046/2014-12º/RM e Ata de Registro de Preços nº 046/2014-CPL 12º RM. | 12/04/2019 | 11/04/2020 | 27.173,44 | 326.081,25 | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 020/2019 | 0 | Tevan Comercial Ltda - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF. | 13/05/2019 | 13/05/2020 | 135.830,52 | 1.629.966,24 | - | - | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 020/2019 | 1 | Tevan Comercial Ltda - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF. | 06/11/2019 | 13/05/2020 | 135.830,52 | - | - | - | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 023/2016 | 4 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR Características: caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2,0 a 3,2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade para 5 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, características adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas cd player, radio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, Modelo FORD RANGER, S-10, AMAROK, ou similar, conforme projeto básico/termo de referência, decorrente do Pregão nº. 088/2016-CML/PM - REGISTRO DE PREÇOS e Ata de Registro de Preços nº. 006/2016/DIVRP/UGCM/SEMEF, com quantitativos registrados no Termo de Referência/Autorização de Compra no SRP nº 00739/2016, constante no processo administrativo nº 2016/17428/17495/00003. | 01/06/2019 | 31/05/2020 | 27.716,50 | 332.598,00 | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 024/2019 | 0 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Passeio Público Tipo: Areia Média e Grossa, para atender as necessidades da SEMINF. | 03/06/2019 | 02/06/2020 | 109.828,80 | 1.317.945,60 | - | - | - |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 024/2019 | 1 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Passeio Público Tipo: Areia Média e Grossa, para atender as necessidades da SEMINF. | 21/11/2019 | 02/06/2020 | 109.828,80 | - | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 025/2019 | 0 | BARRROS E FONSECA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg. Marca: Mizu, para atender as necessidades da SEMINF, LOTE 1. | 18/06/2019 | 17/06/2020 | 191.605,30 | 2.299.263,60 | - | - | - |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 025/2019 | 1 | BARRROS E FONSECA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg. Marca: Mizu, para atender as necessidades da SEMINF, LOTE 1. | 06/11/2019 | 17/06/2020 | 191.605,30 | - | - | - | - |
| SEMINF | CONTRATO | 026/2019 | 0 | Macserv Copiadoras e Suprimentos Ltda | Aquisição de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Informática, para atender as necessidades da SEMINF. | 24/06/2019 | 24/06/2020 | 11.300,00 | 11.300,00 | - | - | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 027/2018 | 1 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, conforme Termo de Referência/SEMINF, Parecer nº 173/2018-AJ/SEMINF, Pregão Eletrônico nº 120/2016/CAERD/RO e Ata de Registro de Preços nº 035/2017/CAERD e seus anexos. | 28/06/2019 | 27/06/2020 | 118.352,05 | 1.420.224,60 | - | - | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 027/2018 | 2 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, conforme Termo de Referência/SEMINF, Parecer nº 173/2018-AJ/SEMINF, Pregão | 28/11/2019 | 27/06/2020 | 146.188,45 | 64.515,08 | - | - | - |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|---|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Eletrônico nº 120/2016/CAERD/RO e Ata de Registro de Preços nº 035/2017/CAERD e seus anexos. | | | | |
| SEMINF | CONTRATO | 027/2019 | 0 | Morais e Cavalcante Materiais de Construção Ltda | Aquisição de Materiais para a Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus tais como tábuas de madeira, esteio de madeira e prancha de madeira, para atender as necessidades da SEMINF. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 488.964,00 | 5.867.568,00 |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 027/2019 | 1 | Morais e Cavalcante Materiais de Construção Ltda | Aquisição de Materiais para a Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus tais como tábuas de madeira, esteio de madeira e prancha de madeira, para atender as necessidades da SEMINF. | 01/11/2019 | 01/07/2020 | 488.964,00 | - |
| SEMINF | CONTRATO | 028/2019 | 0 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Reforma de Drenagem Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg. Marca: Mizu, para atender as necessidades da SEMINF – Lote 04. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 191.605,30 | 2.299.263,60 |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 028/2019 | 1 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Reforma de Drenagem Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg. Marca: Mizu, para atender as necessidades da SEMINF – Lote 04. | 21/11/2019 | 01/07/2020 | 191.605,30 | - |
| SEMINF | CONTRATO | 029/2019 | 0 | DELTA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Aquisição de Materiais Para Reforma de Drenagem Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg. Marca: Mizu, para atender as necessidades da SEMINF – Lote 03. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 191.605,30 | 2.299.263,60 |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 029/2019 | 1 | DELTA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Aquisição de Materiais Para Reforma de Drenagem Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg. Marca: Mizu, para atender as necessidades da SEMINF – Lote 03. | 27/11/2019 | 01/07/2020 | 191.605,30 | - |
| SEMINF | CONTRATO | 030/2019 | 0 | AVANCO CONSTRUCOES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg. Marca: Polimix/Mizu, para atender as necessidades da SEMINF, LOTE 02. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 191.605,30 | 2.299.263,60 |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 030/2019 | 1 | AVANCO CONSTRUCOES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg. Marca: Polimix/Mizu, para atender as necessidades da SEMINF, LOTE 02. | 06/11/2019 | 01/07/2020 | 191.605,30 | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 031/2016 | 3 | AMAZONLINK MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS EIRELI - EPP | Serviços de Monitoramento e rastreamento de veículos , com fornecimento de software de gerenciamento de informações conforme Termo de Referência/SEMAD, consoante ao Pregão Presencial nº 030/2015-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 032/2015-DIVRP/UGCM/SEMEF. | 29/06/2019 | 28/06/2020 | 47.500,00 | 570.000,00 |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 031/2016 | 4 | AMAZONLINK MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS EIRELI - EPP | Serviços de Monitoramento e rastreamento de veículos , com fornecimento de software de gerenciamento de informações conforme Termo de Referência/SEMAD, consoante ao Pregão Presencial nº 030/2015-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 032/2015-DIVRP/UGCM/SEMEF. | 05/11/2019 | 28/06/2020 | 47.500,00 | - |
| SEMINF | CONTRATO | 031/2019 | 0 | J. F. de S. Teles Comercial | Aquisição de Materiais Para Conservação de Passeio Público Tipo: MEIO FIO PADRÃO RODOVIÁRIO E VIA SECUNDÁRIA, para atender as necessidades da SEMINF. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 101.558,25 | 1.218.699,00 |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 031/2019 | 1 | J. F. de S. Teles Comercial | Aquisição de Materiais Para Conservação de Passeio Público Tipo: MEIO FIO PADRÃO RODOVIÁRIO E VIA SECUNDÁRIA, para atender as necessidades da SEMINF. | 01/11/2019 | 01/07/2020 | 101.558,25 | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 032/2018 | 1 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Ferro Vergalhão CA 50, Ferro Vergalhão CA 60 e Estribo, conforme descrições contidas no Termo de Liberação nº. 039/2018 do Órgão Gerenciador Registro de Preços SEMINF, decorrente do Pregão nº 005/2018-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 004/2018/SEMINF – Lote II. | 06/05/2019 | 10/05/2019 | 99.995,56 | 159.983,07 |
| SEMINF | CONTRATO | 032/2019 | 0 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus Tipo: MEIO FIO, PADRÃO RODOVIÁRIO E VIA SECUNDÁRIA. Marca: ATC, para atender as necessidades da SEMINF – Lote 03. | 01/07/2019 | 01/10/2019 | 133.928,00 | 401.784,00 |
| SEMINF | CONTRATO | 033/2019 | 0 | ALPHA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | Aquisição de Materiais Para Conservação de Passeio Público Tipo: MEIO FIO, PADRÃO RODOVIÁRIO E VIA SECUNDÁRIA. Marca: ALPHA, para atender as necessidades da SEMINF – Lote 06. | 22/07/2019 | 22/07/2020 | 101.558,25 | 1.218.699,00 |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 033/2019 | 1 | ALPHA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | Aquisição de Materiais Para Conservação de Passeio Público Tipo: MEIO FIO, PADRÃO RODOVIÁRIO E VIA SECUNDÁRIA. Marca: ALPHA, para atender as necessidades da SEMINF – Lote 06. | 20/11/2019 | 22/07/2020 | 101.558,25 | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 034/2018 | 1 | Sam Comércio de Materiais de Construções Ltda | Aquisição de 44.363 m³ de Areia Média e 8.241 m³ de Areia Grossa, conforme o Termo de Liberação nº. 035/2018 do Órgão Gerenciador Registro de Preços – SEMINF, em decorrências e especificações contidas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018-CML/PM, Ata de Registros de Preços nº 002/2018-SEMINF – Lote 02. | 20/05/2019 | 11/09/2019 | 159.606,60 | 383.032,00 |
| SEMINF | CONTRATO | 034/2019 | 0 | HG COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA | Aquisição de Materiais para a Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus tais como tábuas de madeira, esteio de madeira e prancha de madeira, para atender as necessidades da SEMINF - Lote 02. | 22/07/2019 | 22/07/2020 | 488.964,00 | 5.867.568,00 |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 034/2019 | 1 | HG COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA | Aquisição de Materiais para a Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus tais como tábuas de madeira, esteio de madeira e prancha de madeira, para atender as necessidades da SEMINF - Lote 02. | 01/11/2019 | 22/07/2020 | 488.964,00 | - |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 035/2018 | 1 | ANDRÉ T. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP | Aquisição de Ferro Vergalhão CA 50 1" (25mm), 3/4" (20mm), 1/2" (12,50mm), 3/8" (10mm), 5/16" (8mm), 1/4" (6,30mm), Ferro Vergalhão CA 60 3/16" (5mm) com barras de 12M e Estribo 7x17, 7x27, 17x17 e 17x27 nas quantidades 3.000, 1.500, 4.950, 9.750, 2.250, 2.250, 8.700, 2.250, 2.250, 2.250 e 2.250 respectivamente, conforme descrições contidas no Termo de Liberação nº. 034/2018 do Órgão Gerenciador Registro de Preços SEMINF, decorrente do Pregão nº 005/2018-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 004/2018/SEMINF – Lote I e seus anexos. | 24/01/2019 | 11/05/2019 | 86.700,00 | - |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 035/2018 | 1 | ANDRÉ T. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP | Aquisição de Ferro Vergalhão CA 50 1" (25mm), 3/4" (20mm), 1/2" (12,50mm), 3/8" (10mm), 5/16" (8mm), 1/4" (6,30mm), Ferro Vergalhão CA 60 3/16" (5mm) com barras de 12M e Estribo 7x17, 7x27, 17x17 e 17x27 nas quantidades 3.000, 1.500, 4.950, 9.750, 2.250, 2.250, 8.700, 2.250, 2.250, 2.250 e 2.250 respectivamente, conforme descrições contidas no Termo de Liberação nº. 034/2018 do Órgão Gerenciador Registro de Preços SEMINF, decorrente do Pregão nº 005/2018-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 004/2018/SEMINF – Lote I e seus anexos. | 11/02/2019 | 11/05/2019 | 108.370,05 | 173.360,37 |
| SEMINF | CONTRATO | 035/2019 | 0 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Conservação de Passeio Público Tipo: MEIO FIO, PADRÃO RODOVIÁRIO E VIA SECUNDÁRIA. Marca: ATC, para atender as necessidades da SEMINF – Lote 05. | 07/08/2019 | 07/08/2020 | 101.558,25 | 1.218.699,00 |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 035/2019 | 1 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Conservação de Passeio Público Tipo: MEIO FIO, PADRÃO RODOVIÁRIO E VIA SECUNDÁRIA. Marca: ATC, para atender as necessidades da SEMINF – Lote 05. | 05/11/2019 | 07/08/2020 | 101.558,25 | - |
| SEMINF | CONTRATO | 037/2019 | 0 | YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI - ME | Aquisição de ASFALTO, Tipo: concreto betuminoso usinado a quente - C.B.U.Q., Característica(s) Adicional(is): Aplicado a frio, para Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus, Pregão Eletrônico nº 007/2018 – 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO – MINISTÉRIO DA DEFESA, Ata de Registro de Preços nº 001 – EXERCÍCIO BRASILEIRO – 1ª/1ª BEC / 1995 e seus anexos. | 08/08/2019 | 08/01/2020 | 980.000,00 | 4.900.000,00 |
| SEMINF | CONTRATO | 038/2019 | 0 | BARROS E FONSECA COMERCIO VAREJISTA DE | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: Ferro Vergalhão e Estribo, para atender as necessidades da SEMINF, Lote 02. | 08/08/2019 | 08/02/2020 | 171.740,58 | 1.030.443,48 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| SEMINT | TIPO | DATA | NUMERO | EMPRESA | DESCRIÇÃO | DATA | DATA | VALOR | VALOR |
|--------|---------------|----------|--------|---|---|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | |
| SEMINT | APOSTILAMENTO | 038/2019 | 1 | BARROS E FONSECA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: Ferro Vergalhão e Estribo, para atender as necessidades da SEMINF, Lote 02. | 06/11/2019 | 08/02/2020 | 171.740,58 | - |
| SEMINT | CONTRATO | 039/2019 | 0 | ANDRÉ T. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: Ferro Vergalhão e Estribo, para atender as necessidades da SEMINF, Lote 01. | 08/08/2019 | 08/02/2020 | 171.740,58 | 1.030.443,48 |
| SEMINT | APOSTILAMENTO | 039/2019 | 1 | ANDRÉ T. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: Ferro Vergalhão e Estribo, para atender as necessidades da SEMINF, Lote 01. | 05/11/2019 | 08/02/2020 | 171.740,58 | - |
| SEMINT | CONTRATO | 041/2019 | 0 | CBAAS-ASFALTOS LTDA. | Aquisição de 280.000Kg de Asfalto Diluído de Petróleo CM-30, Marca Petrobras e 720.000Kg de Emulsão Asfáltica Catiônica RR-2C, Marca CBAAS, para atender as necessidades da SEMINF - LOTE 02. | 20/08/2019 | 20/12/2019 | 853.100,00 | 3.412.400,00 |
| SEMINT | APOSTILAMENTO | 041/2019 | 1 | CBAAS-ASFALTOS LTDA. | Aquisição de 280.000Kg de Asfalto Diluído de Petróleo CM-30, Marca Petrobras e 720.000Kg de Emulsão Asfáltica Catiônica RR-2C, Marca CBAAS, para atender as necessidades da SEMINF - LOTE 02. | 05/11/2019 | 20/12/2019 | 853.100,00 | - |
| SEMINT | CONTRATO | 042/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO AUTOMOTOR, para atender as necessidades da SEMINF, Pregão Presencial nº 019/2019-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº 0046/2019-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF e seus Anexos. | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 674.100,00 | 8.089.200,00 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 042/2019 | 1 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO AUTOMOTOR, para atender as necessidades da SEMINF, Pregão Presencial nº 019/2019-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº 0046/2019-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF e seus Anexos. | 11/12/2019 | 11/08/2020 | 788.572,16 | 1.373.666,00 |
| SEMINT | CONTRATO | 045/2019 | 0 | ANDRÉ T. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP | Aquisição de Materiais Para Construção de Estruturas de Contenção Tipo Madeira: Permananca e Ripão, para atender as necessidades da SEMINF. | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 78.350,00 | 940.200,00 |
| SEMINT | CONTRATO | 046/2019 | 0 | ANDRÉ T. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP | Aquisição de Materiais Para Construção de Estruturas de Contenção Tipo Madeira: Tábua, Permananca e Ripão, para atender as necessidades da SEMINF. | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 169.208,33 | 2.030.500,00 |
| SEMINT | CONTRATO | 047/2019 | 0 | Elétrica Manaus Ltda | Aquisição de Materiais Para Construção de Drenagem Tipo Tijolo, para atender as necessidades da SEMINF. | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 47.880,00 | 574.560,00 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 050/2016 | 10 | Terra Sólida Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes II, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0333/2016-GCRP/SEMINF. | 15/10/2019 | 14/03/2020 | 1.615.886,11 | 8.079.430,58 |
| SEMINT | APOSTILAMENTO | 050/2016 | 3 | Terra Sólida Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes II, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0333/2016-GCRP/SEMINF. | 10/10/2019 | 31/10/2019 | 1.293.138,54 | - |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 050/2016 | 8 | Terra Sólida Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes II, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0333/2016-GCRP/SEMINF. | 02/02/2019 | 01/07/2019 | 1.615.886,11 | 8.079.430,58 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 050/2016 | 9 | Terra Sólida Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes II, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0333/2016-GCRP/SEMINF. | 01/06/2019 | 31/10/2019 | 1.615.886,11 | 8.079.430,58 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 051/2016 | 6 | CDC Empreendimentos Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes III, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0334/2016-GCRP/SEMINF. | 01/04/2019 | 30/08/2019 | 1.006.041,39 | 5.030.206,98 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 051/2016 | 7 | CDC Empreendimentos Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes III, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0334/2016-GCRP/SEMINF. | 30/08/2019 | 30/01/2020 | 1.006.041,39 | 5.030.206,98 |
| SEMINT | CONTRATO | 055/2019 | 0 | Morais e Cavalcante Materiais de Construção Ltda | Aquisição de Materiais para a Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus tais como tábuas de madeira, para atender as necessidades da SEMINF. | 11/11/2019 | 11/11/2020 | 74.650,00 | 895.800,00 |
| SEMINT | CONTRATO | 056/2019 | 0 | ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP | Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos – Lote 06, para atender as necessidades da SEMINF. | 27/11/2019 | 27/11/2020 | 135.830,52 | 1.629.966,24 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 058/2016 | 5 | SOLO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA. - ME | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes X, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0366/2016-GCRP/SEMINF. | 23/03/2019 | 22/10/2019 | 373.727,55 | 2.616.092,88 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 058/2016 | 6 | SOLO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA. - ME | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes X, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0366/2016-GCRP/SEMINF. | 17/09/2019 | 16/04/2020 | 373.727,55 | 2.616.092,88 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 059/2016 | 3 | Millennium Locadora Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes IV, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0360/2016-GCRP/SEMINF. | 01/11/2019 | 31/10/2020 | 815.108,74 | 9.781.304,92 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 060/2016 | 10 | São Pedro Transportes Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes VIII, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 363/2016-GCRP/SEMINF. | 01/04/2019 | 30/07/2019 | 1.754.369,81 | 7.017.479,25 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 060/2016 | 11 | São Pedro Transportes Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes VIII, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 363/2016-GCRP/SEMINF. | 31/07/2019 | 30/11/2019 | 1.754.369,81 | 7.017.479,25 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 060/2016 | 12 | São Pedro Transportes Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes VIII, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 363/2016-GCRP/SEMINF. | 01/12/2019 | 01/04/2020 | 1.754.369,81 | 7.017.479,25 |
| SEMINT | TERMO ADITIVO | 060/2016 | 9 | São Pedro Transportes Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes VIII, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 363/2016-GCRP/SEMINF. | 14/01/2019 | 13/08/2019 | 1.027.296,81 | 7.191.077,73 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|----|---|--|------------|------------|--------------|---------------|--|--|
| | | | | | Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 363/2016-GCRP/SEMINF. | | | | | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 061/2016 | 5 | PONTUAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA. | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes VII, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 364/2016-GCRP/SEMINF. | 01/05/2019 | 31/10/2019 | 992.196,30 | 5.953.177,80 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 061/2016 | 6 | PONTUAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA. | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes VII, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 364/2016-GCRP/SEMINF. | 01/11/2019 | 01/05/2020 | 992.196,30 | 5.953.177,80 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 062/2015 | 10 | ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | Serviços de Usinagem de Areia Asfalto Usinado a Quente (A.A.U.Q.) – Lote III, conforme especificações do Pregão nº. 047/2015-CML/PM – Registros de Preços e Ata de Registro de Preços nº. 007/2015-SEMINF. | 01/08/2019 | 31/01/2020 | 1.940.104,17 | 11.640.625,00 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 062/2015 | 4 | ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | Serviços de Usinagem de Areia Asfalto Usinado a Quente (A.A.U.Q.) – Lote III, conforme especificações do Pregão nº. 047/2015-CML/PM – Registros de Preços e Ata de Registro de Preços nº. 007/2015-SEMINF. | 10/10/2019 | 31/01/2020 | 1.940.104,17 | - | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 062/2015 | 9 | ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | Serviços de Usinagem de Areia Asfalto Usinado a Quente (A.A.U.Q.) – Lote III, conforme especificações do Pregão nº. 047/2015-CML/PM – Registros de Preços e Ata de Registro de Preços nº. 007/2015-SEMINF. | 13/03/2019 | 12/03/2020 | 970.052,08 | 11.640.625,00 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 062/2016 | 3 | Tercom Terraplenagem Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes V, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0361/2016-GCRP/SEMINF. | 02/04/2019 | 01/12/2019 | 1.021.228,23 | 8.169.825,86 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 062/2016 | 3 | Tercom Terraplenagem Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes V, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0361/2016-GCRP/SEMINF. | 10/10/2019 | 01/12/2019 | 1.021.228,23 | - | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 062/2016 | 4 | Tercom Terraplenagem Ltda | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes V, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0361/2016-GCRP/SEMINF. | 29/11/2019 | 29/07/2020 | 1.021.228,23 | 8.169.825,86 | | |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 063/2016 | 3 | Tercom Terraplenagem Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes VI, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 362/2016-GCRP/SEMINF. | 10/10/2019 | 01/12/2019 | 1.311.098,23 | - | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 063/2016 | 3 | Tercom Terraplenagem Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes VI, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 362/2016-GCRP/SEMINF. | 02/04/2019 | 01/12/2019 | 1.311.098,23 | 10.488.785,81 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 063/2016 | 4 | Tercom Terraplenagem Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes VI, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 362/2016-GCRP/SEMINF. | 29/11/2019 | 29/07/2020 | 874.065,48 | 10.488.785,81 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 064/2016 | 10 | M.I. Caldeira Madureira - ME. | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes XI, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0367/2016-GCRP/SEMINF. | 15/10/2019 | 14/03/2020 | 302.127,28 | 1.510.636,40 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 064/2016 | 8 | M.I. Caldeira Madureira - ME. | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes XI, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0367/2016-GCRP/SEMINF. | 02/02/2019 | 31/07/2019 | 251.772,73 | 1.510.636,40 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 064/2016 | 9 | M.I. Caldeira Madureira - ME. | Serviço de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes XI, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 0367/2016-GCRP/SEMINF. | 03/06/2019 | 02/12/2019 | 251.772,73 | 1.510.636,40 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 065/2015 | 4 | Iza Construções e Comércio Ltda. | Serviços de Usinagem de Areia Asfalto Usinado a Quente (A.A.U.Q.) – Lote VI, conforme especificações do Pregão nº. 047/2015-CML/PM – Registros de Preços e Ata de Registro de Preços nº. 007/2015-SEMINF. | 01/11/2019 | 31/07/2020 | 776.041,66 | - | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 065/2015 | 5 | Iza Construções e Comércio Ltda. | Serviços de Usinagem de Areia Asfalto Usinado a Quente (A.A.U.Q.) – Lote VI, conforme especificações do Pregão nº. 047/2015-CML/PM – Registros de Preços e Ata de Registro de Preços nº. 007/2015-SEMINF. | 01/08/2019 | 31/07/2020 | 776.041,66 | 9.312.500,00 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 065/2016 | 10 | M.I. Caldeira Madureira - ME. | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes XII, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 368/2016-GCRP/SEMINF. | 15/10/2019 | 14/03/2020 | 213.061,78 | 1.065.308,94 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 065/2016 | 8 | M.I. Caldeira Madureira - ME. | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes XII, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 368/2016-GCRP/SEMINF. | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 177.551,49 | 1.065.308,94 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 065/2016 | 9 | M.I. Caldeira Madureira - ME. | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes XII, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 368/2016-GCRP/SEMINF. | 03/06/2019 | 02/12/2019 | 177.551,49 | 1.065.308,94 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 066/2016 | 10 | Mabole Construções e Comércio Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes IX, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 365/2016-GCRP/SEMINF. | 02/09/2019 | 02/01/2020 | 503.693,02 | 2.014.772,10 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 066/2016 | 8 | Mabole Construções e Comércio Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes IX, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 365/2016-GCRP/SEMINF. | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 335.795,35 | 2.014.772,10 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 066/2016 | 9 | Mabole Construções e Comércio Ltda | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes IX, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 365/2016-GCRP/SEMINF. | 17/05/2019 | 16/11/2019 | 335.795,35 | 2.014.772,10 | | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|----|--|---|------------|------------|--------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 365/2016-GCRP/SEMINF. | | | | | | | |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 067/2016 | 4 | CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes I, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 359/2016-GCRP/SEMINF. | 13/11/2019 | 01/01/2020 | 1.313.743,91 | | | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 067/2016 | 5 | CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes I, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 359/2016-GCRP/SEMINF. | 16/01/2019 | 15/07/2019 | 1.313.743,91 | | 7.882.463,46 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 067/2016 | 6 | CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA | Serviços de Locação de Veículos de Natureza contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lotes I, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF e Termo de Liberação da Gerência de Compras e Registro de Preços/SEMINF nº 359/2016-GCRP/SEMINF. | 02/07/2019 | 01/01/2020 | 1.313.743,91 | | 7.882.463,46 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 068/2015 | 3 | Construtora Soma Ltda | Serviço de usinagem de concreto betuminoso usinagem a quente(C.B.U.Q) Lote X conforme especificações do Pregão nº 047/2015-CML/PM- Registro de Preços nº 007/2015 SEMINF | 28/01/2019 | 27/01/2020 | 847.375,00 | | 10.168.500,00 | | |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 068/2015 | 4 | Construtora Soma Ltda | Serviço de usinagem de concreto betuminoso usinagem a quente(C.B.U.Q) Lote X conforme especificações do Pregão nº 047/2015-CML/PM- Registro de Preços nº 007/2015 SEMINF | 09/10/2019 | 15/08/2020 | 847.375,00 | | | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 068/2015 | 4 | Construtora Soma Ltda | Serviço de usinagem de concreto betuminoso usinagem a quente(C.B.U.Q) Lote X conforme especificações do Pregão nº 047/2015-CML/PM- Registro de Preços nº 007/2015 SEMINF | 16/08/2019 | 15/08/2020 | 847.375,00 | | 10.168.500,00 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 068/2015 | 5 | Construtora Soma Ltda | Serviço de usinagem de concreto betuminoso usinagem a quente(C.B.U.Q) Lote X conforme especificações do Pregão nº 047/2015-CML/PM- Registro de Preços nº 007/2015 SEMINF | 09/12/2019 | 08/06/2020 | 1.694.750,00 | | 10.168.500,00 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 070/2015 | 4 | COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | Serviços de Usinagem de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) – Lote XII, conforme especificações do Pregão nº. 047/2015-CML/PM – Registros de Preços e Ata de Registro de Preços nº. 007/2015-SEMINF. | 18/05/2019 | 17/05/2020 | 740.323,29 | | 8.883.879,50 | | |
| SEMINF | APOSTILAMENTO | 071/2016 | 4 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de Transporte com Veículo Automotor, Características: Micro-Ônibus, potência mínima de 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir de 2012, Características Adicionais: com motorista, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecido, com cinto de segurança, e com manutenção total por conta da contratada. Marca Modelo: Marcopolo / Volare w8/ operativa. Conforme o PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2016-SCLS/CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 121/2016-DIREP/SEMSA. | 01/11/2019 | 28/11/2019 | 410.625,00 | | | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 071/2016 | 4 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de Transporte com Veículo Automotor, Características: Micro-Ônibus, potência mínima de 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir de 2012, Características Adicionais: com motorista, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecido, com cinto de segurança, e com manutenção total por conta da contratada. Marca Modelo: Marcopolo / Volare w8/ operativa. Conforme o PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2016-SCLS/CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 121/2016-DIREP/SEMSA. | 14/11/2019 | 28/11/2019 | 410.077,50 | | 1.602,00 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 072/2015 | 5 | Iza Construções e Comércio Ltda. | Serviços de usinagem de concreto Betuminoso Usinado a Quente(C.B.U.Q). | 13/11/2019 | 12/11/2020 | 847.375,00 | | 10.168.500,00 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 076/2015 | 10 | POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E CONSTRUÇÃO LTDA | Serviços de Usinagem de Areia Asfalto Usinado a Quente (A.A.U.Q.) – Lote 02, conforme especificações do Pregão nº. 047/2015-CML/PM – Registros de Preços e Ata de Registro de Preços nº. 007/2015-SEMINF | 01/08/2019 | 31/01/2020 | 1.940.104,17 | | 11.640.625,00 | | |
| SEMINF | TERMO ADITIVO | 076/2015 | 9 | POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E CONSTRUÇÃO LTDA | Serviços de Usinagem de Areia Asfalto Usinado a Quente (A.A.U.Q.) – Lote 02, conforme especificações do Pregão nº. 047/2015-CML/PM – Registros de Preços e Ata de Registro de Preços nº. 007/2015-SEMINF | 13/03/2019 | 12/03/2020 | 970.052,08 | | 11.640.625,00 | | |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Serviços de Locação de Veículos, correspondendo a 01 (um) Veículo com as seguintes características: Caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 à 3.2, potência mínima 140 CV, combustível diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso e partir da data de fabricação. Características Adicionais, sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cd player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, modelo conforme especifica o item 2. Processo n. 2016/16248/16669/00010 | 10/06/2019 | 09/12/2019 | 3.959,50 | | 23.757,00 | | |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 4 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Serviços de Locação de Veículos, correspondendo a 01 (um) Veículo com as seguintes características: Caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 à 3.2, potência mínima 140 CV, combustível diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso e partir da data de fabricação. Características Adicionais, sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cd player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, modelo conforme especifica o item 2. Processo n. 2016/16248/16669/00010 | 10/12/2019 | 09/06/2020 | 3.959,50 | | 23.757,00 | | |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 006/2018 | 2 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Serviço de locação de equipamentos de sonorização de acordo com pregão presencial 029/2017-CML/PM, ata de registro de preço 012/2017-DIVRP/UGCM/SEMEF | 18/02/2019 | 17/07/2019 | 17.000,00 | | 85.000,00 | | |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 006/2018 | 3 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Serviço de locação de equipamentos de sonorização de acordo com pregão presencial 029/2017-CML/PM, ata de registro de preço 012/2017-DIVRP/UGCM/SEMEF | 18/07/2019 | 17/12/2019 | 17.000,00 | | 85.000,00 | | |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 006/2018 | 4 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Serviço de locação de equipamentos de sonorização de acordo com pregão presencial 029/2017-CML/PM, ata de registro de preço 012/2017-DIVRP/UGCM/SEMEF | 18/12/2019 | 17/05/2020 | 17.000,00 | | 85.000,00 | | |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 012/2017 | 2 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviços de Locação de Veículos, correspondendo a 02 (um) Veículo com as seguintes características: micro-ônibus, potência mínima de 150 CV, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir de 2012. Com motorista, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecidos com cinto de segurança e manutenção total por conta da contratada, conforme Projeto Básico. Pregão Presencial Nº 120/2016 - SCLS/CML/PM. Ata de registro de preço Nº 121/2016 - DIREP/SEMSA. Processo n. 2017/16248/16669/00026. | 13/06/2019 | 12/06/2020 | 45.625,00 | | 547.500,00 | | |
| SEMJEL | CONTRATO | 012/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Contratação de Serviço de locação de Equipamentos de Iluminação, conforme Edital do Pregão Presencial nº 029/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0038/2018 - SEMEF. | 19/03/2019 | 19/08/2019 | 10.560,00 | | 52.800,00 | | |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 012/2019 | 1 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Contratação de Serviço de locação de Equipamentos de Iluminação, conforme Edital do Pregão Presencial nº 029/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0038/2018 - SEMEF. | 20/08/2019 | 19/01/2020 | 10.560,00 | | 52.800,00 | | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|---|--|---|------------|------------|--------------|---------------|
| SEMJEL | CONTRATO | 013/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Contratação de serviço de locação de tendas, conforme Edital do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0047/2018 - SEMEF | 19/03/2019 | 19/08/2019 | 3.920,00 | 19.600,00 |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 013/2019 | 1 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Contratação de serviço de locação de tendas, conforme Edital do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0047/2018 - SEMEF | 20/08/2019 | 19/01/2020 | 3.920,00 | 19.600,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 015/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo peru, para atender as demandas de suporte a faixa liberada, brincando na rua, suporte logístico, suporte as competições. | 05/04/2019 | 05/08/2019 | 3.720,00 | 14.880,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 018/2019 | 0 | C. FREIRE PINTO EIRELI | Aquisição de lanches, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 098/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0012/2018 - SEMEF. | 14/06/2019 | 14/12/2019 | 586,67 | 3.520,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 019/2019 | 0 | M.C. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Aquisição de lanches, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 098/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0012/2018 - SEMEF. | 17/07/2019 | 17/01/2020 | 4.408,00 | 26.448,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 020/2019 | 0 | REVI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA LTDA. | Solicitação de contratação de empresa de fornecimento de refeição preparada para atender os colaboradores nos dias de eventos realizados por esta Secretaria. | 10/06/2019 | 10/09/2019 | 4.986,67 | 14.960,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 021/2019 | 0 | L P F M DOS SANTOS EIRELI | Fornecimento de material para limpeza de piscina, para atender esta Semjel nos seus centros de esporte e lazer da mini vila olímpica do corado, santo antônio e santa etelvina. | 19/06/2019 | 19/04/2020 | 229,15 | 2.291,50 |
| SEMJEL | CONTRATO | 022/2019 | 0 | Hydrocenter Comércio de Piscinas Ltda | Fornecimento de material para limpeza de piscina, para atender esta Semjel nos seus centros de esporte e lazer da mini vila olímpica do corado, santo antônio e santa etelvina. | 04/07/2019 | 04/05/2020 | 400,00 | 4.400,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 023/2019 | 0 | HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA. | Fornecimento de material para limpeza de piscina, para atender esta Semjel nos seus centros de esporte e lazer da mini vila olímpica do corado, santo antônio e santa etelvina. | 16/07/2019 | 16/05/2020 | 8.640,00 | 86.400,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 025/2019 | 0 | M.C. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | aquisição de troféus, para atender os eventos de campeonatos esportivos, associações e ligas desportivas. | 25/06/2019 | 25/09/2019 | 120.420,70 | 361.262,10 |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 027/2018 | 1 | UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | Atender as necessidades desta SEMJEL, no que tange a execução de serviço de agenciamento de Viagens. | 15/07/2019 | 14/03/2020 | 16.931,25 | 135.450,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 027/2019 | 0 | PLÚTÃO DA AMAZONIA LTDA | Aquisição de material gráfico, conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 250/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0062/2018 - SEMEF. | 23/07/2019 | 23/10/2019 | 13.706,00 | 41.118,00 |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 028/2016 | 4 | VIP MASTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA E NAVEGAÇÃO LTDA. | Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de organização de eventos e festas, conforme Item 1 da Ata de Registro de Preços nº0025/2016 - DIVRP/UGCM/SEMEF, pregão nº 095/2015 - CML/PM | 29/05/2019 | 28/05/2020 | 112.500,00 | 1.350.000,00 |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 028/2018 | 1 | FORÇA E GARANTIA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. | Atender as necessidades desta SEMJEL, no que tange a execução de serviço de Agente de portaria/Porteiro. | 04/02/2019 | 03/03/2019 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 031/2019 | 0 | A.C.B. Locadora de Veículos Ltda - ME | Eventual contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos tipo pick up, faz-se necessário para atender as demandas de suporte de transporte dos materiais de Capiagem e faixa liberada, assim como para utilização de setores administrativos que se faz necessário para está Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. | 02/08/2019 | 02/08/2020 | 21.966,00 | 263.952,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 032/2019 | 0 | MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI | Serviço de limpeza conservação e higienização de áreas, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para da continuidade no bom funcionamento desta Semjel. | 02/10/2019 | 02/10/2020 | 81.500,68 | 978.008,16 |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 034/2018 | 1 | Arsenal Produções e Entrenimento | Serviço de agenciamento de apresentações artísticas de acordo com pregão eletrônico 224/2018-CML/PM, ata de registro de preço 045/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF | 22/06/2019 | 21/12/2019 | 18.920,00 | 113.520,00 |
| SEMJEL | TERMO ADITIVO | 034/2018 | 2 | Arsenal Produções e Entrenimento | Serviço de agenciamento de apresentações artísticas de acordo com pregão eletrônico 224/2018-CML/PM, ata de registro de preço 045/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF | 22/12/2019 | 21/06/2020 | 18.920,00 | 113.520,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 037/2019 | 0 | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada em serviço de locação de painel para atender a necessidade desta Secretaria. | 18/12/2019 | 18/05/2020 | 6.086,00 | 30.430,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 038/2019 | 0 | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada em serviço de locação de grupo de gerador de energia elétrica com potência de 270 e 500 kVA, visando atender por dias em eventos realizados por esta Secretaria. | 18/12/2019 | 18/05/2020 | 12.408,00 | 62.040,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 039/2019 | 0 | F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada em serviço de locação de climatizador, para atender os eventos desta Secretaria. | 18/12/2019 | 18/05/2020 | 5.992,00 | 29.610,00 |
| SEMJEL | CONTRATO | 040/2019 | 0 | Eco Arts Estrutura e Produção Ltda | Contratação de empresa especializada em serviço de locação de estruturas para atender os eventos desta Secretaria. | 19/12/2019 | 19/05/2020 | 9.630,00 | 48.150,00 |
| SEMMAS | CONTRATO | 001/2019 | 0 | LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de poço artesiano, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 21/2018 - TJAM, advinda do Pregão Presencial nº 62/2017. | 13/02/2019 | 12/02/2020 | 4.665,50 | 55.986,00 |
| SEMMAS | TERMO ADITIVO | 002/2015 | 4 | Fabiteck Saneamento Ltda. | Contratação de serviços de limpeza, esgotamento e desobstrução de fossa séptica, sumidouro e filtros anaeróbicos. | 05/05/2019 | 04/05/2020 | 1.487,50 | 17.850,00 |
| SEMMAS | TERMO ADITIVO | 002/2015 | 5 | Fabiteck Saneamento Ltda. | Contratação de serviços de limpeza, esgotamento e desobstrução de fossa séptica, sumidouro e filtros anaeróbicos. | 01/08/2019 | 04/05/2020 | 1.115,62 | 4.462,50 |
| SEMMAS | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | Serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. | 13/09/2019 | 12/09/2020 | 16.100,00 | 193.200,00 |
| SEMMAS | CONTRATO | 003/2019 | 0 | BLR LOGÍSTICA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA | Locação de Imóvel, situado na Rua Rubião no. 288, Bairro Vila da Prata, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMAS | 03/06/2019 | 03/06/2020 | 69.282,12 | 831.387,12 |
| SEMMAS | CONTRATO | 006/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Contratação dos serviços de organização de eventos e festas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme identificados nos itens relacionados abaixo, constantes na Ata de Registro de Preços nº 0046/2018 - DIVRP/DEGM/UGCM/SEMEF, Item 3, advinda do Pregão nº 218/2018 - CML/PM. | 04/09/2019 | 04/09/2020 | 24.833,33 | 298.000,00 |
| SEMMAS | CONTRATO | 008/2019 | 0 | ELEVADORES OTIS LTDA. - FILIAL | Serviço especializado de manutenção preventiva em elevadores com fornecimento de peças, insumos e componentes. | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 1.150,00 | 13.800,00 |
| SEMPPE | TERMO ADITIVO | 001/2018 | 1 | ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS BATARA LTDA. | Locação de 03 (três) galpões comerciais, identificados como 15, 16, e 17, localizados na Rua Constelação de Gêmeos, nº 169, Aleixo, CEP: 69083-010, para armazenamento e salvaguarda dos materiais e equipamentos de iluminação retirados das vias públicas e substituídos por LED. | 05/04/2019 | 04/04/2020 | 34.000,00 | 408.000,00 |
| SEMPPE | TERMO ADITIVO | 008/2015 | 5 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Contratação da prestação de serviços de locação de 04 (quatro) veículos, sendo 01 (um) utilitário, cabine dupla e 03 (três) veículo de passageiro tipo popular, resultante do Pregão Eletrônico nº 1.185/2014. Ata de Registro de Preços nº 0323/2014. | 10/09/2019 | 09/09/2020 | 9.892,51 | 118.710,17 |
| SEMPPE | TERMO ADITIVO | 010/2015 | 6 | F.M. RODRIGUES & CIA LTDA. | O presente contrato tem como objeto a "Gestão Completa e Execução do Sistema de Iluminação Pública (SIP)" do Município de Manaus. | 23/11/2019 | 22/05/2020 | 4.595.791,07 | 27.574.746,40 |
| SEMPPE | TERMO ADITIVO | 012/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Prestação de serviços relativos aos Serviços de Locação de Veículos Automotor, descrição: contratação de empresa especializada na locação de :01 (um) veículo tipo CAMINHONETE, Pick-up, cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140 cv, capacidade para 05 (cinco) pessoas, com no máximo de (02) dois anos de uso a partir da data da fabricação. Características adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da Contratada. | 03/09/2019 | 02/09/2020 | 3.959,50 | 47.514,00 |
| SEMPPE | TERMO ADITIVO | 021/2016 | 3 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras localizadas no município de Manaus, Estado do Amazonas | 02/11/2019 | 01/11/2020 | 3.900.000,00 | 47.000.000,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 4 | CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Serviços de controle de pragas, conforme itens 1 e 5 da Ata de Registro de Preços nº 007/2014 - GERP/SEMAD, resultante do PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013 - CML/PM, para atender as demandas dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, desta SEMSA. | 02/03/2019 | 01/03/2020 | 21.715,38 | 282.300,00 |
| SEMSA | CONTRATO | 001/2019 | 0 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Contratação de Empresa Especializada na Prestação dos Serviços de Seguro de 52 (cinquenta e dois) Veículos, para a Frota de Veículos | 18/02/2019 | 18/02/2020 | 230.000,00 | 230.000,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| EMPRESA | Tipo de Contrato | Data de Assinatura | Quantidade | Nome da Empresa | Descrição do Objeto | Data de Início | Data de Término | Valor Total | Valor em Moeda Local |
|---------|------------------|--------------------|------------|--|--|----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 002/2014 | 5 | PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. | Oficiais do Programa SAMU 192 Manaus, da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, na forma identificada no Anexo IV do Edital do Pregão Eletrônico n.º 282/2018 - CML/PM. | 06/01/2019 | 05/01/2020 | 4.757,98 | 57.095,76 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 3 | NUTRICEUTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS | Serviço de fornecimento de Nutrição Parenteral para atender as necessidades dos recém nascidos internados nos leitos UTI Convencional, UCI Convencional e UCI Canguru da Maternidade Dr. Moura Tapajoz, desta SEMSA. | 01/02/2019 | 31/01/2020 | 26.761,50 | 321.138,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 002/2017 | 2 | JOSE MENEZES RIBEIRO JUNIOR. | Locação de um imóvel localizado na Rua Rio Jutai, 37 - Quadra 36 - Conjunto Vieiralves - Nossa Senhora das Graças, para o funcionamento da Unidade Básica de Saúde Luiz Montenegro, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. | 03/01/2019 | 02/01/2020 | 9.000,00 | 108.000,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 002/2018 | 1 | KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA | Contratação de serviços de Operador Logístico, para atender as necessidades de abastecimento dos estabelecimentos assistenciais de saúde, conforme Edital do Pregão Presencial Nº 004/2016 - CIL - Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - Agência de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 03/01/2019 | 02/01/2020 | 383.872,50 | 4.606.470,00 |
| SEMSA | CONTRATO | 002/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Contratação direta de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos para atender à situação emergencial do sarampo, de acordo com o Decreto Municipal nº 4.259, de 28 de dezembro de 2018, publicado no DOM nº 4507 e Termo de referência, referente ao Contrato nº 002/2019. | 21/01/2019 | 25/06/2019 | 395.828,16 | 1.979.140,80 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 003/2016 | 3 | AJ REFEIÇÕES LTDA. | Serviço de fornecimento de Refeição, com Logística de entrega, Serviço de copagem, Conservação de alimentos e Descarte de resíduos para atender as necessidades da demanda do Programa SAMU 192 e SOS Vida da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 01/02/2019 | 31/01/2020 | 312.000,10 | 3.744.001,25 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 003/2018 | 1 | ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | SERVIÇO DE IMPRESSÃO (serviço de impressão de folhas de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução), conforme discriminação no Projeto Básico; SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA (fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos), conforme discriminação no Projeto Básico, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 20/03/2019 | 19/03/2020 | 293.100,00 | 3.517.200,00 |
| SEMSA | CONTRATO | 003/2019 | 0 | J.G. Comercio de Produtos Alimentícios Ltda - ME | Fornecimento de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiro, estivas em geral, carnes e frios) para atender as necessidades do Distrito de Saúde Rural da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 17.170,89 | 206.050,70 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 004/2014 | 6 | COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais, doados e cedidos que atuam nas seguintes áreas: AB - Atenção Básica; CMS - Conselho Municipal de Saúde; GMS - Gestão Municipal de Saúde; MAC - Média e Alta Complexidade; SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; VEA - Vigilância Epidemiológica e Ambiental e VISA - Vigilância Sanitária, com fornecimento de peças e serviço de guincho, dentro dos quantitativos especificados e valores estabelecidos no Lote 02, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 128/2013-SCLS/CML, desta SEMSA. | 05/05/2019 | 04/05/2020 | 157.648,90 | 1.891.786,82 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 004/2015 | 4 | ROSA MARIA ANAÍSSI BARRA | Locação de imóvel, localizado na Av. Efigênio Salles, nº 5, Qd. I, Conjunto Jardim Espanha III - Aleixo, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III. | 20/08/2019 | 19/08/2020 | 20.900,00 | 250.800,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 004/2018 | 1 | MARIA CLARA RUIZ DE SOUZA ALECRIM | Locação do imóvel, localizado na Avenida Max Teixeira nº 12 Lote 21 - Bairro Cidade Nova, matrícula nº 2011212, destinado ao funcionamento da Sede do Distrito de Saúde Norte desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 02/02/2019 | 01/02/2020 | 25.858,49 | 310.301,88 |
| SEMSA | CONTRATO | 004/2019 | 0 | R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA - EPP | Fornecimento de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiro, estivas em geral e frios) para atender as necessidades do Distrito de Saúde Rural da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 12.323,91 | 147.886,94 |
| SEMSA | CONTRATO | 005/2019 | 0 | R. Scotti Comércio de Equipamentos de Comunicação Ltda - EPP | Serviço de locação, manutenção preventiva, preditiva e corretiva de um Sistema de Comunicação de Voz e de Dados via Rádio Híbrido (analógico/digital) para atender a necessidade do Programa SAMU da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme planilha de especificação de valores a fl. 25 a 28 do processo em epígrafe, por adesão de Ata de Registro de Preço nº 001/2018, resultado do Pregão Presencial nº PP SRP 004/2017 - CPL/MANAUSTRANS, realizado por meio do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHEIRO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS. | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 27.870,00 | 334.440,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 006/2014 | 6 | ServCar Diesel Ltda | Serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais, doados e cedidos que atuam nas seguintes áreas: GMS - Gestão Municipal de Saúde; AB - Atenção Básica; SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; VEA - Vigilância Epidemiológica e Ambiental; VISA - Vigilância Sanitária e CREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, com fornecimento de peças e serviço de guincho, dentro dos quantitativos especificados e valores estabelecidos nos Lotes 03 e 04, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 128/2013-SCLS/CML, desta SEMSA. | 05/05/2019 | 04/05/2020 | 241.974,96 | 2.903.699,62 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 006/2015 | 4 | SANTURCE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Locação de um imóvel, localizado na Av. Sen. Raimundo Parente, nº 100, alvorada, matrícula nº 2171159, destinado a atender as necessidades estruturais do Departamento de Logística, desta SEMSA. | 14/04/2019 | 13/04/2020 | 119.877,88 | 1.438.534,56 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 006/2017 | 2 | NORTE IMAGEM LTDA. | Serviço de infraestrutura e Logística para confecção de laudos de exames de raios-x e mamografia de baixa, média e alta complexidade para atender as necessidades das Unidades de Saúde (UBS Sávio Belota, UBS Balbina Mestrinho, UBS Alfredo Campos, Policlínica EnF Anna Barreto, Policlínica Dr. Antônio Comte Telles, Policlínica Raimundo Franco de Sá, Policlínica Antonio Reis e Policlínica Dr. Djalma Batista) da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. | 24/01/2019 | 23/01/2020 | 45.783,57 | 549.402,84 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 007/2016 | 3 | B L P GOMES - EPP | Serviço de fornecimento de Refeição para atender as necessidades dos CAPS SUL, CAPS LESTE e CAPS AD III, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016-SCLS/CML/PM. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 67.569,75 | 810.837,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 007/2017 | 2 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | LOCAÇÃO de 01 (um) veículo automotor, Características: van, motor 2.0 a 2.7, potência mínima de 127cv, combustível diesel, com 03 portas, sendo 01 lateral corredeira, capacidade para 16 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, Características Adicionais: com motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD Player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: DUCATO, MASTER, BOXER ou similar, para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial Sul, desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 30/01/2019 | 29/01/2020 | 8.835,00 | 107.492,50 |
| SEMSA | CONTRATO | 007/2019 | 0 | FJ - AUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de auditoria e consultoria para atividades de apoio a gestão em saúde, contemplando elaboração, implementação e implantação de mapeamento de processos, protocolos, manuais e procedimentos operacionais padrão (POP), bem com o treinamento e capacitação dos Recursos Humanos, visando Acreditação pela Organização Nacional de Acreditação - ONA, em duas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 46.200,00 | 554.400,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 008/2017 | 2 | ANTONIO LUIZ ALENCAR PANTOJA | Locação do imóvel situado na Xavier de Mendonça, 214, bairro Aparecida, Matrícula Municipal nº 13642, destinado ao funcionamento da | 02/03/2019 | 01/03/2020 | 9.140,00 | 109.680,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---|---|---|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Unidade Básica de Saúde da Família S-07 e da Farmácia Gratuita da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. | | | | |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 008/2018 | 1 | R.A.A. Ferreira - ME | Fornecimento de gelo em escamas, com logística de distribuição, produzido com água potável e filtrada, ideal para conservação de alimentos e vacinas em embalagem de 20 kg, conforme Registro de Preços nº 086/2017 - DIREP/SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº 120/2017 - SCLS/PM, para atender as necessidades do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. | 03/04/2019 | 02/04/2020 | 9.441,66 | 113.300,00 |
| SEMSA | CONTRATO | 008/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP; Composição: propano e butano; Característica(s) Adicional(ais): retornável; Norma Técnica: ABNT e ANP; Unidade de Fornecimento: botija com 13kg - Marca: Amazonas. | 02/05/2019 | 02/05/2020 | 21.675,00 | 260.100,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 009/2015 | 4 | JOÃO CATARINO DA SILVA DUTRA | Locação de um Imóvel, localizado na Avenida Pedro Teixeira, nº 7.560, Dom Pedro I, matrícula nº 303876, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento aos Beneficiários do Programa de Nutrição Infantil - Leite do Meu Filho/SEMSA. | 24/04/2019 | 23/04/2020 | 14.920,67 | 179.048,04 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 009/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Serviço de locação de 24 (vinte e quatro) veículos automotores tipo caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140 cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S-10, AMAROK, ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, conforme o item 02 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF - PREGÃO Nº 088/2015-CLM/PM, para atender as necessidades do Programa Municipal de Controle da Malária desta SEMSA. | 02/01/2019 | 27/03/2019 | 118.785,00 | 71.271,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 009/2016 | 4 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Serviço de locação de 24 (vinte e quatro) veículos automotores tipo caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140 cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S-10, AMAROK, ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, conforme o item 02 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF - PREGÃO Nº 088/2015-CLM/PM, para atender as necessidades do Programa Municipal de Controle da Malária desta SEMSA. | 28/03/2019 | 27/03/2020 | 118.785,00 | 1.425.420,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 009/2017 | 2 | DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME | Serviço continuado de telefonia para atuar na Central de Regulação do Programa SAMU 192 Manaus da Secretaria Municipal de Saúde, resultante do Pregão Eletrônico nº 198/2016-SCLS/CML/PM, de acordo com o quantitativo estipulado no Termo de Referência | 21/03/2019 | 20/03/2020 | 104.223,42 | 1.250.681,04 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 010/2015 | 7 | AMAZONAS ENERGIA S.A | O presente contrato tem como objeto regular, exclusivamente, as condições de fornecimento de energia elétrica pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, segundo a modalidade tarifária horária especificada no ANEXO I, grupo "A". | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 371.942,18 | 4.463.306,69 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 010/2015 | 8 | AMAZONAS ENERGIA S.A | O presente contrato tem como objeto regular, exclusivamente, as condições de fornecimento de energia elétrica pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, segundo a modalidade tarifária horária especificada no ANEXO I, grupo "A". | 01/09/2019 | 31/03/2020 | 388.641,46 | 200.390,88 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 010/2017 | 2 | Eyes nWhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda | serviço de comunicação de dados em rede metro ethernet em fibra óptica com tecnologia IP/MPLS, serviço de acesso à internet com circuitos de acesso em fibra óptica, incluindo fornecimento de hardware e softwares necessários à sua implantação com serviços de instalação, configuração, treinamento na solução de tráfego de rede no formato hands-on, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 064/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 029/2015-CML/PM, nos seguintes quantitativos: Lote 1 - Circuitos de Acesso Metro Ethernet, Subitem 1.1: Tipo 1 - 4 Mbps: 244 unidades; Tipo 2 - 10 Mbps: 10 unidades; Tipo 4 - 1000 Mbps: 1 unidade; Subitem 1.2: Alteração de Velocidade: 23 unidades; Mudança de endereço: 23 unidades; Mudança Interna: 14 unidades; Gerência Pró-ativa: 255 unidades | 05/04/2019 | 04/04/2020 | 150.304,94 | 1.803.659,25 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 010/2017 | 3 | Eyes nWhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda | serviço de comunicação de dados em rede metro ethernet em fibra óptica com tecnologia IP/MPLS, serviço de acesso à internet com circuitos de acesso em fibra óptica, incluindo fornecimento de hardware e softwares necessários à sua implantação com serviços de instalação, configuração, treinamento na solução de tráfego de rede no formato hands-on, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 064/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 029/2015-CML/PM, nos seguintes quantitativos: Lote 1 - Circuitos de Acesso Metro Ethernet, Subitem 1.1: Tipo 1 - 4 Mbps: 244 unidades; Tipo 2 - 10 Mbps: 10 unidades; Tipo 4 - 1000 Mbps: 1 unidade; Subitem 1.2: Alteração de Velocidade: 23 unidades; Mudança de endereço: 23 unidades; Mudança Interna: 14 unidades; Gerência Pró-ativa: 255 unidades | 03/06/2019 | 04/04/2020 | 151.624,91 | 1.819,24 |
| SEMSA | CONTRATO | 010/2019 | 0 | FORMULA FARMA FARMACIA LTDA | Contratação de empresa especializada no fornecimento de fórmulas farmacêuticas líquidas, orais para atender as necessidades dos pacientes (recém-nascidos a termo, recém-nascidos pré-termo com patologia associada ou não) da Maternidade Moura Tapajoz. | 02/05/2019 | 02/05/2020 | 876,51 | 10.518,12 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 011/2014 | 5 | Millennium Locadora Ltda | Serviços de transporte sanitário, em veículos automotores, tipo van e tipo furgão adaptado para ambulância, para atender às necessidades de transporte de usuários em tratamento e atividades destinadas ao Programa SOS VIDA, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, dentro dos quantitativos especificados e descrições estabelecidas no Item 01, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 011/2014-SCLS/CML, desta SEMSA. | 15/09/2019 | 14/09/2020 | 243.333,33 | 2.920.000,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 011/2015 | 4 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender as Unidades Consumidoras do grupo "B" (Baixa Tensão), pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, inseridas no ANEXO I, do Projeto Básico constante do Processo Administrativo 2014 1637 8752 - SEMSA. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 574.843,07 | 6.898.116,89 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 011/2017 | 3 | LIMPAMAIS SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP | Serviço de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme item 03 (02 postos), item 04 (20 postos) e item 05 (20 postos). Lote 01, Ata de Registro de Preços nº 155/2016-DIREP/SEMSA, resultante do Pregão Presencial nº 135/2016-SCLS/CML/PM para atender as necessidades da Maternidade Dr. Moura Tapajoz, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. | 13/03/2019 | 12/03/2020 | 232.499,92 | 2.789.999,04 |
| SEMSA | CONTRATO | 011/2019 | 0 | M. L. NASCIMENTO | Prestação de Serviços de transporte e locação de 4 (quatro) veículos, sem condutor, com quilometragem livre, objetivando atender as necessidades do projeto de ações contingenciais para enfrentamento da tuberculose, coordenada pelo Núcleo de Controle da Tuberculose do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica - DEVAE. Marca/Modelo: GM / Prisma Joy 1.0 0Km, Modelo 2019 - com seguro total sem franquia a contratante. | 08/05/2019 | 08/05/2020 | 7.596,00 | 91.152,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 012/2014 | 5 | DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA | Serviço de transporte sanitário, em veículos automotores, tipo van e tipo furgão, adaptado para ambulância, para atender as necessidades de transporte de usuários em tratamento e atividades destinadas ao programa SOS Vida. | 01/07/2019 | 16/11/2019 | 98.758,35 | 274.425,25 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 012/2014 | 6 | DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA | Serviço de transporte sanitário, em veículos automotores, tipo van e tipo furgão, adaptado para ambulância, para atender as necessidades de transporte de usuários em tratamento e atividades destinadas ao programa SOS Vida. | 17/11/2019 | 15/11/2020 | 98.758,35 | 1.185.100,25 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|----|---|---|------------|------------|------------|--------------|
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 013/2014 | 6 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Serviço de transporte sanitário, em veículos automotores, tipo van e tipo furgão, adaptado para ambulância, para atender as necessidades de transporte de usuários em tratamento e atividades destinadas ao programa SOS Vida. | 31/08/2019 | 30/08/2020 | 138.700,00 | 1.664.400,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 013/2015 | 4 | AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME | Serviços de lavagem, enceramento, polimento e higienização, com fornecimento de materiais, destinados aos veículos da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, de acordo com as seguintes especificações e quantitativos: LAVAGEM SIMPLES: Motocicleta (2.400), Veículo Pequeno (828) e Veículo Grande (720); LAVAGEM COMPLETA (COM POLIMENTO): Veículo Pequeno (828) e Veículo Grande (720), na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 226/2014-SCLS/CML/PM, e dentro dos quantitativos e preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - DIREP/SEMSA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 08/05/2019 | 07/05/2020 | 14.002,55 | 168.030,60 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 014/2015 | 5 | LHT SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. - ME | Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, das máquinas termolavadores, nebulizadores veicular, pulverizadores e bombas aspersoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, de acordo com os quantitativos e especificações estabelecidos no Projeto Básico, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 015/2015-SCLS/CMS/PM. | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 20.637,61 | 247.651,32 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 014/2016 | 3 | SEMINÁRIO BATISTA REGULAR DA AMAZÔNIA | O imóvel, objeto desta locação, localizado na Rua Humberto Calderado Filho, 300, Bairro São Francisco, destina-se ao funcionamento da Sede do Distrito de Saúde Sul, desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme justificativas constantes no processo administrativo nº 2015 1637 7149 - SEMSA | 15/04/2019 | 14/04/2020 | 27.572,16 | 330.865,92 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 014/2017 | 2 | Sermeq- Serv. e Com. em Equip. Médico-hospitalares e Publicidade Ltda. | Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças com padrões de qualidade, componentes e outros materiais e necessária garantia, para os equipamentos de Raios X pertencentes a SEMSA. | 18/10/2019 | 17/10/2020 | 31.500,00 | 378.000,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 014/2018 | 1 | FATIMA MARIA CORTEZ | Locação de um imóvel localizado na rua Prof. Coroelando Durand, número 26, núcleo 11, quadra 87, Bairro Cidade Nova II, para o funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas Rubim Sá - CEO NORTE da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. | 02/08/2019 | 01/08/2020 | 11.674,58 | 140.094,96 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 015/2014 | 5 | A.M. Tecnologia Ltda. | Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, nos equipamentos médicos de apoio diagnóstico, desta SEMSA, dentro dos quantitativos especificados e valores estabelecidos nos Lotes 02 e 04, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 031/2014-SCLS/CML/PM. | 09/06/2019 | 08/06/2020 | 30.699,00 | 368.388,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 015/2015 | 5 | IIN Tecnologias Ltda | Serviço de locação, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança, com sistemas de monitoramento e controle de acesso, destinados a toda infraestrutura da SEMSA, constantes das páginas 39 a 40 (ANEXO B) do Termo de Referência, acostado aos autos do processo 2015 1637 1448 (folhas 5 a 58), de acordo com as seguintes especificações e quantitativos: TIPO BÁSICA: Custo Mensal de aluguel, com, manutenção e seguro por unid. (básica) (100); Operações de Controle de Acesso e Sistemas de Segurança: Quantidade em horas (mensal) (7.605); Centro de Operações: Operações, Manutenção e Comunicações (Mensal) (100); Rastreamento de veículos (GPS): Manutenção e Comunicação (por unidade GPS) - Mensal (12); Atendimento Emergencial - Localidades Monitoradas: Custo Mensal de Operação (Mão de Obra + Equipamentos) - equipe (s) 24 hrs (100); | 01/04/2019 | 03/05/2019 | 833.929,58 | 112.754,89 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 015/2015 | 6 | IIN Tecnologias Ltda | Serviço de locação, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança, com sistemas de monitoramento e controle de acesso, destinados a toda infraestrutura da SEMSA, constantes das páginas 39 a 40 (ANEXO B) do Termo de Referência, acostado aos autos do processo 2015 1637 1448 (folhas 57 a 58), de acordo com as seguintes especificações e quantitativos: TIPO BÁSICA: Custo Mensal de aluguel, com, manutenção e seguro por unid. (básica) (100); Operações de Controle de Acesso e Sistemas de Segurança: Quantidade em horas (mensal) (7.605); Centro de Operações: Operações, Manutenção e Comunicações (Mensal) (100); Rastreamento de veículos (GPS): Manutenção e Comunicação (por unidade GPS) - Mensal (12); Atendimento Emergencial - Localidades Monitoradas: Custo Mensal de Operação (Mão de Obra + Equipamentos) - equipe (s) 24 hrs (100); | 04/05/2019 | 03/05/2020 | 829.773,00 | 9.957.276,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 016/2014 | 5 | IONTECH | Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, nos equipamentos médicos de apoio diagnóstico, desta SEMSA, dentro dos quantitativos especificados e valores estabelecidos nos Lotes 01 e 03, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 031/2014-SCLS/CML/PM. | 05/06/2019 | 04/06/2020 | 37.421,23 | 449.054,79 |
| SEMSA | CONTRATO | 016/2019 | 0 | Trevo Turismo Ltda | Serviços de agenciamento de hospedagem: especializado em cotação, emissão, reserva, cancelamento, marcação, remarcação de hospedagem, em território nacional para quarto single, categoria econômica, incluindo frigobar, telefone, internet, café da manhã, almoço e jantar, em conformidade com ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), características adicionais: conforme termo de referência. | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 11.344,00 | 136.128,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 017/2014 | 6 | PIERRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Grupos Geradores da sede administrativa e demais unidades pertencentes à SEMSA, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 145/2013-SCLS/CML/PM. | 02/06/2019 | 01/06/2020 | 39.765,83 | 477.189,96 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 017/2018 | 1 | AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA. | Serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração de 106 equipamentos médico-hospitalares: da Maternidade Dr. Moura Tapajós/SEMSA. Sendo 21 Berços aquecidos, 10 Bilibercos com Fototerapia, 33 Bilisopt; 05 Ventiladores/Respiradores; 05 Incubadoras Transporte; 20 Incubadoras; 01 Banho Maria; 06 Camas PPP; 02 Câmaras Conservação e Saúde; 01 Centrífuga Excelsa II; 02 Ressuscitadores Infantis. | 10/10/2019 | 09/10/2020 | 71.869,20 | 862.430,40 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 018/2015 | 4 | CACE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRÔNICOS LTDA. | Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de telefonia Rural-Cell, incluindo o fornecimento de peças e demais insumos necessários para a execução do serviço, para atender as necessidades do Distrito de Saúde Rural (DISAR) da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 019/2015 - SCLS/CML/PM. | 01/07/2019 | 30/06/2020 | 23.353,78 | 280.245,36 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 018/2017 | 2 | ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. - EPP | Serviço de desinsetização, desratização, desentupimento de tubulações de esgoto, limpeza e desinfecção de caixa de passagem de esgoto, conforme Itens 01 (145.500 m³), 02 (145.500 m³), 05 (11.900 m³), 06 (5.135 m³), 07 (9.020 m³) e 09 (2.620 m³), Ata de Registro de Preços nº 01, resultante do Pregão Eletrônico nº 03/2016 - Centro de Instrução de Guerra na Selva, em regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. | 18/07/2019 | 17/07/2020 | 81.018,54 | 972.222,50 |
| SEMSA | CONTRATO | 018/2019 | 0 | NORTE MINAS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. | Contratação direta de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de câmaras refrigeradoras para armazenamento de vacinas, com reposição de peças, da rede de frio municipal. | 02/05/2019 | 02/05/2020 | 22.464,00 | 269.568,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 019/2013 | 12 | JAKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Serviço de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e equipamentos, sendo: 10 encarregados de limpeza e 70 agentes de limpeza, para atender as necessidades do Programa SAMU 192 Manaus e sedes dos Distritos de Saúde da SEMSA. | 02/02/2019 | 01/09/2019 | 170.500,00 | 1.193.500,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 019/2017 | 3 | Erlí P. da Silva - EPP | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE, serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencentes ao Programa SAMU 192 da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Pregão Presencial nº 011/2017-SCLS/CML/PM. | 02/06/2019 | 01/06/2020 | 57.180,00 | 686.160,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 019/2018 | 1 | ADEHEL COMERCIO E NAVEGACAO LTDA | O imóvel, objeto desta locação, destina-se ao funcionamento do Laboratório de Vigilância, desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme justificativas constantes no processo administrativo nº 2018 1637 2937 - SEMSA. | 02/08/2019 | 01/08/2020 | 12.707,72 | 152.492,64 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|---|---|---|------------|------------|--------------|---------------|
| SEMSA | CONTRATO | 019/2019 | 0 | LIMPAMAIS SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP | Contratação direta de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com dedicação exclusiva de mão-de-obra e com fornecimento de materiais e equipamentos pelo período de 180 dias para atender as necessidades da sede da Secretaria Municipal de Saúde, em regime de empreitada por preço global. | 01/04/2019 | 27/09/2019 | 34.088,60 | 204.531,60 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 020/2015 | 4 | NEUROCLINICA DE MANAUS LTDA | Locação de um Imóvel, localizado à Rua Rio Purus,nº 317, matrícula nº 614301, destinado a atender às necessidades estruturais para implantação do Laboratório de Especialidades do Município de Manaus. | 23/07/2019 | 22/07/2020 | 19.238,07 | 230.856,84 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 020/2017 | 2 | LIMPAMAIS SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP | Serviço de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme item 04 (10 postos) e item 05 (07 postos), Lote 1, Ata de Registro de Preços nº 155/2016-SCLS/CML/PMM para atender as necessidades do Departamento de Rede de Urgência e Emergência - SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. | 16/06/2019 | 15/06/2020 | 104.977,22 | 1.259.726,64 |
| SEMSA | CONTRATO | 020/2019 | 0 | INSTITUTO ÁQUILA DE GESTÃO LTDA. | Contratação de empresa especializada em serviço de consultoria objetivando o aprimoramento do Sistema de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA com vistas à melhoria dos indicadores da saúde. | 02/05/2019 | 01/05/2020 | 257.500,00 | 3.090.000,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 021/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Serviço de Transporte com veículo automotor, Características: van, motor 2.0 a 2.7, potência mínima de 127cv, combustível diesel, com 03 portas, sendo 01 lateral corredeira, capacidade para 16 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, Características Adicionais: com motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD Player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo : DUCATO, MASTER, BOXER ou similar. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 088/2015 Nº 088/2015 – CML/PM, Item 11, Ata De Registro De Preços Nº 006/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF. | 06/06/2019 | 04/06/2020 | 8.835,00 | 107.492,50 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 021/2017 | 4 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | serviços de transporte com 15 (quinze) veículos automotores, características: popular, hatchback, motor 1.0, potência mínima de 73 cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação, características adicionais: com motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: CELTA, PALIO, HB20 ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, Pregão Presencial nº 010/2017 – SCLS/CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 025/2017, para transportar amostras biológicas dos Postos de Coleta para os Laboratórios Distritais desta SEMSA; e ainda, atender a Norma Operacional de Assistência – NOAS-SUS 01/02, RDC nº 302/2005 e nº 20/2014 – Boas práticas de Laboratório. | 25/01/2019 | 21/06/2019 | 45.549,00 | 227.970,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 021/2017 | 5 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | serviços de transporte com 15 (quinze) veículos automotores, características: popular, hatchback, motor 1.0, potência mínima de 73 cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação, características adicionais: com motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: CELTA, PALIO, HB20 ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, Pregão Presencial nº 010/2017 – SCLS/CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 025/2017, para transportar amostras biológicas dos Postos de Coleta para os Laboratórios Distritais desta SEMSA; e ainda, atender a Norma Operacional de Assistência – NOAS-SUS 01/02, RDC nº 302/2005 e nº 20/2014 – Boas práticas de Laboratório. | 22/06/2019 | 18/11/2019 | 45.549,00 | 227.970,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 021/2017 | 6 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | serviços de transporte com 15 (quinze) veículos automotores, características: popular, hatchback, motor 1.0, potência mínima de 73 cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação, características adicionais: com motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: CELTA, PALIO, HB20 ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, Pregão Presencial nº 010/2017 – SCLS/CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 025/2017, para transportar amostras biológicas dos Postos de Coleta para os Laboratórios Distritais desta SEMSA; e ainda, atender a Norma Operacional de Assistência – NOAS-SUS 01/02, RDC nº 302/2005 e nº 20/2014 – Boas práticas de Laboratório. | 19/11/2019 | 16/04/2020 | 45.594,00 | 227.970,00 |
| SEMSA | CONTRATO | 021/2019 | 0 | MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO WEB LTDA. | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de envio de SMS (Short Message Service) aos usuários dos Estabelecimentos de Saúde da SEMSA. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 1.200,00 | 14.400,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 022/2016 | 3 | Telemar Norte Leste S/A | Serviço telefônico fixo comutado e serviço móvel pessoal com solução integrada de telefonia fixa e móvel, para atender as necessidades desta SEMSA. | 01/07/2019 | 30/06/2020 | 76.343,56 | 916.122,72 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 022/2018 | 1 | DIAGNOCEL - Comércio e Representações Ltda | Fornecimento de testes laboratoriais de hematologia, bioquímica, imuno/hormônio e urinalise, com cessão em comodato de uso de equipamentos automatizados, incluindo manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, calibração, interfaceamento, software, treinamento e assistência técnico-científica para atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2018. | 09/11/2019 | 08/11/2020 | 1.539.780,65 | 18.477.367,85 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 024/2018 | 1 | AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME | Serviços de lavagem e limpeza e desinfecção, nos veículos do SAMU desta Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, considerando o Pregão Eletrônico nº 117/2018-CLM/PM. | 04/09/2019 | 03/09/2020 | 136.339,48 | 1.636.073,76 |
| SEMSA | CONTRATO | 024/2019 | 0 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Contratação de pessoa jurídica especializada em Serviços de Execução de Sistemas PRODAM-RH, com o objetivo de manter o cadastro e processar folhas de pagamento dos bolsistas da Escola de Saúde Pública de Manaus – ESAP, pertencente à estrutura da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, cuja descrição está contida na Proposta 40 de 11/02/2019, constantes do processo em questão. | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 8.888,49 | 106.661,88 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 025/2015 | 4 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA | Serviço de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, compreendendo desde o monitoramento, armazenagem, coleta, tratamento e destinação final adequada de resíduos, de acordo com as seguintes especificações e quantitativos: RESÍDUOS DAS CLASSES A e E: 1.167,480 Kg tratado e RESÍDUOS DA CLASSE B: 74.520 Kg tratado, na conformidade do Edital do Pregão Presencial Nº 202/2014 – SCLS/CML/PM, e dentro dos quantitativos e preços registrados na Ata de Registro de Preços Nº 034/2014 – DIREP/SEMSA, para atender as necessidades de toda a infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. | 01/06/2019 | 30/11/2019 | 339.479,91 | 2.036.879,46 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 025/2015 | 5 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA | Serviço de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, compreendendo desde o monitoramento, armazenagem, coleta, tratamento e destinação final adequada de resíduos, de acordo com as seguintes especificações e quantitativos: RESÍDUOS DAS CLASSES A e E: 1.167,480 Kg tratado e RESÍDUOS DA CLASSE B: 74.520 Kg tratado, na conformidade do Edital do Pregão Presencial Nº 202/2014 – SCLS/CML/PM, e dentro dos quantitativos e preços registrados na Ata de Registro de Preços Nº 034/2014 – DIREP/SEMSA, para atender as necessidades de toda a infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 339.479,91 | 2.036.879,46 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 025/2017 | 2 | B L P GOMES – EPP | Serviço de fornecimento de alimentação preparada e serviço de Buffet, para atender as necessidades de eventos institucionais da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Pregão Nº 095/2016 – | 01/08/2019 | 31/07/2020 | 47.985,25 | 575.823,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| SEMISA | CONTRATO | 026/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | SCLS/CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2016 – DIREP/SEMISA. | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 31.992,00 | 383.904,00 |
|--------|---------------|----------|---|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 027/2015 | 5 | Trivale Administração Ltda | Serviço de implantação, operação, gerenciamento e controle do abastecimento de combustível, com utilização de cartão magnético, para frota de veículos e máquinas com motor de combustão interna da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, dentro dos seguintes quantitativos: Gasolina (959.904 lts), Etanol (720.288 lts) e Diesel (1.199.808 lts), de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, na conformidade do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2015- SCLS/CML/PM, Ata de Registro de Preços Nº 049/2015 – DIREP/SEMISA. | 11/09/2019 | 30/09/2019 | 833.252,48 | 1.489.509,62 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 027/2015 | 6 | Trivale Administração Ltda | Serviço de implantação, operação, gerenciamento e controle do abastecimento de combustível, com utilização de cartão magnético, para frota de veículos e máquinas com motor de combustão interna da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, dentro dos seguintes quantitativos: Gasolina (959.904 lts), Etanol (720.288 lts) e Diesel (1.199.808 lts), de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, na conformidade do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2015- SCLS/CML/PM, Ata de Registro de Preços Nº 049/2015 – DIREP/SEMISA. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 833.252,48 | 9.999.029,79 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 027/2016 | 4 | A.M. Tecnologia Ltda. | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos odontológicos, com fornecimento de peças de reposição, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, na forma identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 083/2016 – SCLS/CML/PM. | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 189.509,06 | 1.137.054,36 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 027/2016 | 5 | A.M. Tecnologia Ltda. | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos odontológicos, com fornecimento de peças de reposição, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, na forma identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 083/2016 – SCLS/CML/PM. | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 189.509,06 | 1.137.054,36 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 027/2017 | 2 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviços Continuados de Transporte (com motorista) com 06 (seis) veículos tipo Pick-UP, Conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS, para atender ao Programa Municipal de Controle da Dengue, desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 02/10/2019 | 01/10/2020 | 79.980,00 | 959.760,00 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 027/2018 | 1 | MANAOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | Locação de um imóvel localizado na rua Japurá, número 824, Cachoeirinha para acomodar o Departamento de Vigilância Sanitária desta Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. | 13/12/2019 | 12/12/2020 | 30.855,72 | 370.268,64 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 028/2017 | 2 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviços Continuados de Transporte (com motorista) com 05 (cinco) veículos tipo Pick-UP, Conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS, para atender ao Distrito de Saúde Rural, desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. | 02/10/2019 | 02/10/2020 | 66.650,00 | 799.800,00 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 028/2018 | 1 | ServCar Diesel Ltda | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças das embarcações, do Programa SAMU 192 Manaus da SEMSA. | 02/12/2019 | 01/12/2020 | 29.045,66 | 348.548,00 |
| SEMISA | CONTRATO | 028/2019 | 0 | R G CARDOSO EIRELI | Locação de um imóvel localizado na Rua Santa Catarina, n.º 03, Parque das Laranjeiras, Flores, CEP: 69058-490, Manaus/AM, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil da Secretaria Municipal de Saúde, a ser localizado no Distrito de Saúde Sul. | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 16.100,00 | 193.200,00 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 029/2015 | 4 | CEDOF - Centro Diagnóstico de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia | Serviço Especializado para Realização de Exames de Triagem Auditiva Neonatal (Emissão Otoacústica Evocada – Teste de Orelhinha), nos recém-nascidos da Maternidade Municipal Moura Tapajoz da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 6.493,50 | 77.922,00 |
| SEMISA | CONTRATO | 029/2019 | 0 | LIMPAMAIS SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP | Contratação direta de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e conservação, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender as necessidades de 21 (vinte e um) estabelecimentos assistenciais de saúde desta Secretaria Municipal De Saúde pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. | 01/10/2019 | 28/03/2020 | 61.586,12 | 369.516,72 |
| SEMISA | CONTRATO | 030/2019 | 0 | RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. E IMP. - EIRELI ME | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças, nos desfibriladores do Programa SAMU 192 Manaus, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. | 16/09/2019 | 16/09/2020 | 8.411,00 | 100.932,00 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 031/2015 | 4 | BRUNI CONSTRUTORA LTDA - EPP | Serviço Continuado de Radiofonia para atender as necessidades da Central de Regulação do Programa SAMU 192 Manaus da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. | 22/10/2019 | 21/10/2020 | 54.582,75 | 654.993,00 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 032/2017 | 2 | MOBILIZA RENT A CAR LTDA | Serviço de locação de 8 (oito) veículos tipo passeio, sem motorista, de acordo com o Termo de Referência, para atender ao Programa Municipal de Controle da Dengue, através da Gerência de Vigilância Ambiental desta Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Item 1 da Ata de Registro de Preços nº 88/2017, resultante do Pregão Eletrônico nº 00043/2017 – Tribunal Regional Eleitoral do Pará. | 28/12/2019 | 27/12/2020 | 11.428,56 | 137.142,72 |
| SEMISA | CONTRATO | 032/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de locação de 08 (oito) veículos automotores com as seguintes características: ônibus, potência mínima 150cv, combustível diesel, com no mínimo 32 lugares, ano de fabricação/modelo igual ou superior a 2017. Características Adicionais: com motorista, sem combustível, ar condicionado, CD player, rádio AM/FM, direção hidráulica, bagageiro, poltronas reclináveis com cinto de segurança, para percurso em perímetro urbano e rural, manutenção total por conta da contratada e quilometragem livre, conforme Projeto Básico/Termo de Referência, para atender ao programa municipal de controle da Dengue, através da Gerência de Vigilância Ambiental, desta Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. | 11/11/2019 | 11/11/2020 | 179.760,00 | 2.157.120,00 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 033/2017 | 2 | PROPAG TURISMO LTDA | Fornecimento de passagens aéreas, que consiste na reserva, compras, emissão, marcação, remarcação, endosso, disponibilização e cancelamento de bilhetes no âmbito nacional e internacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 06/11/2019 | 05/11/2020 | 30.745,83 | 368.950,00 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 034/2013 | 6 | ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA. | Contratação de empresa especializada em mão-de-obra de médicos anestesiológicos para atendimento aos usuários dos serviços de saúde da Maternidade Moura Tapajoz. | 01/03/2019 | 10/12/2019 | 279.349,10 | 481.932,15 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 034/2015 | 4 | NAYDE YOKO KONASUGAWA | Locação de imóvel, localizado na Av. Adolpho Duckert, 1221, conj. Acariquara, Coroado, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPSI. | 09/11/2019 | 08/11/2020 | 9.025,82 | 108.309,84 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 035/2014 | 5 | CACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRÔNICOS LTDA. | Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de fisioterapia das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, na conformidade do Edital do Pregão nº 148/2014 – SCLS/CML/PM. | 03/11/2019 | 02/11/2020 | 13.695,50 | 164.345,94 |
| SEMISA | TERMO ADITIVO | 035/2016 | 3 | PIERRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de (01) um grupo gerador e (01) um quadro de comando automático pertencente ao programa SAMU 192 MANAUS da Secretaria | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 2.364,81 | 28.377,72 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| Orgão | Modalidade | Data | Item | Empresário | Descrição | Data Início | Data Término | Valor | Valor Total |
|---------|---------------|----------|------|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|
| SEMSA | CONTRATO | 036/2019 | 0 | Instrumental Técnico Ltda | Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, conforme Pregão Eletrônico Nº 093/2016 – SCLS/CML/PM. | 02/12/2019 | 02/12/2020 | 523.224,00 | 6.278.688,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 037/2016 | 3 | J. F. de Oliveira - Telefonia | Contratação de empresa para eventual fornecimento de fórmula infantil e composto lácteo para atender a SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. | 03/10/2019 | 02/10/2020 | 22.656,35 | 271.876,24 |
| SEMSA | CONTRATO | 037/2019 | 0 | BOULEVARD LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e demais insumos necessários à execução de serviços em equipamentos do sistema de telefonia pertencentes à estrutura do Programa SAMU 192, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, conforme Pregão Presencial Nº 082/2016 – SCLS/CML/PM. | 09/12/2019 | 09/12/2020 | 135.300,00 | 1.623.600,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 038/2014 | 4 | JOAO ALEXANDRE ESMERALDO BARREIRA | Serviço de Locação de imóvel, localizado na Rua Cristina Tavares, nº 1916, Conjunto Castelo Branco AVB 126206, Parque 10 de novembro, matrícula nº 95371, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Tipo III, desta SEMSA. | 12/01/2019 | 11/01/2020 | 20.214,39 | 242.572,68 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 038/2016 | 3 | JOAO PLACIDO DODO | Locação de um imóvel localizado na rua Afonso Pena, nº08, esquina com Avenida Tarumã, nº 1.011 - Praça 14 de Janeiro, destinado ao funcionamento da Central Administrativa e de Regulação Médica para o SAMU 192 Manaus, da Secretaria Municipal de Saúde. | 15/09/2019 | 14/09/2020 | 27.075,00 | 324.900,00 |
| SEMSA | CONTRATO | 039/2019 | 0 | Instrumental Técnico Ltda | Contratação de empresa para eventual fornecimento de fórmula infantil para atender a SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. | 02/12/2019 | 02/12/2020 | 375.795,20 | 4.509.542,40 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 040/2016 | 4 | A.M. Tecnologia Ltda. | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares, com fornecimento de peças de reposição, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, na forma identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 111/2016 – SCLS/CML/PM. | 02/03/2019 | 01/09/2019 | 240.472,70 | 1.442.836,20 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 040/2016 | 5 | A.M. Tecnologia Ltda. | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares, com fornecimento de peças de reposição, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, na forma identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 111/2016 – SCLS/CML/PM. | 02/09/2019 | 01/03/2020 | 240.472,70 | 1.442.836,20 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 043/2016 | 3 | GEBRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Locação de 05 (cinco) Equipamentos para Mamografia, com fornecimento de treinamento, instalação e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus: Policlínica Antônio Reis, Policlínica Djalma Batista, Policlínica Comte Telles, UBS Alfredo Campos e UBS Sálvio Belota. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 125/2016 – SCLS/CML/PM. | 03/10/2019 | 02/10/2020 | 61.670,80 | 740.049,60 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 044/2016 | 3 | CLINICOR SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | Serviços de Telemedicina com a finalidade diagnóstica em cardiologia (Eletrocardiograma), com o fornecimento de 15 (quinze) equipamentos em regime de comodato para realização dos exames e emissão de laudos para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. | 03/10/2019 | 02/10/2020 | 56.377,08 | 676.524,99 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 048/2016 | 3 | São Pedro Transportes Ltda | Serviço de transporte com 01 (um) veículo, tipo caminhão pipa, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 078/2015 – CML/PM, Item 08, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016 – SEMINF. | 10/10/2019 | 09/10/2020 | 22.885,50 | 274.626,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 052/2016 | 3 | ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda | Serviço de motoboy, em 14 veículos tipo motocicleta baú, com condutor, no mínimo 125 cc e capacidade de carga para materiais de pequeno e médio porte de, no mínimo, 47 litros, fabricada a partir de 2014, movida a gasolina, para uso em perímetro urbano e rural, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro | 03/10/2019 | 02/10/2020 | 58.380,00 | 710.290,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 053/2016 | 3 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de transporte com 08 (oito) veículos automotores, sendo 04 (quatro) veículos para o Distrito de Saúde Rural, 02 (dois) veículos para o CAPS Leste e CAPS Sul, 01 (um) veículo para o Distrito de Saúde Leste e 01 (um) veículo para o Programa Saúde Itinerante. Características: Micro-ônibus, potência mínima 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir do ano de 2012, características adicionais: com motorista, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecidos com cinto de segurança e manutenção total por conta da contratada. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 120/2016 – SCLS/CML/PM, Item 01, Ata de Registro de Preços Nº 121/2016 – DIREP/SEMSA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 10/06/2019 | 04/10/2019 | 159.687,50 | 87.750,00 |
| SEMSA | TERMO ADITIVO | 053/2016 | 4 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviço de transporte com 08 (oito) veículos automotores, sendo 04 (quatro) veículos para o Distrito de Saúde Rural, 02 (dois) veículos para o CAPS Leste e CAPS Sul, 01 (um) veículo para o Distrito de Saúde Leste e 01 (um) veículo para o Programa Saúde Itinerante. Características: Micro-ônibus, potência mínima 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir do ano de 2012, características adicionais: com motorista, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecidos com cinto de segurança e manutenção total por conta da contratada. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 120/2016 – SCLS/CML/PM, Item 01, Ata de Registro de Preços Nº 121/2016 – DIREP/SEMSA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 05/10/2019 | 04/10/2020 | 159.687,50 | 1.916.250,00 |
| SEMTEPI | CONTRATO | 001/2019 | 0 | HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | NE.038-(ID: 507844) Serviços de organização de eventos e festas para atender as necessidades do Departamento de Economia Solidária e Criativa desta secretaria no seguintes itens: Item 02: PALCO MODULADO medindo 5m x 5m x 1m (L x P x A), cobertura com 3m de altura do piso do palco, linóleo, escada de acesso, cobertura com tenda em lona, anti chama PU, capacidade de peso de 500g/m² capacidade para 30 pessoas. ILUMINACAO com 20 refletores PAR LED 64 3W RGBW DMX - 54 leds, com garra e com carcacas pretas perfeitas, 01 mesa de comando, cabeamento com protetor. SONORIZACAO com 01 mesa de som de 16 canais, 01 entrada auxiliar, 02 microfones, 02 pedestais, 01 microfone sem fio UHF, 04 caixas de som, 02 monitores de 700W, 01 CD Player, 02 caixas de retorno com driver, 01 amplificador, 10 cabos XRL emborrachados com calhas, 04 cabos P10, 01 notebook, Características Adicionais: Incluindo tecnicos de som e iluminacao, conforme Projeto basico/Termo de referencia, contido no Processo Nº 2018/4931/18628/00002. NE.037- (ID: 500686) Valor correspondente a locacao de banheiros quimicos. Tipo: convencional, Descricao: com caixa de dejetos, assento, mictorio, porta papel higienico, Informacoes adicionais: com manutencao diaria. Conforme Termo de Referencia/Projeto Basico. *Pregão Eletrônico Nr.312/2018-CML/PM. | 14/03/2019 | 13/03/2020 | 1.396,50 | 16.758,00 |
| SEMTEPI | CONTRATO | 002/2019 | 0 | Arsenal Produções e Entretenimento | Serviço de organização de eventos e festas para atender as necessidades do Departamento de Economia Solidária e Criativa desta secretaria, no seguinte item: Item 04: serviço de locacao de tenda, Características: especializado em locacao de tenda, tipo piramide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon, tipo aranha, medindo aproximadamente 3m x 3m x (L x C), com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, desmontagem e instalacao eletrica, com personalizacao a ser definida, Características Adicionais: conforme Projeto Basico/Termo de Referencia. s do Processo Licitatorio Nr. 2018/4931/18628/00002. | 14/03/2019 | 13/03/2020 | 675,00 | 8.100,00 |
| SEMTEPI | TERMO ADITIVO | 003/2017 | 2 | NY ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP | Locação de um imóvel localizado na Avenida Constantino Nery, Nr.1272, destinado ao funcionamento do SINE Manaus - Posto Centro. | 03/07/2019 | 02/07/2020 | 18.842,12 | 226.105,44 |
| SEMTEPI | CONTRATO | 003/2019 | 0 | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA | Serviço de organização de eventos e festas para atender as necessidades do departamento de Economia Solidária e Criativa desta Secretaria, no seguinte item: ITEM 03: locação de grupo gerador, Und: diária; Qtd: 6, com capacidade de 100KVA, trifásico, tensão de 110V-220V-380V, | 14/03/2019 | 13/03/2020 | 600,00 | 7.200,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|---|---|---|------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | freqüência de 60Hz, disjuntor de proteção, com instalação. Características adicionais: conforme Termo de Referência contido no Processo nº 2018/4931/18628/00002. | | | | |
| SEMTEPI | TERMO ADITIVO | 005/2018 | 1 | Tawrus Segurança e Vigilância Ltda | Por força do presente contrato à contratada obriga-se prestar à contratante os serviços de vigilância armada 12 horas diurnas e 12 horas noturnas, em escala de 12x36, para atender às necessidades no posto SINE Manaus-Constantino Nery e DIMICRO, na forma identificada no anexo IV, do Pregão Eletrônico nº 114/2018-CML/PM, referente ao Processo nº 2018/4931/7070/00001. | 13/07/2019 | 12/07/2020 | 45.113,88 | 541.366,56 |
| SEMTEPI | TERMO ADITIVO | 006/2017 | 2 | SILVIO PAULO FACANHA E SILVA | Locação de um imóvel localizado na Rua Rio Jamari, Quadra 68, Nr. 77, Conjunto Vieiravales, Cep: 69053-001, Bairro Nossa Senhora das Graças. | 01/08/2019 | 31/07/2020 | 20.662,97 | 247.955,64 |
| SEMTEPI | CONTRATO | 007/2019 | 0 | BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | (ID 508190) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 14 105.0000 1.470.00 SPLIT, Característica(s): especializado em manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split, com faixa de potência de 9.000 a 12.000 BTUs, com fornecimento de peças, insumos e componentes. Características Adicionais(s): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Serviço (ID 508191) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 12 110.0000 1.320.00 SPLIT, Característica(s): especializado em manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split, com faixa de potência de 15.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças, insumos e componentes. Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Serviço (ID 508192) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 22 180.0000 3.960.00 SPLIT, Característica(s): especializado em manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split, com faixa de potência de 24.000 a 36.000 BTUs, com fornecimento de peças, insumos e componentes. Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Serviço (ID 503552) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 34 250.0000 8.500.00 SPLIT, Característica(s): especializado em manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split, com faixa de potência de 48.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças, insumos e componentes. Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Nº 2019.14000.14005.0.000017-Breeze - EPP. Manutenção preventiva em condicionadores de ar, para atender as necessidades desta SEMTEPI. | 15/05/2019 | 14/05/2020 | 1.270,83 | 15.250,00 |
| SEMTEPI | CONTRATO | 008/2019 | 0 | P.S de Almeida Serviços e Representações - ME | Por força do presente contrato a contratada obriga-se à prestar a contratante os serviços de fornecimento de material de gênero alimentício (água mineral-20l), para atender as necessidades desta SEMTEPI e seus anexos, nos seguintes itens: ITEM 01: Unidade de medida: embalagem; QTD: 1.000; (ID: 14380); ÁGUA MINERAL, composição: água mineral natural, sem gás. Características Adicionais: produto em conformidade da legislação em vigor. Unidade de fornecimento: embalagem retornável com 20 litros, retornável, marca: MINALAR, conforme Termo de Referência. | 19/11/2019 | 18/11/2020 | 416,66 | 5.000,00 |
| SEMTEPI | CONTRATO | 009/2019 | 0 | AV SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | Por força do presente contrato a contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços de controle de pragas, para atender as necessidades desta SEMTEPI e seus postos, nos seguintes itens: ITEM 01: UND de medida: Serviço; QTD: 1.898,92 M²; (ID 500987) SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, Características: desinsetização, com aplicação semestral, manutenção de inspeções mensais, Características Adicionais: conforme projeto básico/termo de referência. ITEM 02: UND de medida: Serviço; QTD: 1.898,92 M²; (ID 501020) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, Características: desratização, com aplicação semestral,manutenções e inspeções mensais, Características Adicionais: Conforme Projeto Básico/Termo de Referência. | 11/11/2019 | 10/11/2020 | 973,20 | 11.678,36 |
| SEMTEPI | TERMO ADITIVO | 011/2018 | 1 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências desta SEMTRAD e seus Postos SINE Manaus Philippe Dauo e SINE Manaus Constantino Nery na forma indentificada no Anexo I do Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 002/2017, referente ao Processo Nº 2018/4931/7070/0019. | 04/12/2019 | 03/12/2020 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 001/2013 | 4 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Serviço de limpeza pública urbana, consistente na coleta, carga, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliar, comercial e hospitalar, resíduos provenientes das atividades de varrição das vias e logradouros públicos, capina, roçada, mutirões e serviços especiais de limpeza de igarapés/córregos, abrangendo toda a área urbana da cidade de Manaus, cujos resíduos são depositados no aterro municipal, hoje situado no km19 da Rodovia AM/010 | 13/11/2019 | 13/03/2020 | 5.992.299,84 | 23.969.199,37 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 5 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Contratação de Pessoa Jurídica especializada no serviço de locação de 02(dois) veículos tipo caminhão pipa, potência mínima de 180cv, ano de fabricação a partir de 2012, movido a diesel, capacidade mínima do tanque para 10.000l, com bomba de sucção, mangueira medindo 30m de comprimento, direção hidráulica, com tacógrafo, sirene de ré e todos os equipamentos obrigatórios, com motorista e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada. | 22/10/2019 | 22/06/2020 | 36.000,00 | 288.000,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 2 | SÃO FRANCISCO PARTICIPAÇÕES S/S LTDA. - EPP | Locação de um imóvel localizado na Rua Helena Cardoso, nº 42, Bairro Santa Etelvina, Manaus - AM, destinado a atender as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos para implementação e expansão da coleta seletiva. | 03/03/2019 | 03/03/2020 | 26.900,00 | 322.800,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 001/2018 | 1 | A. Chaves Coimbra - EPP | Fornecimento de 9.000 (nove mil) sacos de gelo, tipo escama. Material : água potável, características inodoro e insípido, aplicação refrigeração em geral, cor incolor, unidade de fornecimento: saco com 40kg, de acordo com as normas técnicas e registro no Ministério da Saúde. | 02/05/2019 | 02/08/2019 | 9.000,00 | 27.000,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 002/2015 | 5 | Millennium Locadora Ltda | Locação de 06 (seis) caminhões baú. | 23/06/2019 | 23/06/2020 | 115.000,00 | 1.380.000,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 002/2017 | 2 | SÃO FRANCISCO PARTICIPAÇÕES S/S LTDA. - EPP | Locação de um imóvel localizado na Av. Nossa Senhora da Conceição, nº 691, Bairro Cidade de Deus, Manaus - AM, destinado a atender as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos para implementação e expansão da coleta seletiva. | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 8.200,00 | 98.400,00 |
| SEMULSP | CONTRATO | 002/2019 | 0 | Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda | Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação do serviço de remoção de entulhos, utilizando 02 empurradores, 02 balsas, 02 escavadeiras hidráulicas, 01 embarcação auto propulsora tipo carga geral e 05 botes com motores de popa, com fornecimento de combustível, mão de obra técnico operacional e manutenção total por conta da contratada, Características Adicional(is): para coleta de lixo às margens dos rios e igarapés circunscritos ao Município de Manaus, conforme Projeto Básico/Termo de Referência. | 18/06/2019 | 18/06/2020 | 804.251,97 | 9.651.023,64 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 003/2016 | 6 | MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | Serviço especializado e continuado de conservação e limpeza nos logradouros públicos. | 07/01/2019 | 02/05/2019 | 4.468.346,67 | 1.958.928,14 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 003/2016 | 7 | MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | Serviço especializado e continuado de conservação e limpeza nos logradouros públicos. | 02/05/2019 | 02/05/2020 | 4.931.293,06 | 59.175.516,72 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 003/2017 | 2 | SERVEX LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA - EPP | Locação de um imóvel localizado na Estrada da Compensa, nº 550, Bairro da Compensa, Manaus - AM, destinado a atender as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos para implementação e expansão da coleta seletiva. | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 14.200,00 | 170.400,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 004/2016 | 5 | Millennium Locadora Ltda | Contratação de Pessoa Jurídica especializada no serviço de locação de ônibus, potência mínima 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir de 2013, Características Adicionais: com motorista e com monitor, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, CD player, rádio AM/FM, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecido com cinto de segurança, para percurso médio diário de 200 Km em perímetro urbano e rural e manutenção total por conta da contratada. | 06/08/2019 | 12/03/2020 | 68.100,00 | 499.400,00 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | Conforme Projeto Básico/Termo de Referência para atender as necessidades desta SEMULSP. | | | | | |
|---------|---------------|----------|---|---|--|------------|------------|--------------|---------------|
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 004/2017 | 2 | SERVEX LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA - EPP | Locação de um imóvel localizado na Av. Ituíba, nº 31, Jorge Teixeira, Manaus - AM, destinado a atender as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos para implementação e expansão da coleta seletiva. | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 25.000,00 | 300.000,00 |
| SEMULSP | CONTRATO | 004/2019 | 0 | LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | (ID-510522) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, característica(s): caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação. Características adicional(is): sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, câmbio automático, direção elétrica, vidros e travas elétricas nas 04 portas, alarme, película de proteção solar em todos os vidros, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: FORD RANGER, S-10, AMAROK ou similar, conforme Projeto Básico/Termo de Referência. | 09/07/2019 | 09/07/2020 | 15.996,00 | 191.952,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 005/2015 | 4 | MZF - Comércio Importação e Representação Ltda. | Locação de 02 (dois) veículos tipo VAN. | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| SEMULSP | CONTRATO | 005/2019 | 0 | A. Chaves Coimbra - EPP | Fornecimento de 9.000 (nove mil) unidades estimadas de gelo, tipo escama. Material: água potável, características inodoro e insípido, aplicação refrigeração em geral, cor incolor, unidade de fornecimento: saco com 40kg, de acordo com as normas técnicas e registro no Ministério da Saúde. | 03/08/2019 | 03/08/2020 | 9.000,00 | 108.000,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 006/2017 | 2 | AGNALDO DOS SANTOS | Locação de imóvel localizado na Rua Abel Salazar, nº 47, Bairro Distrito Industrial, Manaus - AM, destinado a atender as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos para implementação e expansão da coleta seletiva. | 19/07/2019 | 19/07/2020 | 11.400,00 | 136.800,00 |
| SEMULSP | CONTRATO | 006/2019 | 0 | MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | Contratação de serviços de atendimento ao público para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP. | 09/09/2019 | 09/09/2020 | 212.410,00 | 2.548.920,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 007/2017 | 2 | Zener Projetos de Instalações Elétricas e Comércio Ltda. | Locação de um imóvel localizado na Rua Flamboyant, nº 312, Bairro Distrito Industrial II, Manaus - AM, destinado a atender as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos para implementação e expansão da coleta seletiva. | 19/09/2019 | 19/09/2020 | 19.000,00 | 228.000,00 |
| SEMULSP | CONTRATO | 007/2019 | 0 | MARIA MENDES DE SOUSA | LIXEIRA, Material: polietileno de alta densidade 100% virgem, Capacidade: 80 litros, Cor: cinza, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas, Personalização: com etiqueta em vinil medindo 22cm x 22cm, com simbologia "não reciclável", Dimensão(ões): 89cm x 32cm x 28cm (A x L x P), variação de ±20%, Características Adicionais: tampa tipo capacete, furo na parte inferior para escoamento, incluindo peças para instalação, sendo 01 estrutura metálica em aço eletrolavado com pintura pó eletrostática na cor preta e 01 dobradiça metálica resistente a corrosão, Norma Técnica ABNT e resolução Conama. Marca: JLF NACIONAL | 11/11/2019 | 11/12/2019 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| SEMULSP | TERMO ADITIVO | 033/2003 | 5 | Tumpex - Empresa Amazonense de Coleta de Lixo Ltda. | Serviço de limpeza pública urbana, consistente na coleta, carga, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e hospitalares, resíduos provenientes das atividades de varrição das vias e logradouros públicos, capina, roçada, mutirões e serviços especiais de limpeza de igarapés/córregos, abrangendo toda a área urbana da cidade de Manaus, cujos resíduos são depositados no aterro municipal, hoje situado no km19 da Rodovia AM/010 | 13/11/2019 | 13/03/2020 | 8.453.859,30 | 33.815.437,20 |
| SEPD | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 2 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Contratação de empresa especializada em serviço de locação de veículo automotor, tipo van, a fim de atender as necessidades da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil. | 01/03/2019 | 28/02/2020 | 13.335,27 | 160.023,30 |
| SEPD | CONTRATO | 001/2019 | 0 | LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI | Serviço de Manutenção de Poço Artesiano localizado na comunidade ribeirinha da Manaus em Nova Canaã do Aruaá. | 13/02/2019 | 13/02/2020 | 3.999,00 | 7.998,00 |
| SEPD | TERMO ADITIVO | 002/2017 | 2 | Merronit Comercial Ltda | Prestação de Serviços de Locação de 01 (um) veículo automotor, tipo Popular. | 01/02/2019 | 01/02/2020 | 1.427,36 | 17.128,32 |
| SEPD | CONTRATO | 002/2019 | 0 | A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL EIRELI | Aquisição de 3.000 refeições preparadas para suprir as necessidades da SEPDEC. | 05/04/2019 | 05/01/2020 | 3.556,66 | 32.010,00 |
| SEPD | CONTRATO | 003/2019 | 0 | C. FREIRE PINTO EIRELI | Aquisição de 900 (novecentos) Lanches para atender as necessidades do Projeto Defesa Civil na Escola - Defensor Comunitário, realizado pela SEPDEC. | 24/05/2019 | 24/12/2019 | 591,43 | 4.140,00 |
| SEPD | CONTRATO | 004/2019 | 0 | C. FREIRE PINTO EIRELI | Aquisição de Lanches para atender as necessidades da SEPDEC, no âmbito do Núcleo de Proteção e Defesa Civil-NUPDEC e Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil. | 24/05/2019 | 24/12/2019 | 1.140,00 | 7.980,00 |
| SEPD | CONTRATO | 005/2019 | 0 | Morais e Cavalcante Materiais de Construção Ltda | O objeto do Contrato é a Aquisição de Tábuas de Madeira (8.400 unidades), para atender as necessidades desta Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil. | 12/06/2019 | 12/01/2020 | 25.082,40 | 125.412,00 |
| SEPD | CONTRATO | 006/2019 | 0 | ANDRÉ T. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP | Aquisição de permanença (24000 unidades) e ripão (36000 unidades) para atender as necessidades da SEPDEC. | 14/06/2019 | 14/12/2019 | 117.840,00 | 707.040,00 |
| SEPD | CONTRATO | 007/2019 | 0 | Reche Galdeano & Cia Ltda | Serviço de locação de 02 (dois) veículos, tipo passeio, descrição: popular, motor a partir de 1.0, 05 portas, 01 porta-malas, capacidade p/05 passageiros, com no máximo 02 anos de uso a partir da fabricação, sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total da contratada. | 12/11/2019 | 12/05/2020 | 3.460,00 | 20.760,00 |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 5 | TRIA - DESENVOLVIMENTO PATRIMONIAL LTDA. | Locação de um imóvel localizado na Rua Barão de Indaíá, nº 330, bairro Flores, para o funcionamento da sede da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. | 08/01/2019 | 07/01/2020 | 75.000,00 | 900.000,00 |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 001/2015 | 6 | TRIA - DESENVOLVIMENTO PATRIMONIAL LTDA. | Locação de um imóvel localizado na Rua Barão de Indaíá, nº 330, bairro Flores, para o funcionamento da sede da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. | 01/09/2019 | 07/01/2020 | 67.500,00 | 31.750,00 |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 2 | Merronit Comercial Ltda | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga - se a prestar à CONTRATANTE, os serviços de locação de veículo automotor sem motorista e sem combustível, para uso nas atividades da área de Fiscalização de Transporte da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU, sendo 01 (um) veículo automotor tipo caminhonete (Pick Up), cabine simples, motor 1.4 a 1.6, identificado no Termo de Referência da SMTU anexo aos autos do Processo Administrativo n.2017/14908/14938/00003, objeto do Pregão Presencial. 088/2015 - CML/PM, registrados na Ata de Registro de Preços n.006/2016 - DIVRP/UGCM/SEMEF. | 01/02/2019 | 31/01/2020 | 2.040,35 | 24.484,20 |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 001/2017 | 3 | Merronit Comercial Ltda | locação de veículo automotor sem motorista e sem combustível, para uso nas atividades da área de Fiscalização de Transporte da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU, sendo 01 (um) veículo automotor tipo caminhonete (Pick Up). | 02/09/2019 | 31/01/2020 | 2.040,35 | - |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 002/2016 | 3 | VIP - Gestão e Logística Ltda. | Serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, bem como no planejamento e realização de leilões públicos por leiloeiro público oficial, pelo período de 12 (doze) meses. | 04/03/2019 | 03/03/2020 | 617,16 | 7.405,95 |
| SMTU | CONTRATO | 002/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Por força do presente contrato, a contratada obriga - se a fornecer ao contratante, 152.244 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro) unidades de água mineral, natural, sem gás, unidade de fornecimento: garrafa pet de 350 ml. | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 8.500,29 | 102.003,48 |
| SMTU | CONTRATO | 003/2019 | 0 | L.A. FÉLIX - ME | Por força do presente contrato, a contratada obriga-se a fornecer ao contratante 4.000 (quatro mil) unidade de água mineral, natural, sem gás, garrafão de 20 litros. | 11/03/2019 | 11/03/2020 | 1.300,00 | 15.600,00 |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 003/2019 | 1 | L.A. FÉLIX - ME | Por força do presente contrato, a contratada obriga-se a fornecer ao contratante 4.000 (quatro mil) unidade de água mineral, natural, sem gás, garrafão de 20 litros. | 02/09/2019 | 11/03/2020 | 1.300,00 | - |
| SMTU | CONTRATO | 004/2019 | 0 | Gráfica e Editora Raphaela Ltda | Por força do Presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços confecção e fornecimento de material gráfico, itens 01 e 06 do pregão presencial n.º 015/2018 - CL/SMTU para atender as necessidades da SMTU, por um período de 12 (doze) meses. | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 633,33 | 7.600,00 |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 004/2019 | 1 | Gráfica e Editora Raphaela Ltda | Por força do Presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços confecção e fornecimento de material | 11/09/2019 | 28/03/2020 | 633,33 | - |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|----------|---|---|--|------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | | | gráfico, itens 01 e 06 do pregão presencial n.º 015/2018 - CL/SMTU para atender as necessidades da SMTU, por um período de 12 (doze) meses. | | | | | |
| SMTU | CONTRATO | 005/2019 | 0 | EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES | Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a prestar à Contratante os serviços confecção e fornecimento de material gráfico, item 02, do pregão presencial N.º 015/2018 - CL/SMTU, para atender as necessidades da SMTU, por um período de 12 (doze) meses. | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 1.500,00 | 18.000,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 005/2019 | 1 | EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES | Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a prestar à Contratante os serviços confecção e fornecimento de material gráfico, item 02, do pregão presencial N.º 015/2018 - CL/SMTU, para atender as necessidades da SMTU, por um período de 12 (doze) meses. | 11/09/2019 | 28/03/2020 | 1.500,00 | - | |
| SMTU | CONTRATO | 006/2019 | 0 | X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços Confecção e Fornecimento de Material Gráfico. | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 93,33 | 1.120,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 006/2019 | 1 | X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços Confecção e Fornecimento de Material Gráfico. | 03/09/2019 | 28/03/2020 | 93,33 | - | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 007/2016 | 3 | Merronit Comercial Ltda | Serviço de locação de 09(nove) veículos automotores sem motorista e sem combustível, para uso nas atividades da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU, sendo 08(oito) veículos automotores tipo popular e 01(um) veículo automotor tipo Sedan. | 16/05/2019 | 15/05/2020 | 17.021,58 | 204.258,96 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 007/2016 | 4 | Merronit Comercial Ltda | Serviço de locação de 09(nove) veículos automotores sem motorista e sem combustível, para uso nas atividades da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU, sendo 08(oito) veículos automotores tipo popular e 01(um) veículo automotor tipo Sedan. | 02/09/2019 | 15/05/2020 | 17.021,58 | - | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 007/2017 | 2 | IIN Tecnologias Ltda | Prestação de serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e monitoramento através de centro de comando de operações de segurança existente, controle de identificação e acesso destinados a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU. | 21/03/2019 | 31/07/2019 | 67.582,08 | 26.195,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 007/2017 | 3 | IIN Tecnologias Ltda | Prestação de serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e monitoramento através de centro de comando de operações de segurança existente, controle de identificação e acesso destinados a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU. | 01/08/2019 | 31/07/2020 | 63.720,00 | 764.640,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 007/2017 | 4 | IIN Tecnologias Ltda | Prestação de serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e monitoramento através de centro de comando de operações de segurança existente, controle de identificação e acesso destinados a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU. | 02/09/2019 | 31/07/2020 | 63.720,00 | - | |
| SMTU | CONTRATO | 007/2019 | 0 | ANDERSON DUARTE 95258558215 | Por força do presente Contrato a Contratada, obriga-se a prestar à contratante os serviços confecção e fornecimento de material gráfico. | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 973,33 | 11.680,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 008/2016 | 3 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Serviço de locação de 02(dois) automóveis caminhonete (pick-up) cabine dupla, sem motorista e sem combustível, para uso nas atividades da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU. | 01/06/2019 | 31/05/2020 | 7.919,00 | 95.028,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 008/2016 | 4 | COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | Serviço de locação de 02(dois) automóveis caminhonete (pick-up) cabine dupla, sem motorista e sem combustível, para uso nas atividades da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU. | 02/09/2019 | 31/05/2020 | 7.919,00 | - | |
| SMTU | CONTRATO | 008/2019 | 0 | A.J.L.Serviços Ltda | Por força do presente contrato, a CONTRATADA, obriga-se a prestar à CONTRATANTE, os serviços de instalação e desinstalação de condicionadores de ar, para atender as necessidades da SMTU, pelo período de 12 (doze) meses, na forma estabelecida no Pregão Presencial n.º 014/2018- CL/SMTU, publicado no DOM n.º.4494, de 07 de dezembro de 2018. | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 12.193,75 | 146.325,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 008/2019 | 1 | A.J.L.Serviços Ltda | Por força do presente contrato, a CONTRATADA, obriga-se a prestar à CONTRATANTE, os serviços de instalação e desinstalação de condicionadores de ar, para atender as necessidades da SMTU, pelo período de 12 (doze) meses, na forma estabelecida no Pregão Presencial n.º 014/2018- CL/SMTU, publicado no DOM n.º.4494, de 07 de dezembro de 2018. | 02/09/2019 | 28/03/2020 | 12.193,75 | - | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 009/2018 | 1 | PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A | Prestação de serviços de execução de software para gestão de folha de pagamento e recursos humanos, com abrangência nos regimes existentes na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU (CLT e comissionados, pelo período de 12 (doze) meses, na forma do Termo de Referência constante nas fls. 109 a 141 do PAD n.º 2018/14908/14933/00075 - SMTU. | 02/09/2019 | 27/11/2019 | 9.307,62 | - | |
| SMTU | CONTRATO | 009/2019 | 0 | Alfama Comércio e Serviços Ltda. | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se aos serviços de controle e combate de vetores e pragas urbanas (cupins, baratas, formigas, mosquitos, insetos, ratos e outras pragas), desinsetização, desratização, nas áreas internas e externas das dependências da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e Terminais de Integração, pelo período de 12 (doze) meses, na forma descrita no Termo de Referência (Item 2 e 4) objeto do processo administrativo 2019/14908/14938/00001- SMTU. | 25/04/2019 | 24/04/2020 | 237,23 | 2.846,85 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 009/2019 | 1 | Alfama Comércio e Serviços Ltda. | Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se aos serviços de controle e combate de vetores e pragas urbanas (cupins, baratas, formigas, mosquitos, insetos, ratos e outras pragas), desinsetização, desratização, nas áreas internas e externas das dependências da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e Terminais de Integração, pelo período de 12 (doze) meses, na forma descrita no Termo de Referência (Item 2 e 4) objeto do processo administrativo 2019/14908/14938/00001- SMTU. | 02/09/2019 | 24/04/2020 | 237,23 | - | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 011/2014 | 5 | BANCO DO BRASIL SA | Prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas da SMTU e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico ou mediante a entrega física dos documentos, dos valores arrecadados, com extensão a todos pontos de atendimento do banco, inclusive por intermédio de terceiros contratados. | 02/09/2019 | 20/10/2019 | 8.105,13 | - | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 011/2014 | 6 | BANCO DO BRASIL SA | Prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas da SMTU e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico ou mediante a entrega física dos documentos, dos valores arrecadados, com extensão a todos pontos de atendimento do banco, inclusive por intermédio de terceiros contratados. | 21/10/2019 | 20/04/2020 | 8.370,98 | 50.225,89 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 012/2014 | 5 | BANCO DO BRASIL SA | Prestação dos serviços de centralização e processamento da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas pertencentes a esta SMTU. | 01/01/2019 | 29/06/2019 | 649,17 | 3.895,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 012/2016 | 4 | Copymaster Comércio e Representações Ltda. | Prestação de serviços de impressão e reprodução de documentos, de caráter local e/ou de computador de grande porte com acesso via rede local (TCP-IP), com gerenciamento e fornecimento de insumos por período de 12 (doze) meses, constante no Lote I, do Pregão Presencial n.º 012/2016-CL/SMTU. | 18/07/2019 | 17/07/2020 | 11.543,33 | 138.520,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 012/2016 | 5 | Copymaster Comércio e Representações Ltda. | Prestação de serviços de impressão e reprodução de documentos, de caráter local e/ou de computador de grande porte com acesso via rede local (TCP-IP), com gerenciamento e fornecimento de insumos por período de 12 (doze) meses, constante no Lote I, do Pregão Presencial n.º 012/2016-CL/SMTU. | 02/09/2019 | 17/07/2020 | 11.543,33 | - | |
| SMTU | CONTRATO | 012/2019 | 0 | PLAXMETAL S/A INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | Aquisição de mobiliário e equipamento para instalação e funcionamento do posto de atendimento no Shopping Phelipe Daou, através de adesão à Ata de Registro de Preços n.º 013/2018, do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia - CIMCERO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos itens 16, 17 e 18 decorrente do Pregão Eletrônico n.º 004/SRP/CIMCERO/2018 e anexos I e II do respectivo edital. | 26/07/2019 | 31/12/2019 | 50.437,00 | 50.437,00 | |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 012/2019 | 1 | PLAXMETAL S/A INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | Aquisição de mobiliário e equipamento para instalação e funcionamento do posto de atendimento no Shopping Phelipe Daou, através de adesão à Ata de Registro de Preços n.º 013/2018, do Consórcio Intermunicipal da | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 50.437,00 | - | |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|----------|---|---|---|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | Região Centro Leste de Rondônia - CIMCERO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos itens 16, 17 e 18 decorrente do Pregão Eletrônico n.º 004/SRP/CIMCERO/2018 e anexos I e II do respectivo Edital. | | | | |
| SMTU | CONTRATO | 013/2019 | 0 | Homeoffice Móveis Ltda | Aquisição de mobiliário e equipamento para instalação e funcionamento do posto de atendimento no shopping Philippe Daou, através de adesão a ata de Registro de Preços n.º 013/2018, do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia - CIMCERO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos itens 26, 27, 30, 32, 35, 39, 45 e 48, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 004/SRP/CIMCERO/2018 e anexos I e II do respectivo Edital. | 26/07/2019 | 31/12/2019 | 32.252,00 | 32.252,00 |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 013/2019 | 1 | Homeoffice Móveis Ltda | Aquisição de mobiliário e equipamento para instalação e funcionamento do posto de atendimento no shopping Philippe Daou, através de adesão a ata de Registro de Preços n.º 013/2018, do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia - CIMCERO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos itens 26, 27, 30, 32, 35, 39, 45 e 48, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 004/SRP/CIMCERO/2018 e anexos I e II do respectivo Edital. | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 32.252,00 | - |
| SMTU | CONTRATO | 015/2019 | 0 | ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. - EPP | Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços de Limpeza, Esgotamento, Desobstrução de Fossa Septica, Sumidora e Filtro Anaeróbicos, nas dependências da sede do IMMU, terminais de integração e terminais de bairros/linhas de ônibus de propriedade dessa IMMU pelo período de 12 (doze) meses, na forma identificada no anexo 05, do Edital de Pregão n.º 001/2019 CL/IMMU. | 26/08/2019 | 26/08/2020 | 2.800,00 | 33.600,00 |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 015/2019 | 1 | ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. - EPP | Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços de Limpeza, Esgotamento, Desobstrução de Fossa Septica, Sumidora e Filtro Anaeróbicos, nas dependências da sede do IMMU, terminais de integração e terminais de bairros/linhas de ônibus de propriedade dessa IMMU pelo período de 12 (doze) meses, na forma identificada no anexo 05, do Edital de Pregão n.º 001/2019 CL/IMMU. | 02/09/2019 | 26/08/2020 | 2.800,00 | - |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 018/2016 | 3 | Ajuricaba Comércio e Serviços Ltda. | Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de poço artesiano, com fornecimento de material e manutenção de caixa d'água, pelo período de 12 (*doze) meses. | 02/09/2019 | 04/10/2019 | 19.132,71 | - |
| SMTU | TERMO ADITIVO | 018/2016 | 4 | Ajuricaba Comércio e Serviços Ltda. | Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de poço artesiano, com fornecimento de material e manutenção de caixa d'água, pelo período de 12 (*doze) meses. | 05/10/2019 | 04/10/2020 | 19.132,71 | 229.592,50 |
| UEP | CONTRATO | 001/2019 | 0 | AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | Serviços especializados de auditoria externa nas contas e nos procedimentos do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR NACIONAL MANAUS, dos exercícios 2016, 2017 e 2018, com emissão de relatórios de auditoria dos referidos exercícios. | 15/03/2019 | 13/05/2019 | 25.899,99 | 25.899,99 |

Total 1.615.827.025,20

11. GESTÃO FISCAL

Neste item estão reunidos os principais temas relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n.º. 101/2000. É dado destaque aos Relatórios de Gestão Fiscal, ao cumprimento das Metas Fiscais, ao comportamento da Renúncia de Receita, à Receita Corrente Líquida e aos dados constantes da publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

No decorrer do exercício de 2019, foram acompanhados e analisados os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal. Desse conjunto de exames, resultaram os fundamentos para emissão do parecer sobre a gestão fiscal de 2019.

11.1. Receita Corrente Líquida

A LRF, em seu artigo 2º, inciso IV, define a forma de apuração da RCL, cujo valor serve de base para o cálculo de limites estabelecidos por essa lei.

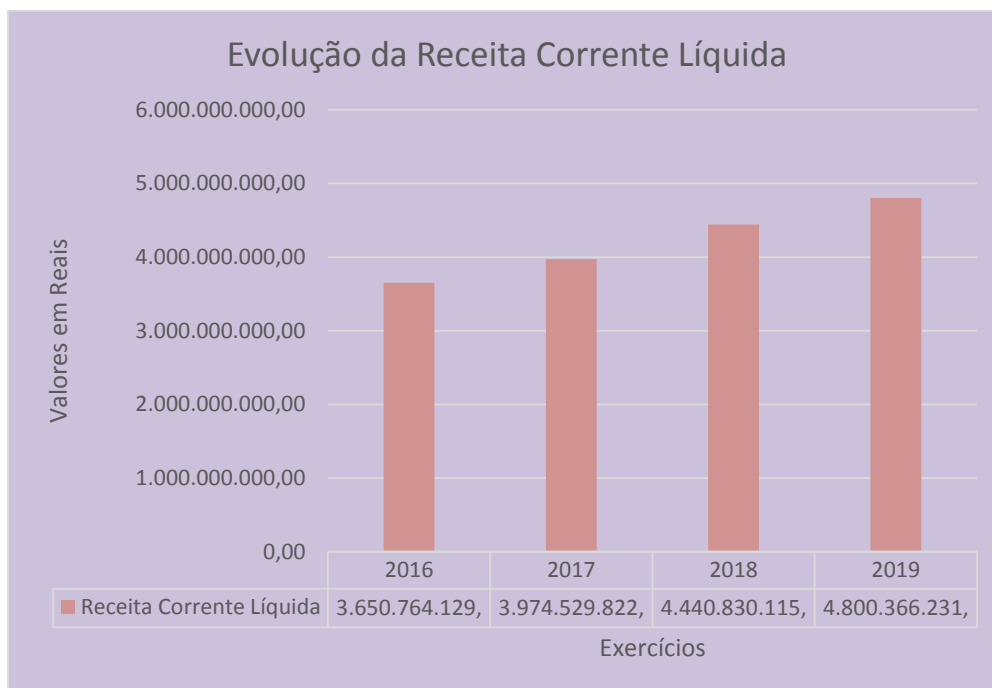
No exercício de 2019, a Receita Corrente Líquida alcançou **R\$ 4.800.366,231,45** verificando-se um aumento de **8,10%** em relação ao exercício anterior (**R\$ 4.440.830.115,48**).

Em valores atualizados, a Receita Corrente Líquida - RCL apresenta crescimento contínuo, como se pode verificar no quadro e no gráfico abaixo:

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2016/2019 | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Especificação | 2016 | 2017 | 2018 | Varição 2017/2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
| R C L | 3.650.764.129,37 | 3.974.529.822,00 | 4.440.830.115,48 | 11,73% | 4.800.366.231,45 | 8,10% |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus



11.2. Relatório Resumido da Execução Orçamentária

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO está previsto no § 3º do artigo 165 da Constituição de 1988, nos artigos 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Manaus-LOMAN.

Os demonstrativos que compõem o RREO são elaborados pela SEMEF e devem ser publicados até o trigésimo dia após o encerramento de cada bimestre.

Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária de 2019 foram publicados nas datas constantes do quadro abaixo:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE 2019 | | | | |
| Referência | Fundamento Legal | Prazo da Publicação | Data da Publicação | Atraso Publicação |
| 1º Bimestre | Art. 52 da LC nº101/2000 | 30/03/2019 | 29/03/2019 - DOM 4567 | - |
| 2º Bimestre | Art. 52 da LC nº101/2000 | 30/05/2019 | 30/05/2019 - DOM 4608 | - |
| 3º Bimestre | Art. 52 da LC nº101/2000 | 30/07/2019 | 30/07/2019 - DOM 4649 | - |
| 4º Bimestre | Art. 52 da LC nº101/2000 | 30/09/2019 | 30/09/2019 - DOM 4691 | - |
| 5º Bimestre | Art. 52 da LC nº101/2000 | 30/11/2019 | 29/11/2019 - DOM 4730 | - |
| 6º Bimestre | Art. 52 da LC nº101/2000 | 30/01/2020 | 30/01/2020 - DOM 4770 | - |

Fonte: Diário Oficial do Município de Manaus - DOM

As publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária-RREO do exercício financeiro de 2019, ocorreram de forma tempestiva, conforme determina o art. 52, da Lei Complementar nº 101/2000.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

11.3. Relatório de Gestão Fiscal

O Relatório de Gestão Fiscal – RGF, definido nos artigos. 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é composto de informações essenciais para o acompanhamento das atividades financeiras e de gestão do Município.

Este Relatório contém informações relativas à despesa total com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, concessão de garantias, bem como operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, e, no último quadrimestre, deve ser acrescido de demonstrativos referentes ao montante de disponibilidade de caixa em 31 de dezembro e das inscrições em Restos a Pagar.

Os Relatórios de Gestão Fiscal foram publicados nas datas constantes do quadro abaixo:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2019 | | | | |
| Referência | Fundamento Legal | Prazo Final Publicação | Data Da Publicação | Atraso Publicação |
| 1º Quadrimestre | Art. 55, § 2, da LC nº101/2000 | 30/05/2019 | 30/05/2019 – DOM | - |
| 2º Quadrimestre | Art. 55, § 2, da LC nº101/2000 | 30/09/2019 | 30/09/2019 – DOM | - |
| 3º Quadrimestre | Art. 55, § 2, da LC nº101/2000 | 30/01/2020 | 30/01/2020 – DOM | - |

Fonte: Diário Oficial do Município de Manaus – DOM

As publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF do exercício de 2019, ocorreram de forma tempestiva, conforme determina o art. 55, § 2, da Lei Complementar nº 101/2000.

11.4. Despesa com Pessoal - Poder Executivo e Legislativo

| DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO REALIZADO EM 2019 | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | PODER EXECUTIVO | PODER LEGISLATIVO | TOTAL |
| 1 | Total da Despesa Líquida c/ Pessoal, nos últimos 12 meses | 2.085.154.653,32 | 104.976.249,78 | 2.190.130.903,10 |
| 2 | Percentual sobre a RCL | 43,44% | 2,19% | 45,63% |
| 3 | Limite de Alerta (Art. 59, § 1º, inciso II, da LRF) | 2.332.977.988,48 | 259.219.776,50 | 2.592.197.764,98 |
| 5 | Percentual de 90% do limite legal | 48,60% | 5,40% | 54,00% |
| 4 | Limite Prudencial (Art. 22, Parágrafo Único da LRF) | 2.462.587.876,73 | 273.620.875,19 | 2.736.208.751,92 |
| 5 | Percentual de 95% do limite legal | 51,30% | 5,70% | 57,00% |
| 6 | Limite Legal (Art. 20, II da LRF) | 2.592.197.764,98 | 288.021.973,89 | 2.880.219.738,87 |
| 7 | Percentual legal de 60% | 54,00% | 6,00% | 60,00% |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: R\$ 4.800.366.231,45 | | | | |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2019- DOM Edição: 4786 em 21/02/2020

Neste exercício, constatou-se o cumprimento das seguintes obrigações legais:

a) Cumprimento do limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Estatais Dependentes) - Artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar n.º 101/2000;

b) Cumprimento do limite máximo de 6% da Receita Corrente Líquida para os gastos de pessoal do Poder Legislativo (Câmara Municipal) - Artigo 20, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 101/2000;

c) Cumprimento do limite máximo de 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do município (Prefeitura, Câmara, Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Estatais Dependentes) - Artigo 19, inciso III, Lei Complementar n.º 101/2000.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

Os gastos com pessoal, demonstrados abaixo, são calculados segundo critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal nos termos do art. 19, inciso III e apresentaram um acréscimo de **6,63%** em relação ao exercício anterior.

| DESPESAS COM PESSOAL ENTRE 2016/2019 | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Especificação | 2016 | 2017 | 2018 | Variação 2016/2017 | 2019 | Variação 2018/2019 |
| Pessoal | 1.686.592.234,32 | 1.898.398.540,66 | 2.053.911.606,35 | 12,56% | 2.190.130.903,10 | 6,63% |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - RGF 3º Quadrimestre



11.5. Operações de Crédito

O quadro a seguir apresenta o Demonstrativo das Operações de Crédito, parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal, elaborado pelo Poder Executivo, abrangendo as operações de crédito internas e externas. Este Demonstrativo visa assegurar a transparência das operações de créditos efetuadas por ente da Federação e verificar os limites de que trata o art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III, alínea “c”, anexo IV da Lei Complementar nº 101/2000, bem como o cumprimento da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, que estabelece o limite de 16% da Receita Corrente Líquida para as contratações de Operações de Crédito no exercício financeiro. Tal demonstrativo indica que o Poder Executivo cumpriu com o limite estabelecido para contratação de operação de crédito.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

RGF - Anexo IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") Período: janeiro a dezembro de 2019

Em R\$

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | Valor Realizado | |
|--|--------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | 491.568.734,74 | 622.208.866,63 |
| Interna | 466.398.734,74 | 581.346.866,63 |
| Empréstimo | 466.398.734,74 | 567.291.233,20 |
| Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela venda a termo de bens e serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º) | - | - |
| Operações de Créditos previstas no art. 7º §3º da RSF n. 43/2001 | - | 14.055.633,43 |
| Externa | 25.170.000,00 | 40.862.000,00 |
| Empréstimos | 25.170.000,00 | 40.862.000,00 |
| Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela venda a termo de bens e serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º) | - | - |
| Operações de Créditos previstas no art. 7º §3º da RSF n. 43/2001 | - | - |
| TOTAL (I) | 491.568.734,74 | 622.208.866,63 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % Sobre a RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 4.800.366.231,45 | - |
| Operações Vedadas (II) | | |
| Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II) | 608.153.233,20 | 12,67% |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal p/ as Op. de Crédito Internas e Externas | 768.058.597,03 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 691.252.737,33 | 14,40% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | - | - |
| Limite Definido por Res. do Senado Fed. p/as Oper. de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | 336.025.636,20 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | Valor Realizado | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | (2.379.152,27) | 370.091.425,91 |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | (2.357.205,11) | 369.833.863,29 |
| FGTS | (21.947,16) | 257.562,62 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | - | - |

Fonte: ANEXO 10 / AFIM 2019 – RGF 3º Quadrimestre de 2019

Nota: Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

11.6. Dívida Consolidada Líquida

Conforme se observa no demonstrativo a seguir, foram cumpridas as exigências do art. 30 da Lei Complementar nº 101/2000, e art. 3º, inciso II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que estabelece o limite da Dívida Consolidada Líquida em 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor da Receita Corrente Líquida.



Estado do Amazonas
 TRIBUNAL DE CONTAS
 Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Em R\$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.818.181.342,60 | 1.775.512.218,63 | 1.888.852.000,10 | 2.301.970.708,74 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 1.605.471.852,37 | 1.757.109.168,37 | 1.870.448.949,84 | 2.283.566.032,63 |
| Empréstimos | 1.330.260.396,45 | 1.475.817.079,99 | 1.489.456.008,78 | 1.913.474.606,72 |
| Interna | 398.868.948,23 | 545.794.998,55 | 495.865.617,18 | 944.595.236,18 |
| Externa | 931.391.448,22 | 930.022.081,44 | 993.590.391,60 | 968.879.370,54 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 275.211.455,92 | 281.292.088,38 | 380.992.941,06 | 370.091.425,91 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 253.697.359,56 | 261.214.954,46 | 372.191.068,40 | 351.743.347,81 |
| Demais Contribuições Sociais | 21.188.174,37 | 19.774.171,27 | 8.522.362,88 | 18.090.515,48 |
| Do FGTS | 325.921,99 | 302.962,65 | 279.509,78 | 257.562,62 |
| Com instituições Não Financeira | | | | |
| Demais dívidas contratuais | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 212.709.490,23 | 18.403.050,26 | 18.403.050,26 | 18.404.676,11 |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 1.285.502.258,95 | 1.543.036.805,82 | 1.453.698.109,65 | 1.745.519.599,70 |
| Disponibilidade de Caixa: | 612.697.845,17 | 739.091.529,31 | 607.796.059,54 | 887.720.998,16 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 614.960.901,76 | 759.711.586,25 | 618.167.885,13 | 891.029.310,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatório) | 2.263.056,59 | 20.620.056,94 | 10.371.825,59 | 3.308.311,84 |
| Demais Haveres Financeiros | 672.804.413,78 | 803.945.276,51 | 845.902.050,11 | 857.798.601,54 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) | 532.679.083,65 | 232.475.412,81 | 435.153.890,45 | 556.451.109,04 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 4.440.830.115,48 | 4.499.698.147,99 | 4.596.530.877,96 | 4.800.366.231,45 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 40,94 % | 39,46% | 41,09 % | 47,95 % |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 12,00 % | 5,17 % | 9,47% | 11,59 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal <120%> | 5.328.996.138,58 | 5.399.637.777,59 | 5.515.837.053,55 | 5.760.439.477,74 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 108% | 4.796.096.524,72 | 4.859.673.999,83 | 4.964.253.348,20 | 5.184.395.529,97 |

Fonte: BALANILITE: Administração Financeira Integrada Municipal - AFIM 2018/2019 e RREO do 6º Bimestre de 2019

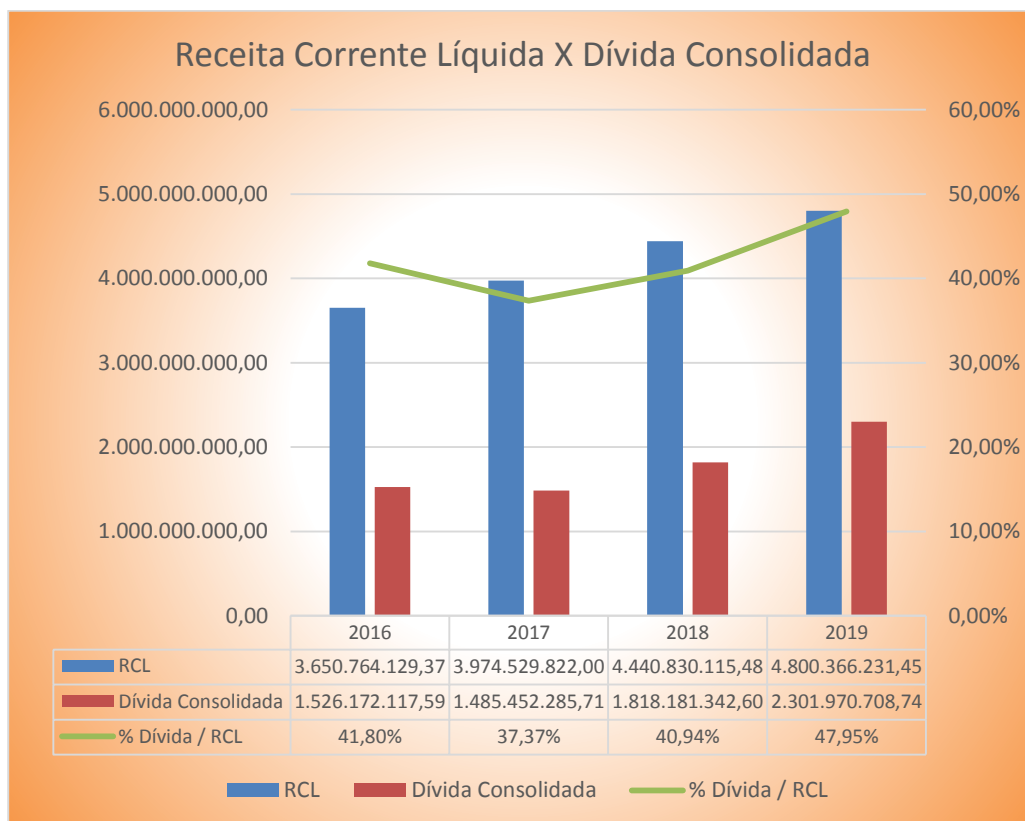
A Dívida Consolidada do exercício financeiro de 2019, alcançou o montante de **R\$ 2.301.970.708,74**, evidenciando uma **variação para maior** em relação ao exercício anterior (**R\$ 1.818.181.342,60**) correspondente a **26,61%**, resultado do aumento da **Dívida Contratual** contraídas principalmente com empréstimos de Dívida Contratual Interna e Externa oriundas das operações de créditos interna e externa recebidas no exercício em referência e a amotização e reajuste do exercício anterior na ordem de **R\$ 678.094.180,26**, conforme demonstrativo seguinte:

| DÍVIDA CONSOLIDADA 2016/2019 | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Especificação | 2016 | 2017 | 2018 | Variação 2017/2018 | 2019 | Variação 2018/2019 |
| RCL | 3.650.764.129,37 | 3.974.529.822,00 | 4.440.830.115,48 | 11,73% | 4.800.366.231,45 | 8,10% |
| Dívida Consolidada | 1.526.172.117,59 | 1.485.452.285,71 | 1.818.181.342,60 | 22,40% | 2.301.970.708,74 | 26,61% |
| % Dívida / RCL | 41,80% | 37,37% | 40,94% | | 47,95% | |

Relatório de Dívida Consolidada - RGF 3º Quadrimestre de 2019 e Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa de 2019 - Anexo 16



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus



Portanto, observa-se que o Poder Executivo não mostrou sinais de **redução da Dívida Consolidada Líquida**, tendo em vista que houve um acréscimo no endividamento na ordem de **R\$ 23.772.025,00**, se compararmos o saldo do exercício anterior na importância de **R\$ 532.679.083,65** com o saldo exercício financeiro de 2019 no valor de **R\$ 556.451.109,04**, conforme registrado no demonstrativo da Dívida Consolidada do exercício em referência, dados esses ilustrados no quadro seguinte.

| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) 2018/2019 | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| Especificação | 2018 | 2019 | Variação 2018/2019 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 4.440.830.115,48 | 4.800.366.231,45 | 8,10% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) | 532.679.083,65 | 556.451.109,04 | 4,46% |
| % DCL / RCL | 12,00% | 11,59% | |

11.7. Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores:

| DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - 2018/2092 | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| EXERCÍCIO | Receitas Presidenciais | Despesas Previdenciárias | Resultado Previdenciário | Saldo do Financeiro do Exercício |
| | Valor | Valor | Valor | Valor |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) = (Desp. Exerc. Anterior) + (c) |
| 2018 | 92.852.423,40 | 82.239.962,61 | 10.612.460,79 | 655.834.693,59 |
| 2019 | 118.839.484,67 | 68.174.514,92 | 50.664.969,75 | 706.499.663,34 |
| 2020 | 156.730.709,70 | 70.093.103,74 | 86.637.605,96 | 793.137.269,30 |
| 2021 | 168.629.738,16 | 70.569.651,22 | 98.060.086,94 | 891.197.356,25 |
| 2022 | 181.633.633,35 | 71.433.216,70 | 110.200.416,65 | 1.001.397.772,89 |
| 2023 | 196.123.251,83 | 73.094.938,09 | 123.028.313,73 | 1.124.426.086,63 |
| 2024 | 211.914.408,73 | 74.103.811,74 | 137.810.596,99 | 1.262.236.683,61 |
| 2025 | 228.535.643,94 | 77.058.236,66 | 151.477.407,29 | 1.413.714.090,90 |
| 2026 | 246.923.546,40 | 79.292.607,35 | 167.630.939,05 | 1.581.345.029,95 |
| 2027 | 265.890.214,34 | 81.934.672,97 | 183.955.541,37 | 1.765.300.571,31 |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | | | | |
|------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 2028 | 285.830.444,11 | 85.822.226,88 | 200.008.217,23 | 1.965.308.788,54 |
| 2029 | 306.645.277,53 | 90.267.757,31 | 216.377.520,22 | 2.181.686.308,76 |
| 2030 | 328.714.653,92 | 95.485.928,90 | 233.228.725,02 | 2.414.915.033,79 |
| 2031 | 351.772.084,59 | 102.959.618,91 | 248.812.465,68 | 2.663.727.499,47 |
| 2032 | 375.709.498,35 | 111.149.704,61 | 264.559.793,74 | 2.928.287.293,21 |
| 2033 | 400.327.887,56 | 125.835.783,95 | 274.492.103,62 | 3.202.779.396,83 |
| 2034 | 424.760.386,62 | 141.816.376,66 | 282.944.009,96 | 3.485.723.406,79 |
| 2035 | 49.311.150,25 | 152.607.056,95 | 296.704.093,30 | 3.782.427.500,09 |
| 2036 | 474.402.701,64 | 164.543.406,26 | 309.859.295,38 | 4.092.286.795,47 |
| 2037 | 500.583.870,40 | 177.352.065,46 | 323.231.804,94 | 4.415.518.600,41 |
| 2038 | 527.427.128,79 | 192.177.212,00 | 335.249.916,79 | 4.750.768.517,20 |
| 2039 | 554.393.200,45 | 206.770.956,43 | 347.622.244,02 | 5.098.390.761,23 |
| 2040 | 582.047.711,99 | 223.794.327,30 | 358.253.384,69 | 5.456.644.145,92 |
| 2041 | 609.391.574,98 | 239.970.148,52 | 369.421.426,46 | 5.826.065.572,37 |
| 2042 | 637.336.140,63 | 258.626.437,53 | 378.709.703,09 | 6.204.775.275,46 |
| 2043 | 666.172.883,45 | 285.320.251,84 | 380.852.631,61 | 6.585.627.907,08 |
| 2044 | 93.156.099,60 | 304.312.112,88 | 388.843.986,72 | 6.974.471.893,79 |
| 2045 | 720.650.301,05 | 323.200.315,97 | 397.449.985,08 | 7.371.921.878,87 |
| 2046 | 749.043.592,01 | 345.859.269,70 | 403.184.322,31 | 7.775.106.201,18 |
| 2047 | 777.004.732,36 | 366.974.270,63 | 410.030.461,72 | 8.185.136.662,91 |
| 2048 | 805.624.023,30 | 389.893.286,23 | 415.730.737,07 | 8.600.867.399,98 |
| 2049 | 833.638.716,89 | 407.541.709,73 | 426.097.007,15 | 9.026.964.407,13 |
| 2050 | 62.615.798,24 | 428.005.549,11 | 434.610.249,13 | 9.461.574.656,26 |
| 2051 | 891.334.062,55 | 441.940.242,90 | 449.393.819,65 | 9.910.968.475,91 |
| 2052 | 921.960.390,36 | 460.816.919,97 | 461.143.470,40 | 10.372.111.946,31 |
| 2053 | 952.622.585,76 | 477.303.902,84 | 475.318.682,92 | 10.847.430.629,23 |
| 2054 | 984.912.884,66 | 498.289.238,86 | 486.623.645,80 | 11.334.054.275,03 |
| 2055 | 1.016.798.517,08 | 514.257.220,62 | 502.541.296,46 | 11.836.595.571,49 |
| 2056 | 1.050.201.936,05 | 532.460.723,56 | 517.741.212,49 | 12.354.336.783,98 |
| 2057 | 1.084.026.581,64 | 548.102.877,46 | 535.923.704,19 | 12.890.260.488,17 |
| 2058 | 1.119.399.762,65 | 566.047.833,14 | 553.351.929,51 | 13.443.612.417,67 |
| 2059 | 1.154.625.837,45 | 577.591.632,29 | 577.034.205,16 | 14.020.646.622,84 |
| 2060 | 1.192.512.885,01 | 593.896.885,23 | 598.615.999,78 | 14.619.262.622,62 |
| 2061 | 1.230.472.951,97 | 605.121.342,38 | 625.351.609,59 | 15.244.614.232,21 |
| 2062 | 1.270.678.879,24 | 620.038.723,29 | 650.640.155,96 | 15.895.254.388,17 |
| 2063 | 1.311.362.398,31 | 628.674.430,76 | 682.687.967,55 | 16.577.942.355,72 |
| 2064 | 1.354.756.435,92 | 640.323.162,11 | 714.433.273,82 | 17.292.375.629,54 |
| 2065 | 1.399.018.795,62 | 648.206.865,99 | 750.811.929,63 | 18.043.187.559,17 |
| 2066 | 1.446.271.767,01 | 658.966.972,42 | 787.304.794,59 | 18.830.492.353,76 |
| 2067 | 1.494.487.639,79 | 663.949.849,00 | 830.537.790,79 | 19.661.030.144,56 |
| 2068 | 1.545.703.764,11 | 671.636.492,27 | 874.067.271,83 | 20.535.097.416,39 |
| 2069 | 1.598.938.737,39 | 674.284.933,97 | 924.653.803,42 | 21.459.751.219,81 |
| 2070 | 1.655.925.294,20 | 679.924.256,77 | 976.001.037,43 | 22.435.752.257,24 |
| 2071 | 1.714.945.579,64 | 681.104.055,12 | 1.033.841.524,53 | 23.469.593.781,77 |
| 2072 | 1.778.336.296,85 | 685.585.728,56 | 1.092.750.568,29 | 24.562.344.350,06 |
| 2073 | 1.843.944.489,60 | 685.237.534,06 | 1.158.706.955,53 | 25.721.051.305,60 |
| 2074 | 1.914.120.419,42 | 686.892.274,04 | 1.227.228.145,38 | 26.948.279.450,98 |
| 2075 | 1.987.913.636,04 | 684.871.997,74 | 1.303.041.638,29 | 28.251.321.089,27 |
| 2076 | 2.066.206.969,77 | 684.295.691,85 | 1.381.911.277,92 | 29.633.232.367,19 |
| 2077 | 2.148.283.552,21 | 680.683.149,37 | 1.467.600.402,84 | 31.100.832.770,03 |
| 2078 | 2.236.097.748,75 | 672.803.310,61 | 1.563.294.438,14 | 32.664.127.208,17 |
| 2079 | 2.329.285.238,92 | 666.385.347,49 | 1.662.899.891,43 | 34.327.027.099,60 |
| 2080 | 2.428.552.780,89 | 661.564.766,14 | 1.766.988.014,75 | 36.094.015.114,34 |
| 2081 | 2.533.958.358,40 | 654.387.341,27 | 1.879.571.017,13 | 37.973.586.131,47 |
| 2082 | 2.646.225.126,88 | 648.120.845,64 | 1.998.104.281,24 | 39.971.690.412,71 |
| 2083 | 2.765.159.384,32 | 640.098.635,13 | 2.125.060.749,18 | 42.096.751.161,90 |
| 2084 | 2.892.157.044,14 | 633.085.391,04 | 2.259.071.653,10 | 44.355.822.814,99 |
| 2085 | 3.026.615.417,83 | 624.646.228,75 | 2.401.969.189,08 | 46.757.792.004,07 |
| 2086 | 3.169.831.718,65 | 616.682.196,76 | 2.553.149.521,90 | 49.310.941.525,97 |
| 2087 | 3.322.331.496,30 | 608.534.328,12 | 2.713.797.168,18 | 52.024.738.694,15 |
| 2088 | 3.484.010.257,00 | 600.709.159,21 | 2.883.301.097,79 | 54.908.039.791,95 |
| 2089 | 3.655.839.007,12 | 592.517.523,65 | 3.063.321.483,47 | 57.971.361.275,42 |
| 2090 | 3.838.740.646,73 | 585.315.315,77 | 3.253.425.330,96 | 61.224.786.606,37 |
| 2091 | 4.032.919.957,10 | 577.547.611,31 | 3.455.372.345,79 | 64.680.158.952,17 |
| 2092 | 4.238.905.915,83 | 570.081.771,52 | 3.668.824.144,32 | 68.348.983.096,48 |

Diante do cálculo atuarial apresentado, constatou-se um saldo financeiro positivo para o exercício de 2019 na ordem de **R\$ 706.499.663,34**, resultado do saldo do exercício anterior no montante de **R\$ 655.834.693,59**, mais a soma do Resultado Previdenciário na ordem de **R\$ 50.664.969,75**.

Quanto aos resultados previdenciários futuros, tem projeção positiva até 2092, conforme demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Manaus.



12. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS

12.1. Resultado Nominal

O **Resultado Nominal** é a variação, no período, da Dívida Fiscal Líquida (Dívida Consolidada Líquida ajustada pelas receitas de privatizações e reconhecimento de passivos).

O quadro a seguir apresenta dados divulgados pelo Poder Executivo e integra o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre do exercício de 2019, Anexo V. Este Demonstrativo está previsto no inciso III, do art. 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

LRF, art. 53, inciso III - Anexo V

Período de Referência : Janeiro a Dezembro/2019

Em R\$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| | Em 31 Dez /2018 (a) | Até 6º Bimestre/2019 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDA (I) | 1.818.181.342,60 | 2.301.970.708,74 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.285.502.258,95 | 1.745.519.599,70 |
| Disponibilidade de Caixa | 612.697.845,17 | 887.720.998,16 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 614.960.901,76 | 891.029.310,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatório) | 2.263.056,59 | 3.308.311,84 |
| Demais Haveres Financeiros | 672.804.413,78 | 857.798.601,54 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 532.679.083,65 | 556.451.109,04 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (IV) = (IIIa-IIIb) | | (23.772.025,39) |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/2019 |
| Varição do Saldo Restos a Pagar Processados (exceto precatório) (V) | | 1.045.255,25 |
| Passivos Reconhecidos na Dívida Consolidada (VI) | | 253.341.144,43 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da Linha (VII) = (IV-V+VI) | | 230.614.374,29 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | (340.550.000,00) |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2019

A meta do Resultado Nominal fixada no Anexo de metas fiscais da LDO, para o exercício de 2019 (art. 3º, §2º, inciso I, Anexo II, Lei nº 2.324/18), corresponde a **R\$ (340.550.000,00)** tendo alcançado no exercício financeiro de 2019 o valor de **R\$ 230.614.374,29**.

A Dívida Consolidada Líquida fechou em em R\$ 556.451.109,04;

Houve um aumento na Dívida Consolidada Líquida na monta de R\$ 23.772.025,39 em relação ao exercício anterior;

12.2. Resultado Primário

O Resultado Primário é a diferença entre as receitas não financeiras registradas durante o exercício. Este Demonstrativo está previsto no inciso III, do art. 53 da Lei 101/2000 - LRF.

O Quadro a seguir apresenta dados divulgados pelo Poder Executivo que integra o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 6º Bimestre do exercício de 2019.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art. 53, inciso III, anexo VI

Período de Referência: Janeiro a Dezembro / 2019

Em R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| | | Acumulado até dezembro de 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.873.442.837,19 | 4.922.466.156,85 |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.291.983.345,72 | 1.317.681.467,56 |
| IPTU | 290.564.000,00 | 295.901.582,42 |
| ISS | 666.976.000,00 | 721.027.721,8 |
| ITBI | 58.762.000,00 | 52.843.854,27 |
| IRRF | 189.235.689,70 | 193.606.708,30 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 86.445.656,02 | 54.301.600,76 |
| Contribuições | 296.736.223,74 | 306.366.354,70 |
| Receita Patrimonial | 66.959.000,00 | 47.417.833,41 |
| Aplicações Financeiras (II) | 65.216.000,00 | 46.335.302,46 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.743.000,00 | 1.082.530,95 |
| Transferências Correntes | 3.072.039.728,35 | 3.095.440.613,73 |
| Cota-Parte do FPM | 496.734.623,21 | 487.028.442,16 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.281.295.611,23 | 1.267.004.125,51 |
| Cota-Parte do IPVA | 136.934.300,0 | 135.883.491,96 |
| Cota-Parte do ITR | 297.000,00 | 249.174,02 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.441.000,00 | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.685.000,00 | 3.882.702,90 |
| Transferências do FUNDEB | 862.804.714,91 | 885.264.125,28 |
| Outras Transferências Correntes | 286.847.479,00 | 316.128.551,90 |
| Demais Receitas Correntes | 145.724.539,38 | 155.559.887,45 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.000,00 | 4.353,50 |
| Receitas Correntes Restantes | 145.723.539,38 | 155.555.533,95 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 4.808.225.837,19 | 4.876.126.500,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 859.722.571,05 | 690.600.958,71 |
| Operações de Crédito (VI) | 773.494.833,05 | 621.370.739,09 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 30.000,00 | 115.028,48 |
| Alienação de Bens | 514.000,00 | 168.964,36 |
| Receitas de Alienação de Investimento Temporários (VIII) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimento Permanentes (IX) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | 514.000,00 | 168.964,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 85.683.738,00 | 68.946.226,78 |
| Convênios | 85.683.738,00 | 57.927.416,78 |
| Outras Transferências de Capital | - | 11.018.810,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 86.197.738,00 | 69.115.191,14 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 4.894.423.575,19 | 4.945.241.692,03 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar Não Processados | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Liquidados | Pagos (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 4.557.851.530,23 | 4.442.122.674,62 | 4.348.152.935,71 | 4.307.723.369,43 | 65.008.993,28 | 70.642.559,17 | 70.449.473,62 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.343.686.128,09 | 2.327.168.474,43 | 2.312.708.509,31 | 2.306.958.596,99 | 3.844.202,64 | 4.359.937,22 | 4.359.937,22 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 89.146.494,61 | 89.142.077,17 | 89.142.077,17 | 89.142.077,17 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.125.018.907,53 | 2.025.812.123,02 | 1.946.302.349,23 | 1.911.622.695,27 | 61.164.790,64 | 66.282.621,95 | 66.089.536,40 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 4.468.705.035,62 | 4.352.980.597,45 | 4.259.010.858,54 | 4.218.581.292,26 | 65.008.993,28 | 70.642.559,17 | 70.449.473,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.193.747.877,03 | 1.004.376.879,59 | 974.115.785,79 | 905.823.940,94 | 6.896.026,18 | 30.362.774,04 | 29.944.651,77 |
| Investimentos | 1.040.476.226,89 | 851.189.174,18 | 821.620.961,94 | 753.329.117,09 | 6.896.026,18 | 30.362.774,04 | 29.944.651,77 |
| Inversões Financeiras | 22.751.543,16 | 22.672.543,16 | 21.979.661,60 | 21.979.661,60 | - | - | - |
| Concessão de Emp. e Finan (XVII) | 79.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição Título de Cap. Integ. (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição Título de Créd. (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 22.672.543,16 | 22.672.543,16 | 21.979.661,60 | 21.979.661,60 | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 130.520.106,98 | 130.515.162,25 | 130.515.162,25 | 130.515.162,25 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.063.148.770,05 | 873.861.717,34 | 843.600.623,54 | 775.308.778,69 | 6.896.026,18 | 30.362.774,04 | 29.944.651,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 100.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 5.531.953.805,67 | 5.226.842.314,79 | 5.102.611.482,08 | 4.993.890.070,95 | 71.905.019,46 | 101.005.333,21 | 100.394.125,39 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = [XIIa-(XXIIa+XXIIIb+XIIIc)] | | | | | | (220.947.523,77) | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência | | | | | | (376.886.000,00) | |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

O Demonstrativo do Resultado Primário é um instrumento de controle financeiro, cujo objetivo é o de controlar a capacidade financeira da entidade de suportar, com as receitas do período, os gastos da entidade, menos os juros, que deverão ser pagos no período (*Comentários da Lei nº 4.320/64, art. 75, inciso III*).

O Resultado Primário do Município de Manaus, no período de janeiro a dezembro de 2019, apresentou-se negativamente na ordem de **R\$ -220.947.523,77**.

12.3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

De acordo com o art. 9º, § 4º, da LRF, o Poder Executivo deve, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, demonstrar e avaliar, em audiência pública, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. **Constatou-se que houve atraso na realização da audiência do 1º quadrimestre, conforme demonstrado abaixo:**

| Demonstrativo das Audiências Públicas – 2019 | |
|--|------------|
| Especificação | Data |
| 1º Quadrimestre (maio) | 10/06/2019 |
| 2º Quadrimestre (setembro) | 25/09/2019 |
| 3º Quadrimestre (fevereiro) | 19/02/2020 |

13. CONTROLE INTERNO

Os artigos 70 e 74 da Constituição da República estabelecem a relevância funcional do sistema de controle interno:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

“**Art. 70** - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

(...)

Art. 74 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

(...)

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.”

No âmbito do Município, o Controle Interno foi exercido, até a data de 03 de julho de 2019 pela Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI, instituída pela Lei Delegada Municipal nº 10, de 31 de junho de 2013, órgão integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF. A partir desta data, o Controle Interno do Município de Manaus deixou de pertencer sua vinculação com a Secretaria de Finanças do Município e passou a integrar a estrutura organizacional direta do Poder Executivo Municipal, pois a Lei nº 2.464, de 28 de junho de 2019, criou e instituiu a Controladoria-Geral do Município (CGM).

Para o cumprimento de suas finalidades, compete a CGM:

I - exercer a coordenação geral, orientação normativa, supervisão técnica e realização de atividades inerentes ao Controle Interno no âmbito da Administração Municipal;



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

II - implementar os meios e condições indispensáveis para assegurar a eficiência e a eficácia do Controle Externo a cargo do Tribunal de Contas do Estado, da Câmara Municipal de Manaus e do Ministério Público;

III - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA), e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) assim como a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

IV - promover a implementação de procedimentos de prevenção e de combate à corrupção, bem como a política de transparência da gestão no âmbito do Poder Executivo Municipal;

V - avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e das entidades do Poder Executivo Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

VI - zelar pela condução do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, preservando o interesse público e a probidade na guarda e aplicação de dinheiro, valores e outros bens do Município ou a ele confiados; e

VII - apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, por meio das atividades definidas pela CGM, resguardada a sua autonomia.

No exercício em análise, o Relatório de Controle Interno - RCI ingressou nesta Corte de Contas autuado juntamente com a Prestação de Contas do Município, junto às fls. 5.144/5.234 dos autos, cumprindo, assim, o que determina o art. 215 da Resolução nº 04, de 23/05/2002 - Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

O referido relatório expressa que o Balanço Geral do Município de Manaus, conforme dados e demonstrativos elencados, obedeceu às normas técnicas gerais de contabilidade pública, bem como a legislação orçamentária e financeira em vigor. Ressalta, ainda, que em exames realizados na execução orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, bem como na aplicação dos recursos públicos empregados nos limites legais e constitucionais, foram obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

No que concerne ao princípio da publicidade e transparência, constatou-se que existe Portal que evidencia a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a LC 131 de maio de 2009.

Por fim, conclui o Relatório do Controle Interno emitindo parecer pela Regularidade da Gestão, considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade da gestão do responsável pela administração do Município de Manaus na utilização dos recursos públicos empregados no exercício financeiro de 2019, emitindo, desta forma, o Certificado de Auditoria de Controle Interno da Prestação de Contas Anual e Parecer do Dirigente do Controle Interno (fls.5.235/5.236), em atendimento às determinações contidas no art. 10, inciso III, da Lei nº 2.423/1996 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

14. Informações complementares solicitadas para subsidiar o relatório - Ofício nº 01/2020-Compref / Ofício nº 02/2020-Compref, Ofício nº 03/2020-Compref, Ofício nº 04/2020-Compref e Ofício nº 05/2020-Compref.

14.1-Providências adotadas pelo Município de Manaus visando à regularização das Recomendações presente no Parecer Prévio nº 52/2019-TCE-Tribunal Pleno referente as Contas do Prefeito de Manaus, Exercício de 2018:

| Recomendação | Providências adotadas pela Prefeitura de Manaus |
|--|--|
| Selecionar uma nova área para Construção e Operacionalização do Aterro Sanitário de Manaus, seguindo as diretrizes estabelecidas em lei quanto ao licenciamento ambiental e as normas técnicas, considerando que o atual se encontra no limite da cidade de Manaus; | A SEMULSP, através do Ofício nº 028/2020, informou que no caso dos contratos de destinação final, considerado o fato de que as concessionárias são também responsáveis pela obsolescência constantes na sentença proferida em 12/02/2019, nos autos da Ação Civil Pública 0011561-03.2000.8.04.0001 em consonância com a decisão do próprio TCE/AM, o município de Manaus está obrigado a iniciar projeto para a transferência do aterro sanitário para outro local a partir de janeiro/2022, dois anos da data limite de sua vida útil, cumpridas as condicionantes impostas. |
| Implementar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas com acompanhamento técnico e sistema de monitoramento, e diagnósticos dos corpos hídricos do entorno; | A SEMULSP informou que diariamente esta realiza controle sobre resíduos sólidos de grandes geradores, ademais, com a celebração de Convênio via BID, foi viabilizado recursos para a instalação da “Sala de Monitoramento do Aterro Municipal”, o que permitirá efetivo controle e a consequente exclusão de grandes geradores das rotas de coleta domiciliar realizadas pelo município. |
| Disponibilize em formato eletrônico no Sistema AFIM - Administração Financeira Integrada Municipal - às Conciliações Bancárias e Extratos Bancários das Contas Correntes e Aplicações Financeiras das Unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Manaus; | De acordo com o Cronograma de Implantação do Módulo de Conciliação bancária, até a data de dezembro/2020 serão realizados testes técnicos e homologações das adequações e integrações com os demais módulos do AFIM. Está previsto para outubro/2021 o treinamento e implantação em todas as UG financeiras do município. Fonte: Processo nº 22002.9.025611 – SIGED. |
| Proporcione mais investimento na Função Saneamento, pois foram executados, apenas a importância de R\$ 43.499.969,99 , correspondente a 40,60% do total de créditos orçamentários autorizados no exercício em referência na ordem de R\$ 107.136.756,85 ; | De acordo com o Ofício nº 325/2020-GAB/CGM, a SEMINF ainda está com seu Plano de Ações em fase de elaboração. |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|---|---|
| <p>Dê a devida prioridade a Ampliação da Educação Básica, construindo mais creches, reformando as construções já existentes, bem como mantendo toda a estrutura de pessoal para essa finalidade, tendo em vista que os investimentos ainda estão aquém daquilo que deve ser o ideal, pois no exercício de 2018 tivemos investimento, se compararmos com a Unidade Gestora FUNDEB, em torno de 20%</p> | <p>Em resposta ao processo nº 2020.18000.19010.0.005036, autuado pela CGM, a SEMED informa que até a data de 30/12/2020, conforme seu plano de ação enviado a CGM, será divulgado a formação de docentes e pedagogos; reforma das escolas rurais, cujas condições de deterioração são mais aceleradas; reforma dos centros municipais de educação infantil- a educação de crianças e a construção de escolas indígenas.</p> |
| <p>Elabore, com as devidas revisões, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria e Relatórios de Gestão Fiscal do exercício, definidos nos artigos 52 e 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, evitando com isso, republicações que podem causar prejuízo à boa prática da gestão fiscal do exercício financeiro;</p> | <p>Não apresentou ação.</p> |
| <p>Nas realizações de Despesas com Recursos do FUNDEB, seja observado e cumprido as determinações contidas no art. 21 e parágrafos da Lei 11.494 de 20 de junho de 2007</p> | <p>Em resposta ao processo nº 2020.18000.19010.0.005036, autuado pela CGM, a SEMED informa que até a data de 30/12/2020, conforme seu plano de ação enviado a CGM, será excutada tal recomendação.</p> |
| <p>Com relação a meta do Resultado Nominal, fixado na LDO na ordem R\$ 204.363.666,00, que este seja fixado o mais próximo da realidade, pois distorce do resultado atingido no exercício em referência no valor de R\$ 336.708.803,41, apesar da redução da Dívida Consolidada Líquida em relação ao exercícios anterior, conforme dados extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 6º Bimestre do exercício de 2018</p> | <p>Status da ação: em andamento. Fonte: Processo nº 22002.9.025611 – SIGED.</p> |
| <p>Atualize o Plano de Ação Geral e mantenha o Plano de Execução no sentido de dar continuidade na adoção do concurso público de provas ou provas de títulos para a formação dos quadros permanentes de pessoal administrativo e técnico em especial nos órgãos e entidades em que as contratações temporárias vêm sendo utilizadas de maneira reiterada, de modo a dar-se cumprimento ao disposto no art. 37, inciso II, c/c inciso IX, da Constituição Federal.</p> | <p>Não apresentou ação.</p> |
| <p>Determine aos responsáveis pela contabilidade do município, que elaborem no Balanço Patrimonial, Nota Explicativa, demonstrando as futuras dívidas de natureza não tributária e que sejam inscritas em tempo hábil e consolidadas no encerramento do exercício correspondente e, por conseguinte, sejam registradas em créditos a curto</p> | <p>Não apresentou ação.</p> |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|--|---|
| e a longo prazo no Ativo Circulante e Não-Circulante do Balanço Patrimonial de exercícios vindouros; | |
| Implante sistema de controle das depreciações dos bens imóveis do município, pois constam inexistentes no balanço patrimonial do exercício em referência; | Não apresentou ação. |
| Adicione no Sistema AFIM - Administração Financeira Integrada Municipal - os Decretos dos Créditos Adicionais abertos no decorrer do exercício pelas Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta do Município; | Não apresentou ação. |
| Insira no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Manaus, quando da geração do relatório, o valor global das licitações, dispensas e inexigibilidades de licitação realizados no exercício; | De acordo com o Memorando nº 003/2020-ASTEC/CGM, foi informado que o valor global é inserido no portal através do edital de homologação final, após o resultado do concurso de licitação, ou seja, essa exigência encontra-se com status concluído na CGM. Quanto ao relatório de Dispensa e Inexigibilidade, seguem as ações a serem executadas: - Oficiar a SUBTI, solicitando a criação do módulo para a inserção do relatório de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade no Portal de Transparência; - Levantamento dos dados ; - aprovar a análise dos estudos de caso apresentada pela equipe de desenvolvimento do módulo; - desenvolver módulo de dispensa de licitação e inexigibilidade; - Homologar Sistema; - Colocar o módulo em produção; - Inserir dados no Portal de Transparência. |
| Adote providências para a realização de concurso público para estruturar a unidade da Controladoria Geral do Município, recentemente instituída pela Lei nº 2.464 de 28/06/2019; | Não apresentou ação. |
| Estabeleça medidas e critérios para modernização do Plano de Ação Geral e mantenha o Plano de Execução atualizado, contendo informações sobre as condições necessárias para que o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB tenha participação efetiva na realização do Censo Escolar Anual e na Elaboração da Proposta Orçamentária Anual, conforme explicita o art. 24 da Lei 11.494/2007 e seja exposto no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Manaus; | Em resposta ao processo nº 2020.18000.19010.0.005036, autuado pela CGM, a SEMED informa que até a data de 30/12/2020, conforme seu plano de ação enviado a CGM, será executada tal recomendação. |
| Viabilize condições com objetivo de atualizar o Plano de Ação Geral e mantenha o Plano de Execução atualizado no sentido adequar as construções, ampliações ou reformas de edifícios públicos ou privados destinados aos usos coletivos de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme determina o art. 11 da Lei Federal nº 10.098/2000, alterada pela Lei nº | Em resposta ao processo nº 2020.18000.19010.0.005036, autuado pela CGM, a SEMED informa que até a data de 30/12/2020, conforme seu plano de ação enviado a CGM, será executada tal recomendação. |



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|--|---|
| 13.146/2015 e seja exposto no Portal de Transparência; | |
| Observe e cumpra o exposto no art. 2º, inciso V, da Lei Complementar nº 06/1991, que determina que o Orçamento Municipal seja publicado até 31 de dezembro de cada ano. | De acordo com o Cronograma de atividades da SEMEF, tal recomendação teve início de execução em 08/06/2020 com a ação da abertura do processo de elaboração do PLOA 2021, com data prevista para o término em 30/12/2020, pois está em andamento o acompanhamento do PLOA e PLPPA até a publicação destes no DOM. Fonte: Processo nº 22002.9.025611 – SIGED. |
| De acordo com o Voto-Destaque, proferido em sessão, pelo Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, acatado pelo Relator, DETERMINAR: que o Município de Manaus, no exercício financeiro de 2020, cesse qualquer investimento nos programas BOLSA UNIVERSIDADE e BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO, até que se demonstre que aplicação dos recursos está sendo feita em consonância às atribuições constitucionais reservadas aos municípios e sem qualquer interferência nos investimentos feitos na educação infantil e fundamental. | Conforme ofício nº 248/2020 -GPG/PGM datado em 17/03/2020, esta Procuradoria Geral interpôs Recurso de Reconsideração em 04/03/2020, do Parecer Prévio nº 52/2019-TCE-TRIBUNAL PLENO, autuado sob o nº 11.480/2020 nesta Corte de Contas. |

15. CONCLUSÃO

Após a análise efetuada nas Contas do exercício financeiro de 2019 do Prefeito do Município de Manaus, conclui-se que:

1. O Plano Plurianual - PPA/2018/2021 foi aprovado pela Lei nº 2.294 de 30 de janeiro de 2018, publicado na mesma data;
2. A Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, para o exercício de 2019, foi aprovada pela Lei nº 2.324, de 28 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Município na mesma data, estando compatível com o PPA;
3. O Orçamento Anual, para o exercício de 2019, compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, cujas despesas foram executadas pelas Unidades Gestoras, foi aprovado pela Lei nº 2.386 de 02 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município na mesma data;
4. **Receitas Correntes**
No exercício de 2019, o grupo das Receitas Correntes obteve um superávit **6,71%** entre as Receitas previstas e as efetivamente arrecadadas, equivalente a **R\$ 317.572.836,60** conforme Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada no exercício.

5. Receitas Próprias



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

No exercício de **2019**, o somatório destas receitas alcançou o montante de **R\$ 1.908.525.787,01**, representando **30,33%** da Receita Arrecadada Líquida do Município. Cabe ressaltar que nessa receita houve acréscimo na arrecadação, em relação a **2018**, de **6,52%**, equivalente a **R\$ 116.755.415,06**.

6. Receitas Tributárias

Nas Receitas Tributárias, Subcategoria Econômica das Receitas Correntes, obteve-se ingresso de **R\$ 1.322.193.428,42**, montante superior ao arrecadado no exercício de 2018, na ordem de **R\$ 118.362.217,00** equivalente ao percentual de **9,83%**;

7. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, com arrecadação de **R\$ 751.055.622,89**, correspondente a **54,53%** das Receitas Tributárias, com acréscimo de **R\$ 70.190.056,89**, em relação a arrecadação do exercício de **2018**, equivalente a **10,78%**;

8. O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU teve arrecadação na ordem de **R\$ 295.974.596,95**, que representa o percentual de **22,39%** das Receitas Tributárias, havendo, portanto, um acréscimo de **R\$ 31.248.201,92** em relação à arrecadação de 2018, equivalente a **11,80%**;

9. O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF teve arrecadação de **R\$ 193.606.708,30** correspondente a **14,64%** da Receita Tributária, comparando com o valor arrecadado no exercício de 2018 na ordem de **R\$ 28.536.691,61**, apresenta um acréscimo de **17,29%**;

10. O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI teve arrecadação na ordem de **R\$ 53.105.543,54** que representa **4,02%** da Receita Tributária, porém, apresentou uma redução de **4,95 %**, comparando com arrecadação do exercício de 2018, na ordem de **R\$ 2.766.790,05**;

11. As Taxas tiveram ingresso de **R\$ 58.450.956,74**, que representa **4,42%** da Receita Tributária, porém, apresentou uma redução de **13,14%** comparando com o valor arrecadado no exercício de 2018, na ordem de **R\$ 8.845.943,37**;

12. Receita de Contribuições

Esta receita é resultante de Contribuições Sociais e Econômicas arrecadadas no exercício de 2019 no montante de **R\$ 350.852.199,63**, correspondendo a **5,58%** da Arrecadação Líquida da Receita. Houve variação positiva de **8,37%** em relação ao exercício anterior;

13. Receita Patrimonial

A Receita Patrimonial apresentou, no final do exercício de 2019, o valor arrecadado na ordem de **R\$ 48.224.206,90**, com participação de **0,77%** da Receita Líquida arrecadada no exercício. Essa receita teve uma redução em relação ao exercício anterior na ordem de **R\$ 101.646.904,18** equivalente a **67,82%**;



14. Receita de Serviços

A Receita de Serviços obteve arrecadação de **R\$ 9.106.190,12**, representando **0,14%** da Receita Arrecadada Líquida no exercício. Obteve-se, nessa receita, um acréscimo de **57,46%** em relação ao exercício de 2018 na ordem de **R\$ 3.323.143,09**;

15. Transferências Correntes

Ingressou a importância de **R\$ 3.557.059.042,43** equivalente a **56,52%** da Receita Arrecadada no exercício, apresentando um acréscimo de **8,99%** em relação ao exercício anterior, equivalente a **R\$ 293.526.810,21**;

16. Das Transferências Correntes da União

Houve captação dessa receita na importância de **R\$ 1.133.291.854,65** equivalente a **18,01%** da Receita Arrecadada no exercício, apresentando um acréscimo de **35,79%** em relação ao exercício anterior, equivalente ao valor de **R\$ 298.725.734,28**;

17. Das Transferências Correntes do Estado

Dessas transferências, ingressou nos cofres do Município de Manaus, a importância de **R\$ 1.786.383.179,84** equivalente a **28,39%** da Receita Arrecadada no exercício, ocorrendo um acréscimo de **11,20%** em relação ao exercício anterior, na ordem de **R\$ 179.974.758,55**;

18. Outras Receitas Correntes

Os ingressos que compõem esta fonte atingiram o montante de **R\$ 177.865.769,10**, equivalente a **2,83%** da Receita Arrecadada no exercício, ocorrendo um acréscimo de **64,28%** em relação ao exercício de 2018, na ordem de **R\$ 69.595.885,16**.

19. Receitas de Capital

As Receitas de Capital arrecadadas pelo Município de Manaus no exercício de 2019 alcançou o montante de **R\$ 691.570.045,74** Observou-se que houve um acréscimo expressivo nessa receita, equivalente a **211,31 %** em relação ao exercício anterior, na ordem de **R\$ 469.420.951,88** ocasionado principalmente por conta dos valores provenientes das operações de créditos;

20. Transferências de Capital

Nessas transferências, houve um aumento de **87,92%** em relação ao exercício de 2018, principalmente na captação de recursos federais, que em valores reais soma-se **R\$ 32.318.980,66**;

21. Despesa Fixada

A despesa fixada na LOA foi de **R\$ 5.149.837.000,00**, valor superior ao exercício anterior em **7,97%**, equivalente a importância de **R\$ 380.135.000,00**;



22. Despesa Autorizada

Comparando a despesa autorizada no montante de **R\$ 6.427.204.349,31**, com a despesa inicial orçada para exercício na ordem de **R\$ 5.149.837.000,00** obteve-se um acréscimo de recursos disponíveis no valor de **R\$ 1.277.367.349,31**, correspondente a **24,80%** do total autorizado;

23. Créditos Adicionais

Considerando o superávit financeiro, as anulações de dotações e as reservas de contingências, houve abertura de créditos adicionais no valor de **R\$ 3.007.151.794,01**;

24. Investimentos

Quanto aos investimentos, considerando o valor de **R\$ 1.255.595.162,01** empenhado no exercício atual, verificou-se que houve um acréscimo em relação ao exercício anterior, de **191,46%**, equivalente a **R\$ 824.796.686,12**;

25. Repasses ao Poder Legislativo

No exercício financeiro de 2019, a Prefeitura Municipal de Manaus repassou para Câmara Municipal de Manaus recursos no montante de **R\$ 155.442.454,04**, em cumprimento aos preceitos constitucionais expresso no art. 29-A, inciso IV, da Constituição Federal;

26. Despesas de Capital em relação às Receitas de Operações de Crédito.

As Despesas de Capital da Administração Direta e Indireta foram superiores às Receitas de Operações de Crédito, em atendimento ao art. 167, III, da Constituição Federal;

27. Renúncia Fiscal

A Renúncia de Receitas decorrentes de isenção, anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia concedida pelo governo municipal no exercício de 2019, atingiu a somatória de **R\$ 100.175.269,00**, resultante do ISSQN (**R\$ 9.928.225,00**), IPTU (**R\$ 4.936.513,00**) e REFIS (**R\$ 85.310.531,00**).

28. Resultado da Receita Orçamentária

Da análise do Resultado da Receita Orçamentária, verificou-se um Resultado Superavitário na ordem de **R\$ 106.621.103,37**, resultado do confronto entre a receita realizada arrecadada e receita prevista atualizada;

29. Resultado Da Despesa Orçamentária

Da análise do Resultado da Despesa Orçamentária, verificou-se uma **Economia Orçamentária** no valor de **R\$ 308.812.925,12** resultante do confronto entre a Dotação Atualizada (Despesa Autorizada) no valor de **R\$ 6.427.204.349,31** e da Despesa Empenhada no montante de **R\$ 6.118.391.424,19**.



30. Resultado da Previsão Orçamentária

Da análise entre a Receita Prevista Atualizada no valor total de **R\$ 6.186.490.825,22** com a Despesa Autorizada de **R\$ 6.427.204.349,31**, verificou-se um Déficit de **R\$ 240.713.524,09**.

31. Resultado Da Execução Orçamentária

Da análise do Resultado da Execução Orçamentária, verificou-se uma situação favorável, pois a receita realizada obteve resultado maior que as despesas empenhadas, resultando em **situação de equilíbrio orçamentário**, ocorrendo um **Superávit** no final do exercício financeiro no valor de **R\$ 174.720.504,40**;

32. Resultado Financeiro do Exercício

Diante da subtração entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior, evidenciou-se a ocorrência de Saldo Positivo no Resultado Financeiro do exercício no valor de **R\$ 487.122.786,47**;

33. Disponibilidade de Caixa

Esse demonstrativo evidencia o saldo de caixa em espécie para o exercício seguinte na ordem de **R\$ 1.801.467.705,66**, indicando suficiência financeiras nas contas bancos e aplicações para honrar os compromissos ainda pendentes de pagamentos em Restos a Pagar no montante de **R\$ 242.585.034,38**, mantendo assim o **equilíbrio das contas públicas**, em cumprimento a regra estabelecida no art. 1º, § 1º, c/c o art. 42, ambos da Lei Complementar nº 101/2000-LRF;

| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE CAIXA EM 2019 | |
|--|-------------------------|
| Discriminação | Valor (R\$) |
| 1. Disponibilidade de Caixa Bruta Finda Em 31/12/2019 | 1.801.467.705,66 |
| 2. (-) Restos a Pagar Processados | (118.177.975,21) |
| 3. (-) Restos a Pagar Não Processados | (124.407.059,17) |
| 4. Disponibilidade de Caixa Líquida | 1.558.882.671,28 |

Fonte: Balanço Financeiro do Exercício de 2019

34. Restos a Pagar

A inscrição de restos a pagar registrada ao final do exercício financeiro de 2019, totalizou a importância de **R\$ 242.585.034,38**, estando de acordo com o parágrafo único do art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme demonstrativo;

| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2019 | |
|--|-----------------------|
| Restos a Pagar | Valor (R\$) |
| 1. Resto a Pagar Processados | 118.177.975,21 |
| 2. Resto a Pagar Não Processado | 120.988.225,16 |
| 3. Restos a Pagar Não Processados em Liquidação | 3.418.834,01 |
| 4. Total dos Restos a Pagar | 242.585.034,38 |

Fonte: Anexo V do RGF de Jan/Dez/2019 - DOM nº 4770 de 30/01/2020

35. Superávit Financeiro



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

O confronto entre o Ativo Financeiro (R\$ 1.797.298.045,59) e o Passivo Financeiro (R\$ 302.863.559,77) do exercício encerrado em 31/12/2019 resulta em um Superávit Financeiro na importância de **R\$ 1.494.434.485,82**;

36. Patrimônio Permanente

O confronto entre o Ativo Permanente (R\$ 13.761.277.408,72) e o Passivo Permanente (R\$ 3.692.239.034,42) do exercício de 2019, obteve-se um saldo patrimonial permanente positivo no valor de **R\$ 10.069.038.374,30**;

37. Conciliação Bancária

A disponibilidade de Caixa e Equivalente de Caixa obteve um acréscimo de 44,67%, no valor de **R\$ 274.715.185,77**, quando comparado ao exercício anterior. **Apesar do acréscimo, faz-se necessário atenção às conciliações bancárias, para que não haja discrepância entre os valores dos extratos bancários e o registrado na razão contábil.**

38. Créditos a Receber a Curto Prazo

Destaque para o aumento em **2.539,91%** na Dívida Ativa Tributária, que passou de **R\$ 33.742.470,13** para **R\$ 890.769.423,59**. Porém **faz-se necessário implementar melhorias na área de cobrança**, pois há pouca efetividade nesses recebíveis.

39. Bens Imobilizados

No Balanço Patrimonial, o Ativo Imobilizado totalizou **R\$ 3.696.230.019,28** e, nota-se que houve um acréscimo de **R\$ 736.280.728,83** correspondendo a **24,87%**, conforme Balanço Patrimonial do exercício 2019;

40. Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício de 2019 foi de **R\$ 793.341.674,58**, resultante da diferença entre os somatórios das variações patrimoniais ativas e passivas, subtraídos dos ajustes dos exercícios anteriores;

41. Patrimônio Líquido

Identificou-se, no Patrimônio do Município, a supremacia do ATIVO (bens e direitos) sobre o PASSIVO (compromissos com terceiros) do exercício e a adição do Patrimônio Líquido do Exercício anterior, obtendo-se um Saldo Patrimonial Acumulado de **R\$ 11.687.229.906,09**, valor superior ao exercício anterior em **14,30%**;

42. Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante somou a importância de **R\$ 299.809.281,39**, representando **16,81%** do total das Disponibilidades no valor de **R\$ 1.783.245.377,24** registradas no Balanço Patrimonial do exercício de 2019;

43. Gestão da Dívida Ativa

No exercício financeiro de 2019, **houve um acréscimo na dívida ativa tributária na ordem de R\$ 1.883.769.479,71** em relação ao exercício anterior, correspondendo ao percentual de **38,60 %**, conforme demonstrativo.



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| QUADRO COMPARATIVO DA DÍVIDA ATIVA | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| DÍVIDA ATIVA | 2018 | 2019 | Variação (R\$) | Variação (%) |
| (+) Saldo Exercício anterior | 3.891.322.776,33 | 4.880.688.180,17 | 989.365.403,84 | 25,42 |
| (-) Recebimento/Arrecadação | -46.639.833,75 | -58.142.079,72 | -11.502.245,97 | 24,66 |
| (+) Inscrição no Exercício | 33.742.452,30 | 890.769.423,59 | 857.026.971,29 | 2.539,91 |
| (+) Correção Monet/Juros/Multas | 1.002.262.785,29 | 1.051.142.135,84 | 48.879.350,55 | 4,88 |
| (=) Dívida Ativa Tributária | 4.880.688.180,17 | 6.764.457.659,88 | 1.883.769.479,71 | 38,60 |

Fonte: Balanço Patrimonial e Balanete Analítico 2018/2019

44. Dívida Fundada

A Dívida Fundada do Poder Executivo do exercício financeiro de 2019 contabilizou o montante de **R\$ 2.283.566.032,63** (Poder Executivo e Legislativo), que comparada a escriturada no exercício anterior na ordem de **R\$ 1.605.471.852,37** apresentou um acréscimo real de **42,24%**;

45. Precatórios Judiciais

A Fazenda Pública Municipal de Manaus fez pagamentos de Precatórios Judiciais de Natureza Alimentar no exercício de 2019 no valor total de **R\$ 10.683.192,41**;

46. Fluxo de Caixa

Houve uma geração líquida das atividades na ordem de **R\$ 487.122.786,47**, correspondente ao percentual de **42,06%** em relação ao exercício anterior;

47. Admissões de Pessoal Ativo

Notou-se que a administração municipal aumentou no exercício de 2019 a quantidade em **219** servidores no total geral em relação ao exercício de 2018.

48. Convênios de entrada

A União e o Estado repassaram, por meio de convênios, recursos na ordem de **R\$ 58.176.522,87** sendo o valor de **R\$ 56.789.881,49** oriundo de Transferências Correntes da União, e, do Estado, a importância de **R\$ 1.386.641,38**;

49. Convênios de Saída

O Município de Manaus no exercício financeiro de 2019, repassou recursos por meio de convênios e outros instrumentos congêneres no montante de **R\$ 11.652.228,19**;

50. Licitações, Dispensas e Inexigibilidades

Das Licitações Homologadas em 2019 totalizaram R\$ 268.026.563,26, Dispensas R\$ 36.788.482,09 e Inexigibilidades R\$ 74.044.956,66, conforme as fls. 111 desse Relatório.

51. Limites previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal

Os percentuais e montantes referentes aos limites mínimos e máximos, constantes no Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução Orçamentária estão de acordo com a legislação vigente:



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

| | |
|---|---|
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 25,31% (art.212 da CF), item 5; | Ações e Serviços Públicos de Saúde: 20,16% (art. 7º da LC nº 141/2012), item 7; |
| Dívida Consolidada (art. 30, da LRF) 47,95% da RCL, subitem 11.6; | Despesas com Pessoal do Poder Executivo: 43,44% (art. 20, III, “b”, da LRF), item 6; |
| Dívida Consolidada Líquida: 11,59% da RCL, subitem 11.6. | Despesa com Pessoal Consolidada: 45,63% (art. 19, III, da LRF), tem 6. |
| Operações de Créditos (art. 55, I, “d” LRF) | 12,67% da RCL, subitem 11.5. |

52. Aplicação do Recurso do FUNDEB

O Município aplicou o valor de **R\$ 611.512.465,71**, equivalente a **68,83** dos recursos oriundos do FUNDEB com a remuneração dos profissionais do Magistério, conforme determina o art. 22, Caput, da Lei nº 11.494/07;

53. Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida do exercício alcançou o montante de **R\$ 4.800.366.231,45** verificando-se um acréscimo no percentual de **8,10%**, correspondente ao valor de **R\$ 359.536.115,97** em relação ao exercício anterior (**R\$ 4.440.830.115,48**).

54. Prazos quanto a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF);

O Poder Executivo Municipal cumpriu os prazos determinados pelos artigos 52, caput e 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000, no que diz respeito à publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal;

55. Resultado Nominal

A meta de Resultado Nominal, fixada no anexo de metas fiscais da LDO, para o exercício de 2019, corresponde a **R\$ (340.550.000,00)** tendo alcançado, no referido exercício, o valor de **R\$ 230.614.374,29**;

56. Resultado Primário

O Resultado Primário do Município no exercício de 2019 apresenta-se **negativo**, com valor igual a **R\$ (220.947.523,77)**, valor este dentro das metas previstas na LDO, conforme art. 3º, Anexo II, Lei nº 2.227/2017 - LDO;

57. Relatório de Controle Interno - SUBCI

Em cumprimento ao que determina o art. 215 da Resolução TCE nº 04, de 23/05/2002-Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, a Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI/SEMEF encaminhou Relatório de Controle Interno sobre as Contas do Prefeito Municipal de Manaus.

É o Relatório Analítico.

Josué Cláudio de Souza Filho
Conselheiro-Relator